

关于重庆市长寿区 2015 年财政预算 执行情况和 2016 年财政预算草案的报告

重庆市长寿区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2015 年预算执行情况

2015 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革任务，在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财政紧紧围绕“科学发展、富民兴区”总任务，持续打造“三地一中心”，努力建设“三大愿景”，统筹推进“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”，攻坚克难，扎实推动新常态下的各项财政工作，全区地方财政收入完成 841,113 万元，增长 15.4%，其中一般公共预算收入完成 350,247 万元，增长 11.9%，圆满地完成了区十七届人大第五次会议批准的预算任务，较好地服务了全区经济社会持续协调发展。

（一）全区财政预算执行情况

一般公共预算。全区一般公共预算收入完成 350,247 万元，为调整预算的 100.6%，比上年增长 11.9%。一般公共预算收入加上上级补助、一般地方债券转贷收入、上年结余、调入资金等，减上解市级、地方债券置换还本支出、安排预算稳定调节基金等后，全区财力为 631,339 万元，实际支出完成 592,219 万元，比上年增长 10.2%，各项

结转下年支出 39,120 万元。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入完成478,852万元，为调整预算的100.1%，比上年增长15.2%。政府性基金预算收入加上上级补助、专项地方债券转贷收入、上年结转等，减上解市级、地方债券置换还本支出、调出资金后，全区财力为550,422万元，实际支出完成523,404万元，比上年增长22.5%，结转下年支出27,018万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入 12,014 万元，完成调整预算的 100%。国有资本经营预算收入加上上级补助，全区财力为 142,024 万元，实际支出完成 142,024 万元。

社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不单独编制。2015 年，在市级社会保险基金预算中我区社会保险基金征收及支出完成情况如下：全区社会保险基金征收 186,259 万元，增长 16.1%，完成市级下达计划的 106.6%。其中：城镇企业职工基本养老保险基金征收 110,911 万元，城乡居民社会养老保险基金征收 5,611 万元，城镇职工基本医疗保险基金征收 50,528 万元，城乡居民合作医疗保险基金征收 7,409 万元，失业保险基金征收 5,372 万元，工伤保险基金征收 4,737 万元，生育保险基金征收 1,691 万元。全区社会保险基金实现支出 278,172 万元，增长 20.8%。其中：城镇企业职工基本养老保险基金支出 188,542 万元，城乡居民社会养老保险基金支出 15,868 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 36,618 万元，城乡居民合作医疗保险基金支出 28,007 万元，失业保险基金支出 3,682 万元，工伤保险基金支出 3,708 万元，生育保险基金支出 1,747 万元。

（二）区本级财政预算执行情况

一般公共预算。区本级一般公共预算收入完成 350,247 万元，为调整预算的 100.6%，比上年增长 11.9%。加上上级补助 240,852 万元、一般地方债券转贷收入 154,500 万元、下级上解 183 万元、上年结余 30,146 万元和调入资金 13,487 万元（按照财政部规定，从 2015 年 1 月 1 日起，原在政府性基金预算的残疾人就业保障金、从土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、育林基金、森林植被恢复费调整至一般公共预算管理，以前年度的结转资金相应调入一般公共预算），收入合计 789,415 万元。减上解市级 16,659 万元、地方债券置换还本支出 129,500 万元、补助下级 31,277 万元（含专款补助）和安排预算稳定调节基金 12,667 万元后，财力为 599,312 万元。当年实现支出 560,996 万元，各项结转下年支出 38,316 万元。

政府性基金预算。区本级政府性基金预算收入完成 478,852 万元，为调整预算的 100.1%，比上年增长 15.2%。加上上级补助 64,836 万元、专项地方债券转贷收入 48,500 万元和上年结转 36,085 万元，收入合计 628,273 万元。减上解市级 15,864 万元和补助下级 4,823 万元、地方债券置换还本支出 48,500 万元、调出资金 13,487 万元后，财力为 545,599 万元。当年实现支出 518,581 万元，结转下年支出 27,018 万元。

国有资本经营预算。区本级国有资本经营预算收入 12,014 万元，为调整预算的 100%，加上上级补助 130,010 万元（市级落实长寿经开区集团公司资本金补助 13 亿元）后，财力为 142,024 万元，当年实现支出 142,024 万元。

（三）2015年预算执行特点

1. 主动作为聚财源。2015 年，我区化工、钢铁等主导产业以及房地产市场继续低迷，财政增收困难重重。为应对财政收入增幅回落的不利形势，全区上下主动作为，积极采取措施，加大政策支持力度，确保了财政收入目标圆满完成。

收入征管得力。全区各收入征收部门全力应对，坚持依法征管，大力清理追缴欠税，确保应收尽收，全年辖区税收收入实现 433,981 万元，增长 5.4%；适时推进国有资产处置，实现保值增值；制定激励政策，调动各街镇夯实全区税源的积极性。

争取支持有力。立足全区定位、发展重点和目标任务，积极向上争取政策、资金支持。2015 年共获得上级补助资金 304,998 万元，增长 26.2%，较上年增加 63,246 万元（其中可统筹安排的财力补助资金 8,621 万元），提高了我区财政保障能力。同时积极争取地方政府债券转贷资金 203,000 万元，有效保障了重点项目建设、平台控债和资金接链。

2. 优化环境稳增长。积极应对经济下行压力，坚持落实更有力度的积极财政政策，把规范优惠政策与落实减税降费相结合，为实体经济发展营造良好财税环境。

产业扶持优化。完善修订产业扶持政策，逐步改变扶持资金与税收直接挂钩的方式，重点支持工业和信息化、农业、商贸流通、旅游、房地产、微型企业等六大板块加快发展。落实资金 11,659 万元，支持中小微企业技术改造和传统产业转型升级，扶持新兴产业发展，进一步激发经济活力，其中发放微型企业创业补助 1,388 万元，新发展小型微型企业 2768 户，带动就业 12420 人。安排资金 4,540 万元，发展

商贸物流、金融业等服务业。安排资金 2,495 万元，支持企业开拓国际市场，培育发展外向型经济，促进内外贸协调发展。

金融服务强化。全年新引进金融机构 4 家，金融机构总数达到 47 家。积极引导金融机构支持实体经济发展，全年协调银行业金融机构新发放各类贷款 177.3 亿元，其中中小微企业贷款 67.1 亿元。企业上市取得新进展，纽米科技、望变电器、康普化学在新三板挂牌，全部纳入重庆市拟上市重点企业培育，新增九龙橡胶、双渝陶瓷、浩湖渔业等 7 家长寿本土企业进入拟上市企业库培育。大力拓展直接融资，实现资本市场融资 55.5 亿元。与重庆证监局、重庆保监局分别签订战略合作备忘录，推动我区资本市场改革发展以及保险示范区建设。创新血橙价格指数保险，成功获得保监会审批。建立农业增信保证保险，助推农业产业发展。成立了打非专项工作组，统筹开展防范和打击非法金融活动，全年共立案查处涉嫌非法集资企业 10 家，涉及资金 7,404 万元，涉及群众 1122 人，已清退和冻结 1,528 万元，切实维护了人民群众财产安全。

平台运行平稳。及时拨付政府平台公司土地成本等财政补助资金 69.5 亿元，争取置换及新增地方债券资金 20.3 亿元，有效缓解了政府平台公司还本付息的资金压力，积极稳妥地推进了重大项目建设，防范了支付风险，保障了各政府平台公司平稳有序运行。

3. 突出重点保民生。围绕各项重点民生事业，完善财政投入体制机制，整合各类财政资源，集中财力加大投入，切实提高民生保障水平。全年财政民生支出 41.2 亿元，占一般公共预算支出的比例达到 69.6%。

教育均衡化稳步推进。全区教育相关支出 128,741 万元，占一般公共预算支出的比例达到 21.7%，切实保障了各项教育事业优先发展。促进了学前教育、义务教育、职业教育、普通高中教育发展。落实了各阶段教育生均拨款经费和经济困难学生财政资助政策。实施了中小学生学习营养改善计划和乡村教师补贴政策。有力地支持了北城中学、渡舟中心校建成投用，完善了农村学校硬件设施，提升了办学条件。

社会保障体系日臻完善。全区就业及社会保障支出 82,031 万元。主要是：安排再就业资金 7,993 万元，落实就业困难人员社会保险、职业培训、就业奖励等政策，发放创业担保贷款 6,992 万元，全年城镇新增创业 7499 人。拨付社会救助资金 17,732 万元，用于城乡低保、重点优抚、城市“三无”人员、农村五保、城乡残疾人、城乡低收入老年人等 4.96 万名困难人员社会救助。安排 1,513 万元，支持殡仪馆迁建。

医疗卫生服务质量全面提升。全区医疗卫生支出 65,050 万元。主要是：安排城乡居民合作医疗参保补贴 29,615 万元，惠及 77.96 万参保人员，医疗保障水平进一步提升。安排 2,185 万元，对困难群众开展医疗救助。安排 3,134 万元免费向城乡居民提供慢性病管理等基本公共卫生服务，基本公共卫生服务财政补贴标准提高到 40 元/人。安排 5,365 万元，落实计划生育奖励以及保险缴费补贴等扶持政策、推进人口和计生事业的发展。安排 4,384 万元，保障基层医疗卫生机构基本药物零差率补助、撤并村卫生室等基层医疗卫生建设。安排 623 万元，支持食品药品监管体制改革。

城乡居住环境持续改善。筹集资金 83,259 万元用于保障性住房建

设，保障低收入及征地农转非人群基本住房需求。安排 2,489 万元用于农村危旧房改造和农民新村建设，改善农村居民住房条件。安排 13,334 万元用于场镇及城区公共功能基础设施建设、维护及环境卫生，改善群众居住条件。安排 18,900 万元用于公路建设、养护以及水毁道路恢复、长寿火车北站站房建设、重庆至长寿通勤列车开通以及公共交通补贴，方便群众安全快捷出行。安排 8,000 万元用于长寿湖湖泊治理与保护；安排 1,483 万元用于桃花河污染综合治理。

群众文化繁荣发展。安排 1,196 万元支持文化馆、图书馆和文化站免费开放，满足城乡居民文化需求。安排 554 万元面向全区免费赠阅《长寿日报》和长寿手机报，支持长寿日报微信公众平台、长寿新闻 APP、人人长寿等系统建设及维护，打造长寿日报全媒体构架。安排 570 万元支持区广播电视台创建二级标准电视台通过验收。安排 28,565 万元支持长寿湖、长寿菩提古镇等旅游基础设施建设，支持城市品牌及旅游宣传，打造休闲旅游胜地。安排 529 万元维持体育场馆运行和完善体育公共服务功能、支持办好长寿湖铁人三项赛等文体赛事活动。

4. 抓好统筹促协调。围绕全区城乡一体化的发展目标，加大“三农”支持力度，及时兑现各种强农惠农政策，支持精准脱贫攻坚工作，大力推进水利设施建设，努力促进城乡统筹协调发展。

惠农补贴政策得到落实。拨付资金 14,148 万元，发放农资综合补贴、种粮直补、农机购置、农业保险、退耕还林和移民直补等，全面落实各项惠农政策，确保各类惠农补贴资金及时兑现。

现代农业产业发展壮大。安排 2,351 万元，用于农业综合开发。

安排 8,877 万元，用于技术推广以及柑橘、蔬菜等特色效益农业产业及基础设施建设，有力促进了我区的特色效益农业发展壮大。

农业基础设施建设加快。安排水利基础设施建设资金 4.88 亿元，有力推进了龙门桥水库建设、病险水库加固、水土保持、农村饮水安全等项目建设。拨付三峡后续资金 1.41 亿元，及时发挥三峡后续资金的引导带动作用。安排林业项目资金 2,493 万元，支持天然林资源保护、林业基本建设、植树造林等林业重点工程建设。安排 1,837 万元，实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补以及美丽乡村建设，推进村级公共服务和社会管理专项工作，支持农村公益事业发展。

精准扶贫攻坚战有力推进。整合各类资金 9,768 万元，实施贫困村基础设施、产业发展和公共服务建设项目 155 个，10 个贫困村悉数完成验收“销号”，6105 个贫困家庭 17614 人年内全部实现脱贫“越线”。

5. 推进改革强管理。深入贯彻落实新《预算法》，依法实施财税改革，推进财政管理科学化。

预算管理水平和进一步提升。提升部门预算编制信息化水平，规范和细化部门预算编制。设立预算稳定调节基金，建立跨年度预算平衡机制。加大存量资金盘活力度，盘活历年结转结余资金 12,862 万元统筹用于其他急需的项目支出，提高财政资金使用效益。积极推进预算公开，部门预算公开单位由 2014 年的 30 个扩大至 66 个，公开功能科目由款级细化至项级。首次推行部门决算公开，包括除涉密外的 27 个政府组成部门将 2014 年部门决算及“三公”经费决算进行了公开。首次推动政府债务限额公开。

国库集中支付改革继续深化。将 18 个街镇新纳入国库集中支付，

进一步提高街镇财政支出的透明度，实现街镇财政收支活动全过程的有效监管。

“三公”经费管控成效明显。2015 年，全区“三公”经费支出比上年减少 444.2 万元，下降 7.48%，其中公务接待费下降 2.65%。

财政监管进一步加强。加强政府性债务管控，截至 2015 年末，全区政府债务余额 68.99 亿元，控制在重庆市政府核定的我区 69 亿元政府债务限额之内。调整债务融资结构和控制债务成本成效明显，全区当年 3 年期以上融资占比 77.56%，融资成本较 2014 年末下降 1.63 个百分点。稳步推进除政府平台公司外的 31 户区属国有企业的改革重组。完善政府采购制度，规范采购行为，全年组织实施集中采购 1879 件次，节约财政资金 5,208 万元，节约率 18.5%。发挥投资评审作用，提高评审质量，提高预算编制和审核的规范化和标准化。全年完成评审工程项目 452 个，送审金额 24.13 亿元，审减资金 0.76 亿元，审减率 3.14%。加强行政事业单位会计人员会计从业资格管理，切实提高财政财务管理水平。出台可操作性的管理办法，加强和规范村组集体经济组织以及行政事业单位财务管理，维护财经秩序。推进财政票据电子化改革，实现财政票据网络化、电子化管理，改进财政票据监管方式，提高财政票据管理水平和工作效率。

2015 年是新《预算法》实施首年，也是“十二五”规划的收官之年。全区财政综合平衡“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的关系，财政运行保持平稳有序，完成了区十七届人大第五次会议审议通过的各项预算任务，有力保障了全区重大决策部署的贯彻落实。但面临的困难和问题仍需我们重视：一是受经济增速放缓、经济结构调整

等因素影响，实现财政收入增长的难度较大，收入结构还需进一步优化；二是财政支持全面深化改革和促进各项社会事业发展的任务还很重，收支矛盾突出；三是预算约束执行不严，财政资金使用效益有待提高；四是政府性债务规模和偿债压力仍然较大，潜在风险不容忽视。我们将高度重视这些困难和问题，在今后的工作中着力改进和解决。

各位代表，“十二五”期间是全区经济社会发展很不平凡的五年。全区财政面对复杂多变的财经形势和艰巨繁重的工作任务，在区委的领导和区人大的监督下，紧紧围绕全区经济社会发展重大决策部署，在统筹财经关系中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设，圆满完成了财政工作目标任务。五年来，财政综合实力明显增强。全区地方财政收入从 2010 年 41.3 亿元增加到 2015 年 84.1 亿元，地方财政支出从 2010 年 60.2 亿元增加到 2015 年 125.8 亿元，均实现翻番，其中一般公共预算收入从 2010 年 19.1 亿元增加到 2015 年 35 亿元，年均增长 12.9%，一般公共预算支出从 2010 年 34.4 亿元增加到 2015 年 59.2 亿元，年均增长 11.5%；五年来，预算管理逐年规范。部门预算编制日益细化，预算执行管理力度不断加大，预算公开透明度逐年提高，财政监督检查力度明显增强，国库集中支付制度改革稳步推行；五年来，民生投入机制建立。每年投向民生领域资金占财政一般公共预算支出的 65% 左右。全区财政圆满完成“十二五”规划目标任务，为“十三五”财政事业发展奠定了坚实基础。

二、2016 年预算草案

2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，综合分析全区

财经形势，2016年预算编制的指导思想是：全面贯彻中央和市委、市政府的决策部署，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和视察重庆重要讲话精神，认真落实区委十二届七次、八次全委会精神，全面落实“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，全面实施工业聚合、文旅结合、产城融合、城乡统合、社会和合的“五合战略”，适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，坚持发展实体经济不动摇，认真落实积极的财政政策，着力推进供给侧结构性改革，继续深化财税改革，强化财政收支管理，切实保障和改善基本民生，促进经济平稳增长，防范政府债务风险，确保“十三五”开好头、起好步。

收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则。根据全区经济发展预期、全区土地供给计划以及上年完成情况，地方财政收入预计增长5%，其中，一般公共预算收入预计增长5%。

支出预算坚持量入为出、加大统筹、有保有压、财力下沉的原则。按照《预算法》要求，积极调整支出结构，盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效益。

（一）全区财政收支预算草案

一般公共预算。全区一般公共预算收入预计367,800万元，比上年增长5%。加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金、上年结转和调入资金，减上解支出后，可供当年安排的财力为580,000万元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排支出580,000万元。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入预计515,000万元，加上上级补助收入和上年结转，减上解支出、调出资金后，可供当年

安排的财力为 553,000 万元，相应安排支出 553,000 万元。

国有资本经营预算。收入预计完成 400 万元，支出相应安排 400 万元。

（二）区本级一般公共预算收支预算草案

1. 收入项目预算情况。区本级一般公共预算收入预计 367,800 万元。加上上级提前下达转移支付 172,716 万元、调入预算稳定调节基金 12,667 万元、上年结转 38,316 万元、调入资金 1,124 万元后（根据财政部规定，将 2015 年在政府性基金预算中结转的公租房政府住房基金 983 万元、水土保持费 141 万元调入一般公共预算列支），收入总计 592,623 万元。

2. 主要支出项目预算情况。区本级一般公共预算收入总计减上解上级支出 13,427 万元、减补助 12 个镇支出 22,340 万元（其中保障性、事务性及激励性转移支付 20,600 万元；农村低保等专款 1,740 万元）后，区本级一般公共预算支出安排 556,856 万元。其中主要重点支出项目是：

教育支出 95,716 万元。主要用于：巩固义务教育经费保障机制；落实营养计划，支持农村薄弱学校改造，改善学生食宿和学校办学条件；保障教师待遇；支持职业教育和技能培训，均衡基础教育，促进教育公平；支持学前教育发展；继续完善各阶段家庭经济困难学生资助体系；支持发展各类教育，加快推进城乡学校建设，确保重庆化工职院春期开学，临溪中学、临溪小学和古镇小学秋期投用。

社会保障和就业支出 74,464 万元。主要用于：落实城乡低保、农村“五保”、城市“三无”和重点优抚对象等补助政策，支持完善社会救助和福利体系；保障行政事业单位退休人员退休待遇；推进机关事业

单位养老保险制度改革；加大就业投入力度，支持职业培训、兑现就业小额担保贷款财政贴息、落实社会保险补贴等就业援助政策，促进城乡就业困难人员实现再就业。

医疗卫生与计划生育支出 **63,015** 万元。主要用于：推进公共卫生服务均等化，落实城乡居民合作医疗和基本公共卫生服务财政补助，完善农村三级医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务体系；落实区级公立医院综合改革政府补助资金，深化医药卫生体制改革；支持落实“全面两孩”政策，加强出生人口性别比治理，促进人口均衡发展；支持强化食品药品安全监管。

农林水支出 **28,124** 万元。主要用于：支持巩固前期脱贫攻坚工作成果；支持发展特色效益农业，推进农业“三园”提档升级，农业“五区”加快建设，加强新型农业经营主体和农业社会化服务组织培育，提高农业综合生产能力、防灾减灾能力和市场竞争能力；加大水利投入，支持农田水利、山坪塘整治、人饮安全等工程建设，推进中小河流治理、小型病险水库除险加固和山洪灾害防治，完成龙门桥水库主体工程建设。加快实施三峡后续项目和大中型水库移民扶持项目，进一步改善农村生产生活条件；加强农业防疫、森林防火、防汛抗旱、气象服务等应急能力建设；继续推进村级公共服务和社会管理改革，推进基层民主自治建设，提高农村公共服务和社会管理水平，进一步缩小城乡基本公共服务差距。

节能环保支出 **13,789** 万元。主要用于：继续支持城镇污水、垃圾无害化处理和龙溪河、桃花河、御临河及其支流污染综合整治，维护饮水和库区水环境安全；支持工业、交通、建筑和生活大气污染综合

治理以及黄标车淘汰工作；推进农村环境连片整治和畜禽养殖污染防治；支持淘汰落后产能和长化等企业环保搬迁，支持推广应用节能环保新技术、新工艺，做好重点用能企业的节能降耗和清洁生产工作，促进实现绿色发展。

文化体育与传媒支出 3,246 万元。主要用于：继续实行文化馆、图书馆和文化站免费开放，继续免费赠阅《长寿日报》和长寿手机报，支持长寿日报微信公众平台、长寿新闻 APP、人人长寿等系统运行；支持区博物馆建设、区文化馆搬迁，启动国家一级档案馆和国家示范数字档案馆创建，加快构建公共文化服务体系；维护体育场馆运行和支持群众文体活动开展，支持长寿湖铁人三项赛等文体赛事活动，丰富群众文化体育生活。

科学技术支出 17,673 万元。主要用于：支持园区企业基础研究、应用技术开发、知识产权保护、科技成果转化与推广；加强科技及专利宣传，支持科技创新，实施专利资助，促进经济增长方式转变，提升企业自主创新和科技成果转化能力。支持深入实施创新驱动发展战略，充分发挥科技进步的带动作用，构建区域创新体系，改造提升传统制造业。

公共安全支出 26,486 万元。主要用于：支持推进社会治安防控体系建设，完善政法经费保障机制，加大基层综治经费保障，支持社会稳定和创新社会综合治理；支持消防安全和灾害应急救援建设，增强对社会公共安全事件的预防控制、紧急处置、救助保障等能力，完善社会应急管理。

城乡建设支出 95,100 万元。主要用于：支持交通、老旧小区改造

等综合环境整治，缓解部分区域交通拥堵、停车难等问题；支持建成区医院至协信广场和东方之骄人行天桥等项目；支持统筹做好城市、小城镇和乡村规划，完善场镇生活垃圾集中收运处置系统，提升管理水平；支持继续分类推进“两违”和市容环境整治；发挥小城镇建设专项资金的撬动作用，统筹推进场镇扩容提质、功能完善；推进农村场镇基础设施建设，支持解决场镇饮用水、给排水、市容环卫等突出问题；支持城市管理服务队伍建设，提高法制化、专业化、人性化水平。

工业商业发展支出 37,511 万元。主要用于：兑现环保搬迁、产业扶持等政策，推动企业健康发展；支持“一区一廊”平台建设，推动主导工业转型升级、新兴产业发展壮大，提升新型工业化水平；支持微型企业、中小企业发展；扶持商贸物流、金融保险、旅游等现代服务业发展；支持加大街镇商贸设施投入，完善社区商业设施，加强城乡菜市场、农贸市场改造和规范管理。

交通运输支出 11,041 万元。主要用于：推进撤并村通达工程建设和国省县道改造，加强公路养护，完善农村客运网络；兑现燃油补贴、CNG 附加补贴以及免费群体公交补贴；支持两湖及道路安全管理，提高群众出行安全。

国土气象等支出 25,639 万元。主要用于：保障国土、气象、地震等行政事业单位基本支出。支持防范和治理地质灾害。支持加大国土资源宣传及教育和执法力度。严格执行耕地开垦费收支两条线管理。

住房保障支出 21,489 万元。主要用于：支持公租房、廉租房、城市棚户区改造等保障性住房及配套设施建设和农村 C、D 级危房改造，安排行政事业单位住房公积金缴纳资金，改善城乡群众居住条件。

一般公共服务支出 37,180 万元。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织依法依规履行职能。

预备费支出 5,800 万元。根据《预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的 1%至 3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

上述支出未包含年度执行中增加的上级专款补助，在上级专款到位后相应会增加相关项目支出。

（三）区本级政府性基金预算草案

区本级政府性基金收入预计 515,000 万元，其中国有土地使用权出让金收入 508,070 万元。加上上级补助收入和上年结转，减上解支出、调出资金后，收入总计 553,000 万元。支出相应安排 553,000 万元。其中：社会保障和就业支出 6,683 万元，城乡社区支出 516,630 万元，农林水支出 28,911 万元，其他政府性基金支出 776 万元。

（四）区本级国有资本经营预算草案

区本级国有资本经营预算收入预计 400 万元，主要是国有企业生产经营上缴的国有资本经营利润收入等。支出安排 400 万元。主要用于补充国有资本金，支持企业持续健康发展。

（五）社会保险基金预算草案

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在年度执行中，向区人大常委会报告市级下达的社保基金征收计划及我区收支执行情况。

2016 年是“十三五”规划的开局之年，财税体制改革步入新的阶

段。全区财政要认真落实“四个全面”战略布局，坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展理念，紧紧围绕“科学发展、富民兴区”的总任务，牢牢把握“适应新常态、当好主力军”的总要求，全面实施“五合战略”，围绕中心、服务大局，继续实施积极的财政政策，确保完成2016年财政工作任务，支持推进“十三五”规划开好头、起好步。

第一，继续深化预算制度改革。完善基本支出和项目支出编制体系，提升部门预算编制信息化管理水平。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算之间的统筹协调，进一步盘活财政存量资金。落实新的总预算管理会计制度，按要求继续试编权责发生制政府综合财务报告。发挥财政监督作用，加强民生专项资金使用管理，提高财政监管水平。继续推进区属国有企业分类处置以及行政事业单位土地、房产确权工作，加强国有资产有效利用和管理，提高国有资产使用效率。支持公立医院综合改革、机关事业单位养老保险制度改革和公务用车制度改革等重大改革有序推进。

第二，不断强化完善财政收支执行。加强收入征管，努力克服困难。进一步加强税务等执收部门的协作配合，加强重点行业税源动态监管，查找薄弱环节和征管漏洞。规范非税收入征管工作，确保非税收入应收尽收。认真清理、有效利用国有企业和行政事业单位闲置国有资产，提高国有资产使用效益。优化支出结构，全力保障民生和重点投入。坚持“保重点、压一般”的原则，多方筹措资金，科学合理安排支出。部门预算编制严格执行中央八项规定精神，确保“三公”经费只减不增。不断调整优化支出结构，全力保障和改善民生，确保民

生支出在一般公共预算支出中的占比 60%以上。加快预算支出进度，确保项目及资金尽早发挥效益。

第三，持续加强政府性债务风险管控。妥善处理结构性改革与防风险的关系，把防控风险放到更加突出的位置，严格实行债务余额限额管理，切实发挥财政职能作用，守住不发生系统性、区域性风险的底线。严格按照地方债券管理有关要求，将地方政府债券收支纳入财政预算管理。2016 年，在市级下达我区新增债券规模后，编制区级债务收支调整预算方案，报区人大常委会审批。强化债务风险预警机制，实时分析平台公司资金和还本付息情况，会同有关部门制定资金应急预案。推动平台融资期限调整，优化债务结构。积极组织协调平台公司、金融机构置换贷款利率较高的债务，降低融资成本。继续加大防范和打击非法金融的工作力度，维护人民群众财产安全。

附注：

1. 地方财政支出包含上级补助支出、上年结转专款支出，因此大于地方财政收入。上年结转专款支出是指上年安排了预算的项目因实施进度等时间原因，在上年未实现支出，需在今年继续实施并实现支出。

2. 2015 年一般公共预算支出数包含全年实际到位的上级补助支出 24 亿，而 2016 年预算草案只包含了年初能预计到的上级补助 17.3 亿，所以小于 2015 年实际执行数。年度执行中在上级专款到位后会增加相关支出。

3. 政府支出分类体系：政府支出分类有功能分类和经济分类两种方式。前者是按政府主要职能活动分类，说明政府的钱用到哪个方向，比如教育、农林水利、交通等。后者是按具体用途分类，比如是发工资，还是办公费或是买设备等。

支出功能分类设置类、款、项三级科目。类级科目综合反映政府职能活动；款级科目反映为完成某项政府职能所进行的某一方面的工作；项级科目反映为完成某一方面的工作所发生的具体支出事项。支出经济分类设置类、款两级科目。类级科目包括工资福利支出、商品服务支出等 9 类，款级科目是对类级的细化，比如商品服务支出类下的“办公费”、“会议费”等。

4. 按支出功能分类要求，行政事业单位的离退休费、公务员医疗补助、住房公积金、培训费均分别统一集中在社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、教育支出相应科目中反映。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费。在功能分类科目中主要体现在行政运行、事业运行、行政事业单位离退休、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等科目。

6. 项目支出：是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。在具体用途上包括为实施项目开支的办公费、会议费、印刷费、差旅费、车辆运行费等专项消耗性经费以及大型购置、基本建设、个人和企业单位补贴等。

7. 行政运行：是反映行政及参公单位基本支出中除离退休费、公务员医疗补助、住房公积金之外的人员经费和除培训费之外的日常公用经费。

8. 一般行政管理事务：是反映行政及参公单位项目支出中未单独设置科目反映的项目支出。

9. 预算稳定调节基金：根据新《预算法》和相关规定设立，一般公共预算的结余资金及连续两年未使用完的结转资金补充预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

附表 1

2015 年全区财政预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%	为调整预 算的%
地方财政收入	841,113	15.4%	100.3%
一、一般公共预算收入	350,247	11.9%	100.6%
（一）税收收入	259,186	10.9%	102.9%
增值税	32,367	-3.8%	95.2%
营业税	53,530	3.3%	110.8%
企业所得税	14,886	-8.4%	93.0%
个人所得税	4,389	-6.0%	98.0%
资源税	1,567	27.5%	109.2%
城市维护建设税	15,866	7.0%	99.7%
房产税	14,889	31.9%	112.7%
印花税	4,840	-16.8%	94.0%
城镇土地使用税	62,899	158.4%	96.0%
土地增值税	8,648	-51.5%	93.8%
耕地占用税	14,685	137.2%	123.4%
契税	30,620	-33.1%	114.9%
（二）非税收入	91,061	14.7%	94.7%
二、政府性基金预算收入	478,852	15.2%	100.1%
三、国有资本经营预算收入	12,014	5907.0%	100.0%
地方财政支出	1,257,647	30.3%	
一、一般公共预算支出	592,219	10.2%	
二、政府性基金预算支出	523,404	22.5%	
三、国有资本经营预算支出	142,024	70912.0%	

附表 2

2015 年区本级一般公共预算收支执行表

（支出按功能科目到项，含 6 个街道办事处收支）

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
收入合计	789,415	支出合计	789,415
一、一般公共预算收入	350,247	一、一般公共预算支出	560,996
（一）税收收入	259,186	一般公共服务支出	28,319
增值税	32,367	国防支出	831
营业税	53,530	公共安全支出	33,389
企业所得税	14,886	教育支出	92,240
个人所得税	4,389	科学技术支出	16,110
资源税	1,567	文化体育与传媒支出	4,381
城市维护建设税	15,866	社会保障和就业支出	70,100
房产税	14,889	医疗卫生与计划生育支出	63,590
印花税	4,840	节能环保支出	33,733
城镇土地使用税	62,899	城乡社区支出	70,642
土地增值税	8,648	农林水支出	51,069
耕地占用税	14,685	交通运输支出	22,902
契税	30,620	资源勘探电力信息等支出	32,298
（二）非税收入	91,061	商业服务业等支出	4,673
专项收入	14,827	金融支出	152
行政事业性收费收入	64,604	国土海洋气象等支出	8,107
罚没收入	5,033	住房保障支出	27,161
国有资源有偿使用收入	6,550	粮油物资储备支出	498
其他收入	47	其他支出	801
二、上级补助收入	240,852	二、补助下级支出	31,277
三、下级上解收入	183	三、上解市级支出	16,659
四、地方政府一般债券转贷收入	154,500	四、地方政府债券置换还本支出	129,500
新增债券	25,000	五、安排预算稳定调节基金	12,667
置换债券	129,500	六、调出资金	
五、上年结转结余	30,146	七、年终结转结余	38,316
六、调入资金	13,487		

备注：按照规定，街道办事处收支预算作为本级汇编

附表 3

2015 年区本级政府性基金预算收支执行表

（支出按功能科目到项，含 6 个街道办事处收支）

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
收入合计	628,273	支出合计	628,273
一、政府性基金收入	478,852	一、政府性基金支出	518,581
政府住房基金收入	983	（一）社会保障和就业支出	33,186
城市公用事业附加收入	750	大中型水库移民后期扶持基金支出	33,006
国有土地收益基金收入	1,776	小型水库移民扶助基金支出	180
农业土地开发资金收入	1,241	（二）城乡社区支出	463,758
国有土地使用权出让收入	473,540	政府住房基金支出	3,850
水土保持补偿费收入	141	国有土地使用权出让收入安排的支出	455,329
污水处理费收入	421	国有土地收益基金支出	2,730
		农业土地开发资金支出	1,165
		新增建设用地有偿使用费安排的支出	10
二、上级补助收入	64,836	污水处理费安排的支出	674
三、地方政府专项债券转贷收入	48,500	（三）农林水支出	17,694
新增债券		大中型水库库区基金支出	1,906
置换债券	48,500	三峡水库库区基金支出	705
四、上年结转	36,085	国家重大水利工程建设基金支出	15,083
五、调入资金		（四）其他支出	3,943
		其他政府性基金支出	2,748
		彩票公益金安排的支出	1,195
		二、补助下级支出	4,823
		三、上解市级支出	15,864
		四、地方政府专项债券置换还本支出	48,500
		五、调出资金	13,487
		六、结转下年	27,018

附表 4

2015 年区本级国有资本经营预算收支执行表

(支出按功能科目到项)

单位: 万元

收 入	执行数	支 出	执行数
收入合计	142,024	支出合计	142,024
一、国有资本经营预算收入	12,014	按支出科目分类	
股利、股息收入	300	教育支出	
产权转让收入	11,714	科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
二、上级补助收入	130,010	节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	141,714
		商业服务支出	300
		其他支出	10
		按经济事项分类	
		一、资本性支出	142,014
		新设企业注入国有资本	
		补充企业国有资本	142,014
		二、其他支出	10

附表 5

2016 年区本级一般公共预算收支预算总表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
收入合计	592,623	支出合计	592,623
一、一般公共预算收入	367,800	一、一般公共预算支出	556,856
（一）税收收入	272,000	一般公共服务支出	37,180
增值税	34,000	国防支出	583
营业税	58,000	公共安全支出	26,486
企业所得税	15,695	教育支出	95,716
个人所得税	4,400	科学技术支出	17,673
资源税	1,600	文化体育与传媒支出	3,246
城市维护建设税	16,700	社会保障和就业支出	74,464
房产税	15,500	医疗卫生支出	63,015
印花税	5,300	节能环保支出	13,789
城镇土地使用税	52,390	城乡社区支出	95,100
土地增值税	14,000	农林水支出	28,124
耕地占用税	4,050	交通运输支出	11,041
契税	50,365	资源勘探电力信息等支出	35,001
（二）非税收入	95,800	商业服务业等支出	2,397
专项收入	11,601	金融支出	113
行政事业性收费收入	61,720	国土海洋气象等支出	25,639
罚没收入	4,500	住房保障支出	21,489
国有资源有偿使用收入	17,979	预备费	5,800
其他收入		二、补助 12 个镇支出	22,340
二、上级补助收入	172,716	一般转移支付	20,600
三、上年结转	38,316	专项转移支付	1,740
四、调入资金	1,124	三、上解市级支出	13,427
五、调入预算稳定调节基金	12,667		

备注：按照规定，街道办事处预算作为本级预算汇编

附表 6

2016 年区本级一般公共预算支出明细表（草案）

（支出按功能科目到项，含 7 个街道办事处）

单位：万元

项 目	预算数
区本级合计	556,856
一、一般公共服务	37,180
人大事务	997
行政运行	486
一般行政管理事务	98
机关服务	100
人大监督	20
人大代表履职能力提升	97
代表工作	157
其他人大事务支出	39
政协事务	824
行政运行	399
一般行政管理事务	64
政协会议	76
委员视察	100
参政议政	90
其他政协事务支出	95
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,673
行政运行	4,170
一般行政管理事务	1,059
机关服务	1,060
专项业务活动	770
政务公开审批	289
法制建设	60
信访事务	500
事业运行	101

项 目	预算数
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	664
发展与改革事务	575
行政运行	302
一般行政管理事务	119
物价管理	143
其他发展与改革事务支出	11
统计信息事务	473
行政运行	217
一般行政管理事务	44
信息事务	15
专项普查活动	10
统计抽样调查	187
财政事务	1,192
行政运行	1,048
一般行政管理事务	40
信息化建设	34
事业运行	70
税收事务	2,056
其他税收事务支出	2,056
审计事务	501
行政运行	290
一般行政管理事务	39
审计业务	172
人力资源事务	348
行政运行	188
一般行政管理事务	5
引进人才费用	6
公务员考核	56
公务员履职能力提升	6
公务员招考	8
事业运行	28

项 目	预算数
其他人力资源事务支出	51
纪检监察事务	613
行政运行	359
一般行政管理事务	137
大案要案查处	82
其他纪检监察事务支出	35
商贸事务	10,831
行政运行	426
一般行政管理事务	92
外资管理	11
招商引资	10,227
事业运行	75
工商行政管理事务	109
工商行政管理专项	80
执法办案专项	14
消费者权益保护	15
质量技术监督与检验检疫事务	18
一般行政管理事务	7
质量技术监督技术支持	11
民族事务	7
一般行政管理事务	7
宗教事务	86
行政运行	56
一般行政管理事务	30
港澳台侨事务	141
行政运行	39
一般行政管理事务	41
台湾事务	44
华侨事务	11
其他港澳台侨事务支出	6
档案事务	203

项 目	预算数
行政运行	124
档案馆	79
民主党派及工商联事务	195
行政运行	61
一般行政管理事务	118
事业运行	5
其他民主党派及工商联事务支出	11
群众团体事务	298
行政运行	179
一般行政管理事务	56
厂务公开	5
事业运行	17
其他群众团体事务支出	41
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,223
行政运行	889
一般行政管理事务	239
专项业务	84
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11
组织事务	1,060
行政运行	233
一般行政管理事务	577
其他组织事务支出	250
宣传事务	747
行政运行	173
一般行政管理事务	501
事业运行	73
统战事务	260
行政运行	200
一般行政管理事务	60
其他共产党事务支出	25
其他共产党事务支出	25

项 目	预算数
其他一般公共服务支出	5,725
其他一般公共服务支出	5,725
二、国防支出	583
国防动员	295
兵役征集	44
国防教育	8
预备役部队	234
其他国防动员支出	9
其他国防支出	288
三、公共安全支出	26,486
武装警察	1,565
内卫	45
消防	1,520
公安	17,584
行政运行	12,317
一般行政管理事务	535
治安管理	1,268
刑事侦查	654
禁毒管理	90
道路交通管理	213
网络运行及维护	187
拘押收教场所管理	350
警犬繁育及训养	53
信息化建设	103
其他公安支出	1,814
检察	2,156
行政运行	999
一般行政管理事务	240
查办和预防职务犯罪	248
公诉和审判监督	181
侦查监督	100

项 目	预算数
执行监督	100
控告申诉	67
其他检察支出	221
法院	2,811
行政运行	1,703
一般行政管理事务	339
案件审判	468
案件执行	253
其他法院支出	48
司法	1,263
行政运行	650
一般行政管理事务	32
基层司法业务	62
普法宣传	82
律师公证管理	198
法律援助	72
社区矫正	86
其他司法支出	81
监狱	20
一般行政管理事务	20
其他公共安全支出	1,087
四、教育支出	95,716
教育管理事务	391
行政运行	346
其他教育管理事务支出	45
普通教育	84,879
学前教育	6,668
小学教育	26,059
初中教育	19,840
高中教育	17,242
其他普通教育支出	15,070

项 目	预算数
职业教育	2,816
中专教育	2,229
其他职业教育支出	587
特殊教育	322
特殊学校教育	253
其他特殊教育支出	69
进修及培训	1,908
教师进修	395
干部教育	288
培训支出	1,225
教育费附加安排的支出	5,400
农村中小学校舍建设	793
城市中小学校舍建设	1,085
其他教育费附加安排的支出	3,522
五、科学技术支出	17,673
科学技术管理事务	175
行政运行	127
一般行政管理事务	48
应用研究	400
社会公益研究	400
技术与开发	16,784
应用技术与开发	16,766
产业技术与开发	18
社会科学	100
社会科学研究机构	71
其他社会科学支出	29
科学技术普及	143
机构运行	46
科普活动	88
其他科学技术普及支出	9
其他科学技术支出	71

项 目	预算数
其他科学技术支出	71
六、文化体育与传媒支出	3,246
文化	1,288
行政运行	180
图书馆	195
群众文化	328
文化创作与保护	85
文化市场管理	89
其他文化支出	411
文物	45
文物保护	45
体育	679
体育竞赛	95
体育训练	35
体育场馆	162
群众体育	87
其他体育支出	300
新闻出版广播影视	1,234
广播	217
电视	553
电影	24
新闻通讯	40
出版发行	379
其他新闻出版广播影视支出	21
七、社会保障和就业支出	74,464
人力资源和社会保障管理事务	2,955
行政运行	472
一般行政管理事务	36
综合业务管理	17
就业管理事务	237
社会保险业务管理事务	8

项 目	预算数
社会保险经办机构	1,265
其他人力资源和社会保障管理事务支出	920
民政管理事务	2,212
行政运行	189
拥军优属	36
老龄事务	58
基层政权和社区建设	1,177
其他民政管理事务支出	752
行政事业单位离退休	43,943
归口管理的行政单位离退休	9,303
事业单位离退休	34,640
就业补助	8,000
其他就业补助支出	8,000
抚恤	3,524
死亡抚恤	1,270
伤残抚恤	2
优抚事业单位支出	57
义务兵优待	201
其他优抚支出	1,994
退役安置	438
退役士兵安置	210
军队移交政府的离退休人员安置	151
军队移交政府离退休干部管理机构	77
社会福利	671
儿童福利	23
老年福利	246
殡葬	102
社会福利事业单位	300
残疾人事业	845
行政运行	95
残疾人康复	276

项 目	预算数
其他残疾人事业支出	474
自然灾害生活救助	658
地方自然灾害生活补助	618
其他自然灾害生活救助支出	40
红十字事业	14
行政运行	14
最低生活保障	6,941
城市最低生活保障金支出	5,010
农村最低生活保障金支出	1,931
临时救助	2,553
临时救助支出	1,370
流浪乞讨人员救助支出	1,183
特困人员供养	595
农村五保供养支出	595
其他生活救助	407
其他城市生活救助	164
其他农村生活救助	243
其他社会保障和就业支出	708
其他社会保障和就业支出	708
八、医疗卫生与计划生育支出	63,015
医疗卫生与计划生育管理事务	2,679
行政运行	248
一般行政管理事务	161
机关服务	649
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,621
公立医院	2,821
综合医院	1,570
中医（民族）医院	401
其他公立医院支出	850
基层医疗卫生机构	4,855
城市社区卫生机构	496

项 目	预算数
乡镇卫生院	2,834
其他基层医疗卫生机构支出	1,525
公共卫生	6,506
疾病预防控制机构	983
卫生监督机构	434
妇幼保健机构	463
精神卫生机构	1,261
基本公共卫生服务	3,055
重大公共卫生专项	141
突发公共卫生事件应急处理	15
其他公共卫生支出	154
医疗保障	42,338
行政单位医疗	2,210
事业单位医疗	6,260
公务员医疗补助	3,804
优抚对象医疗补助	291
新型农村合作医疗	23,465
城镇居民基本医疗保险	2,829
城乡医疗救助	2,339
其他医疗保障支出	1,140
中医药	68
中医（民族医）药专项	68
计划生育事务	3,540
计划生育机构	328
计划生育服务	1,721
其他计划生育事务支出	1,491
食品和药品监督管理事务	160
食品安全事务	10
其他食品和药品监督管理事务支出	150
其他医疗卫生与计划生育支出	48
其他医疗卫生与计划生育支出	48

项 目	预算数
九、节能环保支出	13,789
环境保护管理事务	340
行政运行	113
一般行政管理事务	20
环境保护宣传	17
其他环境保护管理事务支出	190
环境监测与监察	15
建设项目环评审查与监督	5
其他环境监测与监察支出	10
污染防治	11,108
大气	88
排污费安排的支出	1,147
其他污染防治支出	9,873
天然林保护	37
社会保险补助	11
政策性社会性支出补助	12
其他天然林保护支出	14
退耕还林	2,029
退耕现金	1,443
退耕还林工程建设	540
其他退耕还林支出	46
能源节约利用	42
污染减排	218
环境监测与信息	208
环境执法监察	10
十、城乡社区支出	95,100
城乡社区管理事务	3,660
行政运行	1,227
一般行政管理事务	97
城管执法	703
工程建设管理	230

项 目	预算数
其他城乡社区管理事务支出	1,403
城乡社区规划与管理	365
城乡社区公共设施	1,854
其他城乡社区公共设施支出	1,854
城乡社区环境卫生	3,856
其他城乡社区支出	85,365
十一、农林水支出	28,124
农业	15,006
行政运行	1,113
事业运行	3,416
农垦运行	6
科技转化与推广服务	54
病虫害控制	55
农产品质量安全	23
执法监管	65
统计监测与信息服务	3
农业生产支持补贴	216
成品油价格改革对渔业的补贴	7
其他农业支出	10,048
林业	1,301
行政运行	428
林业事业机构	241
森林培育	17
林业技术推广	10
森林资源管理	3
森林生态效益补偿	384
林业执法与监督	15
林业防灾减灾	173
其他林业支出	30
水利	2,096
行政运行	429

项 目	预算数
水利行业业务管理	11
水利工程运行与维护	604
水资源节约管理与保护	178
防汛	3
农田水利	209
大中型水库移民后期扶持专项支出	340
水资源费安排的支出	152
农村人畜饮水	15
其他水利支出	155
扶贫	50
扶贫贷款奖补和贴息	1
其他扶贫支出	49
农业综合开发	876
土地治理	876
农村综合改革	3,367
对村级一事一议的补助	1,776
对村民委员会和村党支部的补助	1,369
其他农村综合改革支出	222
普惠金融发展支出	625
支持农村金融机构	237
农业保险保费补贴	150
小额担保贷款贴息	238
其他农林水事务支出	4,803
其他农林水事务支出	4,803
十二、交通运输支出	11,041
公路水路运输	4,748
行政运行	180
一般行政管理事务	155
公路养护	1,033
公路和运输安全	617
公路运输管理	300

项 目	预算数
水路运输管理支出	188
取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,194
其他公路水路运输支出	81
车辆购置税支出	3,600
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,600
其他交通运输支出	2,693
公共交通运营补助	1,589
其他交通运输支出	1,104
十三、资源勘探信息等支出	35,001
制造业	28,252
其他制造业支出	28,252
工业和信息产业监管	1,014
行政运行	617
一般行政管理事务	31
行业监管	35
其他工业和信息产业监管支出	331
安全生产监管	774
行政运行	265
一般行政管理事务	70
安全监管监察专项	70
应急救援支出	9
煤炭安全	45
其他安全生产监管支出	315
国有资产监管	54
一般行政管理事务	53
其他国有资产监管支出	1
支持中小企业发展和管理支出	4,061
中小企业发展专项	16
其他支持中小企业发展和管理支出	4,045
其他资源勘探信息等支出	847
其他资源勘探信息等支出	847

项 目	预算数
十四、商业服务业等支出	2,397
商业流通事务	445
行政运行	208
市场监测及信息管理	3
其他商业流通事务支出	234
旅游业管理与服务支出	541
行政运行	276
一般行政管理事务	9
旅游宣传	59
旅游行业业务管理	187
其他旅游业管理与服务支出	10
涉外发展服务支出	1,411
其他涉外发展服务支出	1,411
十五、金融支出	113
其他金融支出	113
十六、国土海洋气象等支出	25,639
国土资源事务	25,272
行政运行	1,106
一般行政管理事务	211
国土资源规划及管理	62
土地资源调查	128
土地资源利用与保护	80
国土资源行业业务管理	340
国土整治	20,000
地质灾害防治	202
地质矿产资源利用与保护	35
矿产资源专项收入安排的支出	2,000
事业运行	1,108
地震事务	39
一般行政管理事务	7
防震减灾基础管理	11

项 目	预算数
地震事业机构	21
气象事务	328
行政运行	77
气象事业机构	51
其他气象事务支出	200
十七、住房保障支出	21,489
保障性安居工程支出	11,256
棚户区改造	181
农村危房改造	1,175
其他保障性安居工程支出	9,900
住房改革支出	10,233
住房公积金	10,233
十八、预备费	5,800

附表 7

2016 年区本级一般公共预算本级基本支出明细表（草案）

（基本支出按经济科目到款）

单位：万元

项 目	预算数
本级基本支出合计	171,559
工资福利支出	88,966
基本工资	29,487
津贴补贴	12,633
奖金	1,926
社会保障缴费	11,903
伙食补助费	120
绩效工资	30,353
其他工资福利支出	2,542
商品和服务支出	23,561
办公费	7,865
印刷费	296
咨询费	20
手续费	8
水费	737
电费	376
邮电费	389
取暖费	1
物业管理费	263
差旅费	2,127
因公出国（境）费用	5
维修（护）费	773
租赁费	40
会议费	307
培训费	1,476
公务接待费	601
专用材料费	53

项 目	预算数
被装购置费	3
专用燃料费	100
劳务费	245
委托业务费	8
工会经费	1,109
福利费	1,185
公务用车运行维护费	3,518
其他交通费用	34
税金及附加费用	1
其他商品和服务支出	2,023
对个人和家庭的补助	58,995
离休费	164
退休费	43,763
退职（役）费	15
抚恤金	40
生活补助	876
医疗费	3,804
奖励金	0
住房公积金	10,233
其他对个人和家庭的补助支出	99
其他资本性支出	37
办公设备购置	37

附表 8

2016 年区本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
收入合计	565,105	支出合计	565,105
一、政府性基金收入	515,000	一、政府性基金支出	553,000
城市公用事业附加收入	4,000	（一）社会保障和就业支出	6,683
国有土地收益基金收入	1,500	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,683
农业土地开发资金收入	1,000	（二）城乡社区支出	516,630
国有土地使用权出让收入	508,070	国有土地使用权出让收入安排的支出	501,327
污水处理费收入	430	城市公用事业附加安排的支出	6,912
		国有土地收益基金支出	1,597
		农业土地开发资金支出	2,647
		新增建设用地有偿使用费安排的支出	3,666
		污水处理费安排的支出	481
		（三）农林水支出	28,911
		三峡水库库区基金支出	2,247
二、上级补助收入	23,087	国家重大水利工程建设基金支出	26,664
三、上年结转	27,018	（四）其他支出	776
四、调入资金		其他政府性基金支出	771
		彩票公益金安排的支出	5
		二、上解市级支出	10,981
		三、调出至一般公共预算	1,124
		四、结转下年	

附表 9

2016 年区本级政府性基金预算支出明细表（草案）

（支出按功能科目到项）

单位：万元

项 目	预算数
区本级合计	553,000
一、社会保障和就业支出	6,683
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,683
移民补助	5,808
基础设施建设和经济发展	865
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10
二、城乡社区支出	516,630
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	501,327
征地和拆迁补偿支出	30,000
土地开发支出	448,289
城市建设支出	5,000
农村基础设施建设支出	1,000
补助被征地农民支出	7,000
土地出让业务支出	395
廉租住房支出	1,666
保障性住房租金补贴	800
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,177
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	6,912
其他城市公用事业附加安排的支出	6,912
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,597
其他国有土地收益基金支出	1,597
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,647
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3,666
土地整理支出	3,666
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	481
三、农林水支出	28,911
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	480
解决移民遗留问题	480

项 目	预算数
三峡水库库区基金支出	1,767
基础设施建设和经济发展	1,307
解决移民遗留问题	460
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	26,664
三峡工程后续工作	26,664
四、其他支出	776
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	771
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5
用于社会福利的彩票公益金支出	3
用于体育事业的彩票公益金支出	2

附表 10

2016 年区本级国有资本经营预算收支表（草案）

（支出按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
收入合计	400	支出合计	400
本级收入合计	400	本级支出合计	400
一、股利、股息收入	400	按支出功能科目分类	
		一、商业服务支出	400
		（一）国有资本经营预算支出	400
		其他国有资本经营预算支出	400
		按经济事项分类	
		一、资本性支出	
		新设企业注入国有资本	
		补充企业国有资本	400
		认购股权、股份支出	
		二、费用性支出	
		国有企业改革成本支出	
		企业发展项目支出	
		三、其他支出	
		社会保障支出	
		环保支出	
上年结转		结转下年	