

英德市人民代表大会常务委员会

英常函〔2016〕17号

关于批准英德市2015年财政决算的决议

英德市人民政府：

英德市第十四届人民代表大会常务委员会第四十六次会议于2016年10月18日，听取了市财政局局长胡康立受市人民政府委托所作的《关于英德市2015年财政决算草案的报告》和市审计局局长李方近受市人民政府委托所作的《关于英德市2015年度本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告和市人大常委会财经工作委员会提出的《关于英德市2015年财政决算草案的审查报告》，通过对英德市2015年财政决算草案报告的审查，同意市财政局《关于英德市2015年财政决算草案的报告》，决定批准英德市2015年财政决算。

会议要求，市财政局及有关部门要按审计查出的问题和审计处理意见进行整改；进一步细化决算草案；提高预决算编制和管理的精准化水平；继续推进财政决算公开，增加财政收支透明度。



抄送：市财政局、审计局、本会财经工委

关于英德市 2015 年财政决算草案的报告

—2016 年 10 月 18 日在英德市十四届人大常委会第四十六次会议上

英德市财政局局长 胡康立

市人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府的委托，向市人大常委会作关于英德市 2015 年本级财政决算草案的报告，请予审议。

2015 年，在市委的正确领导、市人大及其常务委员会的监督支持下，全市各级政府和财税部门认真贯彻落实中央、省和清远市关于经济工作的决策部署，面对错综复杂、经济运行下行压力较大的形势，审时度势，综合考虑各种因素，根据新预算法的有关要求，结合财政收支变化做出预算调整。围绕“十二五”规划的各项目标，坚持依法理财、科学理财，努力克服经济增长放缓等对我市财税收入的影响，切实组织财政收入，调整优化支出结构，进一步保障和改善民生，大力推进基本公共服务均等化，财政运行情况良好，实现了收支平衡，促进了全市经济和社会各项事业的发展。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2015 年，我市一般公共预算收入完成 169939 万元，占调整预算的 100.59%，同比减少 17588 万元，降低 9.38%。其中：

1、税收收入完成 103513 万元，完成调整预算的 101.02%，比上年收入 111870 万元减少 8357 万元，降低 7.47%。

2、非税收入完成 66426 万元，完成调整预算的 99.92%，比上年收入 75657 万元减少 9231 万元，降低 12.20%。

（二）一般公共预算支出决算情况

2015 年，我市一般公共预算支出增长较快，全年一般公共预算支出 535398 万元，完成调整预算的 113.04%，比上年支出 450845 万元增支 84553 万元，增长 18.75%。其中重点支出完成情况如下：

1、农林水支出 93777 万元，完成调整预算的 139.75%，占一般公共预算支出的 17.52%，比上年同期增加 42566 万元，增长 83.12%。

2、教育支出 113267 万元，完成调整预算的 102.6%，占一般公共预算支出的 21.16%，比上年同期增支 1232 万元，增长 1.1%。

3、医疗卫生支出 70636 万元，完成调整预算的 117.03%，占一般公共预算支出的 13.19%，比上年同期增支 14230 万元，增长 25.23%。

4、社会保障和就业支出 80594 万元，完成调整预算的 106.09%，占一般公共预算支出的 15.05%，比上年同期增支 16271 万元，增长 25.30%

5、科学技术支出 8397 万元，完成调整预算的 105.7%，占一般公共预算支出的 1.57%，比上年同期增支 1984 万元，增长 30.94%。

6、公共安全支出 21475 万元，完成调整预算的 111.26%，占一般公共预算支出的 4.01%，比上年同期增支 1430 万元，增长 7.13%。

（三）一般公共预算结余、结转情况

2015 年，我市一般公共预算收入 169939 万元，上级补助收入 346991 万元（其中：返还性收入 10,992 万元），债券转贷收入 26768 万元，上年决算批复结余 21934 万元，调入资金 10178 万元，财政总收入 575810 万元；一般公共预算支出 535398 万元，上解上级支出 3046 万元，债券还本支出 16874 万元，增设预算周转金-13735 万元，安排预算稳定调节基金 14731 万元，财政总支出 556314 万元；总收入总支对比，结余 19496 万元。

二、政府性基金收支情况

2015 年，我市政府性基金收入完成 83741 万元，上级补助 37319 万元，债务转贷收入 900 万元，上年结余 78922 万元，基金总收入 200882 万元；政府性基金支出 101703 万元，上解省支出 20 万元，债务还本支出 900 万元，调出资金 9189 万元，基金总支出 111812 万元；基金总收入总支对比，结余 89070 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2015 年，市国有资本经营预算收入 759 万元，其中利润收入 759 万元；国有资本预算支出 759 万元，其中农林水支出 509 万元、交通运输支出 250 万元；国有资本经营预算收支平衡。

四、社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）收支执行情况。

2015 年，我市社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）当

年收入 3722 万元,利息收入 320 万元,政府补贴 13982 万元,转移收入 1 万元,本年收入合计 18025 万元。加上上年结余 12370 万元,总收入为 30395 万元。

2015 年,我市社会保险基金(城乡居民基本养老保险基金)基础养老金支出 14403 万元,个人账户养老基金支出 187 万元,其他支出 227 万元,本年支出合计 14817 万元。本年收支结余 3208 万元,年末滚存结余 15578 万元。

五、预算超收及预备费使用情况

2015 年,我市一般公共预算收入实际完成数占调整预算数的 100.59%,超收 996 万元,按规定全部补充预算稳定调节基金。

2015 年,我市预算安排预备费 500 万元,年度预算执行中,实际支出 175 万元,主要作以下安排:抗旱资金 12 万元、浚洸镇灾后重建 100 万元、公安消防大队救灾物资储备 19 万元、武警中队灾后重建 23 万元、汛后安全检查隐患工程应急资金 15 万元、浚洸镇瑶官塘水库安全隐患整治资金 6 万元。

六、2015 年财政预算管理主要工作情况

(一) 坚持应收尽收,确保目标任务完成

2015 年,受经济增速放缓、房地产市场低迷、政策调整等因素影响,我市财税收入形势不理想,收入下行压力大。为确保全年收入目标任务的完成和保持收入的均衡入库,巩固提升财政收入征管水平,主要采取以下措施:1、深入调查、摸清税源。加强对经济运行

的关注监测，建立健全与税务部门沟通协调的工作机制，积极主动协调国、地税部门深入大企业和镇级了解情况，把握组织收入工作的主动权。2、科学合理地确定收入目标。制定目标责任，拟定月度收入计划，做好收入预测分析，合理控制非税收入。3、针对税收征管的薄弱环节，主要加强重点项目、房地产业税收等征管，完善管理手段，提高征管水平。4、严格落实“收支两条线”管理的规定，进一步加强行政事业单位资产管理工作，完善资产处置和非税收入的收缴工作，拓展非税收入管理的深度和广度，确保非税收入的应收尽收。5、强化财税工作联席会议机制。配合市政府定期或不定期召开财税工作联席会议，分析存在问题，查找原因，研究制定下一步工作措施，协商解决阶段性和重点需要解决的问题；做好收入的预测计算工作，按月详细分析税收收入情况，及时掌握各县（市、区）收入完成情况，为市政府准确决策做好参谋。

（二）坚持民生优先，深入推进基本公共服务均等化改革

切实把保障和改善民生作为一般公共建设的出发点和落脚点，通过深入推进基本公共均等化综合改革，完善基本公共服务体系，筑牢基本公共服务安全网，实现更高的惠民水平。2015 年，全市民生事业财政投入资金 446504 万元，占一般公共预算支出的 83.4%，比上年提高 5.07 个百分点，增长 26.55%，有力地促进了各项民生事业的发展，推动了基本公共服务均等化建设。

1、坚持教育优先战略，保障教育事业健康发展。2015 年教育支

出 113267 万元，比上年增加 1232 万元，增长 1.1%。一是落实和完善义务教育经费保障机制，持续加大教育投入力度，有效促进了全市义务教育的健康发展；二是继续加快建设教育强市的步伐，筹集资金对创建为省教育强镇和优质学校的单位和个人进行表彰奖励；三是完善扶贫助学机制，不断改善办学条件；四是支持学前教育发展，扶持普惠性民办幼儿园；五是不断提高教师工资福利待遇，尤其是山区教师的待遇，鼓励他们为山区教育做出贡献。

2、加大科技投入、促进科技创新。2015 年科学技术支出 8397 万元，比上年增加 1984 万元，增长 30.94%。不断加大科技投入力度，认真落实各项科技创新优惠政策，积极参加并顺利通过省、市的各项考核。

3、推动文化体育与传媒事业发展，促进文化繁荣。2015 年文化体育与传媒支出 4828 万元，比上年增加 1938 万元，增长 67.06%。一是认真落实文化投入政策，推动文化事业发展；二是做好公共博物馆、公共图书馆的免费开放，支持广播电视“户户通”工程；三是支持文化资源、社区群众文化活动的开展，大力发展体育文化活动。

4、推进医疗卫生体制改革。2015 年医疗卫生支出 70636 万元，比上年增加 14230 万元，增长 25.23%。一是不断提升医疗保障水平、提高城乡居民基本医疗保障水平；二是进一步加强基层医疗队伍建设，有效地提高基层医疗卫生机构运行效率和服务；三是推进基本医疗卫生服务均等化，加强基层医疗卫生机构医疗设备标准化配置，

全面提升基本公共卫生服务能力。

5、财政支农、惠农工作成效显著。2015 年农林水支出达 93777 万元，比上年增加 42566 万元，增长 83.12%。2015 年，上级政府及市委、市政府加大对“三农”工作的政策倾斜及资金的投入力度，取得显著成效，极大地支持了农业的发展，提高了农民的经济收入和生活水平，推动了农村的可持续发展。

（三）坚持深化财政管理体制改革的，盘活财政存量资金

一是大力推进改革，持续有效提升财政管理水平，完善政府预算体系，实行全口径预算管理。二是启动财政专项资金项目库管理，提高预算编制的合理性、精准性。三是贯彻落实主体功能区规划，加大对生态调节镇政策倾斜，加强对财政专项资金的管理，为一般公共预算资金分配、管理、监督提供强有力的政策保障。四是抓好清理财政结余结转资金工作，根据上级清理盘活财政存量资金的有关规定，2015 年共清理收回超过规定时限的存量资金 2761 万元。

（四）坚持加强地方政府性债务管理，积极防范财政风险

一是全面加强和规范债务管理。建立健全债务风险防控机制，妥善处理存量债务，将地方政府债务纳入预算管理，切实加强债务管理。二是积极争取和合理分配政府债券额度。积极向省级财政争取更多的政府债券发行额度，推进政府存量债券置换，优化债务期限结构和降低利息负担。2015 年省安排我市债券转贷收入 27668 万元，其中置换债券转贷收入 17774 万元（一般债券 16874 万元、专项债券 900

万元)、新增一般债券转贷收入 9894 万元,极大地化解了债务风险,支持了我市重点项目建设。三是做好地方政府债务限额管理工作。按照财政部、省财政厅的统一部署,对地方政府存量债务进行清理甄别和核查,经省政府下达及市人大常委会批准,我市 2015 年地方政府债务限额为 194915 万元(其中:一般债务限额为 163903 万元、专项债务限额为 31012 万元)。

(五) 坚持加强干部队伍建设,提高财政部门的行政效能

认真贯彻落实有关要求,进一步建立健全党风廉政建设和反腐倡廉工作机制,加强廉政建设;进一步提升财政管理水平和服务质量,坚持深入一线、深入基层、深入企业,主动为基层和企业排忧解难;进一步探索提高产业政策、政府服务的针对性和有效性,为企业发展和产业转型升级营造更加优质的环境。同时,不断增强财政干部大局观念、创新观念和服务观念,努力打造一支高素质的财政干部队伍,为做好新形势下的财政工作提供智力支持和组织保障。

2015 年,我市财政收入虽然完成了调整目标,但地方可用财力增长有限,税源仍然偏紧,收入下行压力仍然较大,质量有待提高;面对加快社会事业发展和经济转型的双重压力,政策性增支因素增多,预算供给范围逐步扩大,刚性支出不断增加,政府性债务偿债压力大,财政平衡难度较高;财经秩序有待进一步规范,预决算公开工作离上级和社会的要求存在差距。对此,我们将高度重视,在今后的工作中通过发展和改革认真加以解决。

- 附表：1、2015 年度英德市一般公共预算收入决算总表
- 2、2015 年度英德市一般公共预算支出决算总表
- 3、2015 年度英德市一般公共预算收入决算明细表
- 4、2015 年度英德市一般公共预算支出决算明细表
- 5、2015 年度英德市政府性基金收入决算总表
- 6、2015 年度英德市政府性基金支出决算总表
- 7、2015 年度英德市国有资本经营收支决算总表
- 8、2015 年度英德市城乡居民基本养老保险决算表



2016 年 9 月 18 日



2015年度英德市一般公共预算收入决算总表

附表1

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占预算数百分比(%)
一、税收收入	102,466	103,513	101.02
增值税	23,999	24,218	100.91
营业税	20,407	20,435	100.14
企业所得税	11,674	11,719	100.39
个人所得税	1,879	1,978	105.27
资源税	9,512	10,005	105.18
城市维护建设税	7,126	7,135	100.13
房产税	3,989	3,903	97.84
印花税	1,264	1,314	103.96
城镇土地使用税	6,637	6,183	93.16
土地增值税	3,862	3,717	96.25
车船税	1,812	1,844	101.77
耕地占用税	-726	-726	100.00
契税	11,031	11,788	106.86
二、非税收入	66,477	66,426	99.92
专项收入	19,304	19,418	100.59
行政事业性收费收入	15,300	16,409	107.25
罚没收入	5,500	5,642	102.58
国有资源(资产)有偿使用收入	16,907	16,085	95.14
其他收入	9,466	8,872	93.72
本年收入合计	168,943	169,939	100.59
上级补助收入	283,511	346,991	122.39
返还性收入	10,992	10,992	100.00
增值税和消费税税收返还收入	3,628	3,628	100.00
所得税基数返还收入	473	473	100.00
成品油价格和税费改革税收返还收入	1,299	1,299	100.00
其他税收返还收入	5,592	5,592	100.00
一般性转移支付收入	176,019	226,071	128.44
均衡性转移支付收入		52,324	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入		65	

2015年度英德市一般公共预算收入决算总表

附表1

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占预算数百分比(%)
县级基本财力保障机制奖补资金收入		12,298	
结算补助收入		1,017	
企业事业单位划转补助收入		195	
成品油价格和税费改革税收转移支付补助收入		1,753	
基层公检法司转移支付收入		2,769	
义务教育等转移支付收入		22,513	
基本养老保险和低保等转移支付收入		23,594	
新型农村合作医疗等转移支付收入		3	
农村综合改革转移支付收入		28,337	
产粮(油)大县奖励资金收入		133	
重点生态功能区转移支付收入		652	
固定数额补助		17,497	
其他一般性转移支付收入		62,921	
专项转移支付收入	96,500	109,928	113.92
债券转贷收入	26,768	26,768	100.00
上年结余	21,934	21,934	100.00
调入资金	10,179	10,178	99.99
其他调入			
收 入 总 计	511,335	575,810	112.61

2015年度英德市一般公共预算支出决算总表

附表2

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占预算数百分比(%)
一、一般公共服务支出	31,136	35,053	112.58
三、国防支出	957	1,072	112.02
四、公共安全支出	19,302	21,475	111.26
五、教育支出	110,397	113,267	102.60
六、科学技术支出	7,944	8,397	105.70
七、文化体育与传媒支出	3,607	4,828	133.85
八、社会保障和就业支出	75,969	80,594	106.09
九、医疗卫生与计划生育支出	60,358	70,636	117.03
十、节能环保支出	7,858	8,732	111.12
十一、城乡社区支出	33,418	37,175	111.24
十二、农林水支出	67,105	93,777	139.75
十三、交通运输支出	26,689	29,098	109.03
十四、资源勘探信息等支出	3,170	3,709	117.00
十五、商业服务业等支出	539	760	141.00
十六、金融支出	130	130	100.00
十八、国土海洋气象等支出	2,280	2,935	128.73
十九、住房保障支出	12,077	13,067	108.20
二十、粮油物资储备支出	234	234	100.00
二十一、预备费	169	175	103.55
二十二、其他支出	9,687	9,651	99.63
二十三、债务付息支出	605	605	100.00
二十四、债务发行费用支出	25	28	112.00
本年支出合计	473,656	535,398	113.04
上解上级支出	2,905	3,046	104.85
一般性转移支付	974	1,118	114.78
体制上解支出		144	
出口退税专项上解支出	974	974	
成品油价格和税费改革专项上解支出			
专项转移支付	1,931	1,928	99.84
专项上解支出	1,931	1,928	99.84
债券还本支出	16,874	16,874	100
增设预算周转金		-13,735	
安排预算稳定调节基金		14,731	
年终结余	17,900	19,496	108.92
其中：本级			
减：结转下年的支出	17,900	19,496	108.92
其中：本级			
净结余			
其中：本级			
支出总计	511,335	575,810	112.61

2015年度英德市一般公共预算收入决算明细表

附表3

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
税收收入	102,466	103,513	101.02
增值税	23,999	24,218	100.91
国内增值税		21,104	
国有企业增值税		2,171	
集体企业增值税		109	
股份制企业增值税		3,752	
联营企业增值税		5	
港澳台和外商投资企业增值税		6,389	
私营企业增值税		1,615	
其他增值税		1,176	
增值税税款滞纳金、罚款收入		68	
资源综合利用增值税退税		-148	
免抵调增增值税		5,967	
改征增值税(项)		3,114	
改征增值税(目)		3,113	
改征增值税税款滞纳金、罚款收入		1	
营业税	20,407	20,435	100.14
一般营业税		20,413	
营业税税款滞纳金、罚款收入		22	
企业所得税	11,674	11,719	100.39
其他国有企业所得税		86	
股份制企业所得税		1,412	
其他股份制企业所得税		1,882	
联营企业所得税		1,882	
港澳台和外商投资企业所得税		160	
其他港澳台和外商投资企业所得税		6,991	
私营企业所得税		6,991	
其他企业所得税		751	
跨市县分支机构预缴所得税		149	
股份制企业分支机构预缴所得税		73	
跨市县分支机构汇算清缴所得税		73	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税		1	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		1	
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		214	
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		183	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		31	
个人所得税(款)	1,879	1,978	105.27
个人所得税(项)		1,975	
其他个人所得税		1,975	
个人所得税税款滞纳金、罚款收入		3	
资源税	9,512	10,005	105.18
其他资源税		9,864	
资源税税款滞纳金、罚款收入		141	
城市维护建设税	7,126	7,135	100.13
国有企业城市维护建设税		732	
其他国有企业城市维护建设税		732	
集体企业城市维护建设税		251	
股份制企业城市维护建设税		3,032	
联营企业城市维护建设税		61	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税		2,142	
私营企业城市维护建设税		386	

2015年度英德市一般公共预算收入决算明细表

附表3

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
其他企业城市维护建设税		521	
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入		10	
房产税	3,989	3,903	97.84
国有企业房产税		262	
集体企业房产税		88	
股份制企业房产税		1,520	
联营企业房产税		9	
港澳台和外商投资企业房产税		1,371	
私营企业房产税		140	
其他房产税		458	
房产税税款滞纳金、罚款收入		55	
印花税	1,264	1,314	103.96
其他印花税		1,290	
印花税款滞纳金、罚款收入		24	
城镇土地使用税	6,637	6,183	93.16
国有企业城镇土地使用税		414	
集体企业城镇土地使用税		38	
股份制企业城镇土地使用税		3,242	
联营企业城镇土地使用税		1	
私营企业城镇土地使用税		427	
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税		1,933	
其他城镇土地使用税		36	
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入		92	
土地增值税	3,862	3,717	
集体企业土地增值税		12	
联营企业土地增值税		0	
港澳台和外商投资企业土地增值税		315	
私营企业土地增值税		310	
其他土地增值税		614	
土地增值税税款滞纳金、罚款收入		11	
车船税(款)	1,812	1,844	
车船税(项)		1,843	
车船税税款滞纳金、罚款收入		1	
耕地占用税(款)	-726	-726	
耕地占用税(项)		-726	
契税(款)	11,031	11,788	
契税(项)		11,730	
契税税款滞纳金、罚款收入		58	
非税收入	66,477	66,426	99.92
专项收入	19,304	19,418	100.59
排污费收入(项)		1,150	
排污费收入(目)		1,150	
水资源费收入		252	
其他水资源费收入		252	
教育费附加收入(项)		3,553	
教育费附加收入(目)		3,553	
矿产资源专项收入		6,507	
探矿权、采矿权价款收入		6,507	
地方教育附加收入		1,635	
文化事业建设费收入		57	
残疾人就业保障金收入		195	

2015年度英德市一般公共预算收入决算明细表

附表3

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
教育资金收入		371	
农田水利建设资金收入		265	
育林基金收入		4,401	
水利建设专项收入		171	
其他专项收入(项)		861	
其他专项收入(目)		861	
行政事业性收费收入	15,300	16,409	107.25
公安行政事业性收费收入		708	
户籍管理证件工本费		17	
居民身份证工本费		154	
机动车号牌工本费		228	
机动车行驶证工本费		25	
机动车登记证书工本费		23	
机动车抵押登记费		14	
驾驶证工本费		25	
驾驶许可考试费		50	
其他缴入国库的公安行政事业性收费		172	
法院行政事业性收费收入		840	
诉讼费		840	
司法行政事业性收费收入		102	
公证费		102	
人口和计划生育行政事业性收费收入		2,966	
社会抚养费		2,966	
人防办行政事业性收费收入		2,369	
防空地下室易地建设费		2,369	
建设行政事业性收费收入		664	
房屋所有权登记费		494	
城市道路占用挖掘费		170	
环保行政事业性收费收入		673	
其他缴入国库的环保行政事业性收费		673	
农业行政事业性收费收入		127	
畜禽及畜禽产品检疫费		113	
其他缴入国库的农业行政事业性收费		14	
林业行政事业性收费收入		40	
森林植物检疫费		30	
林权勘测费		10	
水利行政事业性收费收入		1,198	
河道工程修建维护管理费		1,198	
卫生行政事业性收费收入		517	
卫生监测费		321	
其他缴入国库的卫生行政事业性收费		196	
民政行政事业性收费收入		1,714	
婚姻登记证书工本费		13	
收养登记费		1	
殡葬收费		1,700	
党校行政事业性收费收入		5	
其他缴入国库的党校行政事业性收费		5	
其他行政事业性收费收入		4,486	
其他缴入国库的行政事业性收费		4,486	
罚没收入	5,500	5,642	102.58
一般罚没收入		5,642	

2015年度英德市一般公共预算收入决算明细表

附表3

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
公安罚没收入		1,979	
检察院罚没收入		183	
法院罚没收入		204	
税务部门罚没收入		1	
食品药品监督罚没收入		235	
卫生罚没收入		15	
交通罚没收入		119	
其他一般罚没收入		2,906	
国有资源(资产)有偿使用收入	16,907	16,085	95.14
利息收入		422	
国库存款利息收入		422	
非经营性国有资产收入		7,834	
事业单位国有资产处置收入		6,407	
其他非经营性国有资产收入		1,427	
其他国有资源(资产)有偿使用收入		7,829	
其他收入(款)	9,466	8,872	93.72
捐赠收入		296	
国内捐赠收入		296	
其他收入(项)		8,576	
本年收入合计	168943	169,939	100.59

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位: 万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
一般公共预算支出	31,136	35,053	112.58
人大事务		697	
行政运行		278	
一般行政管理事务		247	
人大会议		78	
人大代表履职能力提升		33	
代表工作		45	
人大信访工作		10	
其他人大事务支出		6	
政协事务		504	
行政运行		385	
一般行政管理事务		14	
政协会议		60	
委员视察		45	
政府办公厅(室)及相关机构事务		17,820	
行政运行		11,754	
一般行政管理事务		991	
机关服务		1,796	
信访事务		366	
事业运行		548	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2,365	
发展与改革事务		321	
行政运行		220	
一般行政管理事务		65	
物价管理		2	
事业运行		34	
统计信息事务		398	
行政运行		128	
一般行政管理事务		23	
信息事务		28	
专项普查活动		35	
统计抽样调查		135	
事业运行		44	
其他统计信息事务支出		5	
财政事务		3,206	
行政运行		913	
一般行政管理事务		113	
信息化建设		156	
事业运行		1,223	
其他财政事务支出		801	
税收事务		5,098	
其他税收事务支出		5,098	
审计事务		312	
行政运行		164	
一般行政管理事务		6	
审计业务		70	
其他审计事务支出		72	
人力资源事务		191	
行政运行		112	
一般行政管理事务		15	
军队转业干部安置		5	
引进人才费用		39	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
其他人力资源事务支出		20	
纪检监察事务		635	
行政运行		567	
一般行政管理事务		24	
其他纪检监察事务支出		44	
商贸事务		543	
行政运行		413	
一般行政管理事务		24	
招商引资		80	
其他商贸事务支出		26	
知识产权事务		26	
知识产权宏观管理		12	
其他知识产权事务支出		14	
工商行政管理事务		28	
一般行政管理事务		1	
其他工商行政管理事务支出		27	
质量技术监督与检验检疫事务		33	
质量技术监督行政执法及业务管理		20	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		13	
民族事务		4	
民族工作专项		4	
宗教事务		5	
一般行政管理事务		1	
宗教工作专项		4	
港澳台侨事务		570	
行政运行		23	
一般行政管理事务		1	
港澳事务		60	
台湾事务		12	
华侨事务		474	
档案事务		195	
行政运行		89	
档案馆		101	
其他档案事务支出		5	
民主党派及工商联事务		106	
行政运行		66	
一般行政管理事务		2	
其他民主党派及工商联事务支出		38	
群众团体事务		414	
行政运行		280	
一般行政管理事务		37	
其他群众团体事务支出		97	
党委办公厅(室)及相关机构事务		295	
一般行政管理事务		20	
专项业务		42	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		233	
组织事务		1,269	
行政运行		181	
一般行政管理事务		461	
其他组织事务支出		627	
宣传事务		163	
行政运行		147	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位: 万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
一般行政管理事务		6	
其他宣传事务支出		10	
统战事务		180	
行政运行		170	
一般行政管理事务		10	
其他共产党事务支出(款)		686	
行政运行		345	
一般行政管理事务		104	
其他共产党事务支出(项)		237	
其他一般公共服务支出(款)		1,354	
其他一般公共服务支出(项)		1,354	
国防支出	957	1,072	112.02
国防动员		1,072	
兵役征集		130	
人民防空		680	
民兵		262	
公共安全支出	19,302	21,475	111.26
武装警察		1,754	
消防		1,719	
警卫		35	
公安		13,103	
行政运行		4,282	
一般行政管理事务		3,259	
治安管理		3,541	
国内安全保卫		8	
禁毒管理		73	
道路交通管理		140	
反恐怖		20	
拘押收教场所管理		445	
警犬繁育及训养		4	
其他公安支出		1,331	
检察		2,178	
行政运行		963	
一般行政管理事务		201	
执行监督		20	
其他检察支出		994	
法院		2,321	
行政运行		1,199	
一般行政管理事务		151	
其他法院支出		971	
司法		1,550	
行政运行		695	
一般行政管理事务		63	
基层司法业务		210	
普法宣传		79	
法律援助		301	
事业运行		25	
其他司法支出		177	
其他公共安全支出(款)		569	
其他公共安全支出(项)		569	
教育支出	110,397	113,267	102.60
教育管理事务		949	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
行政运行		356	
其他教育管理事务支出		593	
普通教育		99,785	
学前教育		1,406	
小学教育		54,854	
初中教育		28,471	
高中教育		12,558	
高等教育		1	
其他普通教育支出		2,495	
职业教育		4,767	
中专教育		4,707	
技校教育		60	
特殊教育		807	
特殊学校教育		807	
进修及培训		402	
干部教育		178	
培训支出		224	
教育费附加安排的支出		3,671	
农村中小学校舍建设		2,453	
中等职业学校教学设施		1,185	
其他教育费附加安排的支出		33	
其他教育支出(款)		2,886	
其他教育支出(项)		2,886	
科学技术支出	7,944	8,397	105.70
科学技术管理事务		330	
行政运行		28	
一般行政管理事务		30	
其他科学技术管理事务支出		272	
技术与研究与开发		7,075	
产业技术与研究与开发		310	
科技成果转化与扩散		125	
其他技术与研究与开发支出		6,640	
科技条件与服务		845	
科技条件专项		145	
其他科技条件与服务支出		700	
社会科学		6	
社会科学研究		6	
科学技术普及		61	
机构运行		38	
科普活动		23	
其他科学技术支出(款)		80	
其他科学技术支出(项)		80	
文化体育与传媒支出	3,607	4,828	133.85
文化		2,928	
行政运行		307	
图书馆		120	
艺术表演团体		108	
文化活动		45	
群众文化		412	
文化创作与保护		5	
文化市场管理		73	
其他文化支出		1,858	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
文物		79	
文物保护		2	
博物馆		66	
其他文物支出		11	
体育		149	
运动项目管理		43	
体育场馆		10	
群众体育		76	
其他体育支出		20	
广播影视		1,438	
行政运行		540	
电视		28	
电影		106	
其他广播影视支出		764	
新闻出版		62	
出版发行		36	
其他新闻出版支出		26	
其他文化体育与传媒支出(款)		172	
文化产业发展专项支出		50	
其他文化体育与传媒支出(项)		122	
社会保障和就业支出	75,969	80,594	106.09
人力资源和社会保障管理事务		2,252	
行政运行		877	
综合业务管理		8	
劳动保障监察		837	
社会保险业务管理事务		10	
社会保险经办机构		362	
公共就业服务和职业技能鉴定机构		139	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		19	
民政管理事务		1,717	
行政运行		394	
拥军优属		177	
老龄事务		968	
行政区划和地名管理		22	
基层政权和社区建设		8	
其他民政管理事务支出		148	
财政对社会保险基金的补助		14,059	
财政对基本医疗保险基金的补助		111	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		13,948	
行政事业单位离退休		33,327	
归口管理的行政单位离退休		10,392	
事业单位离退休		22,331	
离退休人员管理机构		44	
其他行政事业单位离退休支出		560	
企业改革补助		254	
企业关闭破产补助		52	
其他企业改革发展补助		202	
就业补助		2,420	
扶持公共就业服务		155	
职业培训补贴		678	
社会保险补贴		18	
公益性岗位补贴		1	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
小额担保贷款贴息		169	
补充小额贷款担保基金		310	
职业技能鉴定补贴		88	
其他就业补助支出		1,001	
抚恤		5,553	
死亡抚恤		1,883	
在乡复员、退伍军人生活补助		2,310	
优抚事业单位支出		152	
义务兵优待		841	
农村籍退役士兵老年生活补助		143	
其他优抚支出		224	
退役安置		559	
退役士兵安置		518	
军队移交政府的离退休人员安置		23	
军队移交政府离退休干部管理机构		4	
其他退役安置支出		14	
社会福利		3,625	
儿童福利		266	
老年福利		4	
殡葬		2,229	
社会福利事业单位		23	
其他社会福利支出		1,103	
残疾人事业		2,967	
行政运行		170	
残疾人康复		1,013	
残疾人就业和扶贫		1,740	
其他残疾人事业支出		44	
自然灾害生活救助		728	
中央自然灾害生活补助		164	
地方自然灾害生活补助		191	
自然灾害灾后重建补助		373	
红十字事业		41	
其他红十字事业支出		41	
最低生活保障		8,196	
城市最低生活保障金支出		1,955	
农村最低生活保障金支出		6,241	
临时救助		443	
临时救助支出		368	
流浪乞讨人员救助支出		75	
特困人员供养		3,249	
农村五保供养支出		3,249	
其他生活救助		3	
其他城市生活救助		3	
其他社会保障和就业支出(款)		1,201	
其他社会保障和就业支出(项)		1,201	
医疗卫生与计划生育支出	60,358	70,636	117.03
医疗卫生与计划生育管理事务		685	
行政运行		312	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		373	
公立医院		1,014	
综合医院		457	
中医(民族)医院		257	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
其他公立医院支出		300	
基层医疗卫生机构		10,573	
城市社区卫生机构		87	
乡镇卫生院		6,783	
其他基层医疗卫生机构支出		3,703	
公共卫生		5,991	
疾病预防控制机构		722	
卫生监督机构		128	
妇幼保健机构		77	
急救救治机构		304	
采供血机构		5	
基本公共卫生服务		3,009	
重大公共卫生专项		800	
突发公共卫生事件应急处理		20	
其他公共卫生支出		926	
医疗保障		46,317	
行政单位医疗		1,027	
事业单位医疗		2,960	
优抚对象医疗补助		150	
新型农村合作医疗		38,242	
城镇居民基本医疗保险		90	
城乡医疗救助		2,759	
疾病应急救助		77	
其他医疗保障支出		1,012	
中医药		213	
中医(民族医)药专项		213	
计划生育事务		4,283	
计划生育机构		117	
计划生育服务		846	
其他计划生育事务支出		3,320	
食品和药品监督管理事务		1,195	
行政运行		590	
食品安全事务		196	
其他食品和药品监督管理事务支出		409	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)		365	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)		365	
节能环保支出	7,858	8,732	111.12
环境保护管理事务		1,918	
行政运行		411	
一般行政管理事务		1,496	
机关服务		11	
环境监测与监察		36	
其他环境监测与监察支出		36	
污染防治		4,676	
水体		2,940	
排污费安排的支出		420	
其他污染防治支出		1,316	
自然生态保护		972	
农村环境保护		939	
其他自然生态保护支出		33	
风沙荒漠治理		133	
其他风沙荒漠治理支出		133	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位: 万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
能源节约利用(款)		320	
能源节约利用(项)		320	
污染减排		390	
环境执法监察		11	
减排专项支出		180	
其他污染减排支出		199	
其他节能环保支出(款)		287	
其他节能环保支出(项)		287	
城乡社区支出	33,418	37,175	111.24
城乡社区管理事务		2,965	
行政运行		2,087	
一般行政管理事务		16	
城管执法		526	
工程建设标准规范编制与监管		204	
工程建设管理		16	
住宅建设与房地产市场监管		21	
其他城乡社区管理事务支出		95	
城乡社区规划与管理(款)		1,240	
城乡社区规划与管理(项)		1,240	
城乡社区公共设施		25,466	
小城镇基础设施建设		515	
其他城乡社区公共设施支出		24,951	
城乡社区环境卫生(款)		4,321	
城乡社区环境卫生(项)		4,321	
建设市场管理与监督(款)		2,180	
建设市场管理与监督(项)		2,180	
其他城乡社区支出(款)		1,003	
其他城乡社区支出(项)		1,003	
农林水支出	67,105	93,777	139.75
农业		11,639	
行政运行		503	
一般行政管理事务		1	
事业运行		3,039	
农垦运行		21	
科技转化与推广服务		341	
病虫害控制		84	
农产品质量安全		37	
执法监管		81	
防灾减灾		30	
农业生产资料与技术补贴		1,536	
农业生产保险补贴		1,313	
农业组织化与产业化经营		211	
农村公益事业		170	
农业资源保护修复与利用		146	
石油价格改革对渔业的补贴		901	
其他农业支出		3,225	
林业		12,725	
行政运行		1,071	
一般行政管理事务		8	
林业事业机构		424	
森林培育		2,897	
林业技术推广		3	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
森林资源管理		25	
森林资源监测		10	
森林生态效益补偿		5,863	
林业执法与监督		58	
信息管理		70	
林业贷款贴息		133	
森林保险保费补贴		161	
林业防灾减灾		112	
其他林业支出		1,890	
水利		50,327	
行政运行		315	
机关服务		136	
水利工程建设		39,890	
水利工程运行与维护		97	
水利前期工作		560	
防汛		468	
农田水利		1,333	
水利技术推广		747	
大中型水库移民后期扶持专项支出		788	
水利建设移民支出		1,325	
农村人畜饮水		161	
其他水利支出		4,507	
扶贫		8,254	
行政运行		173	
农村基础设施建设		7,266	
生产发展		15	
其他扶贫支出		800	
农业综合开发		723	
土地治理		723	
农村综合改革		6,719	
对村级一事一议的补助		1,726	
对村民委员会和村党支部的补助		4,978	
农村综合改革示范试点补助		10	
其他农村综合改革支出		5	
促进金融支农支出		2,033	
其他金融支农支持		2,033	
其他农林水支出(款)		1,357	
其他农林水支出(项)		1,357	
交通运输支出	26,689	29,098	109.03
公路水路运输		25,942	
行政运行		877	
一般行政管理事务		773	
公路改建		4,880	
公路养护		1,769	
特大型桥梁建设		5,500	
公路和运输安全		26	
其他公路水路运输支出		12,117	
石油价格改革对交通运输的补贴		1,778	
对城市公交的补贴		249	
对农村道路客运的补贴		1,449	
对出租车的补贴		53	
石油价格改革补贴其他支出		27	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
车辆购置税支出		1,215	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,215	
其他交通运输支出(款)		163	
其他交通运输支出(项)		163	
资源勘探信息等支出	3,170	3,709	117.00
工业和信息产业监管		1,246	
其他工业和信息产业监管支出		1,246	
安全生产监管		411	
行政运行		210	
一般行政管理事务		17	
安全监管监察专项		108	
其他安全生产监管支出		76	
国有资产监管		183	
行政运行		167	
一般行政管理事务		8	
其他国有资产监管支出		8	
支持中小企业发展和管理支出		1,569	
中小企业发展专项		1,338	
其他支持中小企业发展和管理支出		231	
其他资源勘探信息等支出(款)		300	
其他资源勘探信息等支出(项)		300	
商业服务业等支出	539	760	141.00
商业流通事务		351	
行政运行		70	
一般行政管理事务		46	
其他商业流通事务支出		235	
旅游业管理与服务支出		203	
行政运行		122	
一般行政管理事务		16	
旅游宣传		65	
涉外发展服务支出		174	
其他涉外发展服务支出		174	
其他商业服务业等支出(款)		32	
其他商业服务业等支出(项)		32	
金融支出	130	130	100.00
其他金融支出(款)		130	
其他金融支出(项)		130	
国土海洋气象等支出	2,280	2,935	128.73
国土资源事务		2,487	
行政运行		1,299	
国土资源调查		10	
地质灾害防治		100	
矿产资源专项收入安排的支出		592	
事业运行		36	
其他国土资源事务支出		450	
测绘事务		152	
其他测绘事务支出		152	
地震事务		2	
其他地震事务支出		2	
气象事务		294	
行政运行		50	
气象事业机构		31	

2015年度英德市一般公共预算支出决算明细表

附表4

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占调整预算数百分比(%)
气象装备保障维护		148	
气象基础设施建设与维修		65	
住房保障支出	12,077	13,067	108.20
保障性安居工程支出		6,245	
棚户区改造		3,982	
农村危房改造		993	
公共租赁住房		1,270	
住房改革支出		5,447	
住房公积金		2,844	
购房补贴		2,603	
城乡社区住宅		1,375	
其他城乡社区住宅支出		1,375	
粮油物资储备支出	234	234	100.00
粮油事务	234	234	100.00
粮食风险基金	234	234	100.00
预备费	169	175	103.55
其他支出(类)	9,687	9,651	99.63
其他支出(款)	9,687	9,651	99.63
其他支出(项)	9,687	9,651	99.63
债务付息支出	605	605	100.00
地方政府债务付息支出	605	605	100.00
一般债务付息支出	605	605	100.00
地方政府一般债券付息支出	605	605	100.00
债务发行费用支出	25	28	112.00
地方政府债务发行费用支出	25	28	112.00
一般债务发行费用支出	25	28	112.00
本年支出合计	473656	535398	113.04

2015年度英德市政府性基金收入决算汇总表

附表5

单位:万元

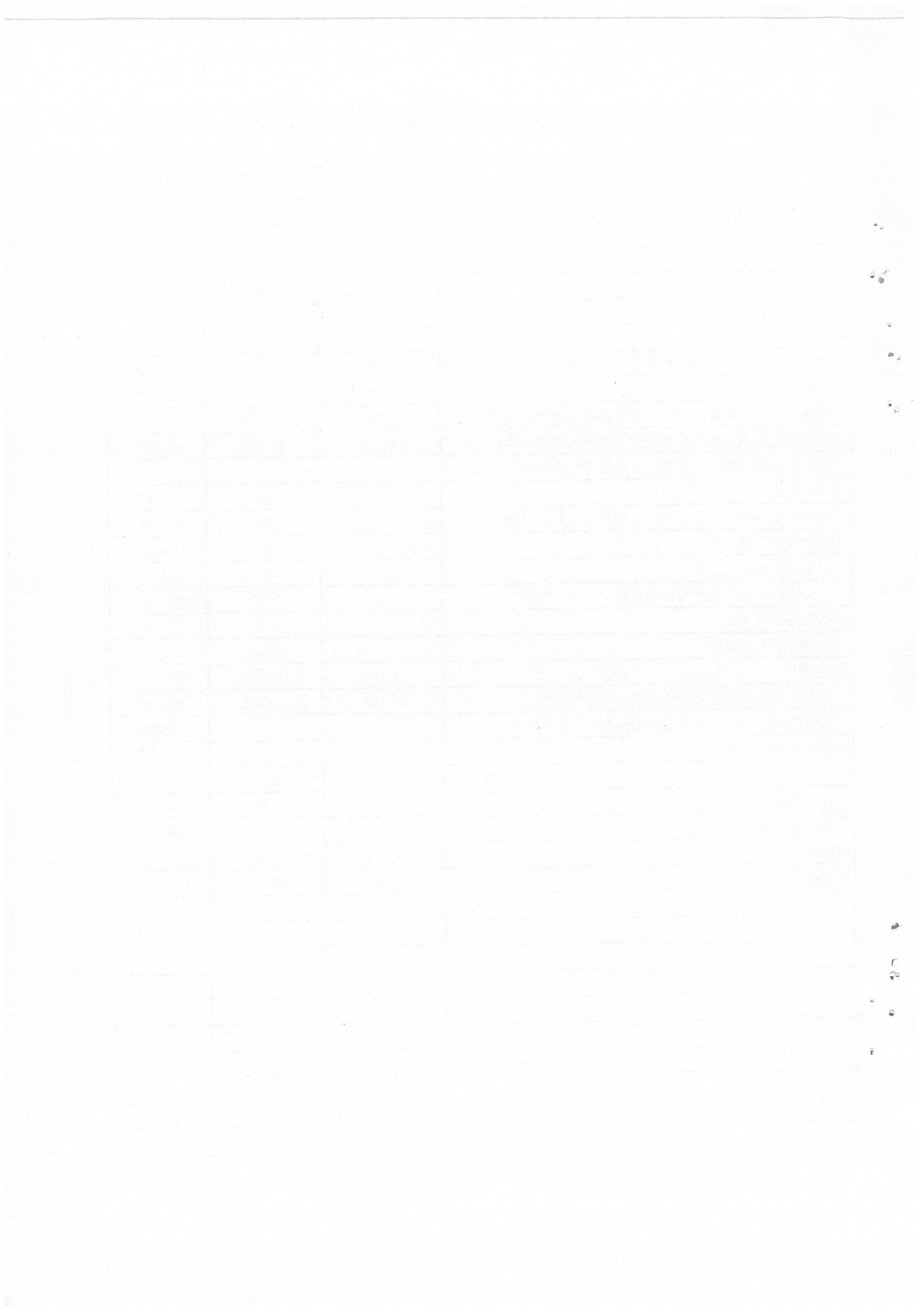
预算科目	调整预算数	决算数	决算数占预算数百分比(%)
政府住房基金收入	1,315	1,272	96.73
上缴管理费用		300	
计提公共租赁住房资金		177	
其他政府住房基金收入		795	
国有土地使用权出让收入	76,000	81,069	106.67
土地出让价款收入		76,779	
划拨土地收入		790	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-2,823	
其他土地出让收入		6,323	
农业土地开发资金收入	520	678	130.38
水土保持补偿费收入		20	
彩票公益金收入	454	702	154.63
福利彩票公益金收入		493	
体育彩票公益金收入		209	
其他各项政府性基金收入	20	20	100.00
水土保持补偿费收入		20	
本年收入合计	78,309	83,741	106.94
上级补助收入	22,850	37,319	163.32
债务(转贷)收入	900	900	100.00
上年结余	78,922	78,922	100.00
收入总计	180981	200,882	111.00

2015年度英德市政府性基金支出决算总表

附表6

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数占预算数百分比 (%)
文化体育与传媒支出	16	16	100.00
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	16	16	100.00
社会保障和就业支出	7,775	5,843	75.15
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,541	5,609	74.38
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	234	234	100.00
城乡社区支出	109,766	93,768	85.43
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	2,950	2,960	100.34
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	73,000	75,348	103.22
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,967	2,422	81.63
新增建设用地上缴土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	30,849	13,038	42.26
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
农林水支出	212	109	51.42
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	212	109	51.42
资源勘探信息等支出	20	20	100.00
工业和信息产业监管	20	20	100.00
无线电频率占用费安排的支出	20	20	100.00
商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
其他支出	3,164	1,946	61.50
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,164	1,946	61.50
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
债务发行费用支出		1	
合 计	120,953	101,703	84.08
上解上级支出	20	20	100.00
债务还本支出	900	900	100.00
调出资金	9,189	9,189	100.00
年终结余	49,919	89,070	178.43
其中:本级			
支 出 总 计	180,981	200,882	111.00

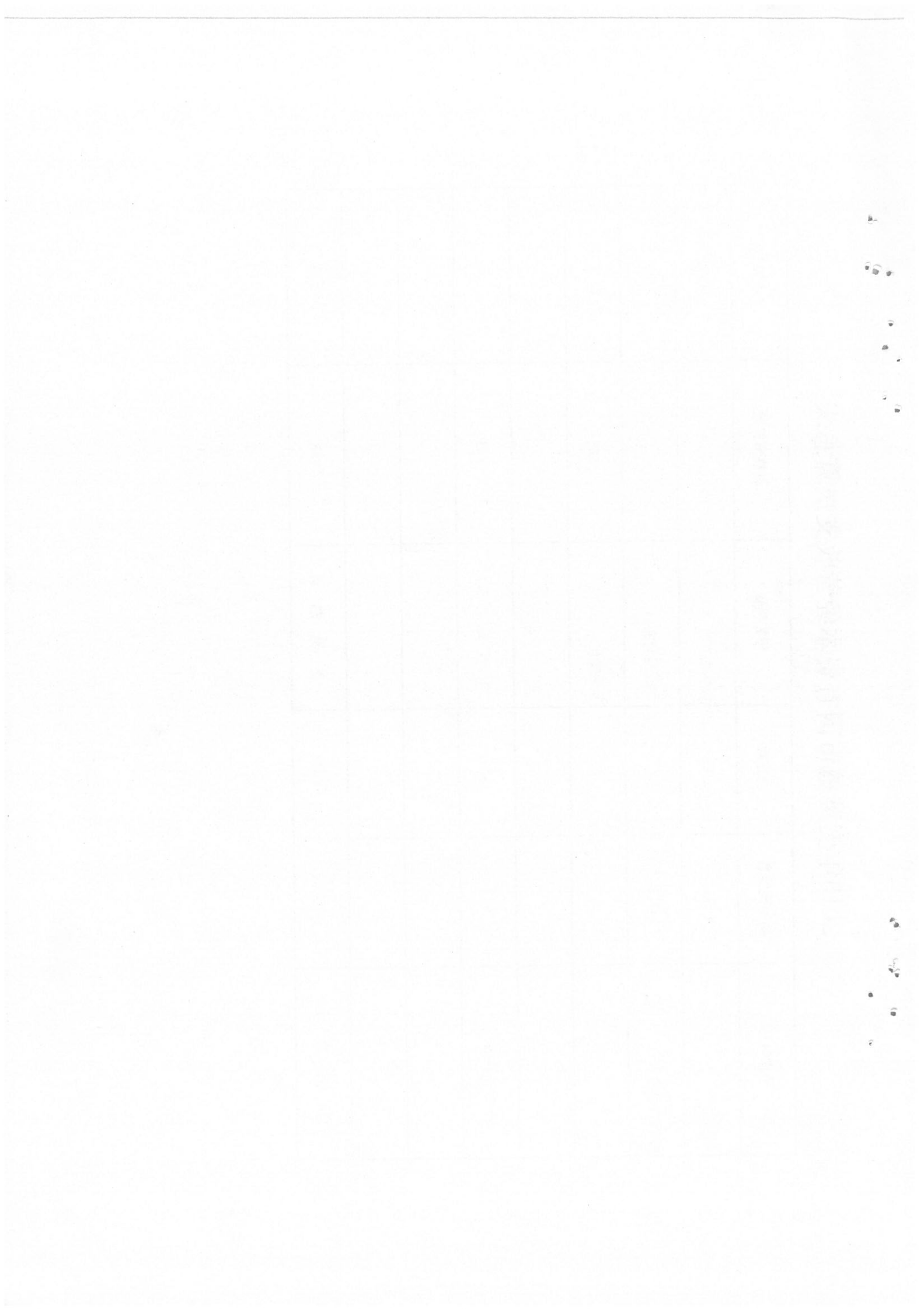


2015年度英德市国有资本经营收支决算总表

附表7

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	预算科目	调整预算数	决算数
利润收入	55	759	农林水支出		509
股利、股息收入	713		交通运输支出		250
			其他支出	768	
本年收入合计	768	759	本年支出合计	768	759
收入总计	768	759	支出总计	768	759



2015年度英德市城乡居民基本养老保险基金决算表

附表8

单位：万元

项 目	项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
一、个人缴费收入		3,764	3,722	一、基础养老金支出	15,502	14,403
二、集体补助收入				二、个人账户养老金支出	249	187
三、利息收入		273	320	三、其他支出	288	227
四、政府补贴收入		16,795	13,982			
其中：对基础养老金的补贴收入		15,502	12,973			
对个人缴费的补贴收入		1,004	778			
五、其他收入						
六、转移收入			1	四、转移支出		
本年收入小计		20,832	18,025	本年支出小计	16,039	14,817
上级补助收入				补助下级支出		
下级上解收入				上解上级支出		
本年收入合计		20,832	18,025	本年支出合计	16,039	14,817
				本年收支结余	4,793	3,208
上年结余		12,028	12,370	年末滚存结余	16,821	15,578
总 计		32,860	30,395	总 计	32,860	30,395

