

关于 2015 年惠州市本级财政决算草案的报告

市十一届人大常委会第三十六次会议材料

惠州市财政局局长 陈国煌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，现就 2015 年惠州市本级财政决算草案报告如下：

2016 年 2 月召开的惠州市第十一届人民代表大会第六次会议审议通过了《惠州市 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告》。根据市第十一届人民代表大会第六次会议通过的决议，2015 年市本级财政决算已按要求正式编成，并经省财政厅审核，报市人民政府审定。

2015 年，全市各级财税部门积极贯彻落实市委、市政府各项决策部署，以及市十一届人大五次会议关于 2015 年预算草案的审议意见，紧紧围绕“以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队”总目标，主动适应经济发展新常态，发挥财政职能作用，深化财政体制改革，全力落实积极财政政策，促进了“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”目标的实现。在各地各部门的共同努力下，市人大通过的 2015 年预算案决算情况较好，年终市财政实现了收支平衡。

一、2015 年市本级财政决算情况

（一）一般公共预算。

1. 收入情况。

2015 年市本级一般公共预算总收入 2,758,773 万元，其中：一般公共预算收入 1,186,110 万元，上级补助收入 277,624 万元，

下级上解收入 217,462 万元，上年结转结余 418,800 万元，债务转贷收入 544,374 万元，调入资金 114,403 万元。

市十一届人大五次会议批准的 2015 年市本级地方一般公共预算收入预算数为 1,165,566 万元，实际执行完成 1,186,110 万元（其中大亚湾开发区上划特定大项目收入 17.9 亿元），完成预算的 101.8%，同比增收 134,314 万元，增长 12.8%。一般公共预算收入中税收收入完成 700,168 万元，占比重 59.0%；非税收入完成 485,942 万元，占比重 41.0%。

主要收入项目完成情况：国内增值税完成 260,426 万元，完成预算的 91.7%；营业税完成 83,484 万元，完成预算的 87.9%；企业所得税完成 68,555 万元，完成预算的 85.1%；个人所得税完成 19,272 万元，完成预算的 102.2%；城市维护建设税完成 98,515 万元，完成预算的 97.4%；土地增值税完成 24,093 万元，完成预算的 83.2%；专项收入完成 60,327 万元，完成预算的 94.4%；行政事业性收费收入完成 33,820 万元，完成预算的 43.3%。

2. 支出情况。

2015 年市本级一般公共预算总支出完成 2,616,327 万元，其中：一般公共预算支出 1,304,655 万元，上解支出 134,008 万元，补助下级支出 497,688 万元，债务还本支出 498,736 万元，安排预算稳定调节基金 181,240 万元。

市十一届人大五次会议批准的 2015 年市本级一般公共预算支出预算数为 1,055,766 万元，实际执行完成 1,304,655 万元（其中大亚湾开发区特定大项目还贷支出 10.4 亿元），完成预算的 123.6%，比预算增加 248,889 万元，比上年增支 269,463 万元，增长 26.0%。增支主要原因：一是加快本年预算及历年结转资金

的支出进度，提高财政资金使用效率和效益，大幅度减少年终结转支出；二是在年度执行中上级财政安排下达转移支付和新增地方债券资金；三是按照省市盘活存量资金的工作部署，通过收回闲置资金，将资金统筹用于“修路、种树、治水、收入”等经济社会发展亟需资金支持的领域，尽早尽快地发挥财政资金效用。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 115,108 万元，完成预算 110.3%；公共安全支出 141,575 万元，完成预算 125%；教育支出 126,461 万元，完成预算 116.6%；社会保障和就业支出 111,432 万元，完成预算 124.7%；医疗卫生支出完成 103,461 万元，完成预算 228.0%；城乡社区事务支出 182,369 万元，完成预算 59.0%，主要是债务还本支出改由置换债券资金解决，相应腾出资金用于三环路东段改造、东坡祠重修等项目；交通运输支出 123,861 万元，完成预算 298.2%。

3. 年终结余。

2015 年市本级一般公共预算总收支相抵，根据新预算法、国家和省有关要求，除上级专项资金以及按结转资金占支出的比重不超过 9%的规定安排结转下年支出外，其余资金全部由市财政收回，用于补充预算稳定调节基金，留待 2016 年预算安排延续性项目、重点项目支出。

经上述结算后，年终滚存结余 142,446 万元，全部结转下年支出，比上年减少 276,365 万元，下降 66.0%。2015 年财政形成结转的主要原因：一是上年省下达部分专项转移支付资金时间较晚，未能按正常程序在本财政年度开支。二是基建类、政府采购等项目按照实施进度拨款造成结转。2015 年以来，市财政积极推动加快项目实施，并按规定及时拨付资金，加大资金盘活和统筹

使用力度，促进历年结转资金尽快发挥效益取得了较好的效果。

（二）政府性基金预算。

1. 收入情况。

2015 年市本级政府性基金预算总收入完成 427,032 万元，其中：基金预算收入 186,315 万元，上年结余 143,487 万元，上级补助收入 5,790 万元，下级上解收入 288 万元，债券转贷收入 91,152 万元。

市十一届人大五次会议批准的 2015 年市本级政府性基金收入预算数为 517,808 万元，实际执行完成 186,315 万元，为年度预算的 36.0%。主要是国有土地使用权出让金收入未实现预期收入，执行到位率较低。

2. 支出情况。

2015 年市本级政府性基金预算总支出完成 392,943 万元，其中：基金预算支出 174,973 万元，补助下级支出 36,121 万元，上解上级支出 6,294 万元，债务还本支出 61,152 万元，调出资金 114,403 万元。

市十一届人大五次会议批准的 2015 年市本级政府性基金预算支出数为 498,915 万元，主要受国土出让收入不及预算的影响，实际执行完成 174,973 万元，为年度预算的 35.1%。

3. 年终结余。

按照政府性基金以收定支的原则，市财政根据各基金项目收入的情况，对支出进行调整：收入短收的，相应压减支出；收入超收的，资金结转下一年度安排使用，并依据上级清理盘活存量资金的规定，每一项政府性基金结转资金规模不超过该项基金当年收入的 30%，超出部分补充预算稳定调节基金。2015 年市本级基金预算总收支相抵，年终滚存结余 34,089 万元，结转下年使用。

（三）国有资本经营预算。

2015 年度市本级国有资本经营总收入 3,715 万元。其中：国有资本经营收入 2,567 万元，为年度预算 102.7%；上年结余 1,148 万元。2015 年度市本级国有资本经营支出 1,121 万元，为年度预算 37.3%。主要是企业利润收入于年末缴库，相应延缓了支出。收支相抵，年终结余 2,594 万元。

（四）全市社会保险基金预算。

2015 年全市社会保险基金收入完成 1,487,611 万元，为年度预算的 118.3%；社会保险基金支出完成 824,810 万元，为年度预算的 103.9%。收支相抵，年终结余 2,816,404 万元。

（五）经批准举借债务情况。

经市十一届人大常委会第三十一次会议审议批准，2015 年我市的地方政府债务余额限额为 608.9 亿元，其中，市直限额 297 亿元。经初步统计，2015 年末全市地方政府债务（政府负有偿还责任的债务）余额 574.2 亿元，其中，市直政府债务余额 289 亿元。目前省财政厅正在汇总审核各市截至 2015 年末的实际债务统计情况，尚未最终批复确定。按照相关的管理规定，我市及市直截至 2015 年 12 月 31 日的债务情况，将依据省财政厅批复，另行向市人大常委会报告。

二、省批复市本级 2015 年财政总决算的情况

省财政厅已以粤财预〔2016〕244 号文批复我市 2015 年财政总决算，批复数与我市原报相关数据均相一致。市本级 2015 年财政总决算批复情况如下：

（一）一般公共预算。

1. 市本级一般公共预算总收入原为 2,758,773 万元，省批复决算确定为 2,758,773 万元，其中市本级一般公共财政预算收入

1,186,110 万元。

2. 市本级财政总支出原为 2,616,327 万元，省批复决算确定为 2,616,327 万元，其中市本级公共财政预算支出 1,304,655 万元。

3. 省批复决算收支相抵后，市本级年终滚存结余 142,446 万元。

（二）政府性基金预算。

1. 市本级基金预算总收入原为 427,032 万元，省批复决算确定为 427,032 万元，其中基金预算收入 186,315 万元。

2. 市本级基金预算总支出原为 392,943 万元，省批复决算确定为 392,943 万元，其中基金预算支出 174,973 万元。

3. 省批复决算收支相抵后，市本级基金预算年终滚存结余 34,089 万元。

三、上划中央、省收入完成情况

2015 年市本级上划中央收入 600,888 万元，其中：（1）上划“两税”收入 409,866 万元，同比增收 44,310 万元，增长 12.1%；（2）上划所得税收入 191,022 万元，同比减收 66,016 万元，减少 25.7%。

上划省“四税”收入 172,688 万元，同比减收 38,129 万元，减少 18.1%。

四、2015 年全市财政总决算汇编情况

2015 年，在各级人大及其常委会的监督支持下，全市各级政府和财政部门认真执行人大批准的预算，全市财政实现了收支平衡。

（一）一般公共预算收支情况。

根据汇编的决算，2015 年全市一般公共预算总收入完成 6,993,265 万元，其中：一般公共预算收入 3,400,183 万元，完成市代编预算的 100.1%，增长 13.1%；上级补助收入 1,255,585 万元，上年结余 889,975 万元，债务转贷收入 1,128,080 万元，调入

预算稳定调节基金 36,698 万元，调入资金 282,744 万元。

2015 年全市一般公共预算总支出完成 6,412,973 万元，其中：一般公共预算支出 4,860,668 万元，完成市代编预算的 116.4%，增长 30.3%；上解上级支出 227,146 万元，债务还本支出 1,025,357 万元，安排预算稳定调节基金 299,802 万元。

全市一般公共预算总收支相抵，年终结余 580,292 万元，全部结转下年支出。形成结转的主要原因：一是部分项目按政府采购、基建进度拨款，随项目实施情况办理结转。二是上级下达部分专项转移支付资金时间较晚，未能在本财政年度执行完毕。

（二）基金预算收支情况。

2015 年全市基金预算总收入完成 1,498,745 万元，其中：基金预算收入 785,175 万元，上年结余 503,095 万元，上级补助收入 81,975 万元，债务转贷收入 128,500 万元。

2015 年全市基金预算总支出完成 1,257,696 万元，其中：基金预算支出 870,158 万元，债务还本支出 98,500 万元，上解上级支出 6,294 万元，调出资金 282,744 万元。

2015 年全市基金预算总收支相抵，年终结余 241,049 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况。

2015 年全市国有资本经营预算总收入完成 4,260 万元，其中：国有资本经营预算收入 3,112 万元，上年结余 1,148 万元。国有资本经营预算支出 1,321 万元。收支相抵，年终结余 2,939 万元。

五、落实市人大预算决议及代表建议有关情况

市十一届人大五次会议的人大代表在审议 2015 年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议，包括促进经济发展、提高收入质量、优化支出结构、加大民生投入、强化预算约束、加强

预算监督等内容。2015 年市财政局承办人大代表建议共 64 件，其中主办件 1 件，会办件 63 件。

市财政局对市人大代表和市人大提出的 2015 年预算草案等各项意见建议高度重视，及时梳理归纳，认真研究落实，狠抓跟踪问效，并以此促进财政事业的改革和发展。

对市人大代表提出《关于推进清水治污建设美丽乡村的议案》等 7 个议案（已合并为 1 件议案），市财政采取多种措施全力推进“美丽乡村·清水治污”工作，出台《惠州市镇级污水处理厂主干收集管网设施建设市级财政资金补助方案》（惠市环〔2016〕1 号），《惠州市农村生活污水处理设施建设资金补助方案》、《惠州市农村生活污水处理设施运行维护资金补助方案》（惠市环〔2015〕158 号）等资金保障方案，按照“政府主导、多元投入”的原则，加大资金投入，确保工作顺利推进。

对市人大代表提出并由市财政局主办《关于请求理顺市与惠城区财税体制》的建议，2015 年已印发实施了《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市对惠城区第二轮财政管理体制改革的实施方案的通知》（惠府办〔2015〕30 号），在新体制中加大了市的放权让利力度，较大幅度提高了惠城区收入分成比例，有效调动惠城区发展经济、壮大实力的积极性，共同推动城区经济社会发展提质增速。

（一）充分发挥财政职能作用，服务经济发展。

全市各级财税部门从稳增长、增信心的大局出发，努力克服经济下行压力，认真贯彻积极的财政政策，充分发挥财政资金的导向和杠杆作用，促进经济平稳健康发展，夯实财政收入增长的经济基础。

一是市财政印发实施《2015 年市级财政支持稳增长政策措

施》（惠财预〔2015〕88号），统筹安排稳增长资金和减免税费共约106亿元，通过扩大财政投资、深化财税体制改革、加快资金拨付进度，增强我市发展的内生动力和后劲。2015年全市财政纳入GDP考核的8项支出完成370.12亿元，增长23.6%。

二是大力支持创新驱动发展，加大对环大亚湾新区和潼湖生态智慧区两大战略平台政策倾斜力度，在积极争取上级财政政策支持的同时，市财政安排财政资金2.5亿元，加快两大平台建设；全年全市科学技术支出达到19.8亿元，其中信利4.5代AMOLED项目专项扶持资金投入2.21亿元，有力推动了企业转型升级和产业结构调整。

三是落实扶持实体经济发展的“惠28条”、促进民营经济发展的“惠42条”等优惠政策，落实小型微利企业税收优惠政策及高新技术企业减税、伊利项目税收优惠、惠州机场航线补贴、港口集装箱补贴等优惠政策，落实2015年免征38项涉企行政事业性收费市级收入，并返还50%的2014年该类收费，切实减轻企业负担。

四是积极推广PPP模式，推动省道S120等项目开展试点，逐步建立制度完备、运行规范、效益良好、监督有力的PPP模式管理制度体系，吸引社会资本投入参与提供公共产品和公共服务。

（二）进一步优化财政支出结构，优先保障民生。

严格贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》，对“三公”经费开支严格把关，从严控制一般性支出。2015年市本级“三公”经费支出1.25亿元，比上年略减（减少160万元），其中：因公出国（境）费用382万元，公务接待费5,288万元，公务用车购置费898万元，公务用车运行费维护费5,946万元，发挥财政在源头上反对铺张浪费、履行节约的作用，为重点项目和民生

支出腾出财力空间。坚持将市级新增财力的 75%，县级新增财力的 60%以上投入民生，提高民生服务水平，2015 年全市民生支出 338.3 亿元，同比增加 77.34 亿元，增长 30%，增幅比去年高 14 个百分点，民生支出占一般公共预算支出比重的 70%。2015 年全市基本公共服务均等化综合支出 209.91 亿元，同比增支 49.68 亿元，增长 31%。2015 年市十件民生实事共有 61 个具体项目，资金计划总投资额 147.4 亿元，年度财政等各种渠道资金计划投资额为 86.5 亿元，其中，截至 2015 年 12 月底，各级财政已落实资金 52.3 亿元，已拨付 44.65 亿元，资金拨付与项目实施进度相匹配。同时，各级财政加快省十件民生实事资金的拨付进度，全年全市落实省十件民生实事资金支出 31.26 亿元，完成年度计划的 104%。

（三）认真贯彻实施预算法，切实提高依法理财水平。

2015 年是实施新预算法的第一年。我们严格落实预算法各项要求，增强预算法治意识，把预算法作为预算管理的基本遵循，深入推进法治财政建设，依法理财，用法治引领和推进预算管理改革。

一是不断完善全口径预算体系，推进预算体系的统筹协调，将地方教育附加等 7 项政府性基金按规定转列一般公共预算。

二是深化部门预算编制管理改革，推行零基预算，将上级提前下达的转移支付资金编入年初预算，压缩代编预算规模，细化预算编制，将支出项目细化到末级科目，提高预算编制的科学性和准确性。

三是依法严格预算执行，坚持先有预算后有支出的原则，强化预算刚性约束，控制预算追加，规范预算调整程序，加强财政运行分析监控，及时向市委、市政府和市人大报告预算执行情况。

四是提高预算支出均衡性和时效性，加快预算下达，强化预

算部门使用资金的主体责任，督促和指导预算部门加快支出进度，及早发挥财政资金效益，建立对县（区）财政支出预算执行通报制度，促进我市财政支出进度与序时进度相适应。

五是建立清理盘活存量资金工作机制，控制结转资金规模，2015 年市财政按政策共盘活财政存量资金约 12.8 亿元，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。

六是全面推进预决算信息公开，市财政局印发实施《关于 2015 年惠州市本级部门预算公开范本的通知》（惠财预〔2015〕45 号），首次对市级部门预算公开时间和公开格式、公开程序、公开载体进行了统一，推动预算公开常态化、规范化和法制化。

七是加强专项资金监管，全力打造财政专项资金管理平台，实现财政专项资金一张网审批、一张网分配、一张网公开和一张网监管；制定《惠州市农村财务监管平台建设指南》，做好农村财务监管平台建设工作；完善绩效评价体系，2015 年选取“生活污水设施以奖代补资金”等 23 个涉及民生、社会关注度较高的财政支出项目开展第三方评价，突出对民生领域重点项目的绩效考评。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2016 年作为“十三五”开局之年，进一步做好财政工作，对于全面落实我市率先全面建成小康社会决胜阶段各项部署，促进“以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队”总目标的实现具有重要意义。

今年以来，经济财政总体运行平稳。据快报统计，1-7 月全市一般公共预算收入完成 209.4 亿元，增长 10.1%，按营改增同口径对比增长 11.9%；一般公共预算支出完成 255.9 亿元，增长 10.6%。市本级一般公共预算收入完成 66.7 亿元，同比增长 7.4%；一般公共预算支出完成 65.0 亿元，增长 12.1%。在经济下行压力

仍然较大的情况下，叠加受供给侧降成本减免税费、调整增值税收入划分等财政分配体制改革等减收因素影响，要实现全年预算目标需要付出较大努力。

下来，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，强化责任担当，积极主动作为，发挥财政政策促进经济社会发展的调控作用，着力推进供给侧结构性改革，继续依法依规组织收入，提升财政保障能力，加强财政支出管理，保工资、保运转、保重点，加快落实财税体制改革，不断完善财政管理机制，加强地方债务管理，防范财政风险，为实现我市“十三五”经济社会发展良好开局作出积极贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1. 2015 年惠州市本级一般公共财政预算收入执行情况表
2. 2015 年惠州市本级一般公共财政预算支出执行情况表
3. 2015 年惠州市本级一般公共预算支出决算功能分类表
4. 2015 年惠州市本级一般公共预算支出决算经济分类表
5. 2015 年惠州市本级政府性基金预算收支执行情况表
6. 2015 年惠州市本级国有资本经营预算执行情况表
7. 2015 年惠州市社保基金预算收支执行情况表

2016 年 8 月 22 日

附件 1

2015 年惠州市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015 年预算数	2015 年决算数	完成预算数的%
公共财政预算收入小计	1,165,566	1,186,110	101.8
一、税收收入	764,594	700,168	91.6
增值税	283,902	260,426	91.7
营业税	94,956	83,484	87.9
企业所得税	80,535	68,555	85.1
个人所得税	18,848	19,272	102.2
资源税	364	261	71.7
城市维护建设税	101,108	98,515	97.4
房产税	31,393	27,752	88.4
印花税	22,309	17,106	76.7
城镇土地使用税	31,217	25,741	82.5
土地增值税	28,964	24,093	83.2
车船税	8,756	10,608	121.2
耕地占用税	6,066	15,398	253.8
契税	56,176	48,957	87.1
二、非税收入	400,972	485,942	121.2
专项收入	63,881	60,327	94.4
行政事业性收费收入	78,133	33,820	43.3
罚没收入	44,306	50,329	113.6
国有资本经营收入	14,523	18,429	126.9
国有资源（资产）有偿使用收入	20,986	12,243	58.3
其他收入	179,143	310,794	173.5

备注：市本级一般公共预算收入中，包括大亚湾上划特定大项目收入 179,443 万元。

附件 2

2015 年惠州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2015 年预算数	2015 年决算数	完成预算数的%
公共财政预算支出小计	1,055,766	1,304,655	123.6
一、一般公共服务支出	104,378	115,108	110.3
二、外交支出			
三、国防支出		76	
四、公共安全支出	113,254	141,575	125.0
五、教育支出	108,422	126,461	116.6
六、科学技术支出	18,860	93,420	495.3
七、文化体育与传媒支出	8,866	21,485	242.3
八、社会保障和就业支出	89,337	111,432	124.7
九、医疗卫生与计划生育支出	45,380	103,461	228.0
十、节能环保支出	33,003	66,021	200.0
十一、城乡社区事务支出	309,143	182,369	59.0
十二、农林水事务支出	83,162	53,684	64.6
十三、交通运输支出	41,536	123,861	298.2
十四、资源勘探信息等支出	8,807	27,259	309.5
十五、商业服务业等事务支出	2,262	8,962	396.2
十六、金融支出支出	93	912	980.6
十七、援助其他地区支出			
十八、国土资源气象等事务支出	6,480	7,007	108.1
十九、住房保障支出	2,000	7,342	367.1
二十、粮油物资储备管理事务支出	2,534	5,968	235.5
二十一、预备费支出	16,000		
二十二、其他支出	59,031	103,800	175.8
二十三、国债还本付息支出	3,218	3,881	120.6
二十四、债务发行费用支出		571	

备注：市本级一般公共预算支出中，包括大亚湾特定大项目等贷款还本付息支出 104,134 万元。

附件 3

2015 年惠州市本级一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	1,304,655
201	一般公共服务支出	115,108
20101	人大事务	2,419
2010101	行政运行	1,277
2010104	人大会议	277
2010108	代表工作	397
2010199	其他人大事务支出	468
20102	政协事务	1,053
2010201	行政运行	721
2010204	政协会议	123
2010205	委员视察	80
2010206	参政议政	11
2010299	其他政协事务支出	118
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,746
2010301	行政运行	11,449
2010307	法制建设	71
2010350	事业运行	571
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,655
20104	发展与改革事务	4,544
2010401	行政运行	2,234
2010404	战略规划与实施	14
2010406	社会事业发展规划	182
2010408	物价管理	706
2010450	事业运行	278
2010499	其他发展与改革事务支出	1,130
20105	统计信息事务	1,683
2010501	行政运行	1,043
2010507	专项普查活动	326
2010508	统计抽样调查	233
2010599	其他统计信息事务支出	81
20106	财政事务	6,031
2010601	行政运行	2,102
2010607	信息化建设	210
2010608	财政委托业务支出	631
2010650	事业运行	237
2010699	其他财政事务支出	2,851
20107	税收事务	22,218
2010706	代扣代收代征税款手续费	315

科目编码	科目名称	决算数
2010799	其他税收事务支出	21,903
20108	审计事务	1,323
2010801	行政运行	846
2010804	审计业务	414
2010899	其他审计事务支出	63
20109	海关事务	55
2010905	缉私办案	55
20110	人力资源事务	2,406
2011006	军队转业干部安置	763
2011008	引进人才费用	868
2011010	公务员履职能力提升	106
2011011	公务员招考	255
2011099	其他人力资源事务支出	414
20111	纪检监察事务	5,678
2011101	行政运行	3,363
2011199	其他纪检监察事务支出	2,315
20113	商贸事务	11,981
2011301	行政运行	4,936
2011308	招商引资	2,004
2011350	事业运行	334
2011399	其他商贸事务支出	4,707
20114	知识产权事务	470
2011409	知识产权宏观管理	223
2011499	其他知识产权事务支出	247
20115	工商行政管理事务	191
2011501	行政运行	30
2011505	执法办案专项	55
2011506	消费者权益保护	10
2011599	其他工商行政管理事务支出	96
20117	质量技术监督与检验检疫事务	907
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	1
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	80
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	826
20123	民族事务	54
2012301	行政运行	40
2012304	民族工作专项	14
20124	宗教事务	338
2012401	行政运行	228
2012404	宗教工作专项	55
2012499	其他宗教事务支出	55
20125	港澳台侨事务	2,462
2012501	行政运行	1,292
2012504	港澳事务	230
2012505	台湾事务	301

科目编码	科目名称	决算数
2012506	华侨事务	42
2012599	其他港澳台侨事务支出	597
20126	档案事务	1,041
2012601	行政运行	496
2012604	档案馆	435
2012699	其他档案事务支出	110
20128	民主党派及工商联事务	1,043
2012801	行政运行	716
2012804	参政议政	288
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39
20129	群众团体事务	2,771
2012901	行政运行	1,400
2012904	厂务公开	8
2012950	事业运行	395
2012999	其他群众团体事务支出	968
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,776
2013101	行政运行	2,394
2013102	一般行政管理事务	100
2013105	专项业务	2,609
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	673
20132	组织事务	7,812
2013201	行政运行	1,766
2013299	其他组织事务支出	6,046
20133	宣传事务	2,278
2013301	行政运行	896
2013399	其他宣传事务支出	1,382
20134	统战事务	955
2013401	行政运行	543
2013499	其他统战事务支出	412
20136	其他共产党事务支出(款)	4,497
2013601	行政运行	2,864
2013603	机关服务	11
2013699	其他共产党事务支出(项)	1,622
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,376
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,376
203	国防支出	76
20306	国防动员	6
2030601	兵役征集	6
20399	其他国防支出(款)	70
2039901	其他国防支出(项)	70
204	公共安全支出	141,575
20401	武装警察	6,638
2040101	内卫	742
2040102	边防	2,208

科目编码	科目名称	决算数
2040103	消防	3,688
20402	公安	115,661
2040201	行政运行	58,748
2040207	经济犯罪侦查	10
2040208	出入境管理	7
2040209	行动技术管理	763
2040211	禁毒管理	1,563
2040212	道路交通管理	2,954
2040213	网络侦控管理	154
2040215	居民身份证管理	359
2040216	网络运行及维护	733
2040217	拘押收教场所管理	4,172
2040218	警犬繁育及训养	30
2040219	信息化建设	4,118
2040250	事业运行	310
2040299	其他公安支出	41,740
20404	检察	4,326
2040401	行政运行	2,897
2040409	“两房”建设	614
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	815
20405	法院	4,399
2040501	行政运行	2,931
2040599	其他法院支出	1,468
20406	司法	2,328
2040601	行政运行	1,378
2040605	普法宣传	110
2040607	法律援助	31
2040650	事业运行	236
2040699	其他司法支出	573
20408	强制隔离戒毒	5,240
2040801	行政运行	4,151
2040804	强制隔离戒毒人员生活	691
2040805	强制隔离戒毒人员教育	98
2040806	所政设施建设	42
2040899	其他强制隔离戒毒支出	258
20499	其他公共安全支出(款)	2,983
2049901	其他公共安全支出(项)	2,968
2049902	其他消防	15
205	教育支出	126,461
20501	教育管理事务	5,018
2050101	行政运行	1,796
2050199	其他教育管理事务支出	3,222
20502	普通教育	48,412

科目编码	科目名称	决算数
2050201	学前教育	3,333
2050202	小学教育	551
2050203	初中教育	3,646
2050204	高中教育	33,998
2050205	高等教育	4,715
2050299	其他普通教育支出	2,169
20503	职业教育	61,418
2050302	中专教育	41,072
2050303	技校教育	11,883
2050305	高等职业教育	8,288
2050399	其他职业教育支出	175
20505	广播电视教育	3,447
2050501	广播电视学校	3,447
20507	特殊教育	2,090
2050701	特殊学校教育	2,085
2050799	其他特殊教育支出	5
20508	进修及培训	1,512
2050802	干部教育	1,427
2050803	培训支出	60
2050899	其他进修及培训	25
20509	教育费附加安排的支出	4,403
2050904	城市中小学教学设施	558
2050905	中等职业学校教学设施	396
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,449
20599	其他教育支出(款)	161
2059999	其他教育支出(项)	161
206	科学技术支出	93,420
20601	科学技术管理事务	2,776
2060101	行政运行	2,753
2060199	其他科学技术管理事务支出	23
20602	基础研究	40
2060203	自然科学基金	40
20603	应用研究	83
2060302	社会公益研究	83
20604	技术与研究开发	18,155
2060402	应用技术与研究开发	180
2060403	产业技术与研究开发	1,068
2060499	其他技术与研究开发支出	16,907
20605	科技条件与服务	190
2060502	技术创新服务体系	60
2060599	其他科技条件与服务支出	130
20607	科学技术普及	1,442
2060701	机构运行	570
2060702	科普活动	319

科目编码	科目名称	决算数
2060703	青少年科技活动	26
2060705	科技馆站	527
20699	其他科学技术支出(款)	70,734
2069901	科技奖励	137
2069999	其他科学技术支出(项)	70,597
207	文化体育与传媒支出	21,485
20701	文化	11,919
2070101	行政运行	3,493
2070104	图书馆	809
2070105	文化展示及纪念机构	31
2070106	艺术表演场所	4,309
2070108	文化活动	699
2070109	群众文化	1,016
2070111	文化创作与保护	763
2070112	文化市场管理	5
2070199	其他文化支出	794
20702	文物	2,846
2070201	行政运行	291
2070204	文物保护	150
2070205	博物馆	332
2070206	历史名城与古迹	2,066
2070299	其他文物支出	7
20703	体育	3,258
2070301	行政运行	516
2070305	体育竞赛	1,056
2070306	体育训练	1,265
2070307	体育场馆	192
2070308	群众体育	80
2070309	体育交流与合作	3
2070399	其他体育支出	146
20704	广播影视	684
2070405	电视	211
2070406	电影	94
2070499	其他广播影视支出	379
20705	新闻出版	1,885
2070501	行政运行	105
2070506	版权管理	30
2070507	出版市场管理	
2070599	其他新闻出版支出	1,750
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	893
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	893
208	社会保障和就业支出	111,432
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,457
2080101	行政运行	2,736

科目编码	科目名称	决算数
2080102	一般行政管理事务	255
2080104	综合业务管理	433
2080105	劳动保障监察	214
2080106	就业管理事务	892
2080107	社会保险业务管理事务	1,699
2080108	信息化建设	805
2080109	社会保险经办机构	7,424
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	333
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	620
20802	民政管理事务	4,997
2080201	行政运行	1,170
2080202	一般行政管理事务	219
2080204	拥军优属	1,869
2080205	老龄事务	590
2080206	民间组织管理	433
2080207	行政区划和地名管理	244
2080208	基层政权和社区建设	362
2080299	其他民政管理事务支出	110
20803	财政对社会保险基金的补助	861
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	269
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	592
20805	行政事业单位离退休	56,157
2080501	归口管理的行政单位离退休	29,403
2080502	事业单位离退休	26,754
20806	企业改革补助	122
2080601	企业关闭破产补助	122
20807	就业补助	670
2080701	扶持公共就业服务	66
2080702	职业培训补贴	10
2080706	小额担保贷款贴息	67
2080707	补充小额贷款担保基金	12
2080799	其他就业补助支出	515
20808	抚恤	2,451
2080801	死亡抚恤	992
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35
2080804	优抚事业单位支出	1,021
2080899	其他优抚支出	403
20809	退役安置	3,137
2080901	退役士兵安置	140
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,377
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	624
2080904	退役士兵管理教育	946
2080999	其他退役安置支出	50

科目编码	科目名称	决算数
20810	社会福利	3,351
2081001	儿童福利	398
2081002	老年福利	528
2081004	殡葬	1,789
2081005	社会福利事业单位	499
2081099	其他社会福利支出	137
20811	残疾人事业	3,047
2081101	行政运行	507
2081104	残疾人康复	737
2081105	残疾人就业和扶贫	89
2081199	其他残疾人事业支出	1,714
20815	自然灾害生活救助	8
2081502	地方自然灾害生活补助	8
20820	临时救助	287
2082001	临时救助支出	27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	260
20825	其他生活救助	5
2082501	其他城市生活救助	5
20899	其他社会保障和就业支出(款)	20,882
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	20,882
210	医疗卫生与计划生育支出	103,461
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,264
2100101	行政运行	1,428
2100102	一般行政管理事务	665
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	171
21002	公立医院	44,423
2100201	综合医院	19,618
2100202	中医(民族)医院	14,073
2100203	传染病医院	1,537
2100204	职业病防治医院	1,889
2100205	精神病医院	5,559
2100206	妇产医院	20
2100299	其他公立医院支出	1,727
21003	基层医疗卫生机构	1,267
2100302	乡镇卫生院	1,223
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44
21004	公共卫生	27,080
2100401	疾病预防控制机构	7,727
2100402	卫生监督机构	1,909
2100403	妇幼保健机构	8,532
2100405	急救救治机构	449
2100406	采供血机构	2,792
2100408	基本公共卫生服务	80
2100409	重大公共卫生专项	3,095
2100410	突发公共卫生事件应急处理	543
2100499	其他公共卫生支出	1,953
21005	医疗保障	21,154
2100501	行政单位医疗	11,043

科目编码	科目名称	决算数
2100502	事业单位医疗	5,316
2100503	公务员医疗补助	2,754
2100504	优抚对象医疗补助	8
2100508	城镇居民基本医疗保险	66
2100510	疾病应急救助	379
2100599	其他医疗保障支出	1,588
21006	中医药	465
2100601	中医(民族医)药专项	465
21007	计划生育事务	1,045
2100717	计划生育服务	886
2100799	其他计划生育事务支出	159
21010	食品和药品监督管理事务	5,328
2101001	行政运行	2,305
2101002	一般行政管理事务	88
2101012	药品事务	78
2101014	化妆品事务	10
2101016	食品安全事务	959
2101050	事业运行	59
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,829
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	435
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	435
211	节能环保支出	66,021
21101	环境保护管理事务	14,261
2110101	行政运行	3,200
2110104	环境保护宣传	5
2110105	环境保护法规、规划及标准	158
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,898
21102	环境监测与监察	132
2110299	其他环境监测与监察支出	132
21103	污染防治	35,090
2110301	大气	700
2110302	水体	70
2110304	固体废弃物与化学品	55
2110307	排污费安排的支出	982
2110399	其他污染防治支出	33,283
21104	自然生态保护	59
2110499	其他自然生态保护支出	59
21110	能源节约利用(款)	11,175
2111001	能源节约利用(项)	11,175
21111	污染减排	4,718
2111101	环境监测与信息	400
2111103	减排专项支出	3
2111199	其他污染减排支出	4,315
21112	可再生能源(款)	542
2111201	可再生能源(项)	542
21115	江河湖库流域治理与保护	20
2111599	其他江河湖库流域治理与保护	20
21199	其他节能环保支出(款)	24

科目编码	科目名称	决算数
2119901	其他节能环保支出(项)	24
212	城乡社区支出	182,369
21201	城乡社区管理事务	30,875
2120101	行政运行	18,003
2120104	城管执法	745
2120108	国家重点风景区规划与保护	54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,073
21202	城乡社区规划与管理(款)	71
2120201	城乡社区规划与管理(项)	71
21203	城乡社区公共设施	23,813
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,813
21205	城乡社区环境卫生(款)	15,974
2120501	城乡社区环境卫生(项)	15,974
21299	其他城乡社区支出(款)	111,636
2129999	其他城乡社区支出(项)	111,636
213	农林水支出	53,684
21301	农业	16,843
2130101	行政运行	5,737
2130104	事业运行	981
2130106	科技转化与推广服务	1,262
2130108	病虫害控制	429
2130109	农产品质量安全	742
2130110	执法监管	134
2130111	统计监测与信息服务	7
2130112	农业行业业务管理	22
2130122	农业生产资料与技术补贴	75
2130123	农业生产保险补贴	5,104
2130124	农业组织化与产业化经营	95
2130125	农产品加工与促销	16
2130126	农村公益事业	10
2130135	农业资源保护修复与利用	311
2130199	其他农业支出	1,918
21302	林业	14,041
2130201	行政运行	3,384
2130202	一般行政管理事务	100
2130205	森林培育	2,188
2130206	林业技术推广	130
2130209	森林生态效益补偿	1,346
2130210	林业自然保护区	543
2130213	林业执法与监督	427
2130216	林业检疫检测	92
2130227	林业贷款贴息	27
2130232	石油价格改革对林业的补贴	1,304
2130234	林业防灾减灾	319
2130299	其他林业支出	4,181
21303	水利	22,489
2130301	行政运行	2,249
2130304	水利行业业务管理	387

科目编码	科目名称	决算数
2130305	水利工程建设	2,810
2130306	水利工程运行与维护	9,517
2130308	水利前期工作	249
2130309	水利执法监督	49
2130310	水土保持	309
2130311	水资源节约管理与保护	79
2130312	水质监测	87
2130313	水文测报	84
2130314	防汛	203
2130331	水资源费安排的支出	442
2130334	水利建设移民支出	165
2130399	其他水利支出	5,859
21305	扶贫	98
2130504	农村基础设施建设	22
2130599	其他扶贫支出	76
21306	农业综合开发	163
2130603	产业化经营	163
21399	其他农林水支出(款)	50
2139999	其他农林水支出(项)	50
214	交通运输支出	123,861
21401	公路水路运输	86,883
2140101	行政运行	7,820
2140102	一般行政管理事务	99
2140104	公路新建	40,917
2140105	公路改建	6,117
2140106	公路养护	28,059
2140136	水路运输管理支出	60
2140199	其他公路水路运输支出	3,811
21403	民用航空运输	17,389
2140304	机场建设	17,283
2140399	其他民用航空运输支出	106
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	4,850
2140401	对城市公交的补贴	4,029
2140402	对农村道路客运的补贴	144
2140403	对出租车的补贴	613
2140499	石油价格改革补贴其他支出	64
21405	邮政业支出	10
2140599	其他邮政业支出	10
21406	车辆购置税支出	10,944
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,914
2140699	车辆购置税其他支出	30
21499	其他交通运输支出(款)	3,785
2149901	公共交通运营补助	3,195
2149999	其他交通运输支出(项)	590
215	资源勘探信息等支出	27,259
21502	制造业	6,127
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	5,027
2150299	其他制造业支出	1,100

科目编码	科目名称	决算数
21505	工业和信息产业监管	1,598
2150508	无线电监管	190
2150510	工业和信息产业支持	1,000
2150599	其他工业和信息产业监管支出	408
21506	安全生产监管	2,151
2150601	行政运行	1,366
2150605	安全监管监察专项	747
2150606	应急救援支出	3
2150699	其他安全生产监管支出	35
21507	国有资产监管	4,093
2150701	行政运行	1,325
2150799	其他国有资产监管支出	2,768
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,970
2150805	中小企业发展专项	9,000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-30
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	4,320
2159904	技术改造支出	4,000
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	320
216	商业服务业等支出	8,962
21602	商业流通事务	2,477
2160201	行政运行	938
2160299	其他商业流通事务支出	1,539
21605	旅游业管理与服务支出	3,453
2160501	行政运行	806
2160504	旅游宣传	2,320
2160599	其他旅游业管理与服务支出	327
21606	涉外发展服务支出	2,949
2160699	其他涉外发展服务支出	2,949
21699	其他商业服务业等支出(款)	83
2169999	其他商业服务业等支出(项)	83
217	金融支出	912
21701	金融部门行政支出	80
2170199	金融部门其他行政支出	80
21702	金融部门监管支出	9
2170299	金融部门其他监管支出	9
21703	金融发展支出	760
2170399	其他金融发展支出	760
21799	其他金融支出(款)	63
2179901	其他金融支出(项)	63
220	国土海洋气象等支出	7,007
22001	国土资源事务	4,864
2200101	行政运行	3,214
2200102	一般行政管理事务	37
2200108	国土资源行业业务管理	25
2200111	地质灾害防治	229
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	50
2200150	事业运行	936
2200199	其他国土资源事务支出	373

科目编码	科目名称	决算数
22002	海洋管理事务	801
2200204	海域使用管理	63
2200205	海洋环境保护与监测	291
2200206	海洋调查评价	32
2200209	海洋防灾减灾	17
2200214	海域使用金支出	312
2200299	其他海洋管理事务支出	86
22004	地震事务	555
2200401	行政运行	184
2200404	地震监测	113
2200410	防震减灾基础管理	7
2200499	其他地震事务支出	251
22005	气象事务	787
2200501	行政运行	293
2200508	气象预报预测	360
2200510	气象装备保障维护	129
2200599	其他气象事务支出	5
221	住房保障支出	7,342
22101	保障性安居工程支出	7,342
2210106	公共租赁住房	6,460
2210199	其他保障性安居工程支出	882
222	粮油物资储备支出	5,968
22201	粮油事务	2,368
2220115	粮食风险基金	1,650
2220199	其他粮油事务支出	718
22202	物资事务	3,600
2220299	其他物资事务支出	3,600
229	其他支出(类)	103,800
22999	其他支出(款)	103,800
2299901	其他支出(项)	103,800
232	债务付息支出	3,881
23202	地方政府债务付息支出	3,881
2320201	一般债务付息支出	3,881
232020101	地方政府一般债券付息支出	3,881
233	债务发行费用支出	571
23302	地方政府债务发行费用支出	571
2330201	一般债务发行费用支出	571

附件 4

2015 年惠州市本级一般公共预算支出决算经济分类表

单位：万元

科目名称	决算数
合计	397,043
工资福利支出	224,461
基本工资	43,032
津贴补贴	137,108
奖金	8,111
社会保障缴费	20,511
伙食补助费	392
绩效工资	7,898
其他工资福利支出	7,410
商品和服务支出	53,739
办公费	5,124
印刷费	718
咨询费	95
手续费	62
水费	877
电费	3,469
邮电费	1,339
物业管理费	868
差旅费	1,096
因公出国（境）费用	45
维修（护）费	2,951
租赁费	193
会议费	190
培训费	756
公务接待费	420
专用材料费	6,633
被装购置费	342
专用燃料费	58
劳务费	2,386

科目名称	决算数
委托业务费	577
工会经费	766
福利费	799
公务用车运行维护费	4,602
其他交通费用	14,545
税金及附加费用	184
其他商品和服务支出	4,645
对个人和家庭的补助	116,875
离休费	3,394
退休费	54,614
退职（役）费	1
抚恤金	1,124
生活补助	640
医疗费	3,337
助学金	312
奖励金	1,353
住房公积金	24,812
购房补贴	1,740
其他对个人和家庭的补助支出	25,550
其他资本性支出	1,879
办公设备购置	787
专用设备购置	171
信息网络及软件购置更新	661
公务用车购置	3
其他交通工具购置	99
其他资本性支出	157
对企事业单位的补贴	88
事业单位补贴	88
其他支出	2
赠与	2

附件 5

2015 年惠州市本级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	2015 年 决算数	完成预算 数的%	项 目	2015 年预 算数	2015 年 决算数	完成预算 数的%
政府性基金收入合计	517,808	186,315	36.0%	政府性基金支出合计	498,915	174,973	35.1%
一、地方教育附加收入				一、地方教育附加安排的支出			
二、文化事业建设费收入				二、文化事业建设费安排的支出			
三、残疾人就业保障金收入				三、残疾人就业保障金支出			
四、政府住房基金收入	15,000	19,644	131.0%	四、政府住房基金支出	10,795	4,142	38.4%
五、国有土地使用权出让金收入	426,229	104,470	24.5%	五、国有土地使用权出让金安排的支出	420,729	120,200	28.6%
六、城市公用事业附加收入	9,000	8,825	98.1%	六、城市公用事业附加安排的支出	4,143	3,787	91.4%
七、国有土地收益基金收入	13,781	2,829	20.5%	七、国有土地收益基金支出	13,781	3,996	29.0%
八、农业土地开发资金收入	2,485	973	39.2%	八、农业土地开发资金支出	2,040	69	3.4%
九、城市基础设施配套费收入	22,000	22,730	103.3%	九、城市基础设施配套费安排的支出	20,373	22,234	109.1%
十、育林基金收入				十、育林基金支出			
十一、地方水利建设基金收入				十一、地方水利建设基金支出			
十二、车辆通行费	17,769	4,281	24.1%	十二、车辆通行费安排的支出	17,769	7,075	39.8%
十三、港口建设费收入	1,300			十三、港口建设费安排的支出	1,075		
十四、散装水泥专项资金收入	48			十四、散装水泥专项资金支出	48		
十五、新型墙体材料专项基金收入	196			十五、新型墙体材料专项基金支出	196		
十六、彩票公益金收入	10,000	11,432	114.3%	十六、彩票公益金安排的支出	7,966	8,049	101.0%
十七、其他基金收入		11,131		十七、其他基金支出		5,421	

附件 6

2015 年惠州市本级国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2015 年 预算数	2015 年 决算数	完成预 算数的%	支出项目	2015 年 预算数	2015 年 决算数	完成预算 数的%
一、利润收入	2,500	2,567	102.68%	一、教育			
1.贸易企业利润收入	2,500	2,552		二、科学技术			
2.其他国有资本经营预算企业 利润收入		15		三、文化体育与传媒支出	800		
二、股利、股息收入				1.其他国有资本经营预算支出	800		
三、产权转让收入				四、社会保障和就业			
四、清算收入				五、节能环保			
五、其他收入				六、农林水事务			
				七、交通运输			
				八、资源勘探电力信息等事务			
				九、商业服务业等事务			
				十、其他支出	2,208	1,121	50.8%
				1.国有经济结构调整支出	1,000		
				2.公益性设施投资补助支出	924	924	100.0%
				3.其他国有资本经营预算支出	284	197	69.4%
收入合计	2,500	2,567	102.7%	支出合计	3,008	1,121	37.3%
上年结余	1,148	1,148		调出资金	640		
				年终结余		2,594	
收入总计	3,648	3,715	101.8%	支出总计	3,648	3,715	101.8%

附件 7

2015 年惠州市社保基金预算收支执行情况表

单位：万元

项目	2015年预算收入数	2015年决算数	完成预算数的%	2015年预算支出数	2015年决算数	完成预算数的%
合 计	1,257,577	1,487,611	118.3%	794,053	824,810	103.9%
一、养老保险基金	664,946	849,143	127.7%	320,700	323,310	100.8%
二、失业保险基金	24,495	30,181	123.2%	6,538	9,875	151.0%
三、工伤保险基金	22,970	30,371	132.2%	19,365	12,661	65.4%
四、职工基本医疗保险基金	332,136	334,911	100.8%	269,654	273,331	101.4%
五、城乡居民基本医疗保险基金	131,245	143,577	109.4%	124,065	142,194	114.6%
六、城乡居民社会养老保险基金	81,785	99,343	121.5%	53,730	63,439	118.1%
七、生育保险基金收入	85					