

广州市 2015 年市本级部门预算 和市级财政专项资金预算编制说明

目 录

1. 广州市 2015 年市本级部门预算编制说明	1
2. 广州市 2015 年市本级部门预算附表	15
3. 广州市 2015 年市级财政专项资金预算编制说明	21
4. 广州市 2015 年市级财政专项资金预算编制汇总表	26

广州市 2015 年市本级部门预算编制说明

一、部门预算编制指导思想和原则

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，大力推进事权与支出责任相适应的现代财政预算管理制度改革，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，集中财力保民生、保重点，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（二）编制原则

1. 统筹财力，实行全口径预算。坚持一个部门一本预算，部门预算全面反映各部门一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金等财政拨款收入和单位事业收入、经营收入等各项收入来源的收支情况。

2. 统筹兼顾，突出重点，优化支出结构。各单位实行收支两条线管理的收入全额纳入预

算或财政专户管理；预算安排统筹兼顾实际需要和财力可能，有保有压，突出重点。基本支出实行定员定额管理，在保证基本公共服务支出的基础上，优先安排民生支出和市委、市政府确定的各项重点支出，根据实施进度和轻重缓急统筹安排项目支出，切实保障部门履行职能和事业发展需要。

3. 厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。树立过紧日子的思想，从严控制楼堂馆所建设和党政机关事业单位办公用房新扩建、迁建、购置、翻新和装修改造项目；继续严格控制公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车经费、会议经费和办公经费规模，除公务用车购置费外，其余实行零增长；严格控制各类考核检查评比表彰活动、节庆、论坛、展会等活动经费安排。

4. 细化预算，实行预算绩效管理。部门预算严格按照财政部门规定的程序、类别标准、格式等要求如实编制。按照新修订的《预算法》，按功能分类全部编列至“项”级科目，按经济分类编列至“款”级科目。全面实行部门预算绩效目标管理，科学合理编制预算绩效目标，清晰量化绩效指标；继续扩大预算绩效评审范围，加大委托财政评审中心和社会专家参与项目预算评审力度，提高财政资金分配透明度。

5. 规范市级财政专项资金管理，加大一般性转移支付。清理整合市级财政专项资金，实

行目录管理，严格控制规模，新设立专项资金必须先按程序报市政府批准后再安排预算；进一步增大一般性转移支付比例，按照基本公共服务均等化原则，将属于地方事权的专项转移支付纳入一般性转移支付管理。

6. 压减财政代编预算规模，规范代编预算管理。进一步完善财政部门代编预算的编报，加强财政代编预算项目清理，压减财政代编预算资金规模，将能明确部门（单位）管理的项目纳入部门预算反映。

7. 权责相一致。财政部门负责部门预算编制的组织审核和预算执行情况的监督检查；各部门、各单位负责编制本部门和本单位部门预算，并对数据的真实性、完整性负责。

二、部门预算编制范围

（一）市本级 110 个一级预算单位（不含市国安局，比上年新增了市来穗人员服务管理局）和 562 个基层预算单位全面编制部门预算并上报市人大审议，其中：市卫生局、市人力资源和社会保障局、市体育局、市城乡建设委、市环保局、市工商局、市交委、市民政局、市外经贸局、市档案局、市农业局、市公积金管理中心等 12 个部门的部门预算提交市人大专题审议。

(二) 经市政府批准设立的财政专项资金^①单独编制市级财政专项资金预算, 并随部门预算上报市人大审议^②。

(三) 各部门不属于财政专项资金范围的支出, 均编入部门预算。其中: 用于本部门机构运转和履行职能需要的支出列入部门项目支出; 其余列入公共项目支出, 包括用于经济和社会事业发展所需支出, 以及委托区级政府完成任务进行补助的专项转移支付等。

三、2015 年部门预算总体收支情况

(一) 收入预算情况说明

2015 年部门预算收入预算 1,014.74 亿元 (详见附表 1), 其中: (1) 财政拨款收入 (财政补助收入) 834.25 亿元, 占 82.2%。包括: 一般公共预算 391.41 亿元, 政府性基金预算 368.79 亿元, 国有资本经营预算 74.05 亿元; (2) 财政专户管理资金 26.55 亿元, 占 2.6%; (3) 事业收入 136.84 亿元, 占 13.5%; (4) 事业单位经营收入 7.42 亿元, 占 0.7%; (5) 其他各类

^① 本草案所指的**市级财政专项资金**是指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2014〕90号)规定, 经市政府批准设立的, 由市级财政安排, 为支持我市经济和社会各项事业发展, 具有专门用途和绩效目标的, 需进行二次分配的公共财政预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

^② 根据省委省政府清理整合财政专项资金的要求, 对 2014 年单独编制的公共专项资金进行清理整合, 经市政府批准后, 保留和新增的 95 项市级财政专项资金从 2015 年起单独编制市级财政专项资金预算, 并随部门预算上报市人大审议; 其余公共专项资金按照项目内容分别纳入部门预算、转为一般性转移支付或予以撤销, 不再编制公共专项预算。

资金 9.68 亿元，占 1%。

（二）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

根据收支平衡原则，2015 年部门预算安排支出预算 1,014.74 亿元（详见附表 2）。

按支出预算经济分类，包括：（1）基本支出 290.25 亿元，占支出预算 28.6%，其中：工资福利支出 97.76 亿元，商品和服务支出 121.69 亿元，对个人和家庭的补助支出 70.8 亿元；（2）项目支出 724.49 亿元，占支出预算 71.4%，其中：部门项目 148.43 亿元，占项目支出预算 20.5%；公共项目支出预算 576.06 亿元，占项目支出预算 79.5%。

2.一般公共预算安排支出情况

一般公共预算安排支出预算 391.41 亿元（详见附表 3）。

按支出预算经济分类，包括：（1）基本支出 134.3 亿元，占支出预算 34.3%，其中：工资福利支出 52.15 亿元，商品和服务支出 23.7 亿元（详见附表 4），对个人和家庭的补助支出 58.45 亿元；（2）项目支出 257.11 亿元，占支出预算 65.7%，其中：部门项目 113.58 亿元，占项目支出预算 44.2%；公共项目 143.53 亿元，占项目支出预算 55.8%。

按支出预算功能分类，包括：

(1) 一般公共服务支出 29.46 亿元，占 7.5%，主要是政府提供一般公共服务的各项支出，包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务等方面的支出；

(2) 公共安全支出 33.03 亿元，占 8.4%，主要是政府维护社会公共安全方面的各项支出，包括公安、检察、法院、司法、仲裁、监狱、戒毒、国家保密等支出；

(3) 教育支出 73.99 亿元，占 18.9%，主要是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、教师进修培训等方面的支出；

(4) 科学技术支出 5.34 亿元，占 1.4%，主要是用于科技管理事务、基础研究、应用研究、技术研究和开发、科技条件与服务、社会科学、科学普及、科技交流与合作、科技重大专项等方面的支出；

(5) 文化体育与传媒支出 9.95 亿元，占 2.5%，主要是用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

(6) 社会保障和就业支出 62.25 亿元，占 15.9%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救济、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等方面的支出；

(7) 医疗卫生与计划生育支出 54.8 亿元，占 14%，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理等方面的支出；

(8) 节能环保支出 5.26 亿元，占 1.4%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、能源节约利用、污染减排、循环经济等方面的支出；

(9) 城乡社区支出 12 亿元，占 3.1%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出；

(10) 农林水支出 19.3 亿元，占 4.9%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出；

(11) 交通运输支出 23.94 亿元，占 6.1%，主要用于公路水路运输、铁路运输、石油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出等方面的支出；

(12) 资源勘探信息等支出 0.5 亿元，占 0.1%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、

工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管等方面的支出；

(13) 商业服务业等支出 1.9 亿元，占 0.5%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出；

(14) 金融支出 30.13 亿元，占 7.7%，主要用于金融发展方面的支出；

(15) 援助其他地区支出 5.17 亿元，占 1.3%，主要是广州市政府对其他地区各类援助、捐赠等资金支出；

(16) 国土海洋气象等支出 4.07 亿元，占 1.1%，主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出；

(17) 住房保障支出 19.87 亿元，占 5.1%，主要用于保障性安居工程支出、公有住房建设和维修改造、住房改革支出等方面的支出；

(18) 粮油物资储备支出 0.05 亿元，主要用于粮油物资储备方面的支出；

(19) 其他支出 0.4 亿元，占 0.1%，主要是不能划分在上述事务中的其他政府性支出。

3. 政府性基金预算安排支出情况

政府性基金预算安排支出预算 368.79 亿元（详见附表 5）。

按支出预算经济分类，包括：（1）基本支出 1.05 亿元，占支出预算 0.7%，其中：工资

福利支出 0.63 亿元，商品和服务支出 0.13 亿元，对个人和家庭的补助支出 0.29 亿元；（2）项目支出 367.74 亿元，占支出预算 99.3%，其中：部门项目 11.98 亿元，占项目支出预算 3.3%；公共项目 355.76 亿元，占项目支出预算 96.7%。

按支出预算功能分类，包括：

（1）城乡社区支出 367.22 亿元，占 99.5%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出；

（2）农林水支出 0.18 亿元，占 0.1%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出；

（3）交通运输支出 1.22 亿元，占 0.3%，主要用于公路水路运输、铁路运输、石油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出等方面的支出；

（4）资源勘探信息等支出 0.17 亿元，占 0.1%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管等方面的支出；

（三）一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

1.贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，2015年部门预算“三公”经费预算按照“只减不增”的原则安排。一般公共预算安排“三公”经费合计4.6亿元，比2014年预

算减少0.19亿元，下降3.9%（详见附表6）。包括：

（1）因公出国（境）经费预算0.68亿元，比2014年预算减少45万元；

（2）公务用车购置及运行费预算3.18亿元，比2014年预算增加0.05亿元，增幅1.6%。其中：一般公务用车和执法执勤车不安排购置预算，特种用车购置费安排0.66亿元，比2014年增加0.39亿元，主要是根据反恐形势和社会对驾驶技术考试的需求，市公安局购置65台特种专业技术用车、157辆交警考试用车和15辆警用摩托车，相应增加购置费预算；公务用车运行费2.52亿元，比2014年预算压减0.34亿元，下降11.8%。根据公务用车改革的进度，市本级行政机关和参公管理事业单位一般公务用车运行维护费暂按半年核定预算，其他事业单位按全年定额标准核定。

（3）公务接待费预算0.74亿元，比2014年预算减少0.23亿元，下降23.9%。

2.一般公共预算安排会议费1.35亿元，比2014年预算减少0.92亿元，下降40.5%。

（四）项目支出政府采购预算情况^⑨

本年度部门预算安排项目支出政府采购预算42.22亿元，其中：部门项目41.71亿元，公共项目0.51亿元；一般公共预算安排项目支出政府采购预算33.01亿元，其中：部门项目

^⑨ 根据新《预算法》“建立公开透明的预算制度”的要求，2015年市本级财政加大公开力度，新增项目支出政府采购预算表报市人大审议。

32.5 亿元，公共项目 0.51 亿元。

四、2015 年部门预算上报人大审议说明

2015 年市本级除市国安局之外的 110 个一级预算单位全部上报市人大审议。上报市人大审议的部门预算包括收入预算和支出预算，由 1 份《部门预算编制说明》和《收支预算总表》、《收入预算总表》、《支出预算总表》、《一般公共预算支出预算表》、《一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）》、《一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）》和《项目支出政府采购预算表》7 张报表构成。

五、定额标准

（一）工资福利支出

工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等，严格按照中央和省、市工资及津贴补贴有关规定，及编制内实有人数编制经费预算。其中：

1. 行政单位和参照公务员法管理的事业单位按市人社局核定的统发标准、范围安排预算。

2. 事业单位全面实行绩效工资制度，按市人社局核定的工资标准及编制内实有人数核定，其中：（1）市属义务教育学校按穗人发〔2009〕114 号文执行；（2）市属公共卫生事业

单位按穗人社发〔2011〕35号文执行；（3）其他事业单位按穗人社发〔2012〕63号文执行。

3.机关雇员按穗人社发〔2012〕38号文和穗人社发〔2012〕42号文执行。

4.机关后勤服务人员按穗编办〔2011〕52号文和穗财编〔2013〕4号文执行。

5.临时工经费实行定额包干，按照年人均3.8万元核定。

（二）商品和服务支出

1.在职人员商品和服务支出包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

商品和服务支出定额标准实行单项定额标准与综合定额标准相结合的方法核定，细化到经济分类款科目，其中电费、物业管理费、维修（护）费实行单项定额标准。其余实行综合定额标准，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。人数少于30人（含30人）的单位，商品和服务支出按标准定额的1.1倍核定。

机关雇员和机关后勤服务人员商品和服务支出定额标准分别按年人均1.53万元和0.8万元核定。

2.公务用车运行维护费支出

(1) 一般公务用车运行维护费定额标准，分为“两类四档”。第一类“执法类”，第二类“非执法类”；每类按车辆使用年限分5年以下和5年以上两档。其中：第一类“执法类”5年以下按3.31万元/辆·年核定、5年以上按3.89万元/辆·年核定；第二类“非执法类”5年以下按2.74万元/辆·年核定、5年以上按3.32万元/辆·年核定。为配合我市公务用车改革，参公管理事业单位一般公务用车运行维护费暂按半年核定预算，其他事业单位按全年定额标准核定，年中将根据公务用车改革进展情况适时调整。

(2) 执勤用车（指市公安、工商、食品药品监管、运管执法等系统喷涂显著执法执勤标志、常年上路巡查执勤的车辆）按车辆使用年限分5年以下和5年以上两档。其中：5年以下按3.4万元/辆·年核定，5年以上按4万元/辆·年核定。

(3) 警用摩托车按0.65万元/辆·年核定。

(三) 对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等。

1.离退休人员经费

(1) 行政单位和参照公务员法管理的事业单位离退休人员生活津贴按穗人发〔2007〕59号规定的统发标准执行。

(2) 其他事业单位离休人员按照中央、省、市有关文件规定执行；

(3) 其他事业单位退休人员按穗人发〔2009〕114号、穗人社发〔2011〕35号和穗人社发〔2012〕63号文规定的退休人员生活补贴标准核定。

(4) 已参加社会养老保险的行政事业单位离退休工勤人员（原固定工），按行政或事业单位离退休标准扣减社会保险经办机构发放的养老金后的差额核定。

(5) 离退休人员管理经费：离休人员按年人均0.57万元、退休人员按年人均0.19万元核定。

2. 住房公积金按工资总额的12%核定（财税〔2007〕045号）。对事业单位财政负担部分按核拨、核补比例核定。

3. 计划生育达标奖按2013年社会平均工资的5%、年人均3,800元核定。

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	8342510	一、一般公共服务支出	385674
(一) 一般公共预算	3914122	二、公共安全支出	336790
(二) 政府性基金预算	3687866	三、教育支出	911395
(三) 国有资本经营预算	740522	四、科学技术支出	59680
二、财政专户管理资金	265465	五、文化体育与传媒支出	116477
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	1368437	六、社会保障和就业支出	685851
四、事业单位经营收入	74211	七、医疗卫生与计划生育支出	1854573
五、上级补助收入	-	八、节能环保支出	52992
六、附属单位上缴收入	-	九、城乡社区支出	3833519
七、其他收入	28155	十、农林水支出	198563
		十一、交通运输支出	267429
		十二、资源勘探信息等支出	568489
		十三、商业服务业等支出	193080
		十四、金融支出	301294
		十五、援助其他地区支出	51689
		十六、国土海洋气象等支出	41841
		十七、住房保障支出	281143
		十八、粮油物资储备支出	532
		十九、其他支出	6411
本 年 收 入 合 计	10078779	本 年 支 出 合 计	10147422
八、用事业基金弥补收支差额	1871	结转下年	
九、财政应返还额度	10154		
十、上年结转	56619		
收 入 总 计	10147422	支 出 总 计	10147422

支出预算总表

单位：万元

功能科目	总计	基本支出				项目支出		
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门预算项目支出	公共项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	10147422	2902525	977673	1216870	707982	7244897	1484337	5760559
一、一般公共服务支出	385674	180871	136656	44194	21	204804	202513	2290
二、公共安全支出	336790	190847	137758	53088	1	145943	140735	5208
三、教育支出	911395	457894	176678	140199	141018	453500	341212	112288
四、科学技术支出	59680	8415	5759	2655	1	51265	42403	8862
五、文化体育与传媒支出	116477	24003	17519	5388	1097	92475	68854	23621
六、社会保障和就业支出	685851	297028	69422	20521	207084	388823	89287	299536
七、医疗卫生与计划生育支出	1854573	1336619	337283	922976	76360	517954	189711	328243
八、节能环保支出	52992	5641	4149	1493	-	47350	9350	38000
九、城乡社区支出	3833519	52390	40281	11019	1089	3781129	146711	3634418
十、农林水支出	198563	21093	16155	4936	1	177470	110476	66994
十一、交通运输支出	267429	29118	21039	6252	1827	238311	120643	117668
十二、资源勘探信息等支出	568489	3145	2490	655	-	565344	3335	562009
十三、商业服务业等支出	193080	2423	1901	522	-	190657	6319	184338
十四、金融支出	301294	559	432	127	-	300735	735	300000
十五、援助其他地区支出	51689	-	-	-	-	51689	-	51689
十六、国土海洋气象等支出	321323	288883	7366	2035	279482	32440	8191	24249
十七、住房保障支出	1661	-	-	-	-	1661	515	1146
十八、粮油物资储备支出	532	273	211	62	-	259	259	-
十九、其他支出	6411	3324	2574	750	-	3087	3087	-

一般公共预算支出预算总表

单位：万元

功能科目	总计	基本支出				项目支出		
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门预算项目支出	公共项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3914122	1343056	521546	236998	584512	2571066	1135819	1435248
一、一般公共服务支出	294624	141423	106058	35362	3	153201	151161	2040
二、公共安全支出	330275	190240	137483	52756	1	140035	134842	5193
三、教育支出	739898	324744	116274	90908	117562	415154	304705	110448
四、科学技术支出	53360	7686	5227	2457	1	45674	36812	8862
五、文化体育与传媒支出	99504	20405	14035	5273	1096	79100	60073	19027
六、社会保障和就业支出	622468	266664	43370	16917	206376	355804	56388	299416
七、医疗卫生与计划生育支出	547964	88047	17805	7842	62400	459917	136878	323039
八、节能环保支出	52663	5439	3946	1493	-	47224	9224	38000
九、城乡社区支出	119986	40928	31151	9775	2	79059	20923	58135
十、农林水支出	193047	19795	15055	4739	1	173252	107397	65855
十一、交通运输支出	239436	21996	16531	5465	1	217440	99772	117668
十二、资源勘探信息等支出	4865	3136	2490	646	-	1729	1729	-
十三、商业服务业等支出	19072	2423	1901	522	-	16649	6169	10480
十四、金融支出	301294	559	432	127	-	300735	735	300000
十五、援助其他地区支出	51689	-	-	-	-	51689	-	51689
十六、国土海洋气象等支出	40708	9223	7316	1907	-	31485	7236	24249
十七、住房保障支出	198730	197069	-	-	197069	1661	515	1146
十八、粮油物资储备支出	532	273	211	62	-	259	259	-
十九、其他支出	4008	3007	2260	746	-	1001	1001	-

一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

功能科目	预算金额	其中;主要经济分类“款”级科目预算															
		办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国 (境)费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	委托 业务费	工会 经费	福利费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	236998	16316	3819	870	4748	21603	14466	9101	974	3459	7414	1892	14199	2526	8416	14153	21701
一、一般公共服务支出	35362	3083	704	88	379	3294	3505	1560	284	668	1148	279	981	257	2031	2688	5028
二、公共安全支出	52756	5316	866	53	792	4853	4227	2669	157	433	1321	604	270	106	914	3928	11328
三、教育支出	90908	3798	1402	508	2843	8523	2019	2284	123	952	2929	486	12105	1309	2180	2987	272
四、科学技术支出	2457	116	18	7	16	492	143	110	1	63	67	18	41	198	103	132	202
五、文化体育与传媒支出	5273	424	121	28	73	572	434	293	-	91	177	60	141	155	320	441	468
六、社会保障和就业支出	16917	745	138	38	170	855	859	390	123	266	414	90	146	255	727	1064	895
七、医疗卫生与计划生育支出	7842	487	176	29	122	940	555	304	54	126	214	65	120	29	453	655	569
八、节能环保支出	1493	106	33	6	11	209	153	67	-	49	63	17	89	7	83	158	202
九、城乡社区支出	9775	868	158	56	142	667	1054	574	147	397	446	113	135	97	697	1013	1016
十、农林水支出	4739	470	61	13	94	437	524	327	20	122	206	56	48	30	311	426	554
十一、交通运输支出	5465	474	90	28	55	468	489	234	24	186	260	56	95	6	306	309	827
十二、资源勘探信息等支出	646	69	13	2	5	11	94	61	-	20	34	8	8	5	57	55	65
十三、商业服务业等支出	522	45	7	3	8	45	84	64	12	16	17	7	4	16	38	29	40
十四、金融支出	127	12	2	1	2	7	20	14	-	11	7	2	1	1	9	13	10
十五、国土海洋气象等支出	1907	157	20	7	27	205	236	95	12	39	75	23	17	51	133	187	157
十六、粮油物资储备支出	62	6	1	-	1	2	8	6	-	3	5	1	-	4	5	3	5
十七、其他支出	746	138	12	4	9	22	62	51	19	19	29	8	-	-	49	67	61

政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

功能科目	总计	基本支出				项目支出		
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门预算项目支出	公共项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3687866	10476	6258	1305	2914	3677390	119834	3557556
一、城乡社区支出	3672227	3530	1924	519	1087	3668697	112456	3556241
二、农林水支出	1782	-	-	-	-	1782	707	1075
三、交通运输支出	12150	6946	4333	787	1827	5204	5204	-
四、资源勘探信息等支出	1707	-	-	-	-	1707	1467	240

2015年“三公”经费和会议费统计表

单位：万元

项目	2014年 批复预算	2015年 审核预算	对比 增减额	增减 比例%
一、“三公”经费	47862	46002	-1860	-3.9%
（一）因公出国（境）经费	6825	6780	-45	-0.7%
（二）公务用车购置及运行费	31325	31835	510	1.6%
其中：公务用车购置费	2771	6637	3866	139.5%
公务用车运行维护费	28554	25198	-3356	-11.8%
（三）公务接待费	9711	7387	-2324	-23.9%
二、会议费	22666	13495	-9170	-40.5%

广州市 2015 年市级财政专项资金预算编制说明

一、编制依据

市级财政专项资金是指经市政府批准设立的，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

为规范市级财政专项资金管理，防范资金风险，提高资金使用效益，根据穗市长会纪〔2013〕33 号要求和市委市政府主要领导关于“参照省的做法，对市级财政专项资金进行全面清理整合”的指示精神，2014 年市财政局对 214 个项目 230.7 亿元市级财政专项资金进行了全面清理整合，共压减 110 个项目 38.4 亿元，清理后保留 104 个项目。

在清理整合基础上，市政府办公厅印发了《关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号），办法明确，市级财政专项资金实行目录管理，严格控制规模，原则上不再设立新的专项资金，确需设立的，按规定程序报经市政府批准。2014

年，经市政府批准，新增设立了文物保护专项资金、标准化战略专项资金、科普经费等 4 项，从战略性主导产业发展专项资金中单列管理 5 项，不再作为专项资金管理的 11 项，调整后 2015 年保留的市级财政专项资金 102 项。

二、2015 年建议安排计划

2015 年计划安排市级财政专项资金 95 项（保留 102 项中 7 项无申报 2015 年预算），预算 186.2 亿元，其中：一般公共预算 159.1 亿元，政府性基金预算 9.5 亿元，国有资本经营预算 17.6 亿元，比市政府原批准的规模减少 6.9 亿元。具体如下：

（一）落实基本民生政策

安排财政专项资金 45 项 63.9 亿元，其中：一般公共预算 56.9 亿元，政府性基金预算 7 亿元。

1.教育方面。一般公共预算安排财政专项资金 6 项 10.2 亿元。主要包括：市统筹区地方教育附加资金 9 亿元、农村义务教育学生营养改善计划专项 0.5 亿元、市教育局教育科普经费 0.3 亿元、市教育局特殊教育专项经费 0.1 亿元等。

2.社会保障和就业方面。安排财政专项资金 20 项 13 亿元，其中：一般公共预算 8.8 亿元，政府性基金预算 4.2 亿元。主要包括：市就业专项资金 5.14 亿元、彩票公益金（福利）

4.18 亿元、政府购买服务项目经费 1.45 亿元、自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金 0.46 亿元、幸福社区创建工作经费 0.34 亿元、全市社会救济人员节日慰问金资助 0.32 亿元、全市民办社会福利机构经费 0.3 亿元、残疾人康复资助经费 0.33 亿元等。

3.医疗卫生方面。一般公共预算安排财政专项资金 4 项 0.3 亿元。主要包括：重大公共卫生服务项目专项 0.16 亿元、疾病监测和卫生监督检查专项资金 0.09 亿元等。

4.公共文化体育方面。安排财政专项资金 5 项 5.4 亿元，其中：一般公共预算 2.6 亿元，政府性基金预算 2.8 亿元。主要包括：宣传文化发展专项资金及文化产业专项支出 1.43 亿元、彩票公益金（体育）2.83 亿元、广州市文物保护专项资金 0.6 亿元、市属文艺院团改制扶持专项资金 0.58 亿元等。

5.交通设施建设方面。一般公共预算安排财政专项资金 5 项 30.5 亿元。主要包括：公共交通行业财政补贴 29 亿元、快速公交运营管理有限公司运营补贴 0.56 亿元、水上公共交通运营补贴 0.2 亿元、村村通客车民心工程财政补贴 0.18 亿元万元等。

6.其他民生方面。一般公共预算安排财政专项资金 5 项 4.5 亿元。主要包括：价格调节基金项目经费 1.21 亿元、粮食风险基金 2.8 亿元、市级重要商品储备专项资金 0.33 亿元等。

（二）支持“三农”资金

安排财政专项资金 17 项 13.8 亿元，其中：一般公共预算 12.5 亿元，政府性基金预算 1.3 亿元。主要包括：广州市高标准基本农田建设补助资金项目 1.89 亿元、基本农田保护补贴资金 0.93 亿元、广州市现代农业发展平台建设（示范园区建设）资金 0.5 亿元、农业产业化贴息及担保贷款贴息项目资金 0.4 亿元、碳汇林工程 0.24 亿元、水务建设专项 8.95 亿元、水库移民专项 0.29 亿元等。

（三）支持经济可持续发展

安排财政专项资金 7 项 41.5 亿元，其中：一般公共预算 23.5 亿元、政府性基金预算 0.4 亿元、国有资本经营预算 17.6 亿元。主要包括：市战略性主导产业发展资金 40 亿元、商贸流通发展专项资金 0.4 亿元、支持外经贸发展专项资金 0.45 亿元、中小企业信用担保体系建设专项资金 0.27 亿元等。

（四）支持宜居城市建设

安排财政专项资金 7 项 50.8 亿元，其中：一般公共预算 50 亿元、政府性基金预算 0.8 亿元。主要包括：市基本建设统筹资金 30 亿元、市城市维护建设资金 18.2 亿元、社会治安视频监控建设专项资金 2.04 亿元、节能专项资金（工商领域）0.2 亿元等。

（五）支持科技创新

一般公共预算安排财政专项资金 13 项 13.5 亿元。主要包括：产学研协同创新重大专项（产学研专项资金）3.47 亿元、科技与金融结合专项 2.73 亿元、科技企业孵化器发展专项资金 1.5 亿元、科学研究专项资金 1.23 亿元、科技型中小企业创新资金专项 1.2 亿元、创新型企业与科技小巨人专项 0.99 亿元、广州市专利工作专项资金 0.73 亿元等。

（六）支持社会事业发展

一般公共预算安排财政专项资金 6 项 2.7 亿元。主要包括：高层次人才专项扶持资金 2 亿元、政法专项工作经费 0.2 亿元、行政村党建工作经费 0.2 亿元、广州市标准化战略专项资金 0.12 亿元等。

广州市2015年市级财政专项资金预算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	计划安排				备注
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合 计 (95项)		1,862,303	1,591,145	95,107	175,900	
一	落实基本民生政策 (45项)		639,320	569,145	70,024	-	
(一)	教育方面 (6项)		101,674	101,674	-	-	
1	市统筹区地方教育附加资金	市教育局	90,000	90,000	-	-	见预算草案第13页
2	农村义务教育学生营养改善计划专项	市教育局	4,978	4,978	-	-	
3	市教育局教育科普经费	市教育局	3,000	3,000	-	-	
4	科研项目专项	市教育局	2,235	2,235	-	-	
5	市教育局特殊教育专项经费	市教育局	1,000	1,000	-	-	
6	市教育局普通高中特色课程建设专项经费	市教育局	461	461	-	-	见预算草案第14页
(二)	社会保障和就业方面 (20项)		129,821	88,062	41,759	-	
7	市就业专项资金	市人社局	51,374	51,374	-	-	见预算草案第14~15页
8	彩票公益金 (福利)	市民政局	41,759	-	41,759	-	见预算草案第15~18页
9	政府购买服务项目经费	市民政局	14,528	14,528	-	-	见预算草案第18~19页
10	自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金	市民政局	4,645	4,645	-	-	见预算草案第20页
11	幸福社区创建工作经费	市民政局	3,387	3,387	-	-	见预算草案第21页
12	全市社会救济人员节日慰问金	市民政局	3,206	3,206	-	-	见预算草案第21~22页
13	资助全市民办社会福利机构经费	市民政局	3,010	3,010	-	-	见预算草案第22~23页

广州市2015年市级财政专项资金预算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	计划安排				备注
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
14	春节八一慰问全市军队离退休干部活动经费	市民政局	399	399	-	-	见预算草案第23~24页
15	扶持革命老区建设经费	市民政局	150	150	-	-	见预算草案第24页
16	“中秋”节敬老活动经费	市民政局	133	133	-	-	见预算草案第24~25页
17	革命烈士纪念建筑物维修补助经费	市民政局	80	80	-	-	见预算草案第25页
18	资助全市80周岁以上老年人安装“平安通”经费	市民政局	301	301	-	-	见预算草案第26页
19	残疾人康复资助经费	市残联	3,304	3,304	-	-	
20	残疾人托养补助经费	市残联	1,125	1,125	-	-	见预算草案第27页
21	广州市康园工疗站工疗人员职业训练津贴	市残联	1,099	1,099	-	-	见预算草案第27~28页
22	市残联扶助残疾人教育	市残联	650	650	-	-	见预算草案第28页
23	广州市社区精神综合服务中心购买服务经费	市残联	480	480	-	-	见预算草案第29页
24	居家康复训练上门服务费用	市残联	131	131	-	-	见预算草案第29~30页
25	广州市残疾人个体从业人员社会保险补贴	市残联	30	30	-	-	见预算草案第30页
26	工疗站机构建设补助资金	市残联	30	30	-	-	见预算草案第31页
(三)	医疗卫生方面(4项)		3,279	3,279	-	-	
27	重大公共卫生服务项目专项	市卫生局	1,570	1,570	-	-	见预算草案第31~32页
28	疾病监测和卫生监督检查专项资金	市卫生局	899	899	-	-	见预算草案第32页
29	社区卫生服务中心设备配置专项补助经费	市卫生局	750	750	-	-	见预算草案第32~33页

广州市2015年市级财政专项资金预算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	计划安排				备注
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
30	独生子女父母奖励通报制度奖励金经费	市人口计生局	60	60	-	-	见预算草案第33页
(四)	公共文化体育方面（5项）		54,486	26,070	28,266	-	
31	宣传文化发展专项资金及文化产业专项支出	市委宣传部	14,270	14,270	-	-	见预算草案第33~35页
32	彩票公益金（体育）	市体育局	28,266	-	28,266	-	见预算草案第35~41页
33	广州市文物保护专项资金	市文广新局	6,000	6,000	-	-	见预算草案第41页
34	市属文艺院团改制扶持专项资金	市文广新局	5,800	5,800	-	-	
35	广播电视村村通项目经费	市文广新局	150	150	-	-	见预算草案第41~42页
(五)	交通设施建设方面（5项）		305,440	305,440	-	-	
36	公共交通行业财政补贴	市交委	290,000	290,000	-	-	见预算草案第42页
37	南航新开广州直达国际航线补贴	市交委	6,000	6,000	-	-	
38	快速公交运营管理有限公司运营补贴	市交委	5,640	5,640	-	-	
39	水上公共交通运营补贴	市交委	2,000	2,000	-	-	
40	村村通客车民心工程财政补贴	市交委	1,800	1,800	-	-	见预算草案第43页
(六)	其他民生方面（5项）		44,620	44,620	-	-	
41	价格调节基金项目经费	市物价局	12,051	12,051	-	-	见预算草案第43页
42	粮食风险基金	市发改委	28,000	28,000	-	-	
43	四县维修粮仓经费补助	市发改委	1,137	1,137	-	-	
44	市级重要商品储备专项资金	市经贸委	3,342	3,342	-	-	

广州市2015年市级财政专项资金预算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	计划安排				备注
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
45	药品储备费	市经贸委	90	90	-	-	见预算草案第44页
二	支持“三农”资金（17项）		137,736	124,653	13,083	-	
46	广州市高标准基本农田建设补助资金项目	市国土房管局	18,927	6,580	12,347	-	见预算草案第44页
47	基本农田保护补贴资金	市国土房管局	9,305	9,305	-	-	
48	广州市现代农业发展平台建设（示范园区建设）资金	市农业局	5,000	4,264	736	-	见预算草案第44~46页
49	农业产业化贴息及担保贷款贴息项目资金	市农业局	4,000	4,000	-	-	见预算草案第46页
50	农业机械购置补贴项目	市农业局	1,175	1,175	-	-	
51	观光休闲农业发展项目	市农业局	600	600	-	-	见预算草案第47页
52	农村土地承包经营权流转财政补助专项资金	市农业局	550	550	-	-	
53	农民专业合作社财政专项补助资金	市农业局	240	240	-	-	
54	病害猪无害化处理财政补贴	市农业局	200	200	-	-	
55	广州市种粮大户奖励专项	市农业局	150	150	-	-	
56	村级公益事业建设“一事一议”财政奖补专项资金	市农业局	11	11	-	-	
57	碳汇林工程	市林业园林局	2,420	2,420	-	-	见预算草案第48~49页
58	松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程	市林业园林局	1,163	1,163	-	-	见预算草案第49~50页
59	森林防火建设工程	市林业园林局	467	467	-	-	见预算草案第50~51页
60	水务建设专项	市水务局	89,499	89,499	-	-	见预算草案第51~55页

广州市2015年市级财政专项资金预算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	计划安排				备注
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
61	水库移民专项	市水务局	2,913	2,913	-	-	见预算草案第55~56页
62	水务管理专项	市水务局	1,116	1,116	-	-	见预算草案第57页
三	支持经济可持续发展（7项）		415,350	235,450	4,000	175,900	
63	市战略性主导产业发展资金	市发改委	400,000	224,100	-	175,900	见预算草案第57~63页
64	退二进三搬迁建设项目贷款贴息专项资金	市发改委	2,700	2,700	-	-	见预算草案第63页
65	商贸流通发展专项资金	市经贸委	4,000	-	4,000	-	
66	中小企业信用担保体系建设专项资金	市经贸委	2,700	2,700	-	-	见预算草案第64页
67	支持外经贸发展专项资金	市外经贸局	4,500	4,500	-	-	
68	支持境外参展专项资金	市外经贸局	450	450	-	-	
69	南沙港区国际集装箱航线奖励	广州港务局	1,000	1,000	-	-	
四	支持宜居城市建设（7项）		507,978	499,978	8,000	-	
70	市基本建设统筹资金	市发改委	300,000	294,000	6,000	-	见预算草案第64页
71	市城市维护建设资金	市建委	181,997	181,997	-	-	
72	名镇名村创建点建设专项补助资金	市建委	1,600	1,600	-	-	
73	社会治安视频监控系统建设专项资金	市公安局 (市视频办)	20,381	20,381	-	-	见预算草案第64~65页
74	节能专项资金（工商领域）	市经贸委	2,000	-	2,000	-	见预算草案第65页
75	排污费专项	市环保局	1,000	1,000	-	-	见预算草案第65~66页

广州市2015年市级财政专项资金预算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	计划安排				备注
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
76	广州市安全生产专项资金	市安监局	1,000	1,000	-	-	见预算草案第66~67页
五	支持科技创新（13项）		134,691	134,691	-	-	
77	产学研协同创新重大专项（产学研专项资金）	市科信局	34,680	34,680	-	-	见预算草案第67~83页
78	科技与金融结合专项	市科信局	27,322	27,322	-	-	见预算草案第84页
79	科技企业孵化器发展专项资金	市科信局	15,000	15,000	-	-	见预算草案第84~85页
80	科学研究专项资金	市科信局	12,326	12,326	-	-	见预算草案第85~107页
81	科技型中小企业创新资金专项	市科信局	12,000	12,000	-	-	见预算草案第107~122页
82	创新型企业与科技小巨人专项	市科信局	9,880	9,880	-	-	见预算草案第122~127页
83	科技创新平台开放共享专项	市科信局	7,644	7,644	-	-	见预算草案第127~130页
84	科普与软科学专项	市科信局	3,400	3,400	-	-	见预算草案第130~137页
85	珠江科技新星专项	市科信局	3,020	3,020	-	-	见预算草案第138~157页
86	科普经费	市科协	1,119	1,119			见预算草案第157~170页
87	广州市专利工作专项资金	市知识产权局	7,256	7,256	-	-	见预算草案第170页
88	专利奖励资金	市知识产权局	844	844	-	-	
89	市知识产权保护市长奖专项经费	市知识产权局	200	200	-	-	
六	支持社会事业发展（6项）		27,228	27,228	-	-	
90	高层次人才专项扶持资金	市委组织部	20,000	20,000	-	-	见预算草案第171页

广州市2015年市级财政专项资金预算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	计划安排				备注
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
91	政法专项工作经费	市委政法委	2,000	2,000	-	-	见预算草案第171~172页
92	行政村党建工作经费	市委组织部	1,988	1,988	-	-	见预算草案第173页
93	“两新”组织党建工作经费	市委组织部	1,500	1,500	-	-	
94	广州市标准化战略专项资金	市质监局	1,240	1,240	-	-	
95	广州市市长质量奖	市质监局	500	500	-	-	

