

附件1

# 广州市从化区2016年 决算草案

# 目 录

表1:	从化区2016年一般公共预算收支决算表	1
表2:	从化区2016年一般公共预算收入决算表	3
表3:	从化区2016年上级补助收入决算表	5
表4:	从化区2016年一般公共预算支出决算表	7
表5:	从化区2016年地方政府债务限额、余额情况表	13
表6:	从化区2016年政府性基金收入决算表	15
表7:	从化区2016年政府性基金支出决算表	17
表8:	从化区2016年国有资本经营收支决算总表	19
表9:	从化区2016年国有资本经营收入决算表	21
表10:	从化区2016年国有资本经营支出决算表	23
表11:	从化区2016年财政专户管理资金收入决算表	25
表12:	从化区2016年财政专户管理资金支出决算表	27

## 从化区2016年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入项目	2016年决算数	支出项目	2016年决算数
一、税收收入	187,599	一、一般公共服务支出	68,971
增值税	42,582	二、国防支出	625
营业税	21,405	三、公共安全支出	46,763
企业所得税	23,161	四、教育支出	172,582
个人所得税	8,421	五、科学技术支出	12,106
资源税	441	六、文化体育与传媒支出	5,953
城市维护建设税	17,271	七、社会保障和就业支出	68,321
房产税	11,556	八、医疗卫生与计划生育支出	60,616
印花稅	3,753	九、节能环保支出	1,975
城镇土地使用税	6,620	十、城乡社区支出	19,869
土地增值税	13,771	十一、农林水支出	58,328
车船税	3,476	十二、交通运输支出	18,855
耕地占用税	14,436	十三、资源勘探信息等支出	10,556
契税	20,706	十四、商业服务业等支出	1,761
二、非税收入	57,784	十五、金融支出	11
专项收入	14,125	十六、国土海洋气象等支出	7,120
行政事业性收费收入	7,627	十七、住房保障支出	19,805
罚没收入	4,705	十八、粮油物资储备支出	4,143
国有资源(资产)有偿使用收入	11,419	十九、其他支出	1,194
捐赠收入	622	二十、债务付息支出	903
其他收入	19,286	二十一、债务发行费用支出	11

## 从化区2016年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入项目	2016年决算数	支出项目	2016年决算数
一般公共预算收入小计	245,383	一般公共预算支出小计	580,468
三、转移性收入	337,956	二十三、转移性支出	62,602
上级补助收入	337,956	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	62,602
四、债务转贷收入	10,800	二十四、债务还本支出	
五、调入资金	64,754	二十五、债券转贷支出	
六、上年结转、结余收入	275,369	二十六、安排预算稳定调节基金	73,678
		支出总计	716,748
		年终结转、结余	217,514
		其中：结转下年	217,514
收入总计	934,262	净结余	

## 从化区2016年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数
一般公共预算收入合计	265,881	245,383
一、税收收入	216,040	187,599
增值税	34,902	42,582
营业税	49,588	21,405
企业所得税	23,202	23,161
个人所得税	9,689	8,421
资源税		441
城市维护建设税	17,715	17,271
房产税	13,005	11,556
印花税		3,753
城镇土地使用税		6,620
土地增值税	9,182	13,771
车船税	17,911	3,476
耕地占用税		14,436
契税	18,881	20,706
其他各税	21,967	
二、非税收入	49,841	57,784
专项收入	12,386	14,125
行政事业性收费收入	20,000	7,627
罚没收入	6,500	4,705
国有资源(资产)有偿使用收入	6,455	11,419
捐赠收入		622
其他收入	4,500	19,286
三、上级补助收入	185,351	337,956

## 从化区2016年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数
四、债务转贷收入		10,800
五、调入资金	59,089	64,754
六、上年结转、结余收入		275,369
一般公共预算收入总计	510,321	934,262

## 从化区2016年上级补助收入决算表

单位：万元

项 目	2016年决算数
上级补助收入合计	337,956
一、返还性收入	37,408
（一）增值税和消费税税收返还收入	4,235
（二）所得税基数返还收入	4,303
（三）成品油价格和税费改革税收返还收入	1,271
（四）其他税收返还收入	27,599
二、一般性转移支付收入	163,789
（一）结算补助收入	7,511
（二）企业事业单位划转补助收入	2,143
（三）基层公检法司转移支付收入	1,685
（四）义务教育等转移支付收入	18,080
（五）基本养老保险和低保等转移支付收入	18,189
（六）新型农村合作医疗等转移支付收入	6,068
（七）农村综合改革转移支付收入	2,012
（八）固定数额补助收入	9,291
（九）其他一般性转移支付收入	98,810
三、专项转移支付收入	136,759
（一）一般公共服务	800
（二）国防	

## 从化区2016年上级补助收入决算表

单位：万元

项 目	2016年决算数
(三) 公共安全	4,022
(四) 教育	11,391
(五) 科学技术	11,162
(六) 文化体育与传媒	4,952
(七) 社会保障和就业	19,450
(八) 医疗卫生与计划生育	30,176
(九) 节能环保	442
(十) 城乡社区	7,970
(十一) 农林水	31,331
(十二) 交通运输	3,874
(十三) 资源勘探信息等	4,299
(十四) 商业服务业等	872
(十五) 金融	10
(十六) 国土海洋气象等	961
(十七) 住房保障	3,443
(十八) 粮油物资储备	362
(十九) 其他	1,242

## 从化区2016年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算数	执行率
一、 一般公共服务支出	59,004	62,024	68,971	111%
人大事务	702	738	871	118%
政协事务	428	450	555	123%
政府办公厅(室)及相关机构事务	35,631	37,455	43,205	115%
发展与改革事务	909	956	1,003	105%
统计信息事务	445	468	571	122%
财政事务	2,132	2,241	2,031	91%
税收事务	5,750	6,044	4,688	78%
审计事务	571	600	585	97%
人力资源事务	115	121	127	105%
纪检监察事务	1,400	1,472	1,965	134%
商贸事务	1,497	1,574	1,898	121%
工商行政管理事务	2,122	2,231	2,714	122%
质量技术监督与检验检疫事务	840	883	515	58%
港澳台侨事务	58	61	89	146%
档案事务	721	758	720	95%
民主党派及工商联事务	223	234	305	130%
群众团体事务	871	916	951	104%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,628	1,711	1,913	112%
组织事务	1,676	1,762	2,268	129%
宣传事务	664	698	841	120%
统战事务			10	
其他共产党事务支出			241	
其他一般公共服务支出(款)	621	653	905	139%
二、 国防支出	373	392	625	159%
国防动员	373	392	625	159%
三、 公共安全支出	36,542	38,413	46,763	122%
武装警察	2,057	2,162	1,945	90%
公安	31,860	33,491	41,368	124%
国家安全	40	42	40	95%
检察	352	370	722	195%

从化区2016年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算数	执行率
法院	614	645	1,104	171%
司法	1,603	1,685	1,563	93%
国家保密	16	17	8	48%
其他公共安全支出(款)			13	
四、教育支出	143,981	151,351	172,582	114%
教育管理事务	2,798	2,941	3,325	113%
普通教育	129,291	135,909	154,977	114%
职业教育	3,020	3,175	3,109	98%
成人教育			11	
广播电视教育	1,263	1,328	1,508	114%
特殊教育	72	76	228	301%
进修及培训	585	615	525	85%
教育费附加安排的支出	5,820	6,118	4,586	75%
其他教育支出(款)	1,132	1,190	4,313	362%
五、科学技术支出	6,335	6,659	12,106	182%
科学技术管理事务	546	574	498	87%
技术与研究开发	5,674	5,964	11,248	
科技条件与服务			100	
科学技术普及	115	121	238	197%
其他科学技术支出			22	
六、文化体育与传媒支出	4,696	4,936	5,953	121%
文化	1,239	1,302	2,499	192%
文物	183	192	250	130%
体育	750	788	644	82%
广播影视	78	82	95	116%
新闻出版	2,015	2,118	1,770	84%
其他文化体育与传媒支出(款)	431	453	695	153%
七、社会保障和就业支出	70,756	74,378	68,321	92%
人力资源和社会保障管理事务	3,846	4,043	3,567	88%
民政管理事务	2,412	2,535	3,615	143%
财政对社会保险基金的补助	7,230	7,600	566	7%

从化区2016年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算数	执行率
行政事业单位离退休	24,446	25,697	28,766	112%
就业补助	330	347	724	209%
抚恤	5,761	6,056	5,565	92%
退役安置	2,519	2,648	1,770	67%
社会福利	3,970	4,173	5,225	125%
残疾人事业	7,748	8,145	7,599	93%
自然灾害生活救助	15	16	35	222%
红十字事业	3	3	3	95%
最低生活保障	8,183	8,602	7,608	88%
临时救助	462	486	582	120%
特困人员供养	852	896	848	95%
其他生活救助	2,060	2,165	889	41%
其他社会保障和就业支出(款)	919	966	959	99%
八、医疗卫生与计划生育支出	54,424	57,210	60,616	106%
医疗卫生与计划生育管理事务	1,261	1,326	1,061	80%
公立医院	282	296	1,470	496%
基层医疗卫生机构	25,240	26,532	32,517	123%
公共卫生	10,343	10,872	11,356	104%
医疗保障	11,841	12,447	5,552	45%
中医药			20	
计划生育事务	2,963	3,115	4,159	134%
食品和药品监督管理事务	2,237	2,352	3,419	145%
其他医疗卫生与计划生育支出	257	270	1,062	393%
九、节能环保支出	1,362	1,432	1,975	138%
环境保护管理事务	875	920	1,229	134%
环境监测与监察	6	6	6	95%
污染防治	331	348	403	116%
自然生态保护	150	158		0%
能源节约利用(款)			333	
能源管理事务			4	
十、城乡社区支出	17,365	18,254	19,869	109%

从化区2016年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算数	执行率
城乡社区管理事务	10,450	10,985	12,038	110%
城乡社区规划与管理(款)	34	36	66	185%
城乡社区公共设施	4,339	4,561	2,489	55%
城乡社区环境卫生(款)	2,190	2,302	4,423	192%
建设市场管理与监督(款)	352	370	519	140%
其他城乡社区支出(款)			334	
十一、农林水支出	31,845	33,475	58,328	174%
农业	9,083	9,548	13,067	137%
林业	14,123	14,846	20,899	141%
水利	4,535	4,767	6,729	141%
扶贫	3,791	3,985	16,788	421%
农业综合开发	50	53	91	173%
农村综合改革	40	42	70	166%
普惠金融发展支出	223	234	298	127%
其他农林水事务支出(款)			386	
十二、交通运输支出	3,918	4,119	18,855	458%
公路水路运输	2,692	2,830	16,936	598%
石油价格改革对交通运输的补贴			971	
其他交通运输支出(款)	1,226	1,289	948	74%
十三、资源勘探信息等支出	6,719	7,063	10,556	149%
工业和信息产业监管			825	
安全生产监管	1,719	1,807	1,824	101%
支持中小企业发展和管理支出	5,000	5,256	5,500	105%
其他资源勘探信息等支出(款)			2,407	
十四、商业服务业等支出	1,162	1,221	1,761	144%
商业流通事务	388	408	459	113%
旅游业管理与服务支出	434	456	474	104%
涉外发展服务支出	340	357	728	204%
其他商业服务业等支出(款)			100	
十五、金融支出			11	
金融发展支出			11	

从化区2016年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算数	执行率
十六、国土海洋气象等支出	4,936	5,189	7,120	137%
国土资源事务	4,417	4,643	6,628	143%
地震事务	1	1	1	95%
气象事务	518	545	491	90%
十七、住房保障支出	11,976	12,589	19,805	157%
保障性安居工程支出	3,802	3,997	10,247	256%
住房改革支出			9,550	
城乡社区住宅	8,174	8,592	8	0%
十八、粮油物资储备支出	2,209	2,322	4,143	178%
粮油事务	2,209	2,322	2,085	90%
粮油储备			2,058	
十九、预备费	5,103	5,364		0%
预备费	5,103	5,364		0%
二十、其他支出(类)	5,768	6,063	1,194	20%
其他支出(款)	5,768	6,063	1,194	20%
二十一、转移性支出	40,944	43,040		0%
专项转移支付	40,944	43,040		0%
二十二、债务付息支出	903	949	903	95%
地方政府一般债务付息支出	903	949	903	95%
二十三、债务发行费用支出			11	
地方政府一般债务发行费用支出			11	
一般公共预算支出小计	510,321	536,444	580,468	108%
二十四、转移性支出			62,602	
上解上级支出			62,602	
体制上解支出				
出口退税专项上解支出			4,263	
专项上解支出			58,339	
二十五、安排预算稳定调节基金			73,678	
支出总计	510,321	536,444	716,748	134%
年终结余			217,514	
减:结转下年的支出			217,514	

## 从化区2016年一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算数	执行率
净结余				

从化区2016年地方政府债务限额、余额情况表

单位：万元

项目	全区执行情况
一、省批准的2015年末从化区地方政府债务余额限额	369,690
一般债务	33,400
专项债务	336,290
二、省批准的2016年从化区地方政府债务新增限额	20,700
一般债务	10,800
专项债务	9,900
三、省批准的2016年末从化区地方政府债务余额限额	390,390
一般债务	44,200
专项债务	346,190
四、2016年末从化区地方政府债务余额实际数	350,765
一般债务	43,632
专项债务	307,133

## 从化区2016年政府性基金收入决算表

单位:万元

项 目	2016年预算数	2016年调整预算数	2016年决算数
一、市本级政府性基金收入合计	95,216	21,584	20,765
农业土地开发资金收入	5,279	1,193	1,193
散装水泥专项资金收入	88	19	19
新型墙体材料专项基金收入	780	780	536
新菜地开发建设基金收入	340		-181
城市公用事业附加收入	2,383	2,383	2,499
国有土地使用权出让收入	71,802	151	-2,304
彩票公益金收入	120	120	881
城市基础设施配套费收入	12,924	15,438	16,346
污水处理费收入	1,500	1,500	1,776
二、上级补助收入	4,138		150,415
三、债务转贷收入			206,016
四、上年结余			185,728
市本级政府性基金收入总计	99,354	21,584	562,924

从化区2016年政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算数
一、市本级政府性基金支出合计	99,354	141,882	163,836
国有土地使用权出让支出	71,802	102,536	124,902
城市公用事业附加支出	2,383	3,403	3,066
农业土地开发金支出	8,934	12,758	9,077
城市基础设施配套费支出	12,924	18,456	14,597
污水处理费支出	1,500	2,142	1,500
新菜地开发基金支出	340	486	423
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			4,663
散装水泥专项资金支出	88	126	92
新型墙体材料专项基金支出	801	1,144	373
彩票公益金支出	120	171	2,222
小型水库移民扶助基金支出			868
大中型水库移民后期扶持基金支出	462	660	300
债务付息支出			1,526
债务发行费用支出			227
二、债务还本支出			196,116
四、调出资金			5,051
市本级政府性基金支出总计	99,354	141,882	365,003
年终结余			197,921

## 从化区2016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	2016年预算数	2016年决算数	预算科目	2016年预算数	2016年决算数
一、利润收入			一、社会保障和就业支出		
二、股利、股息收入	92	92	二、国有资本经营预算支出	92	73
三、产权转让收入			解决历史遗留问题及改革成本支出	92	73
四、清算收入			国有企业资本金注入		
五、其他国有资本经营收入			国有企业政策性补贴		
			三、转移性支出		
本年收入合计	92	92	本年支出合计	92	73
上年结转			结转下年		
收入总计	92	92	支出总计	92	73

从化区2016年国有资本经营收入决算表

单位：万元

序号	项 目	2016年预算数	2016年决算数
一	国有资本经营收入合计	92	92
(一)	利润收入		
(二)	股利、股息收入	92	92
(三)	产权转让收入		
(四)	清算收入		
(五)	其他国有资本经营收入		
二	上年结转、结余	88	88
国有资本经营收入总计		180	180

## 从化区2016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）	2016年预算数	2016年决算数
223	一、国有资本经营预算支出	92	73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92	73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80	61
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12	12
	二、结转下年	107	107
	国有资本经营支出总计	180	180

从化区2016年财政专户管理资金收入决算表

单位:万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数
一、财政专户管理资金收入合计	12,542	17,614
行政事业性收费收入(教育收费)	9,597	9,678
其他收入	2,945	7,936
二、上年结余		8,926
财政专户管理资金收入总计	12,542	26,540

从化区2016年财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数
一、财政专户管理资金预算支出合计	12,542	16,665
一般公共服务支出		
教育支出	9,597	10,216
文化体育与传媒支出		2,628
社会保障和就业支出	1,865	1,713
城乡社区支出	300	213
农林水支出		853
交通运输支出		70
国土海洋气象等支出	600	808
其他支出	180	164
二、补助下级支出		
三、调出资金		
财政专户管理资金支出总计	12,542	16,665
年终结余		9,875