

2015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. 2015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）
2. 关于2015年广州市荔湾区一般公共预算支出的说明
3. 2015年广州市荔湾区一般公共预算“三公”经费决算表
关于2015年广州市荔湾区一般公共预算“三公”经费决算的说明
4. 2015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）
5. 2015年广州市荔湾区地方政府债务余额情况表（含一般债务及专项债务）

三、政府性基金预算

6. 2015年广州市荔湾区政府性基金收支决算表
- 7-1. 2015年广州市荔湾区政府性基金预算支出决算表
- 7-2. 2015年广州市荔湾区政府性基金预算支出决算明细表
8. 2015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）

四、财政专户管理资金预算

9. 2015年广州市荔湾区财政专户管理资金预算收入决算表
10. 2015年广州市荔湾区财政专户管理资金预算支出决算表

五、社会保险基金预算

11. 2015年广州市荔湾区社会保险基金预算收入决算表
12. 2015年广州市荔湾区社会保险基金预算支出决算表

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。

2015年政府债务余额0亿元，比上年新增/减少0亿元。其中：一般债务余额0亿元，专项债务余额0亿元。

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

2. 地方政府债券发行情况。

2015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。

2015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3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；三是构建有荔湾特色的财政支出绩效管理体系，实现财政分配从“盯住分钱”到“盯住做事”的转变；四是完善绩效管理指标体系，加强宣传和培训工作，夯实基础建设。

2. 预算绩效管理工作具体进展情况。

（1）绩效目标管理情况。制定《荔湾区财政绩效预算管理工作规程》，引入第三方机构推进我区财政支出绩效预算评价项目评价指标和目标值的确定工作。要求全区所有部门在申请年初项目预算时均要申报项目绩效目标，占当年项目支出预算规模比例为100%。2015年抽取14个项目进行专家重点目标评审工作。

（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。绩效自评10个项目0.67亿元；重点评价3个项目0.60亿元，绩效预算评审14个项目3.71亿元；重点目标及指标值确定14个项目1.82亿元。

（4）结果应用情况。每个绩效管理的环节结束后，将评价结果反馈给单位，促进项目单位加强资金管理及工作整改。评价结果及时向区人大报告，并在一定范围内公开。

2015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	175,859
30101	基本工资	34,097
30102	津贴补贴	48,921
30103	奖金	7,530
30104	社会保障缴费	3,465
30105	伙食费	0
30106	伙食补助费	26
30107	绩效工资	42,990
30199	其他工资福利支出	38,830
302	商品和服务支出	167,433
30201	办公费	22,153
30202	印刷费	1,256
30203	咨询费	361
30204	手续费	230
30205	水费	733
30206	电费	3,397
30207	邮电费	1,504
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	8,543
30211	差旅费	727
30212	因公出国(境)费用	142
30213	维修(护)费	26,554
30214	租赁费	1,813
30215	会议费	181
30216	培训费	3,450
30217	公务接待费	178
30218	专用材料费	13,924
30219	装备购置费	0
30220	工程建设费	0
30221	作战费	0
30222	军用油料费	0
30223	军队其他运行维护费	0
30224	被装购置费	493
30225	专用燃料费	41
30226	劳务费	16,058
30227	委托业务费	30,611
30228	工会经费	1,813
30229	福利费	5,127

2015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
30231	公务用车运行维护费	4,720
30239	其他交通费用	210
30240	税金及附加费用	1,366
30299	其他商品和服务支出	21,848
303	对个人和家庭的补助	224,808
30301	离休费	1,268
30302	退休费	86,339
30303	退职(役)费	137
30304	抚恤金	1,691
30305	生活补助	17,851
30306	救济费	4,625
30307	医疗费	11,279
30308	助学金	232
30309	奖励金	29,200
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	26,214
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	23,761
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22,211
304	对企事业单位的补贴	48,681
30401	企业政策性补贴	19,302
30402	事业单位补贴	28,156
30403	财政贴息	41
30499	其他对企事业单位的补贴	1,182
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

2015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	36,548
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	3,666
31003	专用设备购置	4,304
31005	基础设施建设	16,144
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	4,897
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	442
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	18
31019	其他交通工具购置	9
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	7,068
399	其他支出	0
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	0
一般公共预算支出		653,329

关于2015年广州市荔湾区一般公共预算

支出决算的说明

1、2015年教育支出183,076万元，比上年增加27,680

万元，增长17.8%，主要是优化教育事业资金投向，加强教育基础设施建设，引导区域内优质教育资源扩展。

2、2015年科学技术支出12,634万元，比上年增加6618

万元，增长110%，主要是加大对电子商务、3D产业的支持，实施创新驱动发展战略。

3、2015年社会保障和就业支出91,848万元，比上年增加15,302万元，增长20%，主要是积极落实惠民措施，做好优抚安置、老年人福利、社会养老及社会医疗保险制度建设工作。

4、2015年医疗卫生与计划生育支出58,528万元，比上年增加10,290万元，增长21.3%，主要是着力推进基础医疗卫生各项工作，推进优生健康惠民工程和幸福家庭促进计划。

2015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	5,057
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	4,738
1. 公务用车购置	18
2. 公务用车运行维护费	4,720
（三）公务接待费支出	178

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2015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、2015年“三公”经费变动情况

- 1.2015年“三公”经费比上年减少1937万元，其中：因公出国（境）支出减少56万元，公务用车购置及运行维护支出减少1768万元（公务用车购置减少744万元，公务用车运行维护费减少1024万元），公务接待费支出减少113万元。
- 2.变动原因：一是因公出国（境）支出减少56万元的原因是制定我区属行政事业单位人员出国出境指标使用计划，并依照执行，有效控制了我区出国经费支出；二是公务用车运行维护费减少1024万元的原因是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744万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113万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。

2015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。

2015年广州市荔湾区地方政府债务余额情况表 (含一般债务及专项债务)

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		
一般债务		
专项债务		
本年地方政府债务余额限额	579	
一般债务	579	
专项债务		
本年地方政府债务(转贷)收入		
一般债务		
专项债务		
本年地方政府债务还本支出		
一般债务		
专项债务		
年末地方政府债务余额		
一般债务		
专项债务		

2015年广州市荔湾区政府性基金收支决算表

单位: 万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府住房基金收入		政府住房基金相关支出	
国有土地使用权出让收入		国有土地使用权出让相关支出	47,319
城市公用事业附加收入		城市公用事业附加相关支出	20
国有土地收益基金收入		国有土地收益基金相关支出	
农业土地开发资金收入		农业土地开发资金相关支出	3
新增建设用地土地有偿使用费收入		新增建设用地土地有偿使用费相关支出	4
城市基础设施配套费收入		城市基础设施配套费相关支出	232
车辆通行费		车辆通行费相关支出	
彩票公益金收入	927	彩票公益金相关支出	3,985
其他各项政府性基金收入		其他各项政府性基金相关支出	115
本 年 收 入 合 计	927	本 年 支 出 合 计	51,678

2015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
城乡社区支出	47,578
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	47,319
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	20
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	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	4
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	232
农林水支出	78
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	78
资源勘探信息等支出	37
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	10
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	3,985
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,985
合 计	51,678

2015年广州市荔湾区政府性基金支出决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
国有土地使用权出让相关支出	47,319
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	47,319
征地和拆迁补偿支出	36,857
土地开发支出	8,706
土地出让业务支出	55
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,701
城市公用事业附加相关支出	20
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	20
其他城市公用事业附加安排的支出	20
农业土地开发资金相关支出	3
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3
新增建设用地土地有偿使用费相关支出	4
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	4
基本农田建设和保护支出	4
城市基础设施配套费相关支出	232
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	232
城市环境卫生	77
其他城市基础设施配套费安排的支出	155
新菜地开发建设基金相关支出	78
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	78
其他新菜地开发建设基金支出	78
散装水泥专项资金相关支出	10
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	10
其他散装水泥专项资金支出	10
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	3,985
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,985
用于社会福利的彩票公益金支出	2,508
用于体育事业的彩票公益金支出	1,295
用于教育事业的彩票公益金支出	90
用于残疾人事业的彩票公益金支出	92
支 出 合 计	51,678

2015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。

2015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	35,617
一、财政专户管理资金收入	27,455
二、上级补助收入	613
三、上年结余收入	7,549

2015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
一、财政专户管理资金支出	29,791
二、年终结余	5,826

2015年广州市荔湾区社会保险基金收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市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	

备注：社保基金决算由广州市统一编制，我区没有社保基金决算。

2015年广州市荔湾区社会保险基金
支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
社会保险基金支出合计	
其中：社会保险待遇支出	

备注：社保基金决算由广州市统一编制，我区没有社保基金决算。