

2015年榕城区政府决算公开

一、决算报表

二、相关说明

(一) 税收返还和转移支付情况。

我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和

1. 税收返还。

我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和

2. 一般性转移支付。

我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和

3. 专项转移支付。

我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2015年政府债务余额37505万元，比上年新增7352万元。其中：一般债务余额37505万元，专项债务余额0万元。2015年政府债务限额38781万元，其中：一般债务限额38781万元，专项债务限额0万元。

2. 地方政府债券发行情况。无。

3. 地方政府债务还本情况。2015年地方政府债务还本776万元，其中：一般债务还本776万元，为存量债务还本。

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

详见报表6及说明。

(四) 预算绩效工作推进情况。

近年来，我区按照上级的要求，强化预算绩效工作，着力以提升财政资金绩效为主线，积极推进财政资金预算绩效管理工作。2015年，积极配合上级做好2014年度广东省财政扶贫资金绩效评价工作、2014年度国家基本公共卫生服务项目绩效评估等工作，不断改进和推进我区预算绩效管理工作。

目录

一、一般公共预算

1. 2015年榕城区一般公共预算收入决算表
2. 2015年榕城区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2015年榕城区一般公共预算支出决算表（按经济分类）
4. 2015年榕城区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
关于2015年榕城区本级一般公共预算支出的说明
5. 2015年榕城区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
6. 2015年榕城区本级一般公共预算“三公”经费决算表
关于2015年榕城区一般公共预算“三公”经费决算的说明
7. 2015年榕城区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）（空表）
8. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

9. 2015年榕城区政府性基金预算收入决算表
10. 2015年榕城区政府性基金预算支出决算表
11. 2015年榕城区本级政府性基金预算支出决算表
12. 2015年榕城区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）（空表）
13. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

14. 2015年榕城区国有资本经营预算收入决算表（尚未编制）
15. 2015年榕城区国有资本经营预算支出决算表（尚未编制）

四、社会保险基金预算

16. 2015年市（县、区）本级社会保险基金预算收入决算表
17. 2015年市（县、区）本级社会保险基金预算支出决算表

备注：1. 标题为市（县、区）的表格，所有地级市、县（区、市）都要公开（空表也需公开）。其中，表2、表3可根据本地区预算编制情况，择一公开。

2. 表中所列具体收支项目，可根据本地区决算编制实际情况调整。

2015年揭阳市榕城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	74,859
（一）税收收入	52,616
增值税	18,787
营业税	7,624
企业所得税	4,715
个人所得税(款)	1,335
资源税	391
城市维护建设税	5,955
房产税	2,537
印花税	1,368
城镇土地使用税	2,699
土地增值税	2,850
车船税(款)	348
耕地占用税(款)	24
契税(款)	3,983
（二）非税收入	22,243
专项收入	5,792
行政事业性收费收入	5,985
罚没收入	993
国有资本经营收入	4,763
国有资源(资产)有偿使用收入	3,898
其他收入(款)	812
二、上级补助收入	110,341
三、下级上解收入	
四、发行地方政府债券收入	8,128
其中：新增一般债券收入	8,128
置换一般债券收入	
五、国债转贷资金上年结余	
六、调入资金	12,732
七、上年结转收入	18,336
总收入	224,396

注：

2015年榕城区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一般公共服务支出	10,720
公共安全支出	3,785
教育支出	51,834
科学技术支出	1,300
文化体育与传媒支出	1,500
社会保障和就业支出	29,487
医疗卫生与计划生育支出	27,996
节能环保支出	983
城乡社区支出	3,858
农林水支出	26,785
交通运输支出	315
资源勘探信息等支出	1,336
商业服务业等支出	1,161
国土海洋气象等支出	11
住房保障支出	7,167
粮油物资储备支出	600
其他支出(类)	690
债务发行费用支出	9
本级支出小计	169,537
上解上级支出	12,595
安排预算稳定调节基金	22
年终结余	42,242
支出总计	224,396

备注：

榕城区一般公共预算支出决算表 (按经济分类) 试编数

单位：万元

项目	决算数
一、基本支出	63,082
工资福利支出	40,203
商品和服务支出	13,320
对个人和家庭的补助	5,239
对企事业单位的补贴	
转移性支出	
债务利息支出	
基本建设支出	
其他资本性支出	4,320
其他支出	
二、项目支出	106,455
工资福利支出	
商品和服务支出	18,036
对个人和家庭的补助	44,265
对企事业单位的补贴	4,334
转移性支出	
债务利息支出	
基本建设支出	17,978
其他资本性支出	20,516
其他支出	1,326
合计	169,537

备注：

表4

2015年揭阳市榕城区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
一般公共预算支出	169,537
一般公共服务支出	10,720
人大事务	206
行政运行	134
一般行政管理事务	27
人大会议	39
代表工作	6
政协事务	157
行政运行	114
一般行政管理事务	7
政协会议	34
委员视察	2
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,426
行政运行	2,660
一般行政管理事务	1,634
信访事务	57
事业运行	71
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,004
发展与改革事务	82
行政运行	66
一般行政管理事务	11
其他发展与改革事务支出	5
统计信息事务	299
行政运行	36
信息事务	186
专项统计业务	48
事业运行	29

表4

2015年揭阳市榕城区一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位: 万元

功能分类	决算数
财政事务	809
行政运行	611
财政国库业务	5
信息化建设	1
其他财政事务支出	192
税收事务	512
行政运行	180
代扣代收代征税款手续费	32
其他税收事务支出	300
审计事务	95
行政运行	73
一般行政管理事务	2
审计业务	19
其他审计事务支出	1
人力资源事务	109
行政运行	42
一般行政管理事务	4
公务员综合管理	7
其他人力资源事务支出	56
纪检监察事务	252
行政运行	179
一般行政管理事务	13
其他纪检监察事务支出	60
商贸事务	330
行政运行	154
一般行政管理事务	15
招商引资	138

表4

2015年揭阳市榕城区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
其他商贸事务支出	23
宗教事务	6
行政运行	2
一般行政管理事务	4
港澳台侨事务	38
行政运行	28
一般行政管理事务	2
港澳事务	5
华侨事务	3
档案事务	3
档案馆	3
民主党派及工商联事务	40
行政运行	27
一般行政管理事务	3
其他民主党派及工商联事务支出	10
群众团体事务	226
行政运行	171
一般行政管理事务	33
厂务公开	1
其他群众团体事务支出	21
党委办公厅(室)及相关机构事务	515
行政运行	503
一般行政管理事务	12
组织事务	236
行政运行	98
一般行政管理事务	51
其他组织事务支出	87

表4

2015年揭阳市榕城区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
宣传事务	247
行政运行	72
一般行政管理事务	171
其他宣传事务支出	4
统战事务	46
行政运行	37
一般行政管理事务	9
其他共产党事务支出(款)	100
行政运行	85
一般行政管理事务	15
其他一般公共服务支出(款)	986
国家赔偿费用支出	1
其他一般公共服务支出(项)	985
公共安全支出	3,785
武装警察	520
消防	520
公安	28
禁毒管理	28
检察	973
行政运行	598
其他检察支出	375
法院	1,424
行政运行	542
案件审判	5
案件执行	26
其他法院支出	851
司法	415

表4

2015年揭阳市榕城区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
行政运行	224
基层司法业务	13
普法宣传	6
法律援助	85
其他司法支出	87
其他公共安全支出(款)	425
其他公共安全支出(项)	425
教育支出	51,834
教育管理事务	229
行政运行	156
一般行政管理事务	73
普通教育	44,535
学前教育	944
小学教育	23,590
初中教育	14,379
高中教育	5,204
其他普通教育支出	418
职业教育	3,342
中专教育	1,275
技校教育	4
职业高中教育	941
其他职业教育支出	1,122
特殊教育	164
特殊教育教育	52
其他特殊教育支出	112
进修及培训	238
干部教育	25

表4

2015年揭阳市榕城区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
其他进修及培训	213
教育费附加安排的支出	2,876
农村中小学教学设施	5
中等职业学校教学设施	200
其他教育费附加安排的支出	2,671
其他教育支出(款)	450
其他教育支出(项)	450
科学技术支出	1,300
科学技术管理事务	82
行政运行	78
一般行政管理事务	4
技术与开发	737
应用技术与开发	300
产业技术与开发	83
其他技术与开发支出	354
科技条件与服务	450
技术创新服务体系	450
科学技术普及	23
科普活动	3
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出(款)	8
科技奖励	7
其他科学技术支出(项)	1
文化体育与传媒支出	1,500
文化	1,051
行政运行	40
图书馆	204

表4

2015年揭阳市榕城区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
艺术表演场所	57
群众文化	362
文化创作与保护	7
文化市场管理	1
其他文化支出	380
文物	2
文物保护	2
体育	212
行政运行	95
体育训练	3
体育场馆	42
群众体育	62
其他体育支出	10
广播影视	47
电影	47
其他文化体育与传媒支出(款)	188
其他文化体育与传媒支出(项)	188
社会保障和就业支出	29,487
人力资源和社会保障管理事务	819
行政运行	377
社会保险经办机构	140
其他人力资源和社会保障管理事务支出	302
民政管理事务	1,840
行政运行	59
拥军优属	8
老龄事务	2
行政区划和地名管理	20

表4

2015年揭阳市榕城区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
基层政权和社区建设	1,538
其他民政管理事务支出	213
财政对社会保险基金的补助	6,132
财政对基本养老保险基金的补助	123
财政对基本医疗保险基金的补助	200
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,809
行政事业单位离退休	12,993
归口管理的行政单位离退休	3,147
事业单位离退休	9,753
离退休人员管理机构	93
就业补助	1,309
扶持公共就业服务	192
职业培训补贴	369
社会保险补贴	360
其他就业补助支出	388
抚恤	2,192
死亡抚恤	839
伤残抚恤	412
在乡复员、退伍军人生活补助	181
优抚事业单位支出	31
义务兵优待	188
农村籍退役士兵老年生活补助	131
其他优抚支出	410
退役安置	589
退役士兵安置	532
军队移交政府的离退休人员安置	16
退役士兵管理教育	41

表4

2015年揭阳市榕城区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	决算数
社会福利	525
儿童福利	193
老年福利	10
殡葬	295
社会福利事业单位	27
残疾人事业	821
行政运行	44
残疾人康复	5
残疾人就业和扶贫	1
其他残疾人事业支出	771
最低生活保障	1,787
城市最低生活保障金支出	1,016
农村最低生活保障金支出	771
临时救助	30
临时救助支出	30
特困人员供养	332
农村五保供养支出	332
其他生活救助	2
其他城市生活救助	2
其他社会保障和就业支出(款)	116
其他社会保障和就业支出(项)	116
医疗卫生与计划生育支出	27,996
医疗卫生与计划生育管理事务	197

关于2015年揭阳市榕城区本级一般公共预算支出决算的说明

- 1、2015年一般公共服务支出10720万元，比减12.73%，主要是履行节约，压缩一般行政支出。
- 2、公共安全支出3785万元，比增37%，主要是年度上级专款追加的支出。
- 3、教育支出51834万元，比增22.81%，主要是年度加大教育投入。
- 4、科学技术1300万元，比增534%，主要是上级追加专款安排的支出。
- 5、医疗卫生与计划生育支出27996万元，比增37%，主要是按政策落实各项提标及上级专款追加安排的支出。
- 6、住房保障支出7167万元，比去年增长295%，主要是2015年新增债券转贷收入，我区安排棚户区改造投入

2015年揭阳市榕城区一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类) 试编数

单位: 万元

项 目	决算数
工资福利支出	40,203
基本工资	15,491
津贴补贴	9,629
奖金	1,518
社会保障缴费	352
伙食补助费	48
绩效工资	13,075
其他工资福利支出	90
商品和服务支出	13,320
办公费	3,557
印刷费	1,187
咨询费	2
手续费	24
水费	282
电费	627
邮电费	287
物业管理费	191
差旅费	228

2015年揭阳市榕城区一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类) 试编数

单位: 万元

项 目	决算数
维修(护)费	2,346
租赁费	105
会议费	85
培训费	540
公务接待费	11
专用材料费	538
专用燃料费	71
劳务费	1,015
委托业务费	39
工会经费	94
福利费	1
公务用车运行维护费	266
其他交通费用	190
税金及附加费用	64
其他商品和服务支出	1,570
对个人和家庭的补助	5,239
退休费	618
抚恤金	667

2015年揭阳市榕城区一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类) 试编数

单位: 万元

项 目	决算数
生活补助	1,355
医疗费	170
助学金	314
奖励金	4
住房公积金	2,057
其他对个人和家庭的补助支出	54
其他资本性支出	4,320
办公设备购置	3,213
专用设备购置	954
信息网络及软件购置更新	77
其他资本性支出	76
合计	63,082

备注:

2015年揭阳市榕城区一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	743
其中：（一）因公出国（境）支出	24
（二）公务用车购置及运行维护支出	512
1. 公务用车购置	59
2. 公务用车运行维护费	453
（三）公务接待费支出	207

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2015年榕城区一般公共预算三公经费决算的说明

“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

2015年榕城区行政事业单位的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（即“三公”经费）财政拨款决算数743万元，比2014年下降2.67%，其中：因公出国（境）经费24万元，出国（境）团组数1个，出境5人次，公务用车购置59万元，公务用车运行维护费453万元，公务用车保有量213辆，公务接待费207万元，公务接待661批次，人数15214人。下降的主要原因是严格落实“八项规定”，压减“三公经费”支出标准和规模。

2015年榕城区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出				
.....				
二、一般性转移支付支出				
.....				
三、专项转移支付				
.....				

备注：我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和转移支付

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、上年末一般债务余额	30,153.00
二、本年一般债务限额	38,781.00
三、本年新增一般债务转贷收入	8,128.00
四、本年一般债务还本额	776.00
五、本年新增外债转贷政府债务限额	-
政府性债务余额	37,505.00

注：

表9

2015年榕城区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	48,014
一、市（县、区）本级收入	284
污水处理费收入	284
二、转移性收入	32,569
政府性基金上级补助收入	32,569
三、调入资金	1,196
3. 其他调入	1,196
四、政府性基金上年结余	13,965

备注：

2015年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、文化体育与传媒支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
二、社会保障和就业支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
三、城乡社区支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
四、农林水支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
五、交通运输支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
六、资源勘探信息等支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
七、其他支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
八、调出资金	
.....	
支出总计	
1. 市本级支出	
2. 对下级转移支付	
3. 调出资金	
.....	

备注：

2015年揭阳市榕城区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级政府性基金支出合计	48,014
文化体育与传媒支出	38
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	38
城乡社区支出	28,427
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	27,667
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	34
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	314
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	128
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	284
资源勘探信息等支出	17
工业和信息产业监管	17
无线电频率占用费安排的支出	17
其他支出	1,524
彩票发行销售机构业务费安排的支出	81
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,443
政府性基金上解上级支出	196
政府性基金调出资金	11,356
政府性基金年终结余	6,456

2015年榕城区级政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区

备注：我区为市辖区，辖属十个街道办事处，区直和街道合并编制预决算，没有对下级街道独立编制税收返还和转移支付

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、上年末专项债务余额	
二、本年专项债务限额	
三、本年新增专项债务转贷收入	
四、本年专项债务还本额	
五、本年新增外债转贷政府债务限额	
.....	

注：2015年，我区没有专项债务。

2015年榕城区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	
一、本年收入合计	
（一）利润收入	
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营预算收入	
.....	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
三、上年结转结余	

备注：2015年我区尚未编制国有资本经营预算。

2015年榕城区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	
一、本年支出合计	
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	
(二)国有企业资本金注入	
(三)国有企业政策性补贴	
(四)其他国有资本经营预算支出	
.....	
二、转移性支出	
调出资金	
转移支付支出	
三、结转下年	

备注：2015年我区尚未编制国有资本经营预算。

2015年榕城区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	105,620.98
其中：保险费收入	45,079.06
财政补贴收入	33,490.41
利息收入	730.38
其他收入	0.00
转移收入	2,311.45
上级补助收入	24,009.68
一、企业职工基本养老保险基金收入	53,313.99
其中：保险费收入	26,567.63
财政补贴收入	2,123.30
利息收入（含投资收益）	38.24
其他收入	
转移收入	575.14
上级补助收入	24,009.68
二、失业保险基金收入	916.32
其中：保险费收入	916.10
财政补贴收入	
利息收入	0.22
其他收入	
转移收入	
上级补助收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,505.23
其中：保险费收入	1,244.29
财政补贴收入	247.25
利息收入	13.69
其他收入	
转移收入	
上级补助收入	
四、工伤保险基金收入	250.48
其中：保险费收入	239.14
财政补贴收入	
利息收入	11.34
其他收入	
转移收入	
上级补助收入	
五、生育保险基金收入	31.11
其中：保险费收入	30.39

2015年榕城区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	92,613.71
其中：社会保险待遇支出	88,981.72
一、企业职工基本养老保险基金支出	50,830.32
1. 养老保险待遇支出	49,327.85
其中：（1）基本养老金	47,976.23
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	1,351.62
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
3. 转移支出	101.77
4. 上解上级支出	1,400.70
二、失业保险基金支出	888.83
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
3. 上解上级支出	888.83
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1,858.62
1. 基本医疗保险待遇支出	1,858.62
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	1,858.62
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	104.31
1. 工伤保险待遇支出	70.12
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	22.00
4. 其他工伤保险基金支出	
5. 上解上级支出	12.19
五、生育保险基金支出	53.57
1. 生育保险待遇支出	53.57
其中：（1）生育医疗费用支出	53.57
（2）生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	

2015年榕城区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,556.63
1. 养老保险待遇支出	5,556.56
其中：（1）基础养老金支出	5,504.39
（2）个人账户养老金支出	52.17
（3）丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
3. 转移支出	0.07
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	20,509.83
1. 基本医疗保险待遇支出	19,352.16
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	19,352.16
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
4. 上解上级支出	1,157.67
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,811.60
1. 养老保险待遇支出	12,762.84
其中：基本养老金支出	12,762.84
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	6.61
3. 转移支出	42.15

备注：县区级没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明有关情况。