

天河区 2015 年财政决算（草案）的报告

——2016 年 12 月 8 日在区九届人大常委会

第一次会议上

天河区财政局局长 吴 杰

主任、各位副主任、各位委员，列席同志：

天河区 2015 年预算执行情况已向区第八届人大第六次会议报告并经审议通过。最近，市财政局批复了我区 2015 年度财政总决算。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，受天河区人民政府委托，现将 2015 年财政决算有关情况报告如下：

2015 年，在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下，通过各部门的共同努力，区第八届人大第五次会议审议通过的预算以及区第八届人大常委会第五十三次、第五十四次会议审议通过的调整预算完成情况良好，全区财政实现了收支平衡。

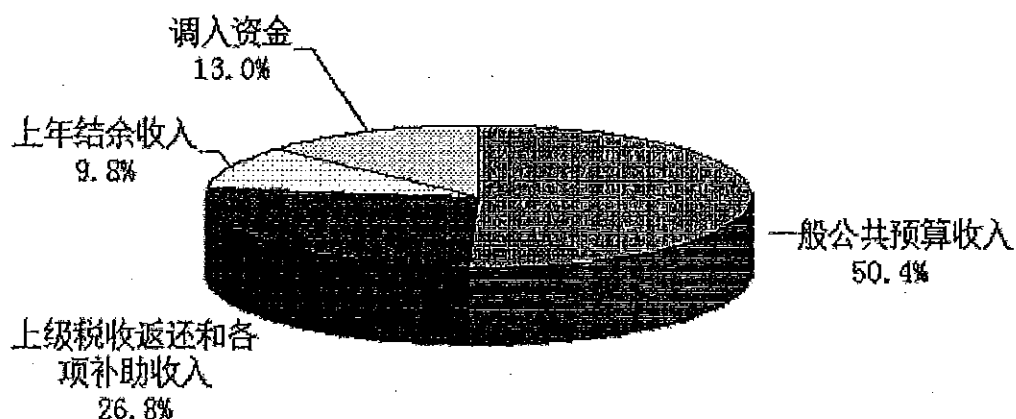
一、一般公共预算收支决算情况

（一）收支决算情况。

我区一般公共预算收入 618,478 万元，加上上级税收返还和各项补助收入 328,443 万元，调入资金 159,825 万元^①，上年结余收入 119,843 万元后，区级一般公共预算总收入 1,226,589 万元^②。

^① 包括从政府性基金调入 85,825 万元，以及预算稳定调节基金调入 74,000 万元。

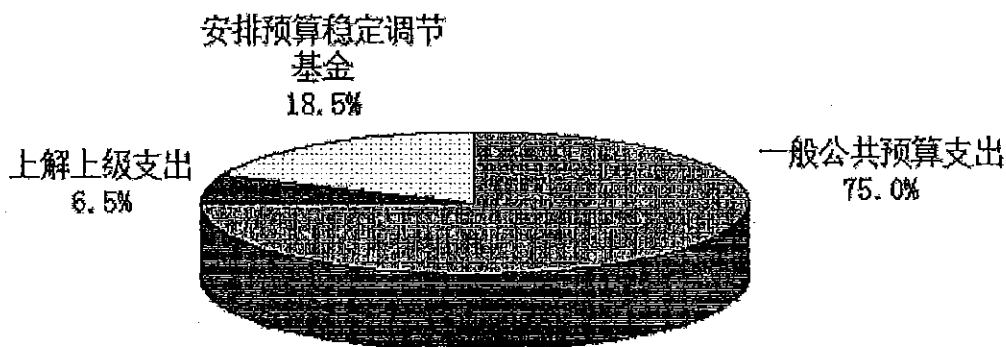
^② 本报告数据与向第八届人大第六次会议报告的预算执行数存在差异，主要是《广州市天河区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告》编写时，上下级结算事项尚在清理对账阶段，本报告为最终决算数据，下同。



图表1 天河区2015年一般公共预算总收入构成图

我区一般公共预算支出872,260万元，加上上解市支出75,885万元，安排预算稳定调节基金215,505万元，区级一般公共预算总支出1,163,650万元。

收支相抵，2015年我区一般公共预算资金结余结转62,939万元，比上年减少56,904万元。



图表2 天河区2015年一般公共预算总支出构成图

1、主要收入项目决算情况。

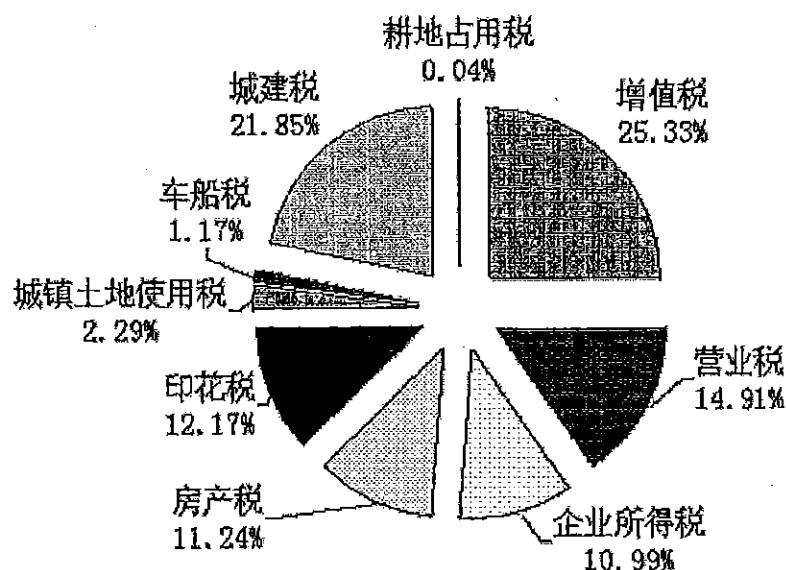
我区一般公共预算总收入1,226,589万元，其中，一般公共预算收入618,478万元，占收入总额的50.4%；上级税收返还和各项补助收入328,443万元，占收入总额的26.8%；调入资金159,825万元，占收入总额的13.0%；上年结余收入119,843万元，占收入总

额的9.8%。主要项目完成情况如下:

(1) 区级一般公共预算收入618,478万元, 增长4.2%, 完成年初预算的107.5%。主要收入项目如下:

一是税收收入509,322万元, 增长1.8%, 完成年初预算的102.9%。主要是受经济下行压力和“营改增”试点改革、实施对小微企业减税清费等政策性因素的影响, 2015年我区税收收入增幅有所回落。其中:

增值税129,023万元, 增长9.9%; 营业税75,958万元, 下降11.5%, 主要是受“营改增”试点改革影响; 企业所得税55,990万元, 增长4.2%; 城建税111,293万元, 增长13.0%; 房产税57,254万元, 增长4.6%; 印花税61,995万元, 增长9.6%; 城镇土地使用税11,674万元, 下降2.9%; 车船税5,954万元, 下降61.8%, 主要是我区下半年按规定应分配的车船税市财政局在2016年予以清算; 耕地占用税181万元, 下降96.9%。



图表3 天河区2015年税收收入构成图

二是非税收入109,156万元, 增长17.0%, 完成年初预算的

136.4%。其中：专项收入43,903万元，行政事业性收费14,286万元，罚没收入8,290万元，国有资源（资产）有偿使用费19,712万元，其他收入22,965万元。非税收入增幅相对较大主要是按中央要求将文化事业建设费、残疾人就业保障金等政府性基金转列一般公共预算收入，以及科技园管委会、天河投资管理有限公司缴入的一次性大额收入。

（2）上级税收返还和各项补助收入328,443万元，增长21.6%，其中：税收返还收入60,856万元，各项补助收入267,587万元。

2、主要支出项目决算情况。

我区一般公共预算总支出1,163,650万元，其中：一般公共预算支出872,260万元，增长21.6%，完成年初预算的103.5%，占支出总额的75.0%；上解市支出75,885万元，占支出总额的6.5%，安排预算稳定调节基金215,505万元，占支出总额的18.5%。

（二）“三公”经费、会议费及街道车补费用决算情况。

2015年区属行政事业单位公共财政预算拨款开支的“三公”经费合计为10,754.12万元，同比增加419.72万元，增长4.06%；其中：因公出国（境）支出392.50万元，增加12.89万元，增长3.40%^①；公务接待费支出272.49万元，减少199.50万元，下降42.27%；公务用车购置支出2,537.52万元，增加1,143.70万元，增长82.06%^②；公务用车运行维护费支出7,551.61万元，减少537.36万元，下降6.64%。

2015年会议费公共预算财政拨款支出为681.96万元，比上

^①本年因公出国（境）支出增长的主要原因是天河CBD、金融城、智慧城加大了招商力度。

^②一是区域管局为提升机械化作业质量，新增购置6辆重度污染清扫车和37辆洒水车；二是公安局天河区分局报废更新警用汽车63辆、警用摩托车147辆。

年减少 294.40 万元，下降 30.15%。

2015年天河区21个街道车补费用共支出634.46万元，减少213.41万元，下降25.17%。

（三）预备费使用情况。

2015年，预备费实际支出8,000万元，完成年初预算的100%。全部用于21条街道的环卫保洁经费。

（四）上年结余资金使用情况。

2014年结余收入119,843万元，全部用于2015年预算安排。

（五）超收收入、预算周转金、预算稳定调节基金规模和使用情况。

2015年，区级一般公共预算收入完成618,478万元，较年初预算超收43,259万元，按《预算法》相关规定用于补充预算稳定调节基金。截至2015年末，预算周转金余额24,000万元，根据《预算法》规定应用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额，我区2015年没有出现季节性收支差额，因此未作使用。预算稳定调节基金余额368,582万元，将按照中央和省关于盘活存量资金的要求，通过加强预算编制管理和加大资金统筹力度逐步消化。

二、政府性基金收支决算情况

2015年区级政府性基金总收入336,799万元，其中：当年收入1,861万元，上级补助收入12,974万元，上年结余收入321,964万元。当年区级基金总支出122,144万元，其中：区级支出36,319万元，调出资金85,825万元。收支相抵，2015年区级政府性基金结余结转214,655万元。

（一）主要收入项目决算情况。

区级政府性基金收入1,861万元，全部为彩票公益金收入，下降80.5%，完成年初预算的168.4%。减收主要是按中央要求将文化事业建设费、残疾人就业保障金等政府性基金项目调入一般公共预算。

（二）主要支出项目决算情况。

区级支出36,319万元，下降54.2%，完成年初预算15.9%。其中：国有土地使用权出让金支出23,911万元，城市基础设施配套费支出2,581万元，城市公用事业附加支出517万元，彩票公益金支出8,792万元，小型水库移民扶助基金支出230万元，新菜地开发建设等其他基金支出288万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

我区从2015年开始编制国有资本经营预算。2015年，区国有资本经营预算收入219万元，区国有资本经营预算支出206万元。收支相抵，年终结余结转13万元。

四、财政专户管理资金收支决算情况

2015年区级财政专户管理资金收入24,673万元，增长13.7%，完成年初预算的141.1%。其中：教育收费6,791万元，其他收入17,882万元。加上上级补助收入758万元，上年结余资金30,585万元后，区级财政专户管理资金总收入56,016万元。2015年区级财政专户管理资金总支出17,980万元。收支相抵，2015年区级财政专户管理资金结余结转38,036万元。

五、预算调整及执行情况

经区第八届人大常委会第五十三次、第五十四次会议批准，我区2015年一般公共预算支出调整为989,904万元，实际支出

872,260万元，执行率88.1%。区级政府性基金支出调整为242,639万元，实际支出36,319万元，执行率15.0%。区级财政专户支出调整为24,244万元，实际支出17,980万元，执行率74.2%。

六、经批准举借债务情况

截至2015年底，天河区政府性债务余额为10,742万元，全部属于政府负有偿还责任的债务，低于市财政局核定2015年我区政府债务限额^⑤，比2013年6月底^⑥下降57.4%。

2015年，我区积极偿还政府性债务，区级财政共投入7,834万元财政资金偿还政府性债务本息，主要包括天河职业高级中学13万元、广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会7,821万元。区级存量债务（2013年6月底余额）由25,236万元减少为1,193万元，下降95.3%，存量债务化解成效显著，债务举借和偿还处于良性循环状态。

七、重点支出执行情况及效果

2015年，区政府认真贯彻区委全会精神，主动适应经济发展新常态，全力以赴稳增长、促改革、优环境、惠民生，为我区社会经济全面、健康、协调发展提供了有力支撑。

（一）推进改革创新，促进产业转型升级。

区本级科学技术总投入 67,436 万元。落实“1+1+8”产业扶持和科技创新系列政策，实施创新驱动战略。支持培育高新技术产业，全区高新技术企业总数达 530 家，6 家企业被美国《快公司》

^⑤ 根据新预算法和国发（2014）33号文规定，年度地方政府债务余额的限额等于上年地方政府债务余额加上当年新增债务限额。2015年，市下达我区地方政府债务限额为21,255万元，无新增债务限额。

^⑥ 2013年6月30日为最近一次的全国政府性债务审计时点，我区化债方案以此时点的债务余额作为存量债务，相应制定化债措施。

杂志评为该年度中国创新公司 50 强。支持创新平台建设，加速推进低效闲置的村集体物业和旧厂房改造为平价高效的创新孵化器，中国（广东）综合性创业孵化（实训）示范基地正式落户，纳入国家级科技企业孵化器管理服务体系的众创空间 14 家，全区拥有各类创新创业载体 84 家，总面积约 80 万平方米。支持科技金融发展，吸引 400 多家创投、风投基金聚集，全区“新三板”挂牌企业 82 家，股权交易中心挂牌企业 902 家。

（二）提升城区品质，优化城区环境。

1、提升城区精细化管理水平。区本级城乡社区总投入204,987万元。支持“一路一树”绿化景观建设，完成10个路段32公里绿化升级改造；推动环卫保洁标准化、机械化发展，实行分级分类环卫保洁，延长环卫保洁时间，垃圾分类定时定点；提升市政设施品质化水平，改善城区公共设施、升级改造农贸市场、渔沙坦和柯木塱供水加压站建成供水、儿童公园开园运营；加强城市综合管理，严查严控违法用地和违法建设，集中整治“六乱”、“五类车”；推进“城中村”、专业批发市场安全隐患整治，消除天河北路商旅项目塔吊近10年的重大安全隐患，逐步改善沙河地区服装市场交通及市场环境；

2、推进扶贫开发、加强河涌整治。区本级农林水总投入23,163万元。对口帮扶兴宁市、清远市连山县、增城市正果镇等地区，扶助贫困地区群众生产生活；推动猎德涌升级改造、大观路排水改造及河涌清淤工程。

3、加大环境保护力度。区本级节能环保总投入2,727万元。率先建成“无燃煤区”、“扬尘污染控制示范区”，建设“扬尘污

染控制示范区”和企业锅炉“油改气”，优化城区环境空气质量。

（三）保障民生，全面发展社会事业。

1、一是大力发展教育事业。区本级教育总投入216,593万元。加强教育基础设施建设，新开办天府路小学翠湖校区，执信中学天河校区正式落户；促进义务教育均衡发展，支持学前教育、民办教育和特殊教育；支持教师队伍建设，提升师资力量。

2、推进公共卫生和医疗事业发展。区本级医疗卫生与计划生育总投入71,639万元。加快推进东北部三甲医院建设，升级改造区属公立医院，区人民医院改扩建工程基本完成；出台计划生育家庭特别扶助办法，扶助标准最高比市提高400元；开展家庭医生契约式服务，打造紧密型医联体，完成基层医疗卫生机构综合改革。

3、持续完善社会保障体系。区本级社会保障和就业总投入87,455万元。支持“爱心天河”三年行动计划，推行残疾人就业、教育、家庭无障碍改造；改善困难群体生活条件，提高困难群体生活补助标准；促进就业，扶持创业人员3023人，带动就业5.5万人；完善为老服务体系，积极推进区第一老人院工程建设，增加各类养老床位。

4、丰富群众文化生活。区本级文化体育与传媒总投入13,666万元。支持文物保护；成功举办新春花市、广州乞巧文化节、“尚天河”周末群众文化广场系列活动；天河区文化艺术中心、乞巧博物馆等文化设施相继完工。

5、深化平安天河建设。区本级公共安全总投入90,047万元。支持立体化社会治安巡逻防控体系建设，案件类警情总量从2011

年的6.5万起下降至2015年的3.7万起，提升市民安全感。

八、区本级部门决算情况

区本级部门决算收入945,045万元，增加119,929万元，完成年初预算93.8%，其中：财政拨款收入874,758万元，事业收入40,969万元，经营收入19万元，其他收入29,299万元。加上用事业基金弥补收支差额1,821万元，年初结余结转80,750万元，2015年区本级部门总收入为1,027,617万元。

2015年区本级部门决算支出964,344万元，增加121,467万元，完成年初预算91.5%，加上结余分配1,401万元，2015年部门决算总支出965,745万元。收支相抵，2015年区本级部门年末结余结转61,871万元。

以上报告，请予审议。

附件：1、天河区2015年财政决算草案表

2、关于《天河区2015年决算（草案）》的说明

附件1

天河区

2015年财政决算草案

目 录

表1:	天河区2015年一般公共预算收支决算表
表2:	天河区2015年一般公共预算收入决算表
表3:	天河区2015年上级补助收入决算表
表4:	天河区2015年一般公共预算支出决算表
表5:	天河区2015年部门收支决算表
表6:	天河区2015年地方政府债务余额情况表
表7:	天河区2015年政府性基金收入决算表
表8:	天河区2015年政府性基金支出决算表
表9:	天河区2015年国有资本经营收支决算总表
表10:	天河区2015年国有资本经营收入决算表
表11:	天河区2015年国有资本经营支出决算表
表12:	天河区2015年财政专户管理资金收入决算表
表13:	天河区2015年财政专户管理资金支出决算表
表14:	天河区2015年区级一般公共预算基本支出决算表

表1

天河区2015年一般公共预算收支决算表

单位: 万元

收入项目	2015年决算数	支出项目	2015年决算数
一、税收收入	509,322	一、一般公共服务支出	72,741
增值税	129,023	二、国防支出	976
营业税	75,958	三、公共安全支出	90,034
企业所得税	55,990	四、教育支出	213,081
个人所得税		五、科学技术支出	67,419
城市维护建设税	111,293	六、文化体育与传媒支出	12,216
房产税	57,254	七、社会保障和就业支出	79,683
契税		八、医疗卫生与计划生育支出	62,090
土地增值税		九、节能环保支出	2,727
车船税	5,954	十、城乡社区支出	173,618
其他各税	73,850	十一、农林水支出	23,144
二、非税收入	109,156	十二、交通运输支出	556
专项收入	43,903	十三、资源勘探信息等支出	13,805
行政事业性收费收入	14,286	十四、商业服务业等支出	8,410
罚没收入	8,290	十五、金融支出	2
国有资本经营收入	-	十六、援助其他地区支出	
国有资源(资产)有偿使用收入	19,712	十七、国土海洋气象等支出	1,829
其他收入	22,965	十八、住房保障支出	45,010
		十九、粮油物资储备支出	565
		二十、其他支出	4,354
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
一般公共预算收入小计	618,478	一般公共预算支出小计	872,260
三、转移性收入	328,443	二十三、转移性支出	75,885
上级补助收入	328,443	补助下级支出	
下级上解收入	-	上解上级支出	75,885
四、债务转贷收入		二十四、调出资金	215,505
五、国债转贷收入及上年结余		二十五、债券转贷支出	
六、调入资金	159,825	二十六、债务还本支出	
七、上年结转、结余收入	119,843	二十七、援助其他地方支出	

表1

天河区2015年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入项目	2015年决算数	支出项目	2015年决算数
其中：结转	119,444	二十八、国债转贷结余	
净结余	399		
		支出总计	1,163,650
		年终结转、结余	62,939
		其中：结转下年	62,939
收入总计	1,226,589	净结余	

表2

天河区2015年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
一、税收收入	495,200	495,200	509,322
增值税	128,700	128,700	129,023
营业税	59,800	59,800	75,958
企业所得税	52,000	52,000	55,990
个人所得税			
城市维护建设税	112,300	112,300	111,293
房产税	61,800	61,800	57,254
契税			
土地增值税			
车船税	8,900	8,900	5,954
其他各税	71,700	71,700	73,850
二、非税收入	80,019	80,019	109,156
专项收入	40,000	40,000	43,903
行政事业性收费收入	14,400	14,400	14,286
罚没收入	4,900	4,900	8,290
国有资本经营收入	219	219	-
国有资源（资产）有偿使用收入	9,100	9,100	19,712
其他收入	11,400	11,400	22,965
区级一般公共预算收入	575,219	575,219	618,478
上级补助收入	109,968	328,443	328,443
下级上解收入			
债务转贷收入			
国债转贷收入及上年结余			
调入资金	142,808	159,825	159,825
上年结转、结余收入	119,843	119,843	119,843
区级财政总收入	947,838	1,183,330	1,226,589

表3

天河区2015年上级补助收入决算表

单位: 万元

项目	决算数
上级补助收入合计	328,443
一、返还性收入	60,856
(一) 增值税和消费税税收返还收入	13,772
(二) 所得税基数返还收入	17,718
(三) 成品油价格和税费改革税收返还收入	490
(四) 其他税收返还	28,876
二、一般性转移支付收入	142,888
(一) 均衡性转移支付收入	
(二) 革命老区及民族和边境地区转移支付收入	
(三) 结算补助收入	61,894
(四) 企业事业单位划转补助收入	18,141
(五) 成品油价格和税费改革转移支付补助收入	
(六) 基层公检法司转移支付收入	1,597
(七) 义务教育等转移支付收入	17,626
(八) 基本养老保险和低保等转移支付收入	3,938
(九) 新型农村合作医疗等转移支付收入	4,151
(十) 农村综合改革转移支付收入	
(十一) 固定数额补助收入	4,117
(十二) 其他一般性转移支付收入	31,424
三、专项转移支付收入	124,699
(一) 一般公共预算服务支出	1,622
(二) 国防支出	
(三) 公共安全支出	942
(四) 教育支出	13,641

表3

天河区2015年上级补助收入决算表

单位：万元

项目	决算数
(五) 科学技术支出	58,748
(六) 文化体育与传媒支出	1,284
(七) 社会保障和就业支出	24,712
(八) 医疗卫生和计划生育支出	4,234
(九) 节能环保	548
(十) 城乡社区支出	786
(十一) 农林水支出	1,207
(十二) 交通运输支出	112
(十三) 资源勘探信息等支出	7,302
(十四) 商业服务业等支出	8,614
(十五) 金融支出	10
(十六) 国土海洋气象等支出	1
(十七) 住房保障支出	33
(十八) 粮油物资储备支出	601
(十九) 其他支出	302

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
一般公共服务支出	81,431	79,685	72,741
人大事务	2,649	2,469	2,047
行政运行	791	873	817
一般行政管理事务	1,068	949	825
机关服务			
人大会议	80	80	72
人大立法			
人大监督	305	230	138
人大代表履职能力提升	120	82	72
代表工作	50	40	16
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	235	215	107
政协事务	1,277	1,158	1,047
行政运行	562	667	641
一般行政管理事务	468	273	244
机关服务			
政协会议	34	34	29
委员视察	126	101	86
参政议政	58	53	26
事业运行			
其他政协事务支出	30	30	21
政府办公厅(室)及相关机构事务	33,091	35,506	32,618
行政运行	16,808	19,257	18,285
一般行政管理事务	8,892	8,629	7,457
机关服务	4,294	4,618	4,213
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批	760	646	549
法制建设	171	199	135
信访事务	416	407	359
参事事务			
事业运行	154	93	83
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,595	1,658	1,537

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
发展与改革事务	1,641	1,502	1,440
行政运行	588	666	650
一般行政管理事务	8	7	7
机关服务			
战略规划与实施	835	641	611
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究	13	13	13
物价管理	60	58	46
应对气候变化管理事务			
事业运行	138	115	113
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	1,208	1,331	1,146
行政运行	404	409	392
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	530	587	494
统计管理	5	5	4
专项普查活动	178	178	126
统计抽样调查	90	151	130
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	2,276	2,371	2,320
行政运行	814	900	889
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务	30	36	16
财政国库业务	212	206	205
财政监察	243	255	251
信息化建设	220	348	344
财政委托业务支出	154	134	134
事业运行	43	43	42
其他财政事务支出	560	449	439

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
税收事务	16,005	11,427	11,368
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费	300	380	352
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出	15,705	11,047	11,016
审计事务	375	376	370
行政运行	271	280	277
一般行政管理事务	10	10	10
机关服务			
审计业务	94	86	83
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	445	506	485
行政运行			
一般行政管理事务			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置	445	506	485
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	1,892	1,783	1,591
行政运行	1,018	1,240	1,154
一般行政管理事务	622	360	298
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构	200	130	106
中央巡视			
事业运行	12	13	12
其他纪检监察事务支出	41	41	21
商贸事务	5,715	5,680	4,910
行政运行	748	725	702
一般行政管理事务	981	1,034	798
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理	280	280	51
招商引资	2,877	2,810	2,529
事业运行			
其他商贸事务支出	830	830	830
知识产权事务	20	20	20
行政运行			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
一般行政管理事务	20	20	20
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务		428	350
行政运行		196	173
一般行政管理事务		18	15
机关服务		42	42
工商行政管理专项			
执法办案专项		19	
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出		153	120
质量技术监督与检验检疫事务		720	719
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理		75	74
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		645	645
民族事务		8	8

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出		8	8
宗教事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项			
事业运行			
其他宗教事务支出			
港澳台侨事务	759	812	657
行政运行	228	253	245
一般行政管理事务	41	25	16
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务	20	22	21
事业运行			
其他港澳台侨事务支出	470	512	375
档案事务	361	364	290
行政运行	181	197	188
一般行政管理事务	5	4	4
机关服务			
档案馆	175	163	98
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	123	155	145
行政运行	74	106	100
一般行政管理事务	49	49	45
机关服务			
参政议政			
事业运行			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	1,345	1,445	1,343
行政运行	508	561	520
一般行政管理事务	85	85	84
机关服务			
厂务公开	2	2	
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出	749	796	739
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,882	1,440	1,180
行政运行	745	767	739
一般行政管理事务	1,121	656	433
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	16	17	8
组织事务	3,824	3,536	3,235
行政运行	502	526	520
一般行政管理事务	598	598	578
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出	2,724	2,412	2,137
宣传事务	530	530	406
行政运行	270	443	349
一般行政管理事务	77	77	48
机关服务			
事业运行	183	9	9
其他宣传事务支出			
统战事务	833	853	783
行政运行	739	759	751
一般行政管理事务	19	19	17
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出	75	75	15

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出(款)	4,737	4,106	3,662
行政运行	865	961	900
一般行政管理事务	325	363	309
机关服务			
事业运行	71	78	74
其他共产党事务支出(项)	3,476	2,703	2,379
其他一般公共服务支出(款)	443	1,160	601
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出(项)	443	1,160	601
外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆(团、处)			
其他驻外机构支出			
对外援助			
对外成套项目援助			
对外一般物资援助			
对外科技合作援助			
对外优惠贷款援助及贴息			
对外医疗援助			
其他对外援助支出			
国际组织			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传(款)			
对外宣传(项)			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
其他外交支出(款)			
其他外交支出(项)			
国防支出	1,069	1,133	976
现役部队(款)			
现役部队(项)			
国防科研事业(款)			
国防科研事业(项)			
专项工程(款)			
专项工程(项)			
国防动员	587	587	587
兵役征集	118	118	118
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队	117	117	117
民兵	350	350	350
其他国防动员支出	2	2	2

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
其他国防支出(款)	481	546	389
其他国防支出(项)	481	546	389
公共安全支出	91,022	93,121	90,034
武装警察	4,651	5,052	4,552
公安	69,341	69,377	68,420
国家安全			
检察	6,324	6,702	5,734
法院	7,821	8,629	8,282
司法	2,554	2,809	2,594
监狱			
强制隔离戒毒			
其他公共安全支出(款)	332	553	452
教育支出	198,777	228,172	213,081
教育管理事务	1,724	980	962
行政运行	1,680	901	890
一般行政管理事务	44	79	72
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	144,689	176,437	169,877
学前教育	9,716	15,914	14,283
小学教育	73,906	91,197	88,994
初中教育	48,213	55,813	53,669
高中教育	12,848	13,153	12,879
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	6	360	52
职业教育	4,132	4,609	4,399
初等职业教育			
中专教育	19	57	18
技校教育			
职业高中教育	4,113	4,540	4,379
高等职业教育			
其他职业教育支出		12	2

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育	1,059	900	1,299
广播电视学校	1,059	900	1,299
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	1,162	1,547	1,493
特殊学校教育	613	1,140	1,094
工读学校教育			
其他特殊教育支出	549	406	399
进修及培训	1,660	1,440	1,353
教师进修	486	532	522
干部教育	1,123	858	781
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训	50	50	50
教育费附加安排的支出	39,673	27,325	23,834
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设	23,524	17,495	15,900
城市中小学教学设施	3,572	3,371	2,323
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	12,578	6,460	5,611
其他教育支出(款)	4,677	14,934	9,864
其他教育支出(项)	4,677	14,934	9,864
科学技术支出	42,938	115,449	67,419

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
科学技术管理事务	7,018	16,949	16,017
行政运行	2,480	2,467	1,968
一般行政管理事务	1,292	1,383	1,283
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	3,246	13,099	12,766
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究		150	150
机构运行			
社会公益研究		150	150
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与研究开发	7,286	64,846	24,633
机构运行			
应用技术与研究开发		2,600	2,600
产业技术与研究开发	525	34,416	12,696
科技成果转化与扩散	230	23,721	6,158
其他技术与研究开发支出	6,531	4,109	3,179
科技条件与服务		1,400	1,400
机构运行			
技术创新服务体系		1,400	1,400
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	203	272	238
机构运行			
科普活动		49	29
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	203	223	209
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大专项(款)			
科技重大专项(项)			
其他科学技术支出(款)	28,430	31,832	24,981
科技奖励		30	30
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出(项)	28,430	31,802	24,951
文化体育与传媒支出	15,959	15,229	12,216
文化	14,760	12,756	10,650
行政运行	463	510	499
一般行政管理事务	10	10	10
机关服务	515	159	88
图书馆	771	713	679
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动	200	200	200
群众文化	1,530	1,644	1,606
文化交流与合作			
文化创作与保护	8	13	5
文化市场管理	73	73	69

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
其他文化支出	11,189	9,434	7,494
文物	122	299	133
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出	122	299	133
体育	292	333	286
行政运行	209	216	183
一般行政管理事务	2	7	6
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练		5	5
体育场馆	2		
群众体育	75	91	78
体育交流与合作			
其他体育支出	5	15	14
广播影视	50	524	524
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
电影			
其他广播影视支出	50	524	524
新闻出版	238	259	220
行政运行	138	153	122
一般行政管理事务		6	6
机关服务			
新闻通讯			
出版发行	100	100	92

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
版权管理			
出版市场管理			
其他新闻出版支出			
其他文化体育与传媒支出(款)	497	1,057	403
宣传文化发展专项支出	40	195	162
文化产业发展专项支出	13	68	63
其他文化体育与传媒支出(项)	444	794	178
社会保障和就业支出	83,207	94,856	79,683
人力资源和社会保障管理事务	5,416	5,720	5,491
行政运行	1,137	1,338	1,300
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理	127	309	295
劳动保障监察	699	629	617
就业管理事务	600	605	580
社会保险业务管理事务	130	130	130
信息化建设			
社会保险经办机构	363	430	401
劳动关系和维权	110	110	110
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,249	2,170	2,058
民政管理事务	14,547	16,038	12,454
行政运行	693	853	747
一般行政管理事务	98	129	126
机关服务			
拥军优属	180	663	626
老龄事务	420	437	276
民间组织管理	32	32	27
行政区划和地名管理	106	106	30
基层政权和社区建设	12,736	13,191	10,139
部队供应			
其他民政管理事务支出	281	627	483
财政对社会保险基金的补助	880	890	890

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	880	890	890
行政事业单位离退休	17,172	19,163	18,481
归口管理的行政单位离退休	12,420	13,870	13,394
事业单位离退休	4,053	4,676	4,473
离退休人员管理机构	38	38	38
未归口管理的行政单位离退休			
其他行政事业单位离退休支出	661	579	576
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,072	1,936	1,669
扶持公共就业服务	9	92	30
职业培训补贴	205	265	264
职业介绍补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
小额担保贷款贴息			
补充小额贷款担保基金			
职业技能鉴定补贴			
特定就业政策支出	13	13	
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职补贴			
其他就业补助支出	845	1,565	1,375
抚恤	1,353	2,681	2,037
死亡抚恤	78	78	64
伤残抚恤	226	138	131

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
在乡复员、退伍军人生活补助	346	656	630
优抚事业单位支出			
义务兵优待	350	378	372
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	352	1,430	840
退役安置	29,240	35,691	27,214
退役士兵安置	8,478	8,339	7,955
军队移交政府的离退休人员安置	14,804	20,582	18,338
军队移交政府离退休干部管理机构	5,840	6,727	911
退役士兵管理教育	33	31	
其他退役安置支出	85	13	10
社会福利	8,391	6,661	6,556
儿童福利	28	33	18
老年福利	8,111	6,375	6,245
假肢矫形			
殡葬	26	26	22
社会福利事业单位			
其他社会福利支出	226	227	271
残疾人事业	3,548	4,611	3,702
行政运行	151	163	159
一般行政管理事务	6	6	6
机关服务			
残疾人康复	970	1,430	896
残疾人就业和扶贫	1,652	2,314	2,066
残疾人体育	25	25	19
其他残疾人事业支出	744	674	556
自然灾害生活救助	2		
中央自然灾害生活补助	2		
地方自然灾害生活补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	946	848	680
城市最低生活保障金支出	946	848	680
农村最低生活保障金支出			
临时救助	182	180	121
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出	182	180	121
特困人员供养			
城市特困人员供养支出			
农村五保供养支出			
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	419	395	347
其他城市生活救助	419	395	347
其他农村生活救助			
其他社会保障和就业支出(款)	40	41	41
其他社会保障和就业支出(项)	40	41	41
医疗卫生与计划生育支出	55,241	65,437	62,090
医疗卫生与计划生育管理事务	2,332	2,630	2,444
行政运行	658	746	667
一般行政管理事务	11	2	2
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,663	1,881	1,775
公立医院	8,198	8,457	8,429
综合医院	3,083	3,010	3,001
中医(民族)医院	1,922	2,241	2,225
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	3,193	3,206	3,203
基层医疗卫生机构	10,941	10,459	8,879
城市社区卫生机构	10,608	9,930	8,392
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出	333	529	487
公共卫生	13,189	17,641	17,062
疾病预防控制机构	1,027	1,466	1,267
卫生监督机构	729	773	751
妇幼保健机构	1,433	2,049	1,952
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	4,663	7,712	7,629
重大公共卫生专项	219	524	428
突发公共卫生事件应急处理	15	15	15
其他公共卫生支出	5,104	5,102	5,020
医疗保障	7,375	7,923	7,840
行政单位医疗	3,500	3,500	3,500
事业单位医疗	3,500	4,044	4,044
公务员医疗补助	6	6	4
优抚对象医疗补助	92	74	63
新型农村合作医疗			
城镇居民基本医疗保险			
城乡医疗救助	277	277	208
疾病应急救助		21	21
其他医疗保障支出			
中医药	20	72	64
中医(民族医)药专项			
其他中医药支出	20	72	64
计划生育事务	7,786	10,954	10,415

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
计划生育机构	90	83	81
计划生育服务	507	697	644
其他计划生育事务支出	7,189	10,174	9,690
食品和药品监督管理事务	4,954	5,938	5,647
行政运行	3,011	3,424	3,410
一般行政管理事务	108	108	107
机关服务			
药品事务	70	117	104
化妆品事务	25	60	60
医疗器械事务	40	45	45
食品安全事务	325	471	451
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出	1,376	1,713	1,470
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	447	1,364	1,310
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	447	1,364	1,310
节能环保支出	2,827	4,098	2,727
环境保护管理事务	1,685	1,808	1,637
行政运行	809	931	826
一般行政管理事务	282	282	255
机关服务			
环境保护宣传		2	2
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	593	593	554
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	756	741	609
大气		53	
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出	756	688	609
其他污染防治支出			
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
其他天然林保护支出			
退耕还林			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草(款)			
已垦草原退耕还草(项)			
能源节约利用(款)	293	572	339
能源节约利用(项)	293	572	339
污染减排	14	14	14
环境监测与信息			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出	14	14	14
可再生能源(款)			
可再生能源(项)			
循环经济(款)			
循环经济(项)			
能源管理事务		190	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理		190	
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
三峡库区移民专项支出			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
江河湖库流域治理与保护			
水源地建设与保护			
河流治理与保护			
湖库生态环境保护			
地下水修复与保护			
其他江河湖库流域治理与保护			
其他节能环保支出(款)	80	773	128
其他节能环保支出(项)	80	773	128
城乡社区支出	172,646	180,618	173,618
城乡社区管理事务	74,362	75,581	70,113

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
行政运行	4,440	4,891	4,778
一般行政管理事务	255	887	969
机关服务			
城管执法	7,664	7,456	6,364
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	70	70	69
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	61,933	62,277	57,933
城乡社区规划与管理(款)	395	472	454
城乡社区规划与管理(项)	395	472	454
城乡社区公共设施	21,930	12,382	12,141
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	21,930	12,382	12,141
城乡社区环境卫生(款)	51,841	68,289	67,470
城乡社区环境卫生(项)	51,841	68,289	67,470
建设市场管理与监督(款)	616	722	698
建设市场管理与监督(项)	616	722	698
其他城乡社区支出(款)	23,502	23,171	22,742
其他城乡社区支出(项)	23,502	23,171	22,742
农林水支出	28,438	26,874	23,144
农业	2,185	2,485	2,235
行政运行	1,051	1,292	1,199
一般行政管理事务	6	6	6
机关服务			
事业运行	151	143	124
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	138	165	162
农产品质量安全	242	249	202
执法监管	362	361	334
统计监测与信息服务		8	8

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
农业行业业务管理		7	7
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产资料与技术补贴			
农业生产保险补贴	22	22	4
农业组织化与产业化经营			
农产品加工与促销			
农村公益事业			
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
农资综合补贴			
石油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
草原植被恢复费安排的支出			
其他农业支出	212	231	189
林业	3,344	3,300	3,185
行政运行			
一般行政管理事务	66	66	17
机关服务			
林业事业机构	21	24	21
森林培育	157	158	158
林业技术推广			
森林资源管理	2		
森林资源监测			
森林生态效益补偿	7	162	162
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督			
林业检疫检测			
防沙治沙			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
林业质量安全			
林业工程与项目管理	1,708	1,377	1,373
林业对外合作与交流			
林业产业化			
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息			
石油价格改革对林业的补贴			
森林保险保费补贴			
林业防灾减灾	172	211	196
其他林业支出	1,211	1,304	1,258
水利	13,741	10,501	7,264
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	8	8	7
水利工程建设	11,578	7,944	5,305
水利工程运行与维护	1,613	1,853	1,810
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督	10	10	10
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	105	405	97
抗旱			
农田水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
大中型水库移民后期扶持专项支出		14	11
水利安全监督	2	3	3

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
水资源费安排的支出			
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水			
其他水利支出	424	264	21
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	6,317	10,432	10,305
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	6,317	10,432	10,305
农业综合开发			
机构运行			
土地治理			
产业化经营			
科技示范			
其他农业综合开发支出			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
农村综合改革		61	61
对村级一事一议的补助			
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助		61	61
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
促进金融支农支出			
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
其他金融支农支持			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出(款)	2,850	95	94
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出(项)	2,850	95	94
交通运输支出	382	548	556
公路水路运输	11	123	122
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路新建			
公路改建			
公路养护			
特大型桥梁建设			
公路路政管理	11	11	11
公路和运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路客货运站(场)建设			
公路和运输技术标准化建设			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
港口设施			
航道维护			
安全通信			
三峡库区通航管理			
航务管理			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出		112	111
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
其他民用航空运输支出			
石油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
石油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出(款)	371	425	434
公共交通运营补助			
其他交通运输支出(项)	371	425	434
资源勘探信息等支出	7,615	16,656	13,805
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业	198	198	
行政运行			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出	198	198	
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	355	6,522	6,350
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持		130	130
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	355	6,392	6,220
安全生产监管	1,647	1,627	1,457

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
行政运行	713	758	687
一般行政管理事务	6	6	4
机关服务			
国务院安委会专项			
安全监管监察专项	909	863	766
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出	19		
国有资产监管	850	850	850
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出	850	850	850
支持中小企业发展和管理支出	2,265	4,030	3,988
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金	47	769	727
中小企业发展专项	1,991	2,737	2,737
其他支持中小企业发展和管理支出	227	524	524
其他资源勘探信息等支出(款)	2,300	3,430	1,160
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出(项)	2,300	3,430	1,160
商业服务业等支出	3,703	12,082	8,410
商业流通事务	640	1,042	982
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行	380	391	386
其他商业流通事务支出	260	651	596
旅游业管理与服务支出		30	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他旅游业管理与服务支出		30	
涉外发展服务支出	2,763	9,769	6,458
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	2,763	9,769	6,458
其他商业服务业等支出(款)	300	1,240	970
服务业基础设施建设	300	300	300
其他商业服务业等支出(项)		940	670
金融支出	81	91	2
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	30	40	
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出	30	40	
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出(款)	51	51	2
其他金融支出(项)	51	51	2
援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
国土海洋气象等支出	2,856	2,621	1,829
国土资源事务	2,826	2,590	1,798
行政运行	833	973	932
一般行政管理事务	427	427	53
机关服务			
国土资源规划及管理	581	560	196
土地资源调查			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
土地资源利用与保护			
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治			
地质灾害防治	793	473	473
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
矿产资源专项收入安排的支出	1	1	1
事业运行	191	156	143
其他国土资源事务支出			
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海域使用金支出			
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
事业运行			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务	30	31	31
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防		1	1
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出	30	30	30
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象技术研究应用			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他国土海洋气象等支出			
住房保障支出	40,010	46,881	45,010
保障性安居工程支出	30	30	27
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	3	2	
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出	27	28	27
住房改革支出	37,688	45,105	43,389
住房公积金	18,201	21,512	20,600
提租补贴			
购房补贴	19,487	23,593	22,789
城乡社区住宅	2,292	1,746	1,594
公有住房建设和维修改造支出			
其他城乡社区住宅支出	2,292	1,746	1,594
粮油物资储备支出	514	1,557	565
粮油事务	124	125	123
行政运行			
一般行政管理事务		1	
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	124	124	123
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油串换石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备	390	1,432	442
储备粮油补贴		442	442
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设	390	990	
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
预备费	8,000		
其他支出(类)	6,185	4,797	4,354
其他支出(款)	6,185	4,797	4,354
其他支出(项)	6,185	4,797	4,354
债务付息支出			
地方政府债务付息支出			
一般债务付息支出			
地方政府一般债券付息支出			
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出			
地方政府债务发行费用支出			
一般债务发行费用支出			
补助下级支出			
对区返还性支出			
增值税和消费税税收返还支出			
所得税基数返还支出			
成品油价格和税费改革税收返还支出			
上缴省四税基数税收返还			
财政体制调整税收返还			
其他税收返还支出			
一般性转移支付支出			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			

表4

天河区2015年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
革命老区及民族和边境地区转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
化解债务补助支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
成品油价格和税费改革转移支付补助支出			
基层公检法司转移支付支出			
义务教育等转移支付支出			
基本养老保险和低保等转移支付支出			
新型农村合作医疗等转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出			
产粮(油)大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
固定数额补助支出			
其他一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解上级支出	55,553	75,885	75,885
体制上解支出	3,453	3,453	3,453
出口退税专项上解支出	3,186	3,186	3,186
专项上解支出	48,914	69,246	69,246
债务还本支出			
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金		54,602	215,505
调出资金	6,349		
年终结余	1,028	62,939	62,939
减:结转下年的支出		62,939	62,939
净结余	1,028		

注:调整后预算数包括年初预算、上年结转、上级追加和新增支出。

表5

天河区2015年部门收支决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	874,757.59	一、一般公共服务支出	67,530.92
其中：政府性基金预算财政拨款	36,131.50	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	976.07
三、事业收入	40,969.25	四、公共安全支出	91,730.76
四、经营收入	19.19	五、教育支出	226,437.12
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	71,030.73
六、其他收入	29,298.96	七、文化体育与传媒支出	12,731.28
		八、社会保障和就业支出	80,813.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	102,850.78
		十、节能环保支出	2,726.90
		十一、城乡社区支出	200,166.13
		十二、农林水支出	24,082.01
		十三、交通运输支出	557.03
		十四、资源勘探信息等支出	12,990.45
		十五、商业服务业等支出	8,409.54
		十六、金融支出	1.88
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	1,986.67
		十九、住房保障支出	46,401.87
		二十、粮油物资储备支出	567.17
		二十一、其他支出	12,352.60

表5

天河区2015年部门收支决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
本年收入合计	945,044.99	本年支出合计	964,343.78
用事业基金弥补收支差额	1,821.44	结余分配	1,401.48
年初结转和结余	80,750.21	其中：提取职工福利基金	529.89
其中：项目支出结转和结余	70,975.80	转入事业基金	796.64
		年末结转和结余	61,871.37
		其中：项目支出结转和结余	53,545.13
总计	1,027,616.64	总计	1,027,616.64

表6

天河区2015年地方政府债务余额情况表

单位：万元

项目	执行情况
一、2014年末天河区地方政府债务余额实际数	21,255
一般债务	19
专项债务	21,236
二、市批准的2015年天河区地方政府债务新增限额	0
一般债务	0
专项债务	0
三、2015年天河区地方政府债务还本额	8,343
一般债务	12
专项债务	8,331
四、2015年末天河区地方政府债务余额限额	21,255
一般债务	19
专项债务	21,236

备注：“四、2015年末天河区地方政府债务余额限额”=“一、2014年末天河区地方政府债务余额实际数”+“二、市批准的2015年天河区地方政府债务新增限额”

表7

天河区2015年政府性基金收入决算表

单位:万元

项 目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
一、政府性基金收入	1,105	1,105	1,861
彩票公益金收入	1,105	1,105	1,861
二、上级补助收入	30,650	12,974	12,974
三、下级上解收入			
四、债务转贷收入			
五、上年结余	321,964	321,964	321,964
六、调入资金			
政府性基金收入总计	353,719	336,043	336,799

表8

天河区2015年政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	2015年预算数	2015年调整后 预算数	2015年决算数
一、政府性基金支出	228,884	242,639	36,319
国有土地使用权出让金支出	219,827	220,576	23,911
征地和拆迁补偿支出	8,950	29,800	6,965
土地开发支出		187	187
城市建设支出	6,260	15,175	10,937
土地出让业务支出		40	40
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	204,617	175,374	5,782
城市公用事业附加支出	3,655	6,059	517
城市公共设施	3,655	4,859	457
城市环境卫生		1,200	
其他城市公用事业附加安排的支出			60
城市基础设施配套费支出	870	3,850	2,581
城市公共设施		145	145
城市环境卫生	1	595	183
其他城市基础设施配套费安排的支出	868	3,110	2,253
新菜地开发基金支出		187	182
其他新菜地开发建设基金支出		187	182
散装水泥专项资金支出	9	15	
其他散装水泥专项资金支出	9	15	
新型墙体材料专项基金支出	152	192	32
其他新型墙体材料专项基金支出	152	192	32
彩票公益金支出	4,299	11,360	8,792
用于社会福利的彩票公益金支出	1,827	8,226	6,979
用于体育事业的彩票公益金支出	1,627	2,000	1,450
用于教育事业的彩票公益金支出		98	34

表8

天河区2015年政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	2015年预算数	2015年调整后 预算数	2015年决算数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	845	1,036	329
无线电频率占用费支出			5
大中型水库移民后期扶持基金支出	44	166	69
小型水库移民扶助基金支出	28	232	230
二、债务还本支出			
三、债务转贷支出			
四、调出资金	68,808	85,825	85,825
五、年终结余	56,027	7,579	214,655
政府性基金支出总计	353,719	336,043	336,799

表9

天河区2015年国有资本经营收支决算总表

单位：万元

收 入			支 出		
预算科目	2015年预算数	2015年决算数	预算科目	2015年预算数	2015年决算数
一、利润收入	219	219	一、其他支出	219	206
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营收入					
本年收入合计	219	219	本年支出合计	219	206
上年结转		0	结转下年		13
收入总计	219	219	支出总计	219	219

表10

天河区2015年国有资本经营收入决算表

单位：万元

序号	项 目	2015年预算数	2015年决算数
	收入总计	219	219
一	本年收入合计	219	219
(一)	利润收入	219	219
1	广州市天河区商业总公司	119	119
2	广州市天河区城市建设开发总公司	100	100
15	其他国有资本经营预算企业利润收入		
(二)	股利、股息收入		
	金融等企业股份有限公司		
(三)	其他国有资本经营预算收入		
二	上年结转		

表11

天河区2015年国有资本经营支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称（功能）	2015年预算数	2015年决算数
	本年支出合计	219	206
229	一、其他支出	219	206
22951	国有资本经营预算支出	219	206
2295199	其他国有资本经营预算支出	219	206

表12

天河区2015年财政专户管理资金收入决算表

单位:万元

项 目	2015年预算数	2015年决算数
一、财政专户管理资金收入	17,490	24,673
行政事业性收费收入(教育收费)	4,365	6,791
其他收入	13,125	17,882
二、上级补助收入	720	758
三、上年结余	30,585	30,585
财政专户管理资金收入总计	48,795	56,016

表13

天河区2015年财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项目	2015年预算	2015年决算数
一、财政专户管理资金预算支出	16,954	17,980
一般公共服务支出	5	
群众团体事务	5	
其他群众团体事务支出	5	
公共安全支出	35	13
公安	35	13
教育支出	1,474	3,478
普通教育	247	2,655
学前教育	10	4
小学教育	135	86
初中教育	100	151
高中教育	2	2,414
职业教育	0	595
职业高中教育		595
广播电视教育	567	138
广播电视学校	567	138
特殊教育		10
特殊学校教育		10
进修及培训	41	23
教师进修	41	23
其他教育支出	619	57
其他教育支出	619	57
科学技术支出	28	17
其他科学技术支出	28	17
社会保障和就业支出	630	464
人力资源和社会管理事务	80	80
其他人力资源和社会管理事务支出	80	80
行政事业单位离退休	550	384
离退休人员管理机构	550	384

表13

天河区2015年财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项目	2015年预算	2015年决算数
医疗卫生与计划生育支出	6,565	9,549
基层医疗卫生机构	6,302	9,302
城市社区医疗卫生机构	6,302	9,302
公共卫生	263	247
其他公共卫生支出	263	247
城乡社区支出	8,056	4,360
城乡社区管理事务	23	96
一般行政管理事务		96
其他城乡社区管理事务支出	23	
城乡社区公共设施	657	390
其他城乡社区公共设施支出	657	390
城乡社区环境卫生	7,376	3,874
城乡社区环境卫生	7,376	3,874
农林水支出	33	19
水利	33	19
水资源节约管理与保护	33	19
交通运输支出	49	
其他交通运输支出	49	
其他交通运输支出	49	
其他支出	80	80
二、补助下级支出		
三、调出资金		
四、年终结余	31,841	38,036
财政专户管理资金支出总计	48,795	56,016

表14

天河区2015年区级一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

合计	346,695.46
一、工资福利支出	188,149.18
基本工资	50,663.96
津贴补贴	43,859.67
奖金	5,939.37
社会保障缴费	3,512.89
伙食补助费	439.67
绩效工资	48,422.13
其他工资福利支出	35,311.50
二、商品和服务支出	37,196.90
办公费	3,245.83
印刷费	247.65
咨询费	52.77
手续费	91.43
水费	402.29
电费	1,501.05
邮电费	579.25
物业管理费	954.03
差旅费	754.51
因公出国（境）费用	2.40
维修（护）费	3,567.56
租赁费	284.49
会议费	131.78
培训费	538.42
公务接待费	91.07
专用材料费	4,382.09
专用燃料费	0.35
劳务费	3,457.16
委托业务费	193.97
工会经费	2,164.56
福利费	1,479.60
公务用车运行维护费	3,282.66

表14

天河区2015年区级一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

其他交通费用	153.70
税金及附加费用	11.04
其他商品和服务支出	9,627.21
三、对个人和家庭的补助	120,063.55
离休费	415.61
退休费	33,712.57
抚恤金	389.85
生活补助	61.00
医疗费	526.84
助学金	0.46
奖励金	2,054.57
住房公积金	37,904.29
购房补贴	44,259.32
其他对个人和家庭的补助支出	739.06
四、其他资本性支出	1,285.82
办公设备购置	624.60
专用设备购置	505.33
信息网络及软件购置更新	13.79
公务用车购置	18.00
其他资本性支出	124.10

附件 2

关于《天河区 2015 年决算（草案）》的说明

一、2015 年一般公共预算收支决算情况说明

（一）收入决算情况说明。

1. 总体情况

2015 年区级一般公共预算收入决算数 618,478 万元，完成年初预算 107.5%，超预算 43,259 万元。

2. 部分收入项目情况

（1）增值税决算数 129,023 万元，完成年初预算 100.3%，超收 323 万元。

（2）营业税决算数 75,958 万元，完成年初预算 127.0%，超收 16,158 万元。主要是服务业市场需求扩大的影响。

（3）企业所得税决算数 55,990 万元，完成年初预算 107.7%，超收 3,990 万元。主要是：一是市场活跃度增加，消费需求增长，商务服务业企业所得税大幅增收；二是建筑业所得税增收；三是稽查清缴入库等一次性因素。

（4）城市维护建设税决算数 111,293 万元，完成年初预算 99.1%，短收 1,007 万元。

（5）房产税决算数 57,254 万元，完成年初预算 92.6%，短收 4,546 万元。主要是交易市场实际比预期差。

(6) 车船税决算数 5,954 万元，完成年初预算 66.9%，短收 2,946 万元。主要是我区下半年按规定应分配的车船税市财政局在 2016 年予以清算。

(7) 专项收入决算数 43,903 万元，完成年初预算 109.8%，超收 3,903 万元。主要是按中央要求将文化事业建设费、残疾人就业保障金等政府性基金转列一般公共预算收入。

(8) 行政事业性收费决算数 14,286 万元，完成年初预算 99.2%，短收 114 万元。

(9) 罚没收入决算数 8,290 万元，完成年初预算 169.2%，超收 3,390 万元。主要是加强市容环境卫生管理，城管分局严格执法带来的增收。

(10) 国有资源（资产）有偿使用收入决算数 19,712 万元，完成年初预算 216.6%，超收 10,612 万元。主要是科技园管委会缴入大额收入（包括预收款、地价款、分红等）、天河投资管理有限公司缴入国有资产经营收益等一次性因素。

(11) 其他收入决算数 22,965 万元，完成年初预算 201.5%，超收 11,565 万元。主要是科技园管委会缴入的其他收入、捐赠收入等一次性因素。

（二）支出决算情况说明。

2015 年区级一般公共预算支出决算数 872,260 万元，为年初预算 103.5%，超预算 29,360 万元。具体项目支出情况如下：

1. 一般公共服务支出

2015 年区级一般公共服务支出决算数 72,741 万元，比年预算数减少 8,690 万元，其中：

(1) 人大事务决算数 2,047 万元, 比年初预算数减少 602 万元。

(2) 政协事务决算数 1,047 万元, 比年初预算数减少 230 万元。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务决算数 32,618 万元, 比年初预算数减少 473 万元。

(4) 发展与改革事务决算数 1,440 万元, 比年初预算数减少 201 万元。

(5) 统计信息事务决算数 1,146 万元, 比年初预算数减少 62 万元。

(6) 财政事务决算数 2,320 万元, 比年初预算数增加 44 万元。

(7) 税收事务决算数 11,368 万元, 比年初预算数减少 4,637 万元, 主要是根据国地税部门工作进度, 调减部分税收征收经费至下年度拨付。

(8) 审计事务决算数 370 万元, 比年初预算数减少 5 万元。

(9) 人力资源事务决算数 485 万元, 比年初预算数增加 40 万元。

(10) 纪检监察事务决算数 1,591 万元, 比年初预算数减少 301 万元。

(11) 商贸事务决算数 4,910 万元, 比年初预算数减少 805 万元。

(12) 知识产权事务决算数 20 万元, 与年初预算数一致。

(13) 工商行政管理事务决算数 350 万元, 比年初预算数净

增，主要是因机构改革，年中市场监督管理局下放区管理，追加工作经费。

(14) 质量技术监督与检验检疫事务决算数 719 万元，比年初预算数净增，主要是因机构改革，年中市场监督管理局下放区管理，追加工作经费。

(15) 民族事务决算数 8 万元，比年初预算数净增，主要是上级补助追加 2015 年少数民族服务管理专职人员经费。

(16) 港澳台侨事务决算数 657 万元，比年初预算数减少 102 万元。

(17) 档案事务决算数 290 万元，比年初预算数减少 71 万元。

(18) 民主党派及工商联事务决算数 145 万元，比年初预算数增加 22 万元。

(19) 群众团体事务决算数 1,343 万元，比年初预算数减少 2 万元。

(20) 党委办公厅（室）及相关机构事务决算数 1,180 万元，比年初预算减少 702 万元。

(21) 组织事务决算数 3,235 万元，比年初预算数减少 589 万元。

(22) 宣传事务决算数 406 万元，比年初预算数减少 124 万元。

(23) 统战事务决算数 783 万元，比年初预算数减少 50 万元。

(24) 其他共产党事务支出（款）决算数 3,662 万元，比年初预算数减少 1,075 万元，主要是根据工作进度，调减流动人员

移动管理信息系统经费、政法委流管兑现考核工作经费、禁毒办禁毒专项工作经费、离退休干部活动经费等。

(25) 其他一般公共服务支出 601 万元, 比年初预算数增加 158 万元。

2. 国防支出

2015 年国防支出决算数 976 万元, 比年初预算数减少 93 万元, 其中:

(1) 国防动员决算数 587 万元, 与年初预算数一致。

(2) 其他国防支出(款)决算数 389 万元, 比年初预算数减少 93 万元。

3. 公共安全支出

2015 年公共安全支出决算数 90,034 万元, 比年初预算数减少 988 万元, 其中:

(1) 武装警察决算数 4,552 万元, 比年初预算数减少 99 万元。

(2) 公安决算数 68,420 万元, 比年初预算数减少 921 万元。

(3) 检察决算数 5,734 万元, 比年初预算数减少 590 万元。

(4) 法院决算数 8,282 万元, 比年初预算数增加 461 万元。

(5) 司法决算数 2,594 万元, 比年初预算数增加 40 万元。

(6) 其他公共安全支出(款)决算数 452 万元, 比年初预算数增加 120 万元。

4. 教育支出

2015 年教育支出决算数 213,081 万元, 比年初预算数增加 14,304 万元, 其中:

(1) 教育管理事务决算数 962 万元, 比年初预算数减少 762 万元。

(2) 普通教育决算数 169,877 万元, 比年初预算数增加 25,188 万元, 主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费等; 学生午休及课后托管服务费纳入绩效工资统发追加支出; 上级追加我区进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金、城乡免费义务教育公用经费及课本费、广州市民办教育发展资金等项目。

(3) 职业教育决算数 4,399 万元, 比年初预算数增加 267 万元。

(4) 广播电视教育决算数 1,299 万元, 比年初预算数增加 240 万元。

(5) 特殊教育决算数 1,493 万元, 比年初预算数增加 331 万元。

(6) 进修及培训决算数 1,353 万元, 比年初预算数减少 307 万元。

(7) 教育费附加安排的支出决算数 23,834 万元, 比年初预算数减少 15,839 万元, 主要是学生午休及课后托管服务费纳入绩效工资统发调减支出; 市下达广州市天河外国语学校改扩建工程、一一三中学五山校区二期改造工程、四海小学二期工程等项目资金, 相应调减区资金, 转列其他教育支出(款)支出; 根据工程进度, 第八十九中学新建实验楼工程等项目无法支出, 结算工作安排到下一年度。

(8) 其他教育支出决算数 9,864 万元, 比年初预算数增加

5,187 万元，主要是上级追加广州市天河外国语学校改扩建工程、一一三中学五山校区二期改造工程、四海小学二期工程等项目资金。

5. 科学技术支出

2015 年科学技术支出决算数 67,419 万元，比年初预算数增加 24,481 万元，其中：

(1) 科学技术管理事务决算数 16,017 万元，比年初预算数增加 8,999 万元，主要是人大审议通过增加广州高新技术产业集团有限公司注册资本金。

(2) 应用研究决算数 150 万元，比年初预算数净增，主要是上级追加 2014 年省公益研究与能力建设专项资金。

(3) 技术与研究与开发决算数 24,633 万元，比年初预算数增加 17,347 万元，主要是上级追加 2015 年应用型科技研发专项资金、省高新技术企业培育资金、2014 年度省级前沿与关键技术创新资金等。

(4) 科技条件与服务决算数 1,400 万元，比年初预算数净增，主要是上级追加 2015 年度省协同创新与平台环境建设资金。

(5) 科学技术普及决算数 238 万元，比年初预算数增加 35 万元。

(6) 其他科学技术支出（款）决算数 24,981 万元，比年初预算数减少 3,449 万元，主要是根据工作进度，调减区公安分局社会治安与城市管理智能化高清视频系统建设项目资金。

6. 文化体育与传媒支出

2015 年文化体育与传媒支出决算数 12,216 万元，比年初预

算数减少 3,743 万元，其中：

(1) 文化决算数 10,650 万元，比年初预算数减少 4,110 万元，主要是由于工程进度的影响，调减天河区文化艺术中心工程、天河人才港、龙洞文化展览馆改造等项目经费。

(2) 文物决算数 133 万元，比年初预算数增加 11 万元。

(3) 体育决算数 286 万元，比年初预算数减少 6 万元。

(4) 广播影视决算数 524 万元，比年初预算数增加 474 万元，主要是上级追加动漫产业发展专项资金。

(5) 新闻出版决算数 220 万元，比年初预算数减少 18 万元。

(6) 其他文化体育与传媒支出决算数 403 万元，比年初预算数减少 94 万元。

7. 社会保障和就业支出

2015 年社会保障和就业支出决算数 79,683 万元，比年初预算数减少 3,524 万元，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务决算数 5,491 万元，比年初预算数增加 75 万元。

(2) 民政管理事务决算数 12,454 万元，比年初预算数减少 2,093 万元，主要是由于工程进度的影响，调减龙洞街社区服务中心大楼建设配套工程、黄村街江夏社区路段路面建设改造工程、龙洞绿洲社区改造工程等项目资金。

(3) 财政对社会保险基金的补助决算数 890 万元，比年初预算数增加 10 万元。

(4) 行政事业单位离退休决算数 18,481 万元，比年初预算数增加 1,309 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作

人员基本工资和离退休人员离退休费等。

(5) 就业补助决算数 1,669 万元, 比年初预算数增加 597 万元。

(6) 抚恤决算数 2,037 万元, 比年初预算数增加 684 万元。

(7) 退役安置决算数 27,214 万元, 比年初预算数减少 2,026 万元, 主要是天河区军队离退休干部服务管理中心用房和装修项目政府采购未能如期完成。

(8) 社会福利决算数 6,556 万元, 比年初预算数减少 1,835 万元, 主要是天河区第一老人院建设工程资金调整到上级补助基金安排。

(9) 残疾人事业决算数 3,702 万元, 比年初预算数增加 154 万元。

(10) 最低生活保障决算数 680 万元, 比年初预算数减少 266 万元。

(11) 临时救助决算数 121 万元, 比年初预算数减少 61 万元。

(12) 其他生活救助决算数 347 万元, 比年初预算数减少 72 万元。

(13) 其他社会保障和就业支出决算数 41 万元, 与年初预算数基本持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出

2015 年医疗卫生与计划生育支出决算数 62,090 万元, 比年初预算数增加 6,849 万元, 其中:

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务决算数 2,444 万元, 比年

初预算数增加 112 万元。

(2) 公立医院决算数 8,429 万元，比年初预算数增加 231 万元。

(3) 基层医疗卫生机构决算数 8,879 万元，比年初预算数减少 2,062 万元，主要是调减非政府办社区卫生服务机构基药补助经费；由于工程进度的影响，调减社区卫生服务中心装修及设备购置款到下年度使用。

(4) 公共卫生决算数 17,062 万元，比年初预算数增加 3,873 万元，主要是上级补助追加基本公共卫生项目补助经费；追加妇幼保健院医疗设备购置款、疾控中心医疗设备及疫苗采购款；根据国家政策增加事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费等。

(5) 医疗保障决算数 7,840 万元，比年初预算数增加 465 万元。

(6) 中医药决算数 64 万元，比年初预算数增加 44 万元。

(7) 计划生育事务决算数 10,415 万元，比年初预算数增加 2,629 万元，主要是上级补助追加城镇独生子女父母计划生育奖励资金。

(8) 食品和药品监督管理事务决算数 5,647 万元，比年初预算数增加 693 万元。

(9) 其他医疗卫生与计划生育支出决算数 1,310 万元，比年初预算数增加 863 万元。

9. 节能环保支出

2015 年节能环保支出决算数 2,727 万元，比年初预算数减少

100 万元，其中：

（1）环境保护管理事务决算数 1,637 万元，比年初预算数减少 48 万元。

（2）污染防治决算数 609 万元，比年初预算数减少 147 万元。

（3）能源节约利用决算数 339 万元，比年初预算数增加 46 万元。

（4）污染减排决算数 14 万元，与年初预算数一致。

（5）其他节能环保支出决算数 128 万元，比年初预算数增加 48 万元。

10. 城乡社区支出

2015 年城乡社区支出决算数 173,618 万元，比年初预算数增加 972 万元，其中：

（1）城乡社区管理事务决算数 70,113 万元，比年初预算数减少 4,249 万元，主要是拆违任务与结算审计存在时间差异，部分两违整治经费结转下年度支出；由于工程进度的影响，调减区儿童公园一期建设工程、乞巧文化博物馆建设工程、市国土房管局天河分局直管房消防整改等项目资金。

（2）城乡社区规划与管理决算数 454 万元，比年初预算数增加 59 万元。

（3）城乡社区公共设施决算数 12,141 万元，比年初预算数减少 9,789 万元，主要是由于工程进度的影响，打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境、新增市政设施管养专项（原县乡公路部分）、天河区金坤小区及周边区域内涝整治工程等项目资金

无法支出，需下年度使用。

(4) 城乡社区环境卫生决算数 67,470 万元，比年初预算数增加 15,629 万元，主要是由于提高环卫工人工资、增加环卫工人人数，区本级追加安排环卫保洁经费。

(5) 建设市场管理与监督决算数 698 万元，比年初预算数增加 82 万元。

(6) 其他城乡社区支出决算数 22,742 万元，比年初预算数减少 760 万元。

11. 农林水支出

2015 年农林水支出决算数 23,144 万元，比年初预算数减少 5,294 万元，其中：

(1) 农业决算数 2,235 万元，比年初预算数增加 50 万元。

(2) 林业决算数 3,185 万元，比年初预算数减少 159 万元。

(3) 水利决算数 7,264 万元，比年初预算数减少 6,477 万元，主要由于工程进度的影响，区住建水务局猎德涌（花城大道以南至珠江口段）升级改造工程、车陂涌整治工程、华南快速路黄埔大道匝道排水改造工程未达预期，需下年度使用。

(4) 扶贫决算数 10,305 万元，比年初预算数增加 3,988 万元，主要是追加安排支持汕尾市振兴发展资金、对口帮扶清远市连山县资金，以及上级补助追加天河区大中型水库移民 905 人住房改造补助资金。

(5) 农村综合改革决算数 61 万元，比年初预算数净增，主要是区本级追加安排村改制公司（经济联社）班子成员社会公共管理绩效工资专项资金。

(6) 其他农林水支出决算数 94 万元, 比年初预算数减少 2,756 万元, 主要是由于征地拆迁手续进展缓慢, 调减河涌(程界东涌、谭村涌、深涌〔部分〕、棠下涌) 综合整治工程款。

12. 交通运输支出

2015 年交通运输支出决算数 556 万元, 比年初预算数增加 174 万元, 其中:

(1) 公路水路运输决算数 122 万元, 比年初预算数增加 111 万元。

(2) 其他交通运输支出决算数 434 万元, 比年初预算数增加 63 万元。

13. 资源勘探信息等支出

2015 年资源勘探电力信息等支出决算数 13,805 万元, 比年初预算数增加 6,190 万元, 其中:

(1) 工业和信息产业监管决算数 6,350 万元, 比年初预算数增加 5,995 万元, 主要是上级补助追加 2014 年战略性新兴产业发展专项资金(云计算工程项目补助)、省级信息产业发展专项资金(物联网技术应用等专题)、2015 年省级企业转型升级专项资金(省级企业技术中心专题)等。

(2) 安全生产监管决算数 1,457 万元, 比年初预算数减少 190 万元。

(3) 国有资产监管决算数 850 万元, 与年初预算数一致。

(4) 支持中小企业发展和管理支出决算数 3,988 万元, 比年初预算数增加 1,723 万元, 主要是上级补助追加中小企业发展资金、2015 年省财政新增扶持中小微企业资金(司法救助专题)等。

(5) 其他资源勘探电力信息等支出决算数 1,160 万元, 比年初预算数减少 1,140 万元, 主要是根据工作进度, 上级下达的现代化服务业发展引导资金、2014 年第一批商务与科技服务资金需结转下年度使用。

14. 商业服务业等支出

2015 年商业服务业等支出决算数 8,410 万元, 比年初预算数增加 4,707 万元, 其中:

(1) 商业流通事务决算数 982 万元, 比年初预算数增加 342 万元。

(2) 涉外发展服务支出决算数 6,458 万元, 比年初预算数增加 3,695 万元, 主要是上级补助追加 2015 年促进进口专项资金贴息项目、2014 年省级加快发展服务外包产业专项资金、2015 年外经贸发展专项资金(进口贴息事项)、2015 年广州市服务外包发展专项资金等。

(3) 其他商业服务业等支出决算数 970 万元, 比年初预算数增加 670 万元。

15. 金融支出

2015 年金融支出决算数 2 万元, 比年初预算数减少 79 万元, 主要是根据工作进度, 上级下达资金结转下年度使用。

16. 国土海洋气象等支出

2015 年国土海洋气象等支出决算数 1,829 万元, 比年初预算数减少 1,027 万元, 其中:

(1) 国土资源事务决算数 1,798 万元, 比年初预算数减少 1,028 万元, 主要是由于工程进度的影响, 地质灾害应急抢险经

费、土地储备前期工作经费需下年度使用。

(2) 地震事务决算数 31 万元，与年初预算数基本持平。

17. 住房保障支出

2015 年住房保障支出决算数 45,010 万元，比年初预算数增加 5,000 万元，其中：

(1) 保障性安居工程支出决算数 27 万元，比年初预算数减少 3 万元。

(2) 住房改革支出决算数 43,389 万元，比年初预算数增加 5,701 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费等。

(3) 城乡社区住宅决算数 1,594 万元，比年初预算数减少 698 万元。

18. 粮油物资储备支出

2015 年粮油物资储备支出决算数 565 万元，比年初预算数增加 51 万元，其中：

(1) 粮油事务决算数 123 万元，与年初预算数基本持平。

(2) 粮油储备决算数 442 万元，比年初预算数增加 52 万元。

19. 预备费

2015 年预备费预算数为 8,000 万元，全部用于环卫保洁项目，转列“城乡社区支出”科目。

20. 其他支出

2015 年其他支出决算数 4,354 万元，比年初预算数减少 1,831 万元，主要是年初预留在预算执行中，根据实际转列相应科目。

二、2015 年区级政府性基金预算收支决算情况说明

（一）收入决算情况说明。

区级政府性基金收入 1,861 万元，全部为彩票公益金收入，完成年初预算的 168.4%。超预算主要是彩票机构加大市场开拓力度，彩票市场销售量增长高于预期，彩票公益金收入比年初预算有所增加。

（二）支出决算情况说明。

1. 总体情况

2015 年区级政府性基金预算支出决算数 36,319 万元，完成年初预算 15.9%。

2. 具体科目情况

（1）国有土地使用权出让支出决算数 23,911 万元，完成年初预算 10.9%，主要是市返还专项用于软件园发展建设的土地出让金，需根据软件园建设发展进程逐年安排使用。

（2）城市公用事业附加支出决算数 517 万元，完成年初预算 14.2%，未完成预算主要是市下拨的乡镇路灯维护建设及电费专项补助项目，支出主体由区住建水务局调整为各街道，因此结转下年度各街道部门预算。

（3）城市基础设施配套费支出决算数 2,581 万元，完成年初预算 296.7%，超预算主要是上级追加学校基建工程项目资金。

（4）新菜地开发建设基金支出决算数 182 万元，比年初预算数净增，超预算主要是年中上级补助追加新菜地开发建设基金。

（5）新型墙体材料专项基金支出决算数 32 万元，完成年初

预算 21.0%，未完成预算主要是区住建水务局墙革节能工作经费执行中央八项规定，节约使用经费。

（6）彩票公益金支出决算数 8,792 万元，完成年初预算 204.5%，超预算主要是上级补助追加资助天河区第一老人院项目经费。

（7）无线电频率占用费支出决算数 5 万元，比年初预算净增，超预算主要是年中上级补助追加无线电频率占用费资金。

（8）大中型水库移民后期扶持基金支出决算数 69 万元，主要是执行过程中上级下达我区的补助资金，相应安排支出。

（9）小型水库移民后期扶持基金支出决算数 230 万元，主要是执行过程中上级下达我区的补助资金，相应安排支出。

三、2015 年区级国有资本经营预算收支决算情况说明

（一）收入决算情况说明。

2015 年区级国有资本经营预算收入 219 万元，全部为利润收入，与年初预算数一致。

（二）支出决算情况说明。

2015 年区级国有资本经营预算支出 206 万元，完成年初预算 94.1%。

四、2015 年财政专户管理资金预算收支决算情况说明

（一）收入决算情况说明。

1. 总体情况

2015 年区级财政专户管理资金收入决算数 24,673 万元，为年初预算 141.1%。

2. 具体科目情况

(1) 教育类行政事业性收费决算数 6,791 万元, 完成年初预算 155.6%。

(2) 其他收入决算数 17,882 万元, 完成年初预算 136.2%, 主要是社区卫生医疗收入和城市生活垃圾处理费超收。

(二) 支出决算情况说明。

2015 年区级财政专户管理资金支出决算 17,980 万元, 为年初预算 106.1%。具体科目情况如下:

1. 公共安全支出

2015 年公共安全支出决算数 13 万元, 比年初预算数减少 22 万元。

2. 教育支出

2015 年教育支出决算数 3,478 万元, 比年初预算增加 2,004 万元, 主要是上级追加调增日常公用经费(免费义务教育补助)。其中:

(1) 普通教育决算数 2,655 万元, 比年初预算数增加 2,408 万元。

(2) 职业教育决算数 595 万元, 比年初预算数净增。

(3) 广播电视教育决算数 138 万元, 比年初预算数减少 429 万元。

(4) 特殊教育决算数 10 万元, 比年初预算数净增。

(5) 进修及培训决算数 23 万元, 比年初预算数减少 18 万元。

(6) 其他教育支出决算数 57 万元, 比年初预算数减少 562 万元。

3. 科学技术支出

2015 年科学技术支出决算数 17 万元，比年初预算减少 11 万元。

4. 社会保障和就业支出

2015 年社会保障和就业支出决算数 464 万元，比年初预算减少 166 万元，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务决算数 80 万元，与年初预算数一致。

(2) 行政事业单位离退休决算数 384 万元，比年初预算数减少 166 万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出

2015 年医疗卫生与计划生育支出决算数 9,549 万元，比年初预算增加 2,984 万元，其中：

(1) 基层医疗卫生机构决算数 9,302 万元，比年初预算数增加 3,000 万元，主要是区本级追加安排社区卫生服务中心基药款。

(2) 公共卫生决算数 247 万元，比年初预算数减少 16 万元。

6. 城乡社区支出

2015 年城乡社区支出决算数 4,360 万元，比年初预算减少 3,696 万元，其中：

(1) 城乡社区管理事务决算数 96 万元，比年初预算增加 73 万元。

(2) 城乡社区公共设施决算数 390 万元，比年初预算减少 267 万元。

(3) 城乡社区环境卫生决算数 3,874 万元，比年初预算减少 3,502 万元。

7. 农林水支出

2015 年农林水支出决算数 19 万元，比年初预算数减少 14 万元。

8. 其他支出

2015 年其他支出决算数 80 万元，与年初预算数一致。

需要说明的是，决算草案中的“预算数”是 2015 年初报请区人代会审议批准的预算数据。“调整后预算数”是报请区人大常委会审议批准、对年初预算进行调整后的预算数，包括年初预算、上年结转、上级追加和新增支出。“决算数”是 2015 年度预算执行終了在上下级政府间资金清算后的收支数据。