

附表1

揭阳市2015年一般公共预算收入执行情况表(按地区)

单位：万元

地 区	2014年收 入实绩	2015年收入情况			实际完成 为调整预 算%	比上年增减	
		年初预算 数	调整预算 数	实际完成 数		增减额	增减%
合 计	736,879	833,616	772,804	774,045	100.16	37,166	5.04
市 直	181,590	205,114	196,118	196,786	100.34	15,196	8.37
榕城区	73,793	83,187	74,093	74,859	101.03	1,066	1.44
蓝城区	25,334	29,134	27,867	28,049	100.65	2,715	10.72
空港经济区	50,309	56,789	53,052	54,377	102.50	4,068	8.09
大南山侨区	1,957	2,208	2,208	1,625	73.60	-332	-16.96
普宁侨区	2,784	3,142	3,142	2,185	69.54	-599	-21.52
高新区	842	1,010	1,010	1,380	136.63	538	63.90
大南海区	1,716	2,731	2,731	3,681	134.79	1,965	114.51
揭东区	88,792	100,300	92,343	92,399	100.06	3,607	4.06
揭西县	47,048	53,164	49,164	51,459	104.67	4,411	9.38
普宁市	202,010	228,271	202,510	203,171	100.33	1,161	0.57
惠来县	60,704	68,566	68,566	64,074	93.45	3,370	5.55

注：一般公共预算收入预算数为各地人大通过数。

附表2

揭阳市2015年一般公共预算收入执行情况表(按科目)

单位：万元

项 目	2014年收 入实绩	2015年收入情况			实际完成 为调整预 算%	比上年增减	
		年初预算 数	调整预算 数	实际完成 数		增减额	增减%
合 计	736,879	833,616	772,804	774,045	100.16	37,166	5.04
一、税收收入	496,902	571,742	515,105	509,019	98.82	12,117	2.44
（一）工商税收	433,868	507,632	454,455	448,741	98.74	14,873	3.43
（二）耕地占用税	36,528	32,060	32,031	29,856	93.21	-6,672	-18.27
（三）契税	26,506	32,050	28,619	30,422	106.30	3,916	14.77
二、非税收入	239,977	261,874	257,699	265,026	102.84	25,049	10.44
（一）国有资本经营收入	23,201	23,227	21,514	25,336	117.77	2,135	9.20
（二）行政事业性收费收入	78,706	78,106	86,392	85,249	98.68	6,543	8.31
（三）罚没收入	34,875	32,613	31,753	33,446	105.33	-1,429	-4.10
（四）专项收入	29,215	53,151	46,046	47,827	103.87	18,612	63.71
（五）国有资源有偿使用收入	31,739	29,882	36,133	36,458	100.90	4,719	14.87
（六）其他收入	42,241	44,895	35,861	36,710	102.37	-5,531	-13.09

注：一般公共预算收入预算数为各地人大通过数。

附表3

揭阳市2015年一般公共预算支出执行情况表(按地区)

单位：万元

地 区	2014年支 出实绩	2015年初 预算数	2015年调 整预算数	2015实际 完成数	比上年 增减额	比上年 增减%	为调整 预算%
合 计	1,874,139	2,275,143	2,614,684	2,789,654	915,515	48.85	106.69
市 直	218,886	411,787	435,729	415,169	196,283	89.67	95.28
榕城区	115,915	143,980	159,798	172,282	56,367	48.63	107.81
蓝城区	85,025	107,904	143,161	147,582	62,557	73.57	103.09
空港经济区	94,434	114,585	124,519	124,247	29,813	31.57	99.78
大南山侨区	6,973	10,142	10,142	9,423	2,450	35.14	92.91
普宁侨区	10,513	5,037	5,037	10,725	212	2.02	212.92
高新区	1,257	21,259	21,259	41,787	40,530	3,224.34	196.56
大南海区	7,573	21,815	21,815	47,235	39,662	523.73	216.53
揭东区	205,999	213,022	285,441	278,760	72,761	35.32	97.66
揭西县	278,107	321,309	367,688	384,743	106,636	38.34	104.64
普宁市	545,958	591,832	727,624	750,429	204,471	37.45	103.13
惠来县	303,499	312,471	312,471	407,272	103,773	34.19	130.34

注：一般公共预算支出预算数为各地人大通过数。

附表4

揭阳市2015年一般公共预算支出执行情况表(按科目)

单位: 万元

项目	2014年 支出实 绩	2015年 初预算 数	2015年 调整预 算数	2015年实 际完成数	比上年 增减额	比上年 增减%	为调整 预算%
合 计	1,874,139	2,275,143	2,614,684	2,789,654	915,515	48.85	106.69
一、一般公共服务支出	206,436	195,372	221,172	224,063	17,627	8.54	101.31
二、国防支出	1,260	3,357	1,300	1,470	210	16.67	113.08
三、公共安全支出	113,900	132,079	131,109	143,749	29,849	26.21	109.64
四、教育支出	538,482	639,354	666,925	691,556	153,074	28.43	103.69
五、科学技术支出	5,841	9,407	14,416	18,682	12,841	219.84	129.59
六、文化体育与传媒支出	17,591	21,891	24,891	27,134	9,543	54.25	109.01
七、社会保障和就业支出	282,279	325,428	332,655	341,991	59,712	21.15	102.81
八、医疗卫生与计划生育支出	308,463	343,850	377,118	404,156	95,693	31.02	107.17
九、节能环保支出	30,089	51,306	108,549	109,482	79,393	263.86	100.86
十、城乡社区支出	31,157	44,324	82,556	63,484	32,327	103.76	76.90
十一、农林水支出	174,505	195,578	280,575	335,706	161,201	92.38	119.65
十二、交通运输支出	71,211	34,638	106,686	116,577	45,366	63.71	109.27
十三、资源勘探信息等支出	14,686	20,982	19,660	55,028	40,342	274.70	279.90
十四、商业服务业等支出	9,779	8,926	8,116	8,626	-1,153	-11.79	106.28
十五、金融支出	1,597	50	15	15	-1,582	-99.06	100.00
十六、援助其他地区支出			25				
十七、国土海洋气象等支出	20,779	13,371	14,615	12,663	-8,116	-39.06	86.64
十八、住房保障支出	29,479	54,695	98,841	99,400	69,921	237.19	100.57
十九、粮油物资储备支出	5,070	5,524	6,069	7,388	2,318	45.72	121.73
二十、预备费		7,763	863				
二十一、地方政府债务付息支出	3,509	697	4,776	6,236	2,727	77.71	130.57
二十二、债务发行费用支出	16		91	153	137	856.25	168.13
二十三、其他支出	8,010	166,551	113,661	122,095	114,085	1,424.28	107.42

注：一般公共预算支出预算数为各地人大通过数。

附表5

揭阳市市级2015年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2014年 收入实 绩	2015年收入情况			实际完 成为调 整预算 %	比上年增减	
		年初预算 数	调整预 算数	实际完 成数		增减额	增减%
合 计	181590	205114	196118	196786	100.34	15,196	8.37
一、税收收入	113303	129368	120102	118013	98.26	4,710	4.16
其中：工商税收	106792	121829	113070	110095	97.37	3,303	3.09
(一)国税口收入	40597	46525	44251	43748	98.86	3,151	7.76
(二)地税口收入	72288	82843	75851	73745	97.22	1,457	2.02
1、工商税收	65777	75304	68819	65827	95.65	50	0.08
2、契税	6511	7539	7032	7918	112.60	1,407	21.61
(三)省下划跨市总分机构企业所得税	418			520		102	24.40
二、非税收入	68287	75746	76016	78773	103.63	10,486	15.36
(一)国有资本经营收入	3074	2800	2769	2769	100.00	-305	-9.92
(二)行政性收费收入	23558	26372	26361	26385	100.09	2,827	12.00
1、财政口收费	14713	16992	17086	17022	99.63	2,309	15.69
2、地税口收费(堤围防护费)	8845	9380	9275	9363	100.95	518	5.86
(三)罚没收入	19963	17842	13803	15477	112.13	-4,486	-22.47
(四)专项收入	6108	14490	9869	9991	101.24	3,883	63.57
1、教育费附加收入	3788	3980	4413	4512	102.24	724	19.11
2、价格调节基金收入	1280	1408	1318	1214	92.11	-66	-5.16
3、排污费收入	574	250	273	273	100.00	-301	-52.44
4、矿产资源专项收入	34	103	27	29	107.41	-5	-14.71
5、水资源费收入	432	432	299	359	120.07	-73	-16.90
6、文化事业建设费收入		134	168	166	98.81	166	
7、地方教育附加收入		1633	1812	1872	103.31	1,872	
8、残疾人就业保障金收入		550	711	678	95.36	678	
9、教育资金收入		3500	495	495	100.00	495	
10、农田水利建设资金收入		2500	353	393	111.33	393	
(五)国有资源有偿使用收入	8625	9228	17941	17953	100.07	9,328	108.15
1、利息收入	994	928	1346	1373	102.01	379	38.13
2、非经营性国有资产收入	7631	8300	16595	16580	99.91	8,949	117.27
3、其他国有资源有偿使用收入							
(六)其他收入	6959	5014	5273	6198	117.54	-761	-10.94

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
一般公共预算支出	218886	411787	435729	415169	196,283	89.67	95.28	年中落实国务院盘活存量资金政策,调整大增长快
一、一般公共服务支出	30241	36364	29272	30288	47	0.16	103.47	
人大事务	893	1205	866	933	40	4.48	107.74	
行政运行	652	647	667	701	49	7.52	105.10	
一般行政管理事务		20	20	20	20		100.00	
人大会议	166	116	84	85	-81	-48.80	101.19	
人大立法		10	2	2	2		100.00	
人大监督		20						
人大代表履职能力提升	15	85	35	35	20	133.33	100.00	
代表工作	38	82	40	55	17	44.74	137.50	
其他人大事务支出	22	225	18	35	13	59.09	194.44	
政协事务	779	832	680	710	-69	-8.86	104.41	
行政运行	517	450	461	483	-34	-6.58	104.77	
一般行政管理事务	18	50		10	-8	-44.44		
政协会议	136	116	109	109	-27	-19.85	100.00	
委员视察	47	60	31	30	-17	-36.17	96.77	
参政议政		106	39	38	38		97.44	
其他政协事务支出	61	50	40	40	-21	-34.43	100.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8138	8125	6606	7362	-776	-9.54	111.44	
行政运行	3630	3527	3468	3579	-51	-1.40	103.20	
一般行政管理事务	630	521	53	62	-568	-90.16	116.98	
机关服务	32	383	407	431	399	1246.88	105.90	
政务公开审批	1				-1	-100.00		
法制建设	35	67	34	52	17	48.57	152.94	
信访事务	174	493	241	228	54	31.03	94.61	
事业运行	358	535	591	617	259	72.35	104.40	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3278	2599	1812	2393	-885	-27.00	132.06	
发展与改革事务	1455	1446	1200	1118	-337	-23.16	93.17	减少规划一次性支出
行政运行	804	875	790	798	-6	-0.75	101.01	
一般行政管理事务	13	18	19	6	-7	-53.85	31.58	
机关服务		7						
社会事业发展规划	459	141	141	42	-417	-90.85	29.79	
物价管理	48	40	41	60	12	25.00	146.34	
事业运行	84	94	85	88	4	4.76	103.53	
其他发展与改革事务支出	47	271	124	124	77	163.83	100.00	
统计信息事务	842	766	716	811	-31	-3.68	113.27	
行政运行	600	536	584	589	-11	-1.83	100.86	
专项统计业务		15	16	41	41		256.25	
统计管理		28	23	23	23		100.00	
专项普查活动	227	147	93	148	-79	-34.80	159.14	
其他统计信息事务支出	15	40		10	-5	-33.33		
财政事务	1448	3197	2700	1553	105	7.25	57.52	项目按进度拨款
行政运行	885	755	786	786	-99	-11.19	100.00	
一般行政管理事务	206	1063	647	355	149	72.33	54.87	
财政国库业务	30				-30	-100.00		
信息化建设	43	75	30	37	-6	-13.95	123.33	
事业运行	28	34	35	35	7	25.00	100.00	
其他财政事务支出	256	1270	1202	340	84	32.81	28.29	
税收事务	7194	9141	3055	3375	-3,819	-53.09	110.47	调整税务经费管理,减少支出

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
代扣代收代征税款手续费	188		55	55	-133	-70.74	100.00	
其他税收事务支出	7006	9141	3000	3320	-3,686	-52.61	110.67	
审计事务	714	716	687	761	47	6.58	110.77	
行政运行	401	387	442	447	46	11.47	101.13	
一般行政管理事务	168	151	73	84	-84	-50.00	115.07	
审计业务	54	178	134	134	80	148.15	100.00	
事业运行	3		7	7	4	133.33	100.00	
其他审计事务支出	88		31	89	1	1.14	287.10	
海关事务	46	60	120	120	74	160.87	100.00	
一般行政管理事务	36		60	60	24	66.67	100.00	
缉私办案		20	20	20	20		100.00	
其他海关事务支出	10	40	40	40	30	300.00	100.00	
人力资源事务	275	298	254	277	2	0.73	109.06	
行政运行	243	210	215	224	-19	-7.82	104.19	
一般行政管理事务	22	32		11	-11	-50.00		
军队转业干部安置		7		3	3			
其他人事事务支出	10	49	39	39	29	290.00	100.00	
纪检监察事务	1247	1154	1206	1240	-7	-0.56	102.82	
行政运行	757	666	712	728	-29	-3.83	102.25	
一般行政管理事务	153	210	377	394	241	157.52	104.51	
其他纪检监察事务支出	337	278	117	118	-219	-64.99	100.85	
商贸事务	981	1049	1165	1230	249	25.38	105.58	增加商务专项经费
行政运行	835	756	873	893	58	6.95	102.29	
一般行政管理事务		24						
对外贸易管理		10	10	10	10		100.00	
招商引资			2	2	2		100.00	
事业运行	106	131	123	135	29	27.36	109.76	
其他商贸事务支出	40	128	157	190	150	375.00	121.02	
知识产权事务	56	70	84	92	36	64.29	109.52	
知识产权宏观管理	36	70	46	50	14	38.89	108.70	
其他知识产权事务支出	20		38	42	22	110.00	110.53	
工商行政管理事务	15		5	5	-10	-66.67	100.00	
执法办案专项	10		5	5	-5	-50.00	100.00	
消费者权益保护	5				-5	-100.00		
质量技术监督与检验检疫事务	5	723	307	343	338	6760.00	111.73	
标准化管理				30	30			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5	723	307	313	308	6160.00	101.95	省建设专项支出
宗教事务	186	182	208	247	61	32.80	118.75	
行政运行	157	160	157	162	5	3.18	103.18	
宗教工作专项	22	7	6	6	-16	-72.73	100.00	
事业运行	3		10	10	7	233.33	100.00	
其他宗教事务支出	4	15	35	69	65	1625.00	197.14	
港澳台侨事务	19	30	30	31	12	63.16	103.33	
一般行政管理事务	19	15	16	16	-3	-15.79	100.00	
其他港澳台侨事务支出		15	14	15	15		107.14	
档案事务	403	438	404	415	12	2.98	102.72	
行政运行	206	184	204	205	-1	-0.49	100.49	
一般行政管理事务	5		4	8	3	60.00	200.00	
档案馆	192	200	145	182	-10	-5.21	125.52	
其他档案事务支出		54	51	20	20		39.22	
民主党派及工商联事务	251	277	266	313	62	24.70	117.67	

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
行政运行	216	218	213	224	8	3.70	105.16	
一般行政管理事务		10	6	10	10		166.67	
参政议政		21	16	21	21		131.25	
其他民主党派及工商联事务	35	28	31	58	23	65.71	187.10	
群众团体事务	1125	1071	998	1159	34	3.02	116.13	
行政运行	701	627	646	666	-35	-4.99	103.10	
事业运行	117	131	137	145	28	23.93	105.84	
其他群众团体事务支出	307	313	215	348	41	13.36	161.86	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2169	2957	2406	2486	317	14.62	103.33	
行政运行	1778	1720	1675	1697	-81	-4.56	101.31	
一般行政管理事务	16	609	415	429	413	2581.25	103.37	省信息化建设-专项保障经费
专项业务	33	19	20	24	-9	-27.27	120.00	
事业运行	9	7	10	13	4	44.44	130.00	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	333	602	286	323	-10	-3.00	112.94	
组织事务	1025	1347	960	986	-39	-3.80	102.71	
行政运行	510	485	525	545	35	6.86	103.81	
一般行政管理事务	87	16	16		-87	-100.00		
事业运行		2	2	2	2		100.00	
其他组织事务支出	428	844	417	439	11	2.57	105.28	
宣传事务	505	558	448	675	170	33.66	150.67	
行政运行	297	320	326	348	51	17.17	106.75	
事业运行	2		7	8	6	300.00	114.29	
其他宣传事务支出	206	238	115	319	113	54.85	277.39	
统战事务	243	170	193	220	-23	-9.47	113.99	
行政运行	186	159	180	182	-4	-2.15	101.11	
其他统战事务支出	57	11	13	38	-19	-33.33	292.31	
其他一般公共服务支出	227	552	3708	3826	3,599	1585.46	103.18	行政中心建设
其他一般公共服务支出	227	552	3708	3826	3,599	1585.46	103.18	
二、外交支出								
三、国防支出	105	2435	238	290	185	176.19	121.85	保密事项，编制至二级科目。
四、公共安全支出	45969	59577	50037	53145	7,176	15.61	106.21	保密事项，编制至二级科目。
武装警察	2059	2147	3006	3039	980	47.60	101.10	
公安	38701	48275	40521	43508	4,807	12.42	107.37	
国家安全	42	50	110	110	68	161.90	100.00	
检察	1571	3061	2401	2283	712	45.32	95.09	
法院	2199	5145	3085	3299	1,100	50.02	106.94	
司法	794	717	776	861	67	8.44	110.95	
其他公共安全支出	603	182	138	45	-558	-92.54	32.61	
五、教育支出	25611	48365	33260	35055	9,444	36.87	105.40	
教育管理事务	1961	1942	1678	1946	-15	-0.76	115.97	
行政运行	468	463	501	518	50	10.68	103.39	
一般行政管理事务	1313	1310	967	1214	-99	-7.54	125.54	
其他教育管理事务支出	180	169	210	214	34	18.89	101.90	
普通教育	9592	10956	11574	12181	2,589	26.99	105.24	教育创强
学前教育	785	799	801	869	84	10.70	108.49	
小学教育	1608	1602	1540	1840	232	14.43	119.48	
初中教育	1706	1769	1942	2140	434	25.44	110.20	
高中教育	5493	5421	7262	7283	1,790	32.59	100.29	
高等教育		220						

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
其他普通教育支出		1145	29	49	49		168.97	
职业教育	10571	19022	16126	15903	5,332	50.44	98.62	建设支出
中专教育	4679	8360	6299	6216	1,537	32.85	98.68	
技校教育	2717	4316	2108	1569	-1,148	-42.25	74.43	建设款按进度慢
高等职业教育	3105	5323	7696	8118	5,013	161.45	105.48	
其他职业教育支出	70	1023	23		-70	-100.00		
成人教育	398	393	433	440	42	10.55	101.62	
成人中等教育	6	78	9	9	3	50.00	100.00	
成人高等教育	226		258	258	32	14.16	100.00	
成人广播电视教育	93	315	86	93			108.14	
其他成人教育支出	73		80	80	7	9.59	100.00	
特殊教育	69	544	303	313	244	353.62	103.30	
特殊学校教育	69	544	303	313	244	353.62	103.30	
进修及培训	952	1151	1274	1434	482	50.63	112.56	
教师进修	405	395	430	446	41	10.12	103.72	
干部教育	482	456	614	688	206	42.74	112.05	
培训支出	5				-5	-100.00		
其他进修及培训	60	300	230	300	240	400.00	130.43	
教育费附加安排的支出	2068	5680	1689	2471	403	19.49	146.30	
城市中小学校舍建设	351	585	395	505	154	43.87	127.85	
城市中小学教学设施	16	34	500	500	484	3025.00	100.00	
中等职业学校教学设施	140	450	167	198	58	41.43	118.56	
其他教育费附加安排的支出	1561	4611	627	1268	-293	-18.77	202.23	
其他教育支出		8677	183	367	367		200.55	
六、科学技术支出	551	5433	3853	2731	2,180	395.64	70.88	
科学技术管理事务	202	167	184	186	-16	-7.92	101.09	
行政运行	202	167	184	186	-16	-7.92	101.09	
技术与开发	98	1127	2032	2074	1,976	2016.33	102.07	
应用技术与开发		20						
产业技术与开发			225	225	225		100.00	
其他技术与开发支出	98	1107	1807	1849	1,751	1786.73	102.32	省新兴产业、新能源汽车补助
科技条件与服务	53	61	65	67	14	26.42	103.08	
机构运行	53	61	65	67	14	26.42	103.08	
科学技术普及	195	192	191	220	25	12.82	115.18	
机构运行	100	102	111	114	14	14.00	102.70	
科普活动	73	66	57	66	-7	-9.59	115.79	
青少年科技活动				13	13			
科技馆站	22	24	23	27	5	22.73	117.39	
科技交流与合作		150						
其他科技交流与合作支出		150						
其他科学技术支出	3	3736	1381	184	181	6033.33	13.32	
科技奖励	2		2	2			100.00	
其他科学技术支出	1	3736	1379	182	181	18100.00	13.20	
七、文化体育与传媒支出	3087	6409	5646	6736	3,649	118.21	119.31	
文化	1396	2402	3606	3593	2,197	157.38	99.64	
行政运行	439	429	452	468	29	6.61	103.54	
一般行政管理事务	13	9	13	16	3	23.08	123.08	
图书馆	168	350	403	308	140	83.33	76.43	
文化展示及纪念机构		400	400	400	400		100.00	
艺术表演场所		106	71					
艺术表演团体	111			97	-14	-12.61		
文化活动	11				-11	-100.00		
群众文化	118	637	570	386	268	227.12	67.72	

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
文化交流与合作	8				-8	-100.00		
文化创作与保护	63	75	75	163	100	158.73	217.33	
文化市场管理	4		6	10	6	150.00	166.67	
其他文化支出	461	396	1616	1745	1,284	278.52	107.98	文化中心建设
文物	361	2274	550	1653	1,292	357.89	300.55	
文物保护	150	1029	105	1297	1,147	764.67	1235.24	省文物设施维修
博物馆	182	574	393	301	119	65.38	76.59	
其他文物支出	29	671	52	55	26	89.66	105.77	
体育	155	293	308	173	18	11.61	56.17	
行政运行	124	115	130	130	6	4.84	100.00	
体育竞赛	16	13	13	13	-3	-18.75	100.00	
体育场馆		135	135					
其他体育支出	15	30	30	30	15	100.00	100.00	
广播影视	674	410	345	384	-290	-43.03	111.30	
一般行政管理事务	291			4	-287	-98.63		非税支出减少
广播	48	325	28	63	15	31.25	225.00	
电视	13				-13	-100.00		
电影	5	50			-5	-100.00		
其他广播影视支出	317	35	317	317			100.00	
新闻出版	445	350	322	440	-5	-1.12	136.65	
出版发行	5				-5	-100.00		
其他新闻出版支出	440	350	322	440			136.65	
其他文化体育与传媒支出	56	680	515	493	437	780.36	95.73	
宣传文化发展专项支出	20				-20	-100.00		
文化产业发展专项支出			30	30	30		100.00	
其他文化体育与传媒支出	36	680	485	463	427	1186.11	95.46	省文化产业专项
八、社会保障和就业	18337	24375	24301	24952	6,615	36.07	102.68	
人力资源和社会保障管理事务	1990	2411	2006	2087	97	4.87	104.04	
行政运行	923	1160	957	985	62	6.72	102.93	
一般行政管理事务	315	96	199	219	-96	-30.48	110.05	
综合业务管理		32	1	1	1		100.00	
就业管理事务	85	67	91	94	9	10.59	103.30	
社会保险业务管理事务	26		121	121	95	365.38	100.00	
社会保险经办机构	533	947	554	578	45	8.44	104.33	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	68	109	83	89	21	30.88	107.23	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	40				-40	-100.00		
民政管理事务	667	693	657	691	24	3.60	105.18	
行政运行	280	309	292	310	30	10.71	106.16	
一般行政管理事务	5				-5	-100.00		
拥军优属	53	41	44	44	-9	-16.98	100.00	
老龄事务	10	10	10	10			100.00	
民间组织管理	14	10	4	14			350.00	
行政区划和地名管理	41	20	20	21	-20	-48.78	105.00	
基层政权和社区建设	10	10	10	10			100.00	
其他民政管理事务支出	254	293	277	282	28	11.02	101.81	
财政对社会保险基金的补助	947	2222	2226	2226	1,279	135.06	100.00	
财政对基本养老保险基金的补助	838	17	2122	2122	1,284	153.22	100.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	102	80	102	102			100.00	

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
财政对其他社会保险基金的补助	7	2125	2	2	-5	-71.43	100.00	
行政事业单位离退休	11561	14014	14019	14957	3,396	29.37	106.69	
归口管理的行政单位离退休	10543	7000	13007	13917	3,374	32.00	107.00	
事业单位离退休	693	6629	589	617	-76	-10.97	104.75	
离退休人员管理机构	1				-1	-100.00		
其他行政事业单位离退休支出	324	385	423	423	99	30.56	100.00	
企业改革补助	72	88	23	75	3	4.17	326.09	
其他企业改革发展补助	72	88	23	75	3	4.17	326.09	
就业补助	755	1169	1271	1274	519	68.74	100.24	
扶持公共就业服务	8	8	5	8			160.00	
职业培训补贴	344		195	195	-149	-43.31	100.00	
其他就业补助支出	403	1161	1071	1071	668	165.76	100.00	
抚恤	610	1401	1342	1306	696	114.10	97.32	
死亡抚恤	3				-3	-100.00		
在乡复员、退伍军人生活补助		17	77	77	77		100.00	
优抚事业单位支出	517	1102	1003	1005	488	94.39	100.20	
其他优抚支出	90	282	262	224	134	148.89	85.50	
退役安置	768	476	1010	948	180	23.44	93.86	
退役士兵安置	44	3	3		-44	-100.00		
军队移交政府的离退休人员安置	112	156	156	156	44	39.29	100.00	
军队移交政府离退休干部管理机构	44	122	145	67	23	52.27	46.21	
退役士兵管理教育	568	195	706	725	157	27.64	102.69	
社会福利	359	298	324	306	-53	-14.76	94.44	
儿童福利	15	76	74	40	25	166.67	54.05	
殡葬	128	132	137	141	13	10.16	102.92	
社会福利事业单位	216	90	113	125	-91	-42.13	110.62	
残疾人事业	211	982	1055	633	422	200.00	60.00	
行政运行	149	140	142	149			104.93	
一般行政管理事务	5	5	5	5			100.00	
残疾人康复	40	138	99	170	130	325.00	171.72	
残疾人就业和扶贫	10	253	180	192	182	1820.00	106.67	
残疾人体育		20						
其他残疾人事业支出	7	426	629	117	110	1571.43	18.60	
自然灾害生活救助	4	15	4	4			100.00	
其他自然灾害生活救助支出	4	15	4	4			100.00	
红十字事业	53	64	56	57	4	7.55	101.79	
行政运行	50	54	55	56	6	12.00	101.82	
其他红十字事业支出	3	10	1	1	-2	-66.67	100.00	
最低生活保障		10						
城市最低生活保障金支出		10						
临时救助	220	298	274	297	77	35.00	108.39	
临时救助支出			27	28	28		103.70	
流浪乞讨人员救助支出	220	298	247	269	49	22.27	108.91	
其他社会保障和就业支出	120	234	34	91	-29	-24.17	267.65	
其他社会保障和就业支出	120	234	34	91	-29	-24.17	267.65	
九、医疗卫生与计划生育支出	12559	18972	12817	13688	1,129	8.99	106.80	
医疗卫生与计划生育管理事务	431	1040	666	688	257	59.63	103.30	

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
行政运行	314	608	602	614	300	95.54	101.99	
一般行政管理事务	65	21	42	42	-23	-35.38	100.00	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52	411	22	32	-20	-38.46	145.45	
公立医院	1808	2324	1474	327	-1,481	-81.91	22.18	
综合医院	1543	1647	1147		-1,543	-100.00		建设款按进度拨付
中医（民族）医院	125	125	126	126	1	0.80	100.00	
精神病医院	90				-90	-100.00		
其他公立医院支出	50	552	201	201	151	302.00	100.00	
基层医疗卫生机构	57	734	128	93	36	63.16	72.66	
城市社区卫生机构		85	81	83	83		102.47	
乡镇卫生院		602						
其他基层医疗卫生机构支出	57	47	47	10	-47	-82.46	21.28	
公共卫生	6278	7718	6575	7771	1,493	23.78	118.19	
疾病预防控制中心	4294	4534	3901	4953	659	15.35	126.97	
卫生监督机构	275	266	305	306	31	11.27	100.33	
妇幼保健机构	82	208	183	74	-8	-9.76	40.44	
精神卫生机构	283	264	264		-283	-100.00		
采供血机构	866	1067	1042	1295	429	49.54	124.28	
其他专业公共卫生机构	94	118	131	137	43	45.74	104.58	
重大公共卫生专项	315	1200	738	668	353	112.06	90.51	
其他公共卫生支出	69	61	11	338	269	389.86	3072.73	
医疗保障	1901	2585	1798	2084	183	9.63	115.91	
行政单位医疗	1306	1829	1482	1502	196	15.01	101.35	
事业单位医疗		40						
公务员医疗补助	328	425	93	359	31	9.45	386.02	
优抚对象医疗补助		27	26	26	26		100.00	
城镇居民基本医疗保险			6	6	6		100.00	
疾病应急救助	259	100	181	181	-78	-30.12	100.00	
其他医疗保障支出	8	164	10	10	2	25.00	100.00	
中医药	100	1123	23	23	-77	-77.00	100.00	
中医（民族医）药专项	100	1123	23	23	-77	-77.00	100.00	
计划生育事务	562	576	378	481	-81	-14.41	127.25	
计划生育机构	303	155	166	171	-132	-43.56	103.01	
计划生育服务	52	52	103	128	76	146.15	124.27	
其他计划生育事务支出	207	369	109	182	-25	-12.08	166.97	
食品和药品监督管理事务	1196	2152	1408	1808	612	51.17	128.41	
行政运行	802	843	855	895	93	11.60	104.68	
一般行政管理事务	64		18	19	-45	-70.31	105.56	
药品事务	8	5	5	5	-3	-37.50	100.00	
食品安全事务	47	28	39	105	58	123.40	269.23	
其他食品和药品监督管理事务支出	275	1276	491	784	509	185.09	159.67	
其他医疗卫生与计划生育支出	226	720	367	413	187	82.74	112.53	
其他医疗卫生与计划生育支出	226	720	367	413	187	82.74	112.53	
十、节能环保支出	4794	15944	5892	7735	2,941	61.35	131.28	
环境保护管理事务	637	826	786	740	103	16.17	94.15	
行政运行	431	489	527	536	105	24.36	101.71	
一般行政管理事务	206	292	212	202	-4	-1.94	95.28	
环境保护宣传			2	2	2		100.00	
其他环境保护管理事务支出		45	45					

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
污染防治	3464	11970	3406	5335	1,871	54.01	156.64	
水体	2876	3576	1985	1765	-1,111	-38.63	88.92	
排污费安排的支出	420	2095	779	341	-79	-18.81	43.77	
其他污染防治支出	168	6299	642	3229	3,061	1822.02	502.96	
自然生态保护			99	99	99		100.00	
农村环境保护			99	99	99		100.00	
能源节约利用	91	353	1188	1133	1,042	1145.05	95.37	
污染减排	438	1671	289	304	-134	-30.59	105.19	
环境监测与信息	165	408	285	304	139	84.24	106.67	
减排专项支出	234	3	3		-234	-100.00		
其他污染减排支出	39	1260	1		-39	-100.00		
可再生能源	164	124	124	124	-40	-24.39	100.00	
江河湖库流域治理与保护		1000						
河流治理与保护		1000						
十一、城乡社区支出	5965	13856	45775	7857	1,892	31.72	17.16	
城乡社区管理事务	2538	1584	1429	1507	-1,031	-40.62	105.46	
行政运行	2373	1410	1336	1365	-1,008	-42.48	102.17	
一般行政管理事务	18				-18	-100.00		
城管执法	139	36	38	81	-58	-41.73	213.16	
工程建设标准规范编制与监管		138	55	61	61		110.91	
其他城乡社区管理事务支出	8				-8	-100.00		
城乡社区规划与管理	69	136	85	76	7	10.14	89.41	
城乡社区公共设施	2089	11156	43218	5160	3,071	147.01	11.94	
其他城乡社区公共设施支出	2089	11156	43218	5160	3,071	147.01	11.94	
城乡社区环境卫生	1217	796	748	796	-421	-34.59	106.42	
建设市场管理与监督	52	184	295	318	266	511.54	107.80	
十二、农林水支出	9281	38087	30278	31047	21,766	234.52	102.54	加快水利建设进度
农业	2451	6401	3147	3091	640	26.11	98.22	
行政运行	931	1096	965	988	57	6.12	102.38	
一般行政管理事务	22	1	1	1	-21	-95.45	100.00	
事业运行	571	597	618	646	75	13.13	104.53	
科技转化与推广服务	74	284	187	113	39	52.70	60.43	
病虫害控制	196	815	208	204	8	4.08	98.08	
农产品质量安全	30	488	99	116	86	286.67	117.17	
执法监管	40	46	37	37	-3	-7.50	100.00	
防灾救灾	69	16	16	16	-53	-76.81	100.00	
农业生产资料与技术补贴	249	81	81		-249	-100.00		
农业生产保险补贴	3	75	159	291	288	9600.00	183.02	
农业组织化与产业化经营	22	229	85	89	67	304.55	104.71	
农产品加工与促销	25	14	4	4	-21	-84.00	100.00	
农村公益事业		6						
农业资源保护修复与利用	9	132	82		-9	-100.00		
农资综合补贴	4	11	11	11	7	175.00	100.00	
石油价格改革对渔业的补贴		285	357	357	357		100.00	
其他农业支出	206	2225	237	218	12	5.83	91.98	
林业	1173	1501	1495	1545	372	31.71	103.34	
行政运行	570	560	622	634	64	11.23	101.93	
一般行政管理事务	7	15		1	-6	-85.71		
林业事业机构	104	91	94	103	-1	-0.96	109.57	

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
森林培育	55	430	80	153	98	178.18	191.25	
林业技术推广	30	10	10	10	-20	-66.67	100.00	
森林资源管理	25	18	12	12	-13	-52.00	100.00	
森林生态效益补偿	49	102	8	9	-40	-81.63	112.50	
林业自然保护区		11	11	20	20		181.82	
动植物保护	33	45	42	2	-31	-93.94	4.76	
林业执法与监督	15	64	10	10	-5	-33.33	100.00	
林业检疫检测		8						
林业工程与项目管理			100	100	100		100.00	
石油价格改革对林业的补贴	166		36	35	-131	-78.92	97.22	
林业防灾减灾	69	61	40	35	-34	-49.28	87.50	
其他林业支出	50	86	430	421	371	742.00	97.91	
水利	5598	30026	25542	26302	20,704	369.85	102.98	
行政运行	448	456	442	495	47	10.49	111.99	
一般行政管理事务	4				-4	-100.00		
水利行业业务管理	42	118	38	118	76	180.95	310.53	
水利工程建设	2499	15461	18209	18154	15,655	626.45	99.70	
水利工程运行与维护	1556	9097	2580	2271	715	45.95	88.02	
水利前期工作			32	32	32		100.00	
水利执法监督	10				-10	-100.00		
水资源节约管理与保护	131	12	12	231	100	76.34	1925.00	
水文测报				6	6			
防汛	227	349	219	119	-108	-47.58	54.34	
农田水利			67	45	45		67.16	
大中型水库移民后期扶持专项支出		269						
水资源费安排的支出	308	617	219	260	-48	-15.58	118.72	
水利建设移民支出	80	71	36	66	-14	-17.50	183.33	
其他水利支出	293	3576	3688	4505	4,212	1437.54	122.15	
扶贫	29	119	57	72	43	148.28	126.32	
生产发展	29	49	45	45	16	55.17	100.00	
扶贫贷款奖补和贴息		2	2	2	2		100.00	
其他扶贫支出		68	10	25	25		250.00	
其他农林水事务支出	30	40	37	37	7	23.33	100.00	
其他农林水事务支出	30	40	37	37	7	23.33	100.00	
十三、交通运输支出	36884	19708	53296	44067	7,183	19.47	82.68	
公路水路运输	22371	19506	39530	30403	8,032	35.90	76.91	
行政运行	686	6980	7114	1777	1,091	159.04	24.98	
一般行政管理事务	739	474	378	378	-361	-48.85	100.00	
公路新建			9200					
港口设施		1200	192					
其他公路水路运输支出	20946	10852	22646	28248	7,302	34.86	124.74	
铁路运输	761				-761	-100.00		
铁路路网建设	500				-500	-100.00		
其他铁路运输支出	261				-261	-100.00		
民用航空运输	1000		2050	2050	1,050	105.00	100.00	
其他民用航空运输支出	1000		2050	2050	1,050	105.00	100.00	增加消化机场建设挂账
石油价格改革对交通运输的补贴	1071	14	476	374	-697	-65.08	78.57	
对城市公交的补贴	797		433	337	-460	-57.72	77.83	
对出租车的补贴	266		16	16	-250	-93.98	100.00	

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
石油价格改革补贴其他支出	8	14	27	21	13	162.50	77.78	
邮政业支出	1	188	301	301	300	#####	100.00	
行业监管	1		2	2	1	100.00	100.00	
邮政普遍服务与特殊服务			111	111	111		100.00	
其他邮政业支出		188	188	188	188		100.00	
车辆购置税支出	11680		10939	10939	-741	-6.34	100.00	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11564		10939	10939	-625	-5.40	100.00	
车辆购置税用于农村公路建设支出	116				-116	-100.00		
十四、资源勘探信息等支出	3669	11649	4492	11448	7,779	212.02	254.85	
工业和信息产业监管	1307	705	1217	1291	-16	-1.22	106.08	
行政运行	169	116	129	131	-38	-22.49	101.55	
一般行政管理事务	98				-98	-100.00		
信息安全建设	35				-35	-100.00		
无线电监管		43	43					
工业和信息产业支持	167	13	17	13	-154	-92.22	76.47	
电子专项工程	512	389	383	402	-110	-21.48	104.96	
其他工业和信息产业监管支出	326	144	645	745	419	128.53	115.50	
安全生产监管	488	938	643	511	23	4.71	79.47	
行政运行	315	372	325	333	18	5.71	102.46	
一般行政管理事务	35	173	155	65	30	85.71	41.94	
其他安全生产监管支出	138	393	163	113	-25	-18.12	69.33	
国有资产监管	1035	1261	1012	1076	41	3.96	106.32	
行政运行	179	165	179	181	2	1.12	101.12	
一般行政管理事务	20				-20	-100.00		
其他国有资产监管支出	836	1096	833	895	59	7.06	107.44	
支持中小企业发展和管理支出	839	3734	990	7940	7,101	846.36	802.02	省扶持资金
中小企业发展专项	70	163	121	5225	5,155	7364.29	4318.18	
其他支持中小企业发展和管理支出	769	3571	869	2715	1,946	253.06	312.43	
其他资源勘探信息等支出		5011	630	630	630		100.00	
技术改造支出		1061						
其他资源勘探信息等支出		3950	630	630	630		100.00	
十五、商业服务业等支出	1205	4432	714	650	-555	-46.06	91.04	
商业流通事务	152	1623	236	283	131	86.18	119.92	
行政运行	139	158	181	194	55	39.57	107.18	
一般行政管理事务	13				-13	-100.00		
其他商业流通事务支出		1465	55	89	89		161.82	
旅游业管理与服务支出	319	737	266	244	-75	-23.51	91.73	
行政运行	153	15	174	174	21	13.73	100.00	
旅游宣传	134	534	58	32	-102	-76.12	55.17	
旅游行业业务管理	32	188	34	38	6	18.75	111.76	
涉外发展服务支出	424	2072	132	43	-381	-89.86	32.58	统筹存量资金
其他涉外发展服务支出	424	2072	132	43	-381	-89.86	32.58	
其他商业服务业等支出	310		80	80	-230	-74.19	100.00	
服务业基础设施建设	300				-300	-100.00		统筹存量资金
其他商业服务业等支出	10		80	80	70	700.00	100.00	
十六、金融支出	97		15	15	-82	-84.54	100.00	
金融部门行政支出			15	15	15		100.00	

附表6

揭阳市市级2015年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年支出实绩	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2015年实际完成数	实际完成比上年		实际完成为调整预算%	备注
					增减额	增减%		
金融部门监管支出	97				-97	-100.00		
十七、援助其他地区支出								
十八、国土海洋气象等支出	2041	5349	5211	2053	12	0.59	39.40	
国土资源事务	1626	1843	1714	1619	-7	-0.43	94.46	
行政运行	979	1068	1207	1215	236	24.11	100.66	
一般行政管理事务	201	206	230	266	65	32.34	115.65	
国土资源规划及管理	1	8	8		-1	-100.00		
矿产资源专项收入安排的支出	35	210	5	5	-30	-85.71	100.00	
事业运行	48	78	88	90	42	87.50	102.27	
其他国土资源事务支出	362	273	176	43	-319	-88.12	24.43	
海洋管理事务	158	3209	3214	145	-13	-8.23	4.51	
一般行政管理事务	40		3	3	-37	-92.50	100.00	
海洋环境保护与监测	3	52	42	52	49	1633.33	123.81	
海域使用金支出	100	3137	3149	70	-30	-30.00	2.22	无法支出,统筹
其他海洋管理事务支出	15	20	20	20	5	33.33	100.00	
地震事务	189	170	172	178	-11	-5.82	103.49	
行政运行	133	129	128	130	-3	-2.26	101.56	
地震监测	17	3	3	3	-14	-82.35	100.00	
防震减灾基础管理	5				-5	-100.00		
地震事业机构	34	38	41	42	8	23.53	102.44	
其他地震事务支出				3	3			
气象事务	68	127	111	111	43	63.24	100.00	
气象事业机构	3	32	31	31	28	933.33	100.00	
气象服务	65	80	80	80	15	23.08	100.00	
其他气象事务支出		15						
十九、住房保障支出	10445	33113	44085	44123	33,678	322.43	100.09	
保障性安居工程支出	4510	26547	37535	37435	32,925	730.04	99.73	加快保障房支出
廉租住房	122				-122	-100.00		
公共租赁住房	4388	26194	37454	37354	32,966	751.28	99.73	
保障性住房租金补贴			81	81	81		100.00	
其他保障性安居工程支出		353						
住房改革支出	4720	5376	5358	5358	638	13.52	100.00	
住房公积金	4720	5376	5358	5358	638	13.52	100.00	
城乡社区住宅	1215	1190	1192	1330	115	9.47	111.58	
其他城乡社区住宅支出	1215	1190	1192	1330	115	9.47	111.58	
二十、粮油物资储备支出	1244	1300	1721	1751	507	40.76	101.74	
粮油事务			21	51	51		242.86	
粮食专项业务活动				30	30			
其他粮油事务支出			21	21	21		100.00	
粮油储备	1244	1300	1700	1700	456	36.66	100.00	
储备粮油补贴支出	1244	1300	1700	1700	456	36.66	100.00	
二十一、预备费		6000						
二十二、其他支出	3886	60317	80900	93600	89,714	2308.65	115.70	安排征地款及盘活存量资金列支
年初预留		7100						
其他支出	3886	53217	80900	93600	89,714	2308.65	115.70	
二十三、债务付息支出	2906	102	3861	3873	967	33.28	100.31	
地方政府一般债券付息支出	988	102	3861	1846	858	86.84	47.81	
地方政府其他一般债务付息支出	1918			2027	109	5.68		
二十四、债务发行费用支出	9		65	65	56	622.22	100.00	
一般债务发行费支出	9		65	65	56	622.22	100.00	

附表7

揭阳市市级2015年一般公共预算收支执行情况表（平衡）

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	实际完成数	支出项目	年初预算数	调整预算数	实际完成数
一、一般公共预算收入	205,114	196,118	196,786	一、一般公共预算支出	411,787	435,729	415,169
（一）税收收入	129368	120102	118013	（一）本级财力安排支出数	201099		
（二）非税收入	75746	76016	78773	（二）上年结转支出	201481		
				（三）上级补助专款安排支出	4245		
				（四）基金预算转列公共财政预算上年结转调入安排支出	4962		
二、转移性收入	695,294	1,235,157	1,469,947	二、转移性支出	488,621	995,546	1,251,564
（一）上级补助收入	447,341	838,720	1,074,909	（一）上解上级支出	34,738	47,881	169,715
1、省对市直补助	47,167	124,192	289,021	1、市直上解支出	10639	23685	145173
返还性补助	27997	26071	26071	2、县级上解省支出	24099	24196	24542
一般性转移支付补助	16863	23148	112664				
专项转移支付(含专款一次性补助)	2307	74973	150286				
				（二）补助下级支出	453,501	800,755	876,938
2、省对县级补助	400,174	714,528	785,888	1、市财力补助下级	53327	72776	72152
返还性补助	22096	24019	24022	2、省补助转补县	400,174	714,528	785,888
一般性转移支付补助	362341	455349	508115	3、结转省资金转补县		13451	18898
专项转移支付(含专款一次性补助)	15737	235160	253751	（三）地方政府债券转贷县			
				（四）调出资金			
（二）地方政府债券收入				（五）债务还本支出		3103	51851
市直地方政府债券				（六）安排预算稳定调节基金		37650	38179
县级地方政府债券							
（三）下级上解收入	40,859	39,704	40,009				
1、上解市收入	16760	15508	15467				
2、上解省收入	24099	24196	24542				
（四）调入资金	5062	41614	38910				
（五）政府债券转贷收入		62094	62094				
（六）调入预算稳定调节基金		30250	31250				
（七）上年结余	202,032	222,775	222,775	（七）年终结余	382	106,157	114,881
其中：专项结转	192,021	212,348	212,348	其中：结转下年支出		105775	104342
集中支付额度结转	9,460	9,460	9,460	集中支付额度结转			10234
净结余	551	967	967	净结余	382	382	305
收入总计	900,408	1,431,275	1,666,733	支出总计	900,408	1,431,275	1,666,733

注：省对市直的补助含省经市对财政直管县（普宁、揭西、惠来）的补助，年终通过省财政厅结算。

附表8

揭阳市2016年一般公共预算分地区收入（草案）

单位：万元

地 区	2015年收入完成实绩	2016年收入计划	计划比上年	
			增减额	增减%
合 计	774,045	855327	81,282	10.50
市 直	196,786	217653	20,867	10.60
榕城区	74,859	82729	7,870	10.51
蓝城区	28,049	31024	2,975	10.61
空港经济区	54,377	60136	5,759	10.59
大南山侨区	1,625	1777	152	9.35
普宁侨区	2,185	2392	207	9.47
高新区	1,380	1656	276	20.00
大南海区	3,681	4382	701	19.04
揭东区	92,399	102151	9,752	10.55
揭西县	51,459	56732	5,273	10.25
普宁市	203,171	223993	20,822	10.25
惠来县	64,074	70702	6,628	10.34

附表9

揭阳市2016年一般公共预算分项目收入（草案）

单位：万元

项 目	2015年收入 完成实绩	2016年收入 计划	计划比上年	
			增减额	增减%
合 计	774,045	855327	81282	10.50
一、税收收入	509,019	566308	57289	11.25
（一）工商税收	448,741	499698	50957	11.36
（二）耕地占用税	29,856	32842	2986	10.00
（三）契税	30,422	33768	3346	11.00
二、非税收入	265,026	289019	23993	9.05
（一）国有资本经营收入	25,336	26963	1627	6.42
（二）行政事业性收费收入	85,249	90025	4776	5.60
（三）罚没收入	33,446	34906	1460	4.37
（四）专项收入	47,827	52054	4227	8.84
（五）国有资源有偿使用收入	36,458	38775	2317	6.36
（六）政府住房基金收入		7229	7229	
（七）其他收入	36,710	39067	2357	6.42

注：政府住房基金收入2016年度按规定转列一般公共预算。

附表10

揭阳市2016年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2015年预算数	2016年预算数	2015年本级财力安排预算数比上年同口径增%
合 计	2275143	2536841	2.54
一、一般公共服务支出	195372	204670	2.19
二、国防支出	3357	3400	0.69
三、公共安全支出	132079	137029	2.11
四、教育支出	639354	656473	2.41
五、科学技术支出	9407	35691	4.53
六、文化体育与传媒支出	21891	22923	2.49
七、社会保障和就业支出	325428	339535	2.17
八、医疗卫生与计划生育支出	343850	377115	2.03
九、节能环保支出	51306	56043	4.94
十、城乡社区支出	44324	45773	2.37
十一、农林水支出	195578	252370	2.12
十二、交通运输支出	34638	50036	1.46
十三、资源勘探信息等支出	20982	66486	2.40
十四、商业服务业等支出	8926	13900	1.95
十五、金融支出	50	50	
十六、援助其他地区支出			
十七、国土海洋气象等支出	13371	14088	2.40
十八、住房保障支出	54695	62072	2.57
十九、粮油物资储备支出	5524	5947	6.03
二十、预备费	7763	8000	3.05
二十一、地方政府债务付息支出	697	9692	1,290.53
二十二、债务发行费用支出			
二十三、其他支出	166551	175548	-0.02

说明：1、本表是根据代编的全市公共财政预算收入测算出2015年可支配财力代编的公共财政预算支出草案；省预告专项及专款一次性补助不包含省预告返还性支出及一般性转移支付，省预告返还性及一般性转移支付列入本级财力编报。

2、2015年年初预算数是按各级人大通过的年初预算数汇总编列。

附表11

揭阳市市级2016年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2015年收入 完成数	2016年收入计 划	比上年±额	比上年±%
合 计	196786	217653	16358	10.60
一、税收收入	118013	132528	14515	12.30
其中：工商税收	110095	123569	13474	12.24
(一)国税口收入	43748	49483	5735	13.11
(二)地税口收入	73745	83045	9300	12.61
1、工商税收	65827	74086	8259	12.55
2、契税	7918	8959	1041	13.15
(三)省下划跨市总分机构企业所得税	520		-520	-100.00
二、非税收入	78773	85125	1843	8.06
(一)国有资本经营收入	2769	3300	531	19.18
(二)行政性收费收入	26385	24541	-1844	-6.99
1、财政口收费	17022	13841	-3181	-18.69
2、地税口收费(堤围防护费)	9363	10700	1337	14.28
(三)罚没收入	15477	15393	-84	-0.54
(四)专项收入	9962	13229	933	32.79
1、教育费附加收入	4512	5151	639	14.16
2、价格调节基金收入	1214	1331	117	9.64
3、排污费收入	273	368	95	34.80
4、水资源费收入	359	441	82	22.84
5、文化事业建设费收入	166	188	1455	13.25
6、地方教育附加收入	1872	2100	228	12.18
7、残疾人就业保障金收入	678	650	-28	-4.13
8、教育资金收入	495	1750	1255	253.54
9、农田水利建设资金收入	393	1250	857	218.07
(五)国有资源有偿使用收入	17982	17977	-5	-0.03
1、利息收入	1373	1010	-363	-26.44
2、非经营性国有资产收入	16580	16952	372	2.24
3、矿产资源专项收入	29	15	-14	-48.28
3、其他国有资源有偿使用收入			0	
(六)政府住房基金收入		4541	4541	
(六)其他收入	6198	6144	-54	-0.87

注：根据财政部收支科目调整，政府住房基金收入2016年从政府性基金收入项目转列一般公共预算收入项目；矿产资源专项收入从专项收入款调到国有资源有偿使用收入款。

附表12

揭阳市市级2016年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2015年 预算数	其中：			2016年 预算数	其中：			本级当年 财力安排 预算数比 上年增减 %	备注		
		年初人大通过年 度安排数		上年结 转支出 数		当年度预算安排 数		上年结 转支出 数			基金预 算转列 一般公 共预算 调入安 排支出	
		当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数			当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数					
合 计	411,787	201099	4245	201481	4962	434,084	224206	97492	111473	913	11.49	
一、一般公共服务	36,364	28877	6	7481		40,364	34656	922	4786		20.01	副工商质监下划因素后同口径略下降
人大事务	1,205	1115		90		1,397	1170		227		4.93	根据单位计划编制
行政运行	647	621		26		867	826		41		33.01	
一般行政管理事务	20	20									-100.00	
人大会议	116	116				147	116		31			
人大立法	10	10				78	70		8		600.00	
人大监督	20	20				40	20		20			
人大代表履职能力提升	85	50		35		100	50		50			
代表工作	82	60		22		87	60		27			
其他人大事务支出	225	218		7		78	28		50		-87.16	
政协事务	832	772		60		1,049	890		159		15.28	
行政运行	450	400		50		523	518		5		29.50	
一般行政管理事务	50	50				114	74		40		48.00	
政协会议	116	116				117	110		7		-5.17	
委员视察	60	60				90	60		30			
参政议政	106	106				143	76		67		-28.30	
其他政协事务支出	50	40		10		62	52		10		30.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,125	6760		1365		7,754	7183		571		6.26	
行政运行	3,527	3509		18		4,134	4001		133		14.02	
一般行政管理事务	521	9		512		46	46				411.11	
机关服务	383	383				420	420				9.66	
法制建设	67	45		22		91	71		20		57.78	
信访事务	493	284		209		235	235				-17.25	
事业运行	535	535				643	636		7		18.88	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,599	1995		604		2,185	1774		411		-11.08	
发展与改革事务	1,446	1100		346		1,492	1178	72	242		7.09	
行政运行	875	875				955	932		23		6.51	
一般行政管理事务	18			18								
机关服务	7	7									-100.00	
社会事业发展规划	141			141								
物价管理	40			40		67	12	2	53			
事业运行	94	88		6		72	71		1		-19.32	
其他发展与改革事务支出	271	130		141		398	163	70	165		25.38	
统计信息事务	766	727		39		1,101	993		108		36.59	主要增加专项普查经费
行政运行	536	536				664	663		1		23.69	
专项统计业务	15	15				28	14		14		-6.67	
统计管理	28	28				88	28		60			
专项普查活动	147	108		39		282	278		4		157.41	
其他统计信息事务支出	40	40				39	10		29		-75.00	
财政事务	3,197	1029		2168		2,170	1345	53	772		30.71	主要增加派驻财务总监经费及非税支出
行政运行	755	745		10		832	832				11.68	
一般行政管理事务	1,063			1063		582	54		528			
预算改革业务						22	22					
信息化建设	75	18		57		55	18		37			
事业运行	34	31		3		43	40		3		29.03	
其他财政事务支出	1,270	235		1035		636	379	53	204		61.28	
税收事务	9,141	9086		55		5,966	5781		185		-36.37	经费限额内按单位申报计划安排
行政运行						2,894	2894					
代扣代收代征税款手续费						185			185			
税务宣传						8	8					
信息化建设						780	780					
其他税收事务支出	9,141	9086		55		2,099	2099				-76.90	
审计事务	716	581		135		864	770	25	69		32.53	
行政运行	387	387				500	500				29.20	
一般行政管理事务	151	92		59		173	104		69		13.04	
审计业务	178	102		76		84	59	25			-42.16	
信息化建设						94	94					
事业运行						13	13					
海关事务	60			60								
缉私办案	20			20								
其他海关事务支出	40			40								
人力资源事务	298	262		36		327	294		33		12.21	
行政运行	210	210				256	254		2		20.95	
一般行政管理事务	32	32				61	40		21		25.00	

附表12

揭阳市市级2016年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2015年 预算数	其中：			2016年 预算数	其中：			本级当年 财力安排 预算数比 上年增减 %	备注	
		年初人大通过年 度安排数		上年结 转支出 数		当年度预算安排 数		上年结 转支出 数			基金预 算转列 一般公 共预算 调入安 排支出
		当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数			当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数				
军队转业干部安置	7			7	9			9			
其他人事事务支出	49	20		29	1			1	-100.00		
纪检监察事务	1,154	883		271	1,260	1108	7	145	25.48		
行政运行	666	666			857	852		5	27.93		
一般行政管理事务	210	117		93	155	64		91	-45.30		
其他纪检监察事务支出	278	100		178	248	192	7	49	92.00		
商贸事务	1,049	885		164	1,457	1155		302	30.51		
行政运行	756	750		6	1,002	1002			33.60		
一般行政管理事务	24			24							
对外贸易管理	10	10			10	10					
事业运行	131	125		6	141	136		5	8.80		
其他商贸事务支出	128			128	304	7		297			
知识产权事务	70	35		35	191	23		168	-34.29		
知识产权宏观管理	70	35		35	23	23			-34.29		
其他知识产权事务支出					168			168			
工商行政管理事务					5,042	5042				省划转地方管理	
行政运行					4,241	4241					
工商行政管理专项					455	455					
执法办案专项					280	280					
消费者权益保护					5	5					
信息化建设					61	61					
质量技术监督与检验检疫 事务	723			723	1,324	908		416		省划转地方管理	
行政运行					588	588					
质量技术监督行政执法 及业务管理					86	86					
信息化建设					7	7					
其他质量技术监督与检验 检疫事务支出	723			723	643	227		416			
民族事务					17		17				
其他民族事务支出					17		17				
宗教事务	182	168		14	192	192			14.29		
行政运行	160	160			142	142			-11.25		
宗教工作专项	7	7							-100.00		
事业运行					12	12					
其他宗教事务支出	15	1		14	38	38			3,700.00		
港澳台侨事务	30	15		15					-100.00	根据非税收入情况安排	
一般行政管理事务	15			15							
其他港澳台侨事务支出	15	15							-100.00		
档案事务	438	232	6	200	351	291		60	25.43		
行政运行	184	184			232	232			26.09		
档案馆	200	28	6	166	109	49		60	75.00		
其他档案事务支出	54	20		34	10	10			-50.00		
民主党派及工商联事务	277	260		17	388	348		40	33.85		
行政运行	218	218			269	269			23.39		
一般行政管理事务	10	10			26	26			160.00		
参政议政	21	21			38	18		20	-14.29		
其他民主党派及工商联 事务支出	28	11		17	55	35		20	218.18		
群众团体事务	1,071	1028		43	1,406	1203	115	88	17.02		
行政运行	627	627			754	750		4	19.62		
一般行政管理事务					10	10					
事业运行	131	131			156	156			19.08		
其他群众团体事务支出	313	270		43	486	287	115	84	6.30		
党委办公厅（室）及相关 机构事务	2,957	1983		974	3,081	2474	17	590	24.76		
行政运行	1,720	1531		189	2,088	1907		181	24.56		
一般行政管理事务	609	387		222	632	475		157	22.74		
专项业务	19	12		7	28	15		13	25.00		
事业运行	7	2		5	26	26			1,200.00		
其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	602	51		551	307	51	17	239			
组织事务	1,347	948		399	1,135	1038	16	81	9.49		
行政运行	485	485			616	616			27.01		
一般行政管理事务	16			16	14	14					
事业运行	2			2							
其他组织事务支出	844	463		381	505	408	16	81	-11.88		
宣传事务	558	350		208	653	548		105	56.57		

附表12

揭阳市市级2016年一般公共预算支出(草案)

单位:万元

项 目	2015年 预算数	其中:			2016年 预算数	其中:			本级当年 财力安排 预算数比 上年增减 %	备注	
		年初人大通过年 度安排数		上年结 转支出 数		当年度预算安排 数		上年结 转支出 数			基金预 算转列 一般公 共预算 调入安 排支出
		当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数			当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数				
行政运行	320	320			439	439			37.19		
事业运行					14	14					
其他宣传事务支出	238	30		208	200	95	105		216.67		
统战事务	170	170			239	219	20		28.82		
行政运行	159	159			209	209			31.45		
其他统战事务支出	11	11			30	10	20		-9.09		
其他一般公共服务支出	552	488		64	1,508	503	600	405	3.07		
国家赔偿费用支出					20	20					
其他一般公共服务支出	552	488		64	1,488	483	600	405	-1.02		
二、外交支出											
三、国防支出	2,435	2363		72	1,432	1418	11	3	-39.99	保密事项, 编列至类级科目。	
四、公共安全支出	59,577	46015		13562	66,221	48182	3406	14633	4.71	保密事项, 编列至款级科目。副检察长、法院上划因素后同口径增长15.59%	
武装警察	2,147	1770		377	3,176	3035	103	38	71.47	增加消防建设经费	
公安	48,275	39081		9194	58,536	44293	3303	10940	13.34	含省均衡性转移支付资金安排的支出	
国家安全	50	30		20	30	30					
检察	3,061	1617		1444	1,227			1227	-100.00	划转省管理	
法院	5,145	2858		2287	2,205			2205	-100.00	划转省管理	
司法	717	659		58	913	824		89	25.04		
其他公共安全支出	182			182	134			134			
五、教育支出	48,365	26760	1977	14666	4962	50,134	29838	5917	14379	11.50	
教育管理事务	1,942	1861		81	2,284	2171		113	16.66		
行政运行	463	463			575	575			24.19		
一般行政管理事务	1,310	1229		81	1,530	1418		112	15.38		
其他教育管理事务支出	169	169			179	178		1	5.33		
普通教育	10,956	10051	645	260	13,885	11650	662	1573	15.91		
学前教育	799	733	23	43	881	862	5	14	17.60		
小学教育	1,602	1484	115	3	1,910	1771	125	14	19.34		
初中教育	1,769	1625	144		3,345	2525	156	664	55.38		
高中教育	5,421	5209	98	114	7,197	6492	102	603	24.63		
高等教育	220		220		290		274	16			
其他普通教育支出	1,145	1000	45	100	262			262	-100.00		
职业教育	19,022	8869	1321	8832	21,659	8705	5106	7848	-1.85		
中专教育	8,360	3621	1321	3418	7,758	3467	1504	2787	-4.25	免费及助学金补助按人数标准安排	
技校教育	4,316	1244		3072	5,696	1086	760	3850	-12.70	免费及助学金补助按人数标准安排	
高等职业教育	5,323	3004		2319	7,205	3152	2842	1211	4.93		
其他职业教育支出	1,023	1000		23	1,000	1000					
成人教育	393	393			478	473		5	20.36		
成人中等教育	78	78			94	94			20.51		
成人广播电视教育	315	315			384	379		5	20.32		
特殊教育	544	158	11	375	699	244	33	422	54.43		
特殊学校教育	544	158	11	375	699	244	33	422	54.43		
进修及培训	1,151	848		303	1,577	1194		383	40.80		
教师进修	395	392		3	984	611		373	55.87		
干部教育	456	456			593	583		10	27.85		
其他进修及培训	300			300							
教育费附加安排的支出	5,680	3980		1700	8,299	5151		3148	29.42		
城市中小学校舍建设	585			585	342			342			
城市中小学教学设施	34			34	104			104			
中等职业学校教学设施	450			450	713			713			
其他教育费附加安排的支出	4,611	3980		631	7,140	5151		1989	29.42		
其他教育支出	8,677	600		3115	1,253	250	116	887	-58.33		
六、科学技术支出	5,433	1570		3863	17,284	630	9858	6796	-59.87	项目资金调列补助支出减少	
科学技术管理事务	167	167			214	214			28.14		
行政运行	167	167			214	214			28.14		
技术与开发	1,127	800		327	16,735	112	9834	6789	-86.00		
应用技术与开发	20			20							
产业技术与开发					1,729	100	74	1555			
其他技术与开发支出	1,107	800		307	15,006	12	9760	5234	-98.50		
科技条件与服务	61	61			72	65		7	6.56		
机构运行	61	61			65	65			6.56		
技术创新服务体系					7			7			
社会科学					4		4				
社会科学研究					4		4				
科学技术普及	192	192			259	239	20		24.48		

附表12

揭阳市市级2016年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2015年 预算数	其中：			2016年 预算数	其中：			本级当年 财力安排 预算数比 上年增减 %	备注	
		年初人大通过 年度安排数		上年结 转支出 数		当年度预算安排 数		上年结 转支出 数			基金预 算转列 一般公 共预算 调入安 排支出
		当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数			当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数				
机构运行	102	102			144	144			41.18		
科普活动	66	66			66	66					
科技馆站	24	24			29	29			20.83		
其他科学技术普及支出					20		20				
科技交流与合作	150	150							-100.00		
其他科技交流与合作支出	150	150							-100.00		
其他科学技术支出	3,736	200		3536					-100.00		
其他科学技术支出	3,736	200		3536					-100.00		
七、文化体育与传媒支出	6,409	1999	125	4285	4,981	2383	698	1900	19.21		
文化	2,402	1001		1401	1,851	1249	235	367	24.78		
行政运行	429	429			489	489			13.99		
一般行政管理事务	9	9			35	35			288.89		
图书馆	350	138		212	258	171		87	23.91		
文化展示及纪念机构	400			400							
艺术表演场所	106	106			19			19	-100.00	科目调整	
艺术表演团体					113	113				科目调整	
群众文化	637	92		545	223	112		111	21.74		
文化创作与保护	75			75							
文化市场管理					25			25			
其他文化支出	396	227		169	689	329	235	125	44.93		
文物	2,274	178	90	2006	1,193	183	270	740	2.81		
文物保护	1,029			1029	558			558			
博物馆	574	158	90	326	608	173	270	165	9.49		
其他文物支出	671	20		651	27	10		17	-50.00		
体育	293	145		148	179	179			23.45		
行政运行	115	115			149	149			29.57		
体育竞赛	13			13							
体育场馆	135			135							
其他体育支出	30	30			30	30					
新闻出版广播影视	410	325	35	50	825	772	53		137.54	财政部调整合并科目	
广播	325	325			28	28			-91.38		
电影	50			50							
版权管理					20	20					
其他新闻出版广播影视支出	35		35		777	724	53				
新闻出版	350	350							-100.00	2016年该款支出并入20704款	
其他新闻出版支出	350	350							-100.00		
其他文化体育与传媒支出	680			680	933		140	793			
其他文化体育与传媒支出	680			680	933		140	793			
八、社会保障和就业	24,375	19153	1263	3959	32,334	23397	4721	4216	22.16		
人力资源和社会保障管理事务	2,411	1961		450	2,815	2335		480	19.07		
行政运行	1,160	1153		7	986	983		3	-14.74	部分项目科目调整	
一般行政管理事务	96	59		37	258	213		45	261.02		
综合业务管理	32	32			16			16	-100.00		
就业管理事务	67	67			91	91			35.82		
社会保险业务管理事务					649	620		29		编列社保费征收手续费	
社会保险经办机构	947	598		349	697	364		333	-39.13	编列社保费征收手续费	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	109	52		57	118	64		54	23.08		
民政管理事务	693	656		37	1,601	731	190	680	11.43		
行政运行	309	306		3	353	353			15.36		
一般行政管理事务					9	9					
拥军优属	41	40		1	246	240		6	500.00	科目调整	
老龄事务	10	10			10	10					
民间组织管理	10	10			10	10					
行政区划和地名管理	20	20			44	20		24			
基层政权和社区建设	10	10			10	10					
其他民政管理事务支出	293	260		33	919	79	190	650	-69.62	科目调整	
财政对社会保险基金的补助	2,222	36	1099	1087	2,207	21	2186		-41.67		
财政对基本养老保险基金的补助	17	17			2,105	17	2088				
财政对基本医疗保险基金的补助	80	4	76		102	4	98				
财政对其他社会保险基金的补助	2,125	15	1023	1087					-100.00		
行政事业单位离退休	14,014	14005		9	17,605	17594	9	2	25.63		

附表12

揭阳市市级2016年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2015年 预算数	其中：			2016年 预算数	其中：			本级当年 财力安排 预算数比 上年增减 %	备注
		年初人大通过年 度安排数		上年结 转支出 数		当年度预算安排 数		上年结 转支出 数		
		当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数			当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数			
归口管理的行政单位离 退休	7,000	7000			9,038	9038			29.11	
事业单位离退休	6,629	6620		9	7,840	7838		2	18.40	
其他行政事业单位离退休 支出	385	385			727	718	9		86.49	
企业改革补助	88	80		8	89	80		9		
其他企业改革发展补助	88	80		8	89	80		9		
就业补助	1,169	8		1161	1,091	29	24	1038	262.50	
就业创业服务补贴（扶持 公共就业服务）	8	8							-100.00	
职业培训补贴					963			963		
其他就业补助支出	1,161			1161	128	29	24	75		
抚恤	1,401	812		589	3,192	804	2009	379	-0.99	
在乡复员、退伍军人生 活补助	17			17	115		70	45		
优抚事业单位支出	1,102	732		370	944	744		200	1.64	
其他优抚支出	282	80		202	2,133	60	1939	134	-25.00	
退役安置	476	41	94	341	456	50	109	297	21.95	
退役士兵安置	3			3						
军队移交政府的高退休人 员安置	156		94	62	169		91	78		
军队移交政府离退休干部 管理机构	122	41		81	71	50	18	3	21.95	
退役士兵管理教育	195			195	216			216		
社会福利	298	242		56	364	310	43	11	28.10	
儿童福利	76	25		51	42	31		11	24.00	
殡葬	132	132			195	162	33		22.73	
社会福利事业单位	90	85		5	117	117			37.65	
其他社会福利支出					10		10			
残疾人事业	982	851		131	2,153	928		1225	9.05	
行政运行	140	140			181	181			29.29	
一般行政管理事务	5	5							-100.00	
残疾人康复	138	53		85	526	75		451	41.51	
残疾人就业和扶贫	253	253			357	332		25	31.23	
残疾人体育	20	20			40	20		20		
其他残疾人事业支出	426	380		46	1,049	320		729	-15.79	
自然灾害生活救助	15	15							-100.00	
其他自然灾害生活救助 支出	15	15							-100.00	整合项目后列其他社会保 障和就业支出
红十字事业	64	64			66	66			3.13	
行政运行	54	54			51	51			-5.56	
其他红十字事业支出	10	10			15	15			50.00	
最低生活保障	10		10							
城市最低生活保障金支出	10		10							
临时救助	298	148	60	90	393	190	108	95	28.38	
流浪乞讨人员救助支出	298	148	60	90	393	190	108	95	28.38	
其他社会保障和就业支出	234	234			302	259	43		10.68	
其他社会保障和就业支出	234	234			302	259	43		10.68	
九、医疗卫生与计划生育支出	18,972	11587	21	7364	25,353	13153	1574	10626	13.52	
医疗卫生与计划生育管理 事务	1,040	829		211	1,095	888		207	7.12	
行政运行	608	608			629	629			3.45	
一般行政管理事务	21	21							-100.00	
其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	411	200		211	466	259		207	29.50	
公立医院	2,324	625		1699	2,507	747	570	1190	19.52	
综合医院	1,647	500		1147	600	600			20.00	
中医（民族）医院	125	125			147	147			17.60	
其他公立医院支出	552			552	1,760		570	1190		
基层医疗卫生机构	734			734	5,785			5785		
城市社区卫生机构	85			85	2			2		
乡镇卫生院	602			602	1,332			1332		
其他基层医疗卫生机构 支出	47			47	4,451			4451		
公共卫生	7,718	6217		1501	8,448	7193	309	946	15.70	
疾病预防控制中心	4,534	4488		46	4,929	4841		88	7.87	
卫生监督机构	266	266			357	357			34.21	
妇幼保健机构	208	65		143	10			10	-100.00	

附表12

揭阳市市级2016年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2015年 预算数	其中：			2016年 预算数	其中：			本级当年 财力安排 预算数比 上年增减 %	备注	
		年初人大通过年 度安排数		上年结 转支出 数		当年度预算安排 数		上年结 转支出 数			基金预 算转列 一般公 共预算 调入安 排支出
		当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数			当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数				
精神卫生机构	264			264							
急救救治机构					300	300					
采供血机构	1,067	1064		3	1,318	1318				23.87	
其他专业公共卫生机构	118	118			151	151				27.97	
重大公共卫生专项	1,200	166		1034	1,044	196		848		18.07	
其他公共卫生支出	61	50		11	339	30	309			-40.00	
医疗保障	2,585	2352	21	212	2,539	2388	67	84		1.53	
行政单位医疗	1,829	1650		179	2,063	2013		50		22.00	
事业单位医疗	40	40								-100.00	
公务员医疗补助	425	408		17	295	275		20		-32.60	
优抚对象医疗补助	27		11	16	6		6				
城镇居民基本医疗保险					14			14			
疾病应急救助	100	100			150	100	50				
其他医疗保障支出	164	154	10		11		11			-100.00	
中医药	1,123			1123	1,222		104	1118			
中医（民族医）药专项	1,123			1123	1,222		104	1118			
计划生育事务	576	404		172	225	225				-44.31	
计划生育机构	155	155			35	35				-77.42	
计划生育服务	52			52							
其他计划生育事务支出	369	249		120	190	190				-23.69	
食品和药品监督管理事务	2,152	960		1192	2,871	1232	524	1115		28.33	
行政运行	843	840		3	1,039	1030		9		22.62	
一般行政管理事务					109	69		40			
药品事务	5			5							
食品安全事务	28			28	64	13		51			
其他食品和药品监督管理 事务支出	1,276	120		1156	1,659	120	524	1015			
其他医疗卫生与计划生育支出	720	200		520	661	480		181		140.00	
其他医疗卫生与计划生育支出	720	200		520	661	480		181		140.00	
十、节能环保支出	15,944	5960		9984	12,128	2056	5730	4342		-65.50	污水处理费转列基金预算相应减少安排;槽江整治资金今年列对县级转移支付。同口径增长4.95%。
环境保护管理事务	826	575		251	868	713		155		24.00	
行政运行	489	483		6	528	528				9.32	
一般行政管理事务	292	92		200	338	183		155		98.91	
其他环境保护管理事务 支出	45			45	2	2					
环境监测与监察					234			234			
其他环境监测与监察支出					234			234			
污染防治	11,970	3995		7975	8,716	1033	5630	2053		-74.14	
水体	3,576	3145		431	835	265	150	420		-91.57	
排污费安排的支出	2,095	250		1845	926	368		558		47.20	
其他污染防治支出	6,299	600		5699	6,955	400	5480	1075		-33.33	
自然生态保护					974			974			
农村环境保护					974			974			
能源节约利用	353			353	227		100	127			
污染减排	1,671	390		1281	959	310		649		-20.51	
环境监测与信息	408	390		18	315	310		5		-20.51	
减排专项支出	3			3	644			644			
其他污染减排支出	1,260			1260							
可再生能源	124			124							
江河湖库流域治理与保护	1,000	1000			135			135		-100.00	
河流治理与保护	1,000	1000			135			135		-100.00	
其他节能环保支出					15			15			
十一、城乡社区支出	13,856	2851		11005	5,741	3365	2021	355		18.03	
城乡社区管理事务	1,584	1548		36	1,813	1746		67		12.79	
行政运行	1,410	1410			1,535	1530		5		8.51	
一般行政管理事务					9			9			
城管执法	36			36	251	198		53			
工程建设标准规范编制 与监管	138	138								-100.00	
其他城乡社区管理事务 支出					18	18					
城乡社区规划与管理	136	67		69	309	84	100	125		25.37	
城乡社区公共设施	11,156	300		10856	2,384	300	1921	163			
其他城乡社区公共设施 支出	11,156	300		10856	2,384	300	1921	163			
城乡社区环境卫生	796	752		44	790	790				5.05	

附表12

揭阳市市级2016年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2015年 预算数	其中：			2016年 预算数	其中：			本级当年 财力安排 预算数比 上年增减 %	备注	
		年初人大通过年 度安排数		上年结 转支出 数		当年度预算安排 数		上年结 转支出 数			基金预 算转列 一般公 共预算 调入安 排支出
		当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数			当年财 力安排 数	省预告 对市直 补助安 排数				
建设市场管理与监督	184	184			345	345			87.50	建筑工程造价站调整供给渠道	
其他城乡社区支出					100	100					
十二、农林水支出	38,087	9681	36	28370	73,185	12040	27532	33613	24.37		
农业	6,401	1984	36	4381	21,063	2197	12700	6166	10.74		
行政运行	1,096	1003		93	1,124	1066		58	6.28		
一般行政管理事务	1			1	22	22					
事业运行	597	597			672	672			12.56		
科技转化与推广服务	284	111		173	405	111		294			
病虫害控制	815	90	36	689	581	90		491			
农产品质量安全	488	15		473	1,012	15		997			
执法监管	46	38		8	43	35		8	-7.89		
农业行业业务管理					150	100		50			
防灾减灾	16			16							
农业生产支持补贴	81			81	252	10	242				
农业生产保险补贴	75	10		65	3,376			3376	-100.00		
农业组织化与产业化经营	229	100		129	370			370	-100.00		
农产品加工与促销	14	10		4					-100.00		
农村公益事业	6			6	12			12			
农业资源保护修复与利用	132			132	50			50			
农资综合补贴	11			11							
成品油价格改革对农业的补贴	285			285	7,115		6720	395			
其他农业支出	2,225	10		2215	5,879	76	5738	65	660.00		
林业	1,501	817		684	2,868	1035	1314	519	26.68		
行政运行	560	557		3	769	769			38.06		
一般行政管理事务	15	15			11	7		4	-53.33		
林业事业机构	91	91			103	103			13.19		
森林培育	430	16		414	639	30	458	151	87.50		
林业技术推广	10	10			10	10					
森林资源管理	18	10		8	24	18		6	80.00		
森林资源监测					17		17				
森林生态效益补偿	102	44		58	676		532	144	-100.00		
林业自然保护区	11			11							
动植物保护	45	5		40	8	5		3			
林业执法与监督	64	10		54	62	18	7	37	80.00		
林业检疫检测	8	8			8			8	-100.00		
林业防灾减灾	61			61	230	75	143	12			
其他林业支出	86	51		35	311		157	154	-100.00		
水利	30,026	6840		23186	35,576	8768		26808	28.19	堤围防护费支出按实安排支出	
行政运行	456	456			517	517			13.38		
水利行业业务管理	118	80		38	252	252			215.00		
水利工程建设	15,461	60		15401	30,568	5098		25470	8,396.67		
水利工程运行与维护	9,097	2207		6890	1,868	1201		667	-45.58		
水资源节约管理与保护	12			12	681	436		245			
防汛	349	29		320	337	123		214	324.14		
农田水利					1,060	1060					
大中型水库移民后期扶持专项支出	269			269							
水资源费安排的支出	617	432		185	157			157	-100.00		
水利建设移民支出	71			71	55			55			
其他水利支出	3,576	3576			81	81			-97.73		
扶贫	119	40		79	13,678	40	13518	120			
生产发展	49			49	6			6			
扶贫贷款奖补和贴息	2			2							
其他扶贫支出	68	40		28	13,672	40	13518	114			
其他农林水事务支出	40			40							
其他农林水事务支出	40			40							
十三、交通运输支出	19,708	11000		8708	21,983	12710	5378	3895	15.55		
公路水路运输	19,506	11000		8506	15,123	9965	5122	36	-9.41	惠来省直管后相应减少市统筹交通六费支出	
行政运行	6,980	6980			2,142	2142			-69.31		
一般行政管理事务	474	474			503	467		36	-1.48		
港口设施	1,200			1200							
其他公路水路运输支出	10,852	3546		7306	12,478	7356	5122		107.45		
民用航空运输					2,491	2491				安排航空发展专项资金	
其他民用航空运输支出					2,491	2491					
石油价格改革对交通运输的补贴	14			14	17			17			

附表13

揭阳市市级2016年一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项目	2016年当年预算安排数
市本级一般公共预算支出	224206
一、基本支出	95104
工资福利支出	72017
基本工资	24900
津贴补贴	38417
奖金	3369
社会保障缴费	132
绩效工资	3153
其他工资福利支出	2046
商品和服务支出	12378
办公费	3625
印刷费	205
咨询费	7
手续费	30
水费	278
电费	823
邮电费	156
物业管理费	258
差旅费	383
维修（护）费	191
租赁费	42
会议费	139
培训费	132
公务接待费	118
专用材料费	20
专用燃料费	3
劳务费	62
委托业务费	15
工会经费	242
福利费	139
公务用车运行维护费	1653
其他交通费用	3512
其他商品和服务支出	345
对个人和家庭的补助	10709
退休费	1870
生活补助	96
助学金	17
住房公积金	8542
其他对个人和家庭的补助支出	184
二、项目支出	129102
商品和服务支出	36689
对个人和家庭的补助	19934
债务利息支出	3665
其他资本性支出	32688
其他支出	36126

附表14

揭阳市市级2016年对县级转移支付预算表（按项目）

单位：万元

项目	2016年预算
市对县级税收返还及转移支付	58941
一、市对县级税收返还及转移支付	19868
其他税收返还支出	19868
二、市对县一般性转移支付	23315
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	282
结算补助支出	1010
企业事业单位划转补助支出	2301
基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付支出	1700
基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付支出	800
农村综合改革转移支付支出	
固定数额补助支出	
其他一般性转移支付支出	17222
三、市对县专项转移支付	15758
一般公共服务支出	129
公共安全支出	606
教育支出	40
科学技术支出	1150
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	1323
医疗卫生支出	603
节能环保支出	1100
城乡社区支出	495
农林水支出	6603
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	500
国土海洋气象等支出	
粮油物资储备支出	
其他支出支出	3209

附表15

揭阳市市级2016年提前下达专项转移支付预算表（按地区）

单位：万元

项目/科目	合计	揭东区	榕城区	空港区	蓝城区	大南山区	普侨区	高新区	大南海区
合计	10095.9252	3448.5572	835.9008	3739.1978	1674.6978	97.715	92.3866	95	112.47
一般公共服务支出	48.72	13.32	9.24	10.08	10.08	1.68	0.6		3.72
村级信访调解专项工作经费	48.72	13.32	9.24	10.08	10.08	1.68	0.6		3.72
公共安全支出	136.25	49.25	27.75	22	22.5	4.5	1.5		8.75
强制戒毒配套资金及市病残吸毒人员收治场所建设配套资金	19	19							
一村（社区）一法律顾问	117.25	30.25	27.75	22	22.5	4.5	1.5		8.75
教育支出									
科学技术支出	700	150	150	150	100	40	40	40	30
科学技术研究与开发	700	150	150	150	100	40	40	40	30
文化体育与传媒支出									
社会保障和就业支出	375	96	152	59	54	2	1		11
部队随军家属安置费	87		87						
百岁老人高龄津贴补助	53	19	10	6	14	1			3
义务兵优待金补助	235	77	55	53	40	1	1		8
医疗卫生支出	106	25	26	27	17	3.5	3.5		4
西坑医院病人生活费	10			10					
儿童计免预防接种经费	27	9	6	4	4	1	1		2
基层医疗卫生机构建设补助	60	14	20	8	12	2	2		2
乡镇卫生院全日制医学本科以上学历医生人才津贴专项资金	9	2		5	1	0.5	0.5		
节能环保支出	1100	270	270	270	270	5	5	5	5
榕江污染治理	1000	250	250	250	250				
环境治理专项	100	20	20	20	20	5	5	5	5
城乡社区支出									
农林水支出	1066.9552	1.9872	20.9108	21.1178	1021.1178	1.035	0.7866		
森林智能巡山系统建设补助	6.9552	1.9872	0.9108	1.1178	1.1178	1.035	0.7866		
堤围补助	60		20	20	20				
磐岭泵站和汞山泵站建设补助	1000				1000				
交通运输支出									
资源勘探信息等支出									
商业服务业等支出									
国土海洋气象等支出									
粮油物资储备支出									
其他支出	6563	2843	180	3180	180	40	40	50	50
出口增量奖励及保险保费资助	450	80	80	80	80	30	30	35	35

附表15

揭阳市市级2016年提前下达专项转移支付预算表（按地区）

单位：万元

项目/科目	合计	揭东区	榕城区	空港區	藍城区	大南山区	普侨区	高新区	大南海区
中德产业发展专项	3000			3000					
技术改造后补助及节能贴息	450	100	100	100	100	10	10	15	15
堤围防护费专项（体制结算）	2663	2663							

注：1、由于对财政直管县的补助通过上解支出与省财政进行结算，此表不含普宁市、揭西县、惠来县。

2、部分项目支出金额与市对县转移支付预算表（按项目）不一致原因，一是剔除省直管县数据，二是部分按项目法分配资金尚无法明确具体项目，三是据实结算项目按比例下达。

附表16

揭阳市市级2016年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2015年预 算数	2016年预 算数	支出项目	2015年预 算数	2016年预 算数
一、一般公共预算收入	205,114	217,653	一、一般公共预算支出	411,787	434,084
（一）税收收入	129368	132528	（一）本级财力安排支出数	201099	224206
（二）非税收入	75746	85125	（二）上年结转支出	201481	111473
			（三）上级补助专款安排支出	4245	97492
			（四）基金预算转列一般公共预算 上年结转调入安排支出	4962	913
二、转移性收入	695,294	713,006	二、转移性支出	488,621	496,575
（一）上级补助收入	447,341	541,150	（一）上解上级支出	34,738	44,507
1、省对市直补助	47,167	152,493	1、市直上解支出	10639	14132
返还性补助	27997	24925	2、县级上解省支出	24099	30375
一般性转移支付补助	16863	32335			
专项转移支付(含专款一次性补 助)	2307	95233			
			（二）补助下级支出	453,501	447,598
2、省对县级补助	400,174	388,657	1、市财力补助下级	53327	58941
返还性补助	22096	21377	2、省补助转补县	400,174	388,657
一般性转移支付补助	362341	324613	3、结转省资金转补县		
专项转移支付(含专款一次性补 助)	15737	42667	（三）地方政府债券转贷县		
			（四）调出资金		
（二）地方政府债券收入			（五）债务还本支出		4353
市直地方政府债券			（六）安排预算稳定调节基金		
县级地方政府债券					
（三）下级上解收入	40,859	38,822			
1、上解市收入	16760	8447			
2、上解省收入	24099	30375			
（四）调入资金	5062	8303			
（五）政府债券转贷收入					
（六）调入预算稳定调节基 金		9850			
（七）上年结余	202,032	114,881	（七）年终结余	382	117
其中：专项结转	192,021	104,342	其中：结转下年支出		
集中支付额度结转	9,460	10,234	集中支付额度结转		
净结余	551	305	净结余	382	117
收入总计	900,408	930,659	支出总计	900,408	930,659

注：2016年上级补助收入小计数为省提前下达对我市补助数。

附表17

揭阳市市级2016年“三公”经费预算情况表（草案）

单位：万元

项 目	其中：			其中：		
	2015年 预算数	一般公 共财政 预算	政府性基 金预算	2016年 预算数	一般公 共财政 预算	政府性基 金预算
“三公”经费合计	2137	2136	1	2700	2700	
其中：（一）因公出国（境）支出	300	300		300	300	
（二）公务用车购置及运行维护支出	1078	1077	1	1653	1653	
1、公务用车购置						
2、公务用车运行维护费	1078	1077	1	1653	1653	
（三）公务接待费支出	759	759		747	747	

注：本表统计一般公共预算、基金预算资金安排部门“三公”经费预算数(含代编预算)。

附表18

揭阳市市级2016年度政府采购预算表

单位：万元

单位名称	政府采购预算数合计	其中：	
		一般公共预算	政府性基金预算
合计	19,068	16,990	2,078
中共揭阳市委办公室	151	151	
揭阳市信访局	20	20	
揭阳市国土资源局	92		92
揭阳市污水处理厂	384		384
揭阳市市区垃圾处理场	60	60	
揭阳市住房公积金管理中心	170	170	
揭阳市审计局	94	94	
广东省揭阳市地方税务局	862	862	
揭阳市环境保护局	40	40	
揭阳市人民防空办公室	948	948	
中共揭阳市委组织部	5	5	
揭阳市公安局	3,760	3760	
揭阳市公安局交通警察支队	5,231	5231	
揭阳市教育局	270	270	
揭阳市实验中学	82	82	
揭阳市实验小学	50	50	
揭阳市综合中等专业学校	250	250	
揭阳职业技术学院	300	300	
揭阳市卫生学校	91	91	
揭阳市体育局	100		100
揭阳市疾病预防控制中心	3,799	3799	
揭阳市中心血站	342	342	
揭阳市福利彩票发行中心	340		340
揭阳市林业局	18	18	
揭阳市城乡规划局	1,162		1162
揭阳市工商行政管理局	143	143	
揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处	96	96	
揭阳市电子政务管理办公室	95	95	
揭阳市人民政府综合政务服务管理办公室	114	114	

注：具体采购项目、数量见各部门政府采购预算表。

附表19

揭阳市市级2016年一般公共预算经人代会批准前已安排资金表

单位：万元

项目	金额
合计	19816
市本级支出	19516
基本支出	14710
项目支出	4806
税收返还和转移支付	300
返还性支出	
一般性转移支付	
专项转移支付	300

注：根据新预算法第五十四条 预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支付；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

附表20

揭阳市市级2016年一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

重点投入	2015年预算	2016年预算	比上年增长
合计	86246	96133	11.46
一、教育	28460	31578	10.96
市本级支出	26760	29838	
一般性转移支付	1700	1700	
专项转移支付		40	
二、科学技术	1570	1780	13.38
市本级支出	1570	630	
一般性转移支付			
专项转移支付		1150	
三、社会保障和就业	20316	24720	21.68
市本级支出	19153	23397	
一般性转移支付			
专项转移支付	1163	1323	
四、医疗卫生与计划生育	13528	14756	9.08
市本级支出	11587	13353	
一般性转移支付	1300	800	
专项转移支付	641	603	
五、节能环保	6960	4156	-40.29
市本级支出	5960	2056	
一般性转移支付		1000	
专项转移支付	1000	1100	
六、农林水	15412	19143	24.21
市本级支出	9681	12040	
一般性转移支付		500	
专项转移支付	5731	6603	

注：财政部2015年中将环保节能支出项目污水处理费调列基金预算，因2016年预算不包含污水处理费安排支出，导致环保节能支出减少；若按可比口径，则增长4.95%。

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
合计	60232.1	28389.21	31842.89	
行政文教口小计	38151.77	14547.76	23604.01	
中共揭阳市委办公室	476.28	476.28		
线路租用费	14	14		机要线路、信访线路、总值班室线路等租用费。
邮电通信费	12.09	12.09		文件、资料、上报材料的邮寄费用以及办公电话的支出费用。
报刊征订费	15	15		党报党刊等刊物等的订阅费。
资料印刷费	50	50		文件资料、文件资料汇编等的印刷、制作费用。
专项事务支出	88	88		一些专项活动、对口帮扶等项目支出。
公务活动专项经费	40	40		市委公务活动差旅经费
后勤保障经费	81.6	81.6		市委及市委机关后勤保障服务经费。
维修维护费	10	10		专用设备、办公设备等维护费用。
市电子政务内网电子文件交换系统资金	150.79	150.79		市电子政务内网电子文件交换系统资金
市委五届九次全会经费	14.8	14.8		市委五届九次全会经费
中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室	606	606		
市委市政府接待经费	600	600		市委市政府接待经费
2名政府雇员费用	6	6		2名政府雇员费用
揭阳市人民代表大会常务委员会办公室	408.77	408.77		
调研经费	14.77	14.77		常委会领导、机关各委（办）、科室公务出差及下乡调研差旅费用
信息化建设经费	20	20		信息化建设设备购置费
省代会会议经费	11	11		参加省十二省人大四次会议经费
市代会会议经费	105	105		市五届人大六次会议经费
人大立法经费	70	70		市人大立法工作经费
人大监督经费	20	20		市人大为做好人大法律、财经、环资工作监督，聘请一批法律、财经、环资咨询专家顾问并开展相关活动经费
人大代表履职能力提升经费	50	50		2016年组织代表履职能力提升培训等活动经费
代表工作经费	60	60		2016年市代表小组活动费及代表视察等方面的费用
其他人大事务支出经费	10	10		市依法治市办办公经费
市历届人大组成人员联谊会经费	8	8		市人大历届人大联谊会经费
市老区建设促进会经费	8	8		市老区建设促进会经费
为民服务中心经费	2	2		为民法律咨询中心经费

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
印刷经费	10	10		资料印刷费用
老干部慰问经费	6	6		节日慰问退休老干部等费用
办公耗材及订阅报刊、书籍等经费	14	14		办公耗材及订阅报刊、书籍等费用
揭阳市人民政府办公室	405	405		
办公耗材及报刊、书籍等专项经费	40	40		办公室办公耗材及报刊、书籍等征订
《揭阳公报》及文件等资料印刷专项经费	20	20		《揭阳公报》印刷及办公文件资料等印刷
办公信息、邮资等经费	25	25		市领导、办公室办公信息费、邮电费、邮资费等
办公设置购置费	10	10		市领导、办公室办公设置购置
常年法律服务劳务经费	11	11		市政府常年法律服务及劳务费
驻揭部队生活用煤及节日补贴经费	104	104		驻揭部队生活用煤及节日补贴
公务活动专项经费	60	60		市领导、办公室有关公务活动专项经费
后勤保障经费	55	55		市领导、办公室后勤保障工作经费
办公设施维护及人员培训等专项	10	10		办公室办公设施维护及人员培训等
专项事务经费	55	55		市领导、办公室专项事务工作
应急专项经费	15	15		市政府应急专项经费及值班应急跟班人员学习等费用
揭阳市机关事务管理局	2019.44	1931.44	88	
劳务工薪酬	300	300		合同工120人*2500元/月*12=300万元
市委市政府机关大院办公设备设施维修（护）经费	125.93	125.93		机关大院、信访楼、行政服务中心公共设施、地砖、管道沟盖、地板、下水管道、厕所维修费（含市委市府大楼各项相关费用）
离退休厅级服务中心费用	20	20		服务市厅级离退休老干部中心年预算费用支出
交干楼管理费用	56.28	56.28		交干楼劳务费28万，办公费16.28万，管理费12万共56.28万
市委市政府大院办公设备设施配套经费	78	78		1.大楼电器材料32万,2.供水系统、水龙、角阀等水暖器材8万, 3.监控系统、消防器材12万.4.保安、会务人员服装配套等11万, 5.保安培训、停车场设施配套、出入通行证等15万。
机关食堂自助餐补助	500	500		机关食堂自助餐补助500万
市委市政府机关大院水费	70	70		机关大院、行政楼、信访楼水费
市委市政府机关大院电费	630	630		机关大院、行政楼、信访楼电费
市政府及服务中心配电预防性试验工程	11.55	11.55		
专项业务费	88		88	
市委市政府机关大院管理费用	139.68	139.68		1.卫生保洁费71.68万.2.垃圾清运费8万.3.化粪池清运5万.4.大院除四害专项承包费7万.5.大院绿化36万.6.大院厕所卫生纸12万。
揭阳潮汕机场建设领导小组办公室	33	33		
引进航线调研	8	8		对开辟新航线进行调研

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
召开机场有关会议	13	13		召开机场有关会议
推进机场合作	12	12		推进与机场有关的合作项目
揭阳市人民政府驻广州办事处	329.03	273.03	56	
办公场地租金	129.3	129.3		办公场地租金
服务中心8名雇员经费	25.44	25.44		服务中心8名雇员经费
接待服务工作经费	50	50		接待服务工作经费
宣传推介工作经费	15	15		宣传推介工作经费
沟通联络工作经费	15	15		沟通联络工作经费
协助省市有关部门做好信访维稳工作经费	10	10		协助省市有关部门做好信访维稳工作经费
服务中心经费	10.29	10.29		服务中心经费
司勤人员雇佣	18	18		司勤人员雇佣
专项业务费	56		56	
揭阳市人民政府驻北京联络处	68.92	68.92		
办公场地租金	15	15		办公场地租金
进京上访劝返稳控工作经费	38.92	38.92		进京上访劝返稳控工作经费
在京公务活动服务保障工作经费	10	10		在京公务活动服务保障工作经费
在京乡贤联络工作经费	5	5		在京乡贤联络工作经费
揭阳市信访局	147.95	147.95		
信访视频会议系统建设项目	20	20		信访视频会议系统建设项目
信访专项经费	27.95	27.95		信访专项经费
信访积案解突经费	100	100		信访专项经费
揭阳市地方金融资产管理中心	28.28	8.28	20	
业务培训费	2	2		业务培训费
债权公告费	3.5	3.5		债权公告费
档案整理保管费	2.78	2.78		档案整理保管费
专项业务费	20		20	
揭阳市发展和改革委员会	101.91	89.91	12	
粮食安全应急保障	60	60		保障全市特殊情况下粮食应急加工、运输、销售
重点项目前期工作费用	29.91	29.91		重点项目前期工作费用
专项业务费	12		12	
揭阳市经济和信息化局	17.72	17.72		

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
2015年节能宣传月	3	3		2015年节能宣传月
第十三届中博会经费	9	9		第十三届中博会经费
中德中小企业政策磋商会	2.72	2.72		中德中小企业政策磋商会
全市经信工作年终会议	3	3		全市经信工作年终会议
揭阳市民营经济服务中心	20.99	20.99		
2016年淘汰落后电机节能专项监察经费	4	4		根据市节能监察中心职能：“对用能单位、商业和社会的用能状况进行监督检查，……”和《印发揭阳市电机能效提升及注塑机节能改造工作实施方案的通知》，我中心为淘汰落后电机的核查单位，目前我市确定核查的企业共200家左右，申请2016年淘汰落后电机核查经费。
2016年国家中小企业公共服务服务平台网络揭阳“窗口”服务平台运行工作经费	6	6		根据市领导批示，市机关事务管理局调剂安排原广电楼三楼西侧473平方米作为揭阳市“窗口”服务平台业务办公场地，现申请2016年场地办公经费。
2016年节能宣传经费	0.99	0.99		根据市节能监察中心职能：“……对县（市、区）节能监察工作进行指导；开展节能宣传和科普工作……”，结合每年6月份省、市开展节能活动宣传情况，我中心将在市辖区内举办节能宣传活动。
2016年能源管理中心运行及设备维护费	4	4		为进一步提高我市对重点用能单位能源利用消费情况的监测、监管和监察水平，我中心在2013年建设了“揭阳市能源管理中心”，现向财政局申请2016年能源管理中心运行、设备维护经费。
2016年节能培训经费	2	2		根据《广东省节约能源条例》第三十七条……节能行政管理部门应当定期免费组织重点用能单位能源管理负责人参加节能培训。我中心将在2016年举办“重点用能企业节能管理培训”班。
2016年中小企业培训费	4	4		根据市民营中心职能：市民营中心主要任务是：……为民营企业诊断、信息咨询、技术支持、人员培训……等报务。结合揭府办《揭阳市产业“登高”工程实施方案》文件精神，组织企业家素质提升培训活动，我中心将在2016年举办两场培训活动。
揭阳市民族宗教事务局	37.73	37.73		
市级宗教团体工作经费	30	30		市级宗教团体工作经费
协办日常运行经费	1.32	1.32		宗教团体事务协助办公室经费
天主教专项工作	6.41	6.41		1.控制地下主教；2.教育转化教友、信众；3.开展宗教政策法规宣传教育
揭阳市财政局	472.66	283.66	189	
财务总监人员工资经费	130	130		财务总监人员工资经费
市直国库集中支付系统及非税系统租赁费	18	18		市直国库集中支付系统及非税系统租赁费
办公设备购置经费	53.66	53.66		办公设备购置经费
办公设备设施维护经费	20	20		办公设备设施维护经费
财政业务会议经费	22	22		财政业务会议经费
会计业务专项经费	40	40		会计业务专项经费
专项业务费	189		189	
揭阳市价格鉴定认证管理局	85.12	12.12	73	
价格争议调解处理经费	1.5	1.5		价格争议调解处理经费

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
专项业务费	73		73	
刑事案件财物价格鉴定费	10.62	10.62		刑事案件财物价格鉴定费
揭阳市审计局	256.68	184.68	72	
政府购买服务（劳务派遣）	18	18		通过劳务派遣，分二期购买协助审计人员6人，预计每人每年3万元，预算约18万元
金审三期配套工程建设项目	94	94		随着审计信息化建设的需要，需进行金审三期及配套工程进行建设。该项目需资金约94万元。
署省重点审计项目	40.68	40.68		根据审计署、省审计厅的审计项目计划，2016年将对全市开展保障性安居工程、棚户区改造、稳增长促改革调结构惠民生的风险防范政策措施落实情况跟踪等重点项目的审计。
经济责任审计项目	32	32		按照2016年我局审计项目计划，将对全市党政主要领导开展经济责任审计，计划项目30个。
专项业务费	72		72	
揭阳市统计局	133.02	133.02		
印刷统计资料	10	10		印刷统计资料
统计信息系统安全监测	13.02	13.02		统计信息系统安全监测
“四大工程”系统更新	15	15		“四大工程”系统更新
专项普查经费（包含普查、城调、年鉴及扩大住户调查）	10	10		包含普查、城调、年鉴及扩大住户等
2016年揭阳第三次全国农业普查	85	85		2016年揭阳第三次全国农业普查
国家统计局揭阳调查队	197.51	197.51		
揭阳市第三次全国农业普查农作物面积遥感测量	85	85		农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查，有利于查清我市农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，具有十分重要的意义。
流通和消费价格调查	14.51	14.51		流通和消费价格调查是我市科学发展考核评价、国民经济核算以及制定经济和社会发展规划等重要指标的需要。这些网点主要是为满足市政府进行国民经济核算和社会管理、保证价格总水平和价格秩序基本稳定的需要而设立的
分市县住户一体化调查	98	98		分市县住户调查工作，是全面、准确、及时反映我市城乡居民收支及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民生活质量的重要民生统计调查工作，也是科学监测国民经济和社会发展“十二五”目标及小康社会建设实现程度，为各级党政领导宏观决策的重要参考依据
揭阳市法制局	70.84	55.99	14.85	
规范性文件汇编	6	6		全市规范性文件汇编费用
政府雇员经费	6.36	6.36		聘用政府雇员费用
法制建设业务费	14.85		14.85	
市政府重大决策听证工作经费	10	10		政府重大决策听证经费

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
政府法律顾问专项经费	10	10		开展政府法律顾问工作，组织专家团队，必须聘请专家和律师，购买法律服务，需要在经费上给予保障。
依法行政工作和考评经费	10	10		依法行政工作和考评经费
行政复议专项经费	8.63	8.63		行政复议专项经费
行政立法工作经费	5	5		行政立法工作经费
揭阳市外事侨务局	87.87	79.87	8	
《侨声》杂志出版经费	8	8		《侨声》杂志出版经费
接待外宾、零散侨领和友好人士工作经费	20	20		接待外宾、零散侨领和友好人士工作经费
外事侨务专项业务费	8		8	
外事活动工作	51.87	51.87		外事活动工作
揭阳市人民防空办公室	1423.18	5.18	1418	
续办揭阳市101工程有关手续	378		378	揭府办函[2008]26号 属该项目建设前期经费
揭阳市101工程预付款	350		350	揭阳市101工程BT项目投资建设协议书（2009.9.29日签订）
定制、加挂人民防空工程指示牌	100		100	粤人防[2010]289号
编制市区1031平方公里人民防空工程建设规划	335		335	《人民防空法》第十九条第二款
人防指挥通信建设及防空警报网络建设	135		135	
防空警报网络维护费	15		15	粤府令[2003]82号
人民防空专项工作经费	5.18	5.18		人民防空专项工作经费
人民防空业务	105		105	
中共揭阳市直属机关工作委员会	22.55	22.55		
政府购买人员经费	6.36	6.36		按人员经费31800.00元/人年，共2人，合计6.36万元
庆祝“七一”活动经费	2	2		开展系列庆祝“七一”活动经费
市直民兵训练	1	1		开展市直单位民兵训练活动经费
市直行风评议、行风热线活动	6	6		开展市直行风评议、行风热线活动经费
市直机关文体活动	4.19	4.19		开展市直机关文体活动经费
党务干部培训	3	3		开展党务干部培训活动经费
中共揭阳市委党校	10	10		
培训费	10	10		外请学者、教授课酬
专项业务费				
中共揭阳市委组织部	326.59	326.59		
老干工作专项经费	61.45	61.45		主要用于老干特需经费、召开迎春座谈会、组织老干部参观考察、春节和重阳节期间走访慰问老干部。

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
人才工作专项经费	93.6	93.6		拔尖人才专项经费，根据揭委发（2013）33号文规定，市拔尖人才由市财政按每人每年1.2万元标准一次拨付，2016年我市优秀专家和拔尖人才在管人数78人。
基层办经费	36	36		基层办专项经费
举报中心专职人员经费	9	9		举报中心临时雇员3名，每人每年工资3万元。
组织工作专项经费	16.54	16.54		主要用于其它组织工作。
干部培训专项经费	20	20		主要用于干部培训。
换届工作专项经费	50	50		主要用于市县两级换届推荐、考察、考核和选举等工作。
党代表联络工作专项经费	20	20		主要用于市级党代会、指导县级党代会、“双联双促”、乡镇党代会年会制试点、党代表常任制、党代表工作室标准化建设和县（市、区）委书记、乡镇（街道）党（工）委书记抓基层党建述评等工作。
信息工作专项经费	10	10		主要用于“大组工网”维护，档案管理设备更新维护、档案耗材和组织人力集中整理档案等工作。
远程教育专项经费	10	10		主要用于市级户外站点管理维护、新增远教站点设备、摄制党员电教片、市级电教设备维护更新、制作教学课件节目等。
揭阳市老干部活动中心	81.57	81.57		
其他老干工作经费	9.57	9.57		主要用于春节、重阳节慰问和迎春座谈会。
企业老干部管理服务经费	7	7		企业老干部管理服务费7万元。
市关工委经费	30	30		市关工委经费。
老干大学经费	30	30		市老干部大学经费。
回汕老同志联谊会经费	5	5		回汕头退休老同志联谊会专项经费。
中共揭阳市统战部	24.37	24.37		
港澳专项工作经费	10	10		港澳专项工作经费
民主党派、无党派人士联络工作经费	6.37	6.37		民主党派、无党派人士联络工作经费
对台联络工作经费	8	8		对台联络工作经费
中共揭阳市委宣传部	192.87	192.87		
指导协调全市精神文明建设经费	1.5	1.5		指导、督促、协调全市精神文明建设工作等
党报党刊发行会及督查费用	1.4	1.4		党报党刊发行会及督查费用
举办贯彻十八届五中全会精神活动费用	6.25	6.25		举办贯彻十八届五中全会精神活动费用
金羊网舆情信息服务经费	15	15		2016年度，拟继续向金羊网购买舆情信息服务的费用
全市宣传干部业务培训	10	10		拟举办2016年度新闻发言人、新闻助理舆情处置，网络评论员、信息员，文艺骨干，新闻骨干等培训班
购买社会服务	12.72	12.72		我市市网络舆情信息中心拟以每人年经费3万元（含工资补助、社保、医疗）及0.18万元办公经费的标准，以政府购买服务的形式增加不多于4名雇员的费用
市网评员信息员经费	15	15		2016年度市网评员、信息员开展网络舆论监看、引导经费

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
政务微博微信运营费用	15	15		“揭阳发布”政务微博、政务微信2016年度运营经费
全市宣传工作会议、市外媒体交流会	6	6		全市宣传工作会议、市外媒体交流等经费
市委理论学习中心组费用	15	15		举办2016年揭阳学习论坛费用
互联网舆情监测综合管理系统经费	95	95		
中共揭阳市委政法委员会	48.72	48.72		
法学会购买服务人员经费及办公经费（共4人）	12.72	12.72		法学会购买服务人员经费及办公经费（共4人）
综治（平安建设）专项工作经费	30	30		综治（平安建设）专项工作经费
法学会工作经费	6	6		法学会工作经费
中共揭阳市委政策研究室	19.44	19.44		
全面深化改革工作经费	5	5		全面深化改革工作经费
专题调研经费	5	5		专题调研经费
办公设备购置经费	6	6		办公设备购置经费
专题资料印刷经费	3.44	3.44		专题资料印刷经费
中国共产党揭阳市纪律检查委员会	256.18	64.18	192	
纪检监察干部业务培训费用	18	18		为适应反腐工作新形势，中央纪委、省纪委持续加强各地纪检监察干部培训力度，每年组织各种纪检监察业务培训班。按往年纪检监察业务培训支出情况预计，2015年该项费用约需18万元。
市纪委全会经费	5	5		市纪委将于2015年年初举行市纪委全委会，该会议规格高、规模大、会时长。会议举办预计需5万元经费。
纪律教育学习月活动经费	10	10		市纪律教育学习月活动是我市常规性活动，由市纪委负责组织，纪律教育学习月期间将举行各种活动，根据往年活动费用支出情况，该活动预计需经费10万元经费。
办公办案经费	31.18	31.18		近年来市纪委办案力度持续加强，案件查办数量大幅增加，办案费用随之增大，根据2014年办案费用支出情况，2015年办案经费预计需33.68万元。
专项业务费	192		192	
中国共产主义青年团揭阳市委员会	25.12	25.12		
青年创业就业工作	4	4		开展青年创新创业创优“三创”工作，促进青年就业，加大青年电商培育，建设青年就业创业服务平台。
基层组织工作	3.12	3.12		加强基层团组织建设，推动“两新”工作，促进团干部健康成长。
青少年思想引领工作	10	10		开展一系列主题实践教育活动和举办纪念五四运动系列活动，通过加强宣传引导、选树先进典型、推动网络文明等方式，扎实做好青少年思想引领工作，强化青少年理想信念教育。
青少年成长服务工作	8	8		开展志愿服务系列活动、扶贫助学系列活动和其他青少年关爱活动，促进青年社会组织发展，开展青少年维权和法制教育，服务青少年成长成才。
揭阳市妇女联合会	38.74	26.74	12	

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
评选表彰经费	7.74	7.74		各项评选表彰经费
六一节活动经费	5	5		六一节慰问、庆祝活动经费
三八节活动经费	3	3		三八节活动经费
妇儿工委工作经费	4	4		妇儿工委工作经费
专项业务费	12		12	
妇女维权宣传经费	7	7		妇女维权宣传经费
揭阳市妇女儿童活动中心	31		31	
专项业务费	31		31	
揭阳市归国华侨联合会	68.87	68.87		
侨青联经费	5	5		举办两场沙龙活动费用；每季度组织委员开展一次联谊活动费用，共四场次。
揭阳侨史展览馆雇员	3.18	3.18		揭阳侨史文化展览馆购买服务雇员经费
法顾委经费	10	10		举办维权咨询会和侨法宣传活动；慰问困难归侨侨眷费用。
侨史馆经费	15	15		市侨史馆一年用于清洁、维修和更新资料费用；日常接待海外华侨、华人和港澳同胞等来访费用。
组织参加、开展各类侨联联谊活动等经费	6	6		组织全市华商会会员参加省华商会活动、会议等费用；组织参加中国侨联亲情中华文化交流活动费用。参加中国侨联全委会和广东省侨联常委会费用。筹备成立留联会费用。
人事、业务工作能力提升等经费	9.69	9.69		组织参加各类干部培训班、组织学习其他地市省级侨联新侨工作等费用。召开侨联工作会议和侨联基层组织建设现场会等费用。
换届会议	20	20		换届选举费用。
政协揭阳市委员会办公室	371.91	371.91		
专委会及联络组工作	56	56		每个专委会或联络组每年需活动经费4万元，现有7个专门委员会及7个委员联络组，共56万元。
揭阳诗社经费	10	10		揭阳诗社每年业务经费10万元。
历届委员联谊会	12	12		历届政协委员联谊会办公活动经费。
专项慰问	10	10		慰问重点党外人士等。
信息化建设维护	15.91	15.91		“委员之家”网络互动平台维护、办公自动化设备购置等。
专项统战工作	20	20		专项统战工作
修缮费	30	30		历届政协委员联谊会办公活动场所修缮、配套等。
委员培训	20	20		
编辑出版工作经费	28	28		编辑出版《揭阳文史》、《揭阳政协》等。
委员视察	60	60		委员每年参加调研视察不少于5天，全年视察费用80万元。
全体会议及常委会议	110	110		全体会议参会人数700人，时间3天，需95万元；常委会议每年召开5次，每次1天，参会100人，每次经费3万元，每年需15万元。
揭阳市公安局	13360.64	3425	9935.64	

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
技侦侦察装备及信息化建设	400		400	
反恐装备及信息化建设	300		300	
刑事技术侦察装备及信息化建设	200		200	
办公设备购置	200		200	
网络侦察装备及信息化建设	300		300	
国保侦察装备及信息化建设	100		100	
治安排爆装备建设	300		300	
出入境、户政便民装备及信息化建设	200		200	
指挥机要通信装备及信息化建设	500		500	
其他装备项目、信息化建设及大型修缮	300		300	
禁毒装备及信息化建设	300		300	
交通工具购置	160		160	
公安应急装备	100		100	
公安应急经费	100		100	
公安辅警人员经费	1720	1720		公安辅警400名，人员经费按目前人年4.3万元计算
公安辅警公用经费	264	264		公安辅警400名，公用经费按目前人年0.66万元计算
平安视频探头资金	696	696		平安视频探头资金
市看守所业务及修缮经费	100		100	
禁毒工作经费	300	300		禁毒、反恐工作经费
反恐工作经费	300	300		
区公安派出所工作经费	145	145		
“一长四必”新机制建设经费（含分局）	400		400	
办案业务费	5975.64		5975.64	
揭阳市公安局交通警察支队	9097.52		9097.52	
支队及各直属大队购买办公设备	60		60	
机房设备维护	60		60	
交通设施专项经费	1834		1834	
粤东（揭阳）机动车驾驶人考试基地征地款	2000		2000	
小汽车科目三考试智能评判系统	800		800	
车管所摩托考场场地租赁费	100		100	
桂岭考场物业管理费	1800		1800	

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
查验区设置及配套设备	60		60	
粤东（揭阳）机动车驾驶人考试基地第一期建设	317		317	
线路租金	200		200	
补助经费	1866.52		1866.52	
揭阳市司法局	67.3	26.3	41	
普法宣传经费	5	5		普法宣传活动经费
清华大学学习培训经费	21.3	21.3		组织干部前往清华大学法学院学习培训经费
专项业务费	41		41	
揭阳市文化广电新闻出版局	174.45	171.45	3	
开展春节元宵系列群众文化活动经费	20	20		举办春节元宵期间系列群众文艺活动。
参加各类业务培训经费	1	1		1举办公务员、业务骨干法规知识培训，2全市文化文物统计培训，3参加省、市各类业务培训。
召开全市性业务会议经费	2	2		1召开全市文艺工作者座谈会，2召开全市文化工作会议，3召开内部性资料出版物出版单位、印刷复制发行企业座谈会。
文化活动其他商品服务支出	12	12		文化活动其他商品服务支出
第一次全国可移动文物普查工作经费	10	10		第一次全国可移动文物普查工作经费
广东揭阳廉洁文化教育基地建设项目	102	102		广东揭阳廉洁文化教育基地建设项目装饰装修工程设计与施工一体化工程声光电设备资金
办公软件正版化工作专项经费	20	20		党政机关正版办公软件服务项目
文化市场管理执法经费	4.45	4.45		1文化市场管理、检查、执法，2文件、文书印刷费，3印刷出版物、文化市场宣传册印刷费。
文化市场管理业务费	3		3	
揭阳市图书馆	120.27	120.27		
政府购买人员经费	69.96	69.96		按人员经费30000.00元/人年，办公经费1800.00元/人年计算，共22人，合计69.96万。
购书款	27	27		用于2016年度购买纸质图书及报刊
图书馆公共、信息化设备维护费	3.81	3.81		用于馆内门窗、电灯等公共设施维修更换
图书馆馆舍运行管理费	19.5	19.5		包括维持日常读者服务工作所需的水费、电费、物业管理等费用。
揭阳市群众艺术馆	2.88	2.88		
非遗保护日常工作经费	1.88	1.88		非遗保护日常工作经费
志愿者服务基层系列活动费用	1	1		志愿者服务基层系列活动费用
揭阳市博物馆	15.59	15.59		
展馆维修费	6	6		展馆维修费
文物征集费	4	4		文物征集费
展橱展带更新费用	3.59	3.59		展橱展带更新费用

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
博物馆日和文化遗产日宣传活动费	2	2		博物馆日和文化遗产日宣传活动费
丁日昌纪念馆	7.6	7.6		
纪念馆宣传活动经费	2	2		纪念馆宣传活动经费
纪念馆维修费	4	4		纪念馆维修费
纪念馆日常管理费	1.6	1.6		纪念馆日常管理费
揭阳广播电视台	301		301	
专项业务费	301		301	
揭阳市文学艺术界联合会	21.66	21.66		
举办诗意潮汕——揭阳古村落写生创作系列活动	4	4		举办诗意潮汕——揭阳古村落写生创作系列活动
开展深入生活，扎根人民主题文艺创作活动	3.66	3.66		开展深入生活，扎根人民主题文艺创作活动
潮汕历史文化中心揭阳研究会编辑、印刷、出版反行等费用	2	2		潮汕历史文化中心揭阳研究会编辑、印刷、出版反行等费用
编辑出版《揭阳文艺》	12	12		编辑出版《揭阳文艺》
揭阳市教育局	1447.62	29.62	1418	
上缴上级支出	450		450	上缴省2016年考试费
考试试卷印刷费	220		220	高中学业水平考试试卷及高中阶段招生考试试卷
网上评卷技术服务费	50		50	网上评卷劳务费
教研活动费	29.62	29.62		开展教学教研工作，提升教育工作水平等活动经费
考试费用等	698		698	劳务费是高中学业水平考试及高中阶段招生考试评卷劳务费
揭阳市实验中学	229.2	229.2		
义务教育公用经费市级配套	229.2	229.2		义务教育公用经费市级配套（1150元/人）
揭阳市实验小学	167.69	167.69		
义务教育公用经费	0.36	0.36		义务教育公用经费市级配套（残疾学生）
义务教育公用经费市级配套资金	167.33	167.33		义务教育公用经费市级配套资金（1150元/）
揭阳第二中学	32.56	32.56		
普通高中助学金	32.56	32.56		普通高中助学金市级配套资金
揭阳市综合中等专业学校	388.24	388.24		
市级配套免学费用于采购教学设备	250	250		市级配套免学费用于采购教学设备
市级配套助学金	15.48	15.48		市级配套助学金
残疾学生助学金	0.12	0.12		残疾学生助学金
市级配套免学费	122.64	122.64		在校学生3689人*3500元*30%=370万元，其中137万元用于日常公用经费

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
揭阳第一中学	34.76	34.76		
2016年国家助学金(市配套)	34.76	34.76		2016年普通高中国家助学金(市配套)
揭阳职业技术学院	524.8	524.8		
设备购置	300	300		提升办学条件，配置办学设备
市配套国家奖助学金	174.8	174.8		2016年励志奖学金：220人*0.5万*0.4=44万，国家助学金：1090人*0.3万*0.4=130.8万
电子商务创业学院专项扶持经费	50	50		用于揭阳职业技术学院电子商务专业讲师团的建设。
揭阳市体育运动学校	48.87	48.87		
中职困难学生助学金	2.04	2.04		中职困难学生助学金
专项业务费				
中职免学费补助	46.83	46.83		中职学生免学费补助
揭阳市艺术学校	0.48	0.48		
中职困难学生资助金	0.48	0.48		市级中职困难学生资助金配套8人共0.48万元。
揭阳一中南区学校	5.75	5.75		
国家助学金	5.4	5.4		普通高中国家助学金市级配套
残疾学生免学费补助	0.35	0.35		高中残疾学生免学费市级配套（中职免学费）
专项业务费				
揭阳市体育局	30.24	30.24		
老年人体育协会正常运行经费	15	15		老年人体育协会正常运行经费
参加省青少年锦标赛选拔赛经费	15.24	15.24		参加省青少年锦标赛选拔赛经费
揭阳市档案局	58.59	58.59		
地方志工作经费	3	3		地方志工作经费
自然村落历史人文普查及编写验收工作经费	3	3		自然村落历史人文普查及编写验收工作经费
档案保管保护经费	10	10		档案保管保护经费
《揭阳年鉴》编纂经费	10	10		《揭阳年鉴》编纂经费
对外服务工作经费	4	4		对外服务工作经费，根据揭委办[2003]4号批复
期刊、党史编纂费	28.59	28.59		期刊、党史编纂费
揭阳市科学技术协会	70.94	70.94		
科协换届会议费	4.63	4.63		2016年科协换届会议费
科普活动费	66.31	66.31		科普活动各项经费
揭阳市社会科学界联合会	21.73	21.73		
社会科学普及经费	5	5		社会科学普及事业所需经费

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
举办各类社科研讨活动	8.73	8.73		举办各类社科研讨活动
《揭阳社会科学》出版经费	8	8		《揭阳社会科学》出版经费
揭阳市地震局	11.9	11.9		
防震减灾宣传经费	11.9	11.9		2016年度防震减灾宣传经费
揭阳日报社	85	85		
揭阳新闻网站经费	10	10		揭阳新闻网站经费
南方报业传媒集团宣传专项经费	75	75		委托南方报业传媒集团对揭阳开展宣传报道经费
揭阳市城市管理行政执法局	206.22	8.22	198	
城市执法办公设备购置	20		20	
“移动执法设备及专用线路”租赁	8.22	8.22		“移动执法设备及专用线路”租赁
城市执法经费	178		178	
揭阳市工商业联合会	20.99	20.99		
对外经济联络工作经费	3.49	3.49		对外经济联络工作经费
市工商联换届会议经费	7.5	7.5		市工商联换届会议经费
揭商培训工作经费	4	4		揭商培训工作经费
招商活动工作经费	6	6		招商活动工作经费
揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会	22.5	22.5		
国企改革	22.5	22.5		
揭阳市安全生产监督管理局	246.04	116.04	130	
安全生产专项资金	52		52	预留52万元用于安全生产
安全生产专项资金	100	100		安全生产专项资金
专项业务费	78		78	
安全生产经费	16.04	16.04		1、做好2016年安全生产责任制考核工作；2、做好“安全生产月”工作。3、加强安全生产巡查、督查工作。
揭阳市总工会	93.59	93.59		
市直机关事业单位工会经费	60	60		市直机关事业单位工会经费
职工培训费	2.59	2.59		全市工会干部培训费
困难职工、困难劳模慰问金	31	31		困难职工、困难劳模帮扶资金
揭阳市人民政府招商引资办公室	1.9	1.9		
招商引资专项经费	1.9	1.9		招商引资专项经费
揭阳市质量技术监督局	319.43	258.43	61	

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
四个县区光纤费用	7.2	7.2		解决网络通讯，保证信息化建。4个县级单位，每个年1.8万元光纤费用
食品包装材料监管专项	40	40		抽样费检测费35.2，后处理费4.8,共220批次
标准、质量监管工作经费	30	30		为统筹协调全市标准化战略实施工作；组织制定、修订、发布地方标准，监督管理全市组织机构代码、商品条码和数据识别编码工作等，参照往年的支出，需大量的人力、物力和财力，必须有足够的经费保证
计量、锅容管特工作经费	30	30		特种设备安全监察（如现场检查、专项整治、安全隐患排查、行政许可及后续管理、相关法规规范的宣传和培训、安全状况公告和事故调查处理等）工作量及成本大幅增加。
稽查打假工作经费	26	26		为维持市场统一和公平竞争，组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备等法律法规的行为，组织本市打击制售假冒伪劣商品违法活动；组织协调跨部门、跨地区案件的查处和大案的督查工作。参照往年的支出，需大量的人力、物力和财力，必须有足够的经费保证
质量技术监督办案经费	61		61	
产品质量监督抽查经费	125.23	125.23		国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，需对产品进行抽查，产生购样及委托检测成本。
揭阳市工商行政管理局	800.71	567.71	233	
工商行政管理专项经费(购置)	60	60		此项经费用于购置开展工商业务工作所需的执法装备、办公设备等支出。
消委会经费	5	5		此项经费用于揭阳市工商局所属消费者权益保护委员会日常办公支出。
工商执法办案装备购置支出	82.58		82.58	
信息化建设专项经费	61	61		此项经费用于工商部门信息网络系统硬件和软件的配备和维护，线路费用的支出；执法办案系统、业务信息系统、办公自动化、行政效能监察等系统的日常维护支出等。
工商执法办案经费支出	150.42		150.42	
执法办案专项经费	47	47		此项经费用于工商部门依法查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销。维护市场经济秩序，保护消费者合法权益。
工商行政管理专项经费	141	141		此项经费用于工商部门开展各项业务工作正常的公用经费保障之外的专项经费保障。部分用于弥补正常公用经费的不足。
商事登记及市场监管专项经费	253.71	253.71		此项经费用于市场主体登记注册管理工作，组织实施统一标准规范的电子营业执照和电子工商登记管理；依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为。组织实施各类市场秩序的规范管理与监督
揭阳市社会工作委员会	21.36	21.36		
市社会工作服务中心政府雇员薪金	12.72	12.72		市社会工作服务中心政府雇员薪金
市社会工作服务中心业务经费	8.64	8.64		市社会工作服务中心业务经费
揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处	147.44	147.44		
设备维修经费	35	35		设备维修经费
设备老化维修经费	10	10		设备老化维修经费
专用燃料费	6.51	6.51		专用燃料费
榕江大型音乐喷泉控制室设备维护保养项目	95.93	95.93		榕江大型音乐喷泉控制室设备维护保养项目
揭阳市电子政务管理办公室	201.02	201.02		

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
电子政务网络平台维护费	25.2	25.2		电子政务网络平台维护费
市政府门户网站运维费	8	8		市政府门户网站运维费
网络通信费	45.6	45.6		网络通信费
第三期日元贷款还本付息	10	10		第三期日元贷款还本付息
网络机房技术雇员	12.72	12.72		网络机房技术雇员
电子监察系统维护费	44.5	44.5		电子监察系统维护费
全市政府网站考评工作	5	5		全市政府网站考评工作
市政务信息资源共享平台	50	50		市政务信息资源共享平台
揭阳市机构编制委员会办公室	45.64	45.64		
电子政务平台.维护实名制平台日常工作	5.64	5.64		电子政务平台.维护实名制平台日常工作
编制核查及实名制管理改革工作	4	4		编制核查及实名制管理改革工作
行政职权清理工作	5	5		行政职权清理工作
行政审批制度改革工作	5	5		行政审批制度改革工作
乡镇行政体制改革工作	4	4		乡镇行政体制改革工作
市县党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作	8	8		市县党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作
事业单位分类改革工作和法人治理改革工作	4	4		事业单位分类改革工作和法人治理改革工作
绩效管理和行政问责工作	4	4		绩效管理和行政问责工作
政府机构改革和转变政府职能编制权责清单工作	6	6		政府机构改革和转变政府职能编制权责清单工作
揭阳市人民政府金融工作局	13.21	13.21		
金融对外交流与合作专项经费	3.21	3.21		金融对外交流与合作专项经费
处置非法集资工作专项经费	3	3		处置非法集资工作专项经费
编制金融“十三五”规划专项经费	2	2		编制金融“十三五”规划专项经费
建设粤东金融强市专项经费	5	5		建设粤东金融强市专项经费
揭阳市特殊教育学校	49.68	49.68		
2016年度生均公用经费	49.68	49.68		2016年度义务教育残疾学生生均公用经费
揭阳市人民政府综合政务服务管理办公室	360.35	360.35		
24名话务员工资	90.72	90.72		按去年预算90.72万元
5名导询员工资	15.9	15.9		按去年预算15.9万元
市政务中心进驻人员服装购置	75.32	75.32		比去年预算增加7.32万元
12345市民服务热线平台日常运营服务	73.95	73.95		原预留改下达数73.95万元

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
市政务服务中心工作人员岗位竞赛奖金	42.12	42.12		实际应发放86.52万元扣除现有44.4万元
市政务服务中心日常运行、维护及宣传培训	23.74	23.74		按去年预算数
网厅信息系统建设项目外包运维（三年平均）	38.6	38.6		中心网厅三年运维费115.8万元年均38.6万元
揭阳市文化文物管理中心	226.6	226.6		
揭阳市文化文物管理中心及所属四个管理单位人员公务费	16.6	16.6		揭阳市文化文物管理中心及所属四个管理单位人员公务费,70人*1800/年/人,进贤门城楼水电绿化保洁费4万元
揭阳市文化文物管理中心及所属四个管理单位的人员管理费	210	210		揭阳市文化文物管理中心及所属四个管理单位的雇员经费,70人*30000/年/人,
市文化广场、学宫等水电				
揭阳市商务局	14.93	14.93		
闽粤赣十三市区域合作活动经费	5	5		按照闽粤赣十三市区域合作框架协议,每年我市拨给闽西南、粤东、赣东南区域合作办公室5万元
2016年粤港经济技术贸易合作交流会	9.93	9.93		粤港经济技术贸易合作交流会是由广东省人民政府与香港特别行政区联合举办的,一般举办时间为8、9月份,每年我市都成立揭阳市分团,赴香港参加交流活动。主要开展投资推介和贸易洽谈活动。
中国民主同盟揭阳市委员会	25.89	25.89		
参政议政经费	4	4		参政议政经费
换届工作经费	15	15		换届工作经费
自身建设经费	6.89	6.89		自身建设经费
中国民主促进会揭阳市委员会	24.89	24.89		
换届工作经费	14	14		换届工作经费
参政议政经费	4.89	4.89		参政议政经费
自身建设经费	6	6		自身建设经费
中国农工民主党揭阳市委员会	25.38	25.38		
参政议政及社会服务费用	4.89	4.89		参政议政及社会服务费用
换届工作费用	14.49	14.49		换届工作费用
自身建设费用	6	6		自身建设费用
九三学社揭阳市委员会	10.89	10.89		
自身建设费用	3.99	3.99		自身建设费用
参政议政经费	4	4		参政议政经费
开展社员培训活动	2.9	2.9		开展社员培训活动
农业口 小计	2738.9	1911.31	827.59	
揭阳市国土资源局	343		343	

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
国土收费业务支出	7		7	
其他国土业务支出	48		48	其他国土业务支出
土地出让业务支出（资产购置）				资产购置
办案业务支出	288		288	
揭阳市水务局	1701.6	1265.01	436.59	
水资源管理	75		75	
水资源保护	86.59		86.59	
水政执法经费	70		70	
市直水利工程施工管理及维护费用	80		80	
编制揭阳市水资源公报	10		10	
开展水功能区水质监测工作	25		25	
开展重点建设项目水平衡测试	40		40	
开展河湖健康评估	50		50	
市水利工程质量监督经费	10	10		市水利工程质量监督经费
三防临时物资仓库管理费	4	4		引榕管理处三防仓库管理费
防汛抗旱经费（包括三防会议费用）	25	25		防汛抗旱经费（包括三防会议费用）
市农水事业补助费	80	80		一次性小农水及水利事业补助
水浮莲打捞承包款(含工作经费20万元)	265	265		水浮莲打捞经费(含20万管理费)
三洲水利管理处财政定额补助	50	50		市政府常务会议纪要四届五次[2008]3号
引榕工程管理处财政定额补助	30	30		市政府常务会议纪要四届五次[2008]3号
三洲重建期间补助	70	70		揭府函[2008]7号
三洲水管单位工资补助	68.23	68.23		揭府函[2010]46号、揭市财农[2009]88号
引榕工程管理处人员补助	62.9	62.9		人员补助
三洲水利管理处社保费	121.01	121.01		人员社保经费（揭府函[2010]199号）
引榕工程管理处退休人员补助	17.64	17.64		人员补助经费
三洲水利管理处退休人员补助	33.39	33.39		人员补助经费
横江水库管理处人员补助	78.8	78.8		人员补助经费
横江水库管理处退休人员补助	49.14	49.14		人员补助经费
横江水库管养及维护等	172	172		市政府常务会议纪要四届七次 [2008] 3号) 管养及维护费用
水文测试补助(汕头)	6	6		水文测试补助(汕头)

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
三洲水利管理处人员补助	121.9	121.9		人员补助
揭阳市海洋与渔业局	126	118	8	
海洋观测预报经费	20	20		《揭阳市人民政府关于印发揭阳市海洋经济发展“十二五”规划的通知》（揭府[2013]10号）预算预演、海洋灾害历史数据收集、重大工程风辽评估、警戒潮位核定。
渔政执法经费	30	30		用于执法船艇、车辆燃料、维修维护费、会议、差旅、学习培训费、法律法规、安全宣传、制服费、办公及执法取证设备购置费等。
海域动态监视监测经费	15	15		《揭阳市人民政府关于印发揭阳市海洋经济发展“十二五”规划的通知》（揭府[2013]10号）用于，海域使用动态监视监测设备的维护和保养，海域使用动态专网设备运行电费，人员培训、差旅费，雇用船艇，资料收集和制作。
伏季休渔管理及人工放流经费	15	15		组织休渔“放生节”渔业增殖放流活动经费
海洋指挥平台管理	5	5		用于指挥平台设备、软件购置费、系统设备维护费、学习培训费、值班人员指挥系统管理员等费。
水产品质量安全检测经费	15	15		开展贝类有毒有害物质残留控抽查、产地水产品中药物和有毒有害物质残留控抽查。用于检测经费（包括样品处理、标准物质、试剂耗材购置、仪器维护等）、抽样费。
水产良种培育经费	10	10		根据《揭阳市海洋与渔业“十二五”发展规划》，力争“十二五”期末我市水产养殖良种覆盖率达到76%以上。
“三合一”实验室经费	8	8		开展水生动物物的防疫，可以降低水生动物疫病的传播，减少损失。用于实验室运营费、检测样品费、化学试剂、药物及易耗品等。
专项业务费	8		8	
揭阳市林业局	141.3	140.3	1	
森林公安办案业务补助经费	18	18		森林公安人员办公经费。
野生动植物保护补助经费	5	5		用于野生动物疫源疫病防控和监测技术培训，加大野生动物疫源疫病监测站、监测点的基础设施建设。
森林资源管理及病虫害防治补助经费	18	18		用于保护森林资源目标责任制和森林限额采伐执行情况管理，加强对自然保护区、森林公园、国有林场、湿地和林地。
森林防火保护设备设施购置	7	7		用于森林防火视频网络建设、维护，防火扑火保护简易工具的购置、更新、维护和物资储备管理费用。
森林防火专业队、防火补助经费	8	8		用于森林消防队伍的建设、队伍人员技术培训，加强野外火源管理、防火宣传工作，加强森林防火期和重大节假日的领导带班和值班人员的值班制度，组织、协调、指挥扑救山火工作。
植树节活动经费	18	18		用于开展义务植树活动的组织、宣传，植树活动地点准备、组织植树、购买苗木、工具及植树活动有关支出。
森林公安业务（办公）经费	6.3	6.3		用于加强和提升森林公安队伍建设。
揭阳市机动森林消防专业队建设	60	60		《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省森林防火工作责任制实施办法>的通知》（粤办函〔2015〕515号）。组建一支由20人组成的揭阳市机动森林消防专业队省森林消防队伍建设。
林业管理专项业务费	1		1	
揭阳市黄岐山森林公园管理处	46	46		

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
办公场所租金	10	10		办公场所租金
黄岐山环境整治费用	36	36		根据市委《专项工作会议纪要》[2014]6号)用于黄岐山森林公园卫生清洁、垃圾清运、环境整治费用
揭阳市林业科学技术研究所	10	10		
林科所科研经费	5	5		林科所科研经费
良种示范场补助	5	5		良种示范场补助
揭阳市农业局	244	222	22	
二系杂交稻基地及塑料软盘抛秧	17	17		全市农作物新品种、新技术引进、试验、推广等
现代农业机械化	10	10		用于先进适用新型农机具示范推广
农田标准化建设管理费	5	5		农田标准化建设项目市级负担
畜牧品种改良及新技术推广	6	6		畜牧品种改良、新技术推广
禽流感防治经费	40	40		根据揭市财农[2001]19号禽流感防治、疫苗补助、物资储备经费
防五及疫苗补助	30	30		根据《揭阳市预防控制牲畜口蹄疫实施细则》的通知（揭府[1999]89号），做好五号病的强制免疫经费。
经管及农村合作经济组织工作经费	20	20		经管及农村合作经济组织工作经费
土地流转及合同仲裁经费	10	10		土地流转及合同仲裁经费
农博会展会经费	10	10		参加农博会所需经费
一事一议财政奖补工作经费	10	10		根据省农业厅、财政厅《关于印发〈广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作考核评价试行办法〉的通知》（粤财农[2012]328号）要求，各级财政部门要安排必要的工作经费，保证项目规划、申报、查勘、实施、验收、档案管理等工作正常开展。
能繁母猪保险	10	10		根据《关于进一步做好政策性能繁母猪保险工作的紧急通知》（粤监发[2009]151号）要求，市级承担部分政策性能繁母猪保险费。
扶贫工作经费	40	40		扶贫“双到”考核验收、新一轮扶贫、革命老区工作
农机执法检查经费	4	4		农机执法检查、监理行业标识经费
农产品检测及认证经费	10	10		开展农产品质量检测及认证、技术培训
农业管理专项业务费	22		22	
揭阳市农业机械安全监督管理所	1		1	
农机监理专项业务费	1		1	
揭阳市农业科学研究所	16		16	
农业科学研究经费	16		16	
揭阳市区河道堤防工程管理处	110	110		
堤防管理、绿化维护	70	70		堤防绿化除草、补植、管理等养护费用
工程防汛设施、器材及物料	20	20		防汛物资购置、防汛袋、抢救衣、砂、石等物资

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
水政执法经费	10	10		水政执法、日常巡查、油料、执法宣传等费用
防汛救灾船运行维护费	10	10		用于租用防汛救灾船停靠码头、油料、年审、检修等维护费
综合口小计	8749.09	7478.4	1270.69	
揭阳市住房和城乡建设局	18.06	18.06		
专项业务费	18.06	18.06		
揭阳市房产管理局	63.4		63.4	
房产管理其他支出	22		22	
房产管理劳务费	41.4		41.4	供养合同工14人
揭阳市园林绿化管理局	84	8	76	
大树白蚁防治	5		5	
办公室租金	12		12	
古树名木管理费	6		6	
园林绿化宣传	25		25	
办公室修缮费	9		9	
招聘人员费用	5		5	招聘高级专业人员费用
园林科研费	6		6	
园林科普	8		8	
科学技术成果申报、引进、推广等费用	8	8		
园林绿化管养费				配套费支出
揭阳市市区垃圾处理场	269.8	250	19.8	
垃圾场机械维修经费	19.8		19.8	
环卫型推土机（垃圾处理设备）	60	60		
2016年度垃圾处理专项经费	190	190		
揭阳市住房公积金管理中心	301.13		301.13	
公积金管理办公设备购置	170		170	
专项业务费	131.13		131.13	
揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心	28.65		28.65	
付还各单位手续费	28.65		28.65	
污水处理费用				
揭阳市交通运输局	2936	2469	467	
付省考试费	0.7		0.7	

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
农村公路养护及监督管理经费	1800	1800		
交通管养经费	482	482		
火车广播信息服务费	6	6		
治理超限超载经费	181	181		
交通执法专项业务费	466.3		466.3	
揭阳市市场物业管理总站	291.71		291.71	
市场管理业务费	291.71		291.71	
揭阳市地方公路总站	270.53	270.53		
公路建设养护资金	227	227		
公路管养经费	43.53	43.53		
揭阳市公路局	4485.81	4462.81	23	
专项业务费	23		23	
公路建设还贷	1400	1400		
公路基本建设	140	140		
公路养护支出	2645.1	2645.1		
公路管养经费	277.71	277.71		
工贸口小计	683	500	183	
揭阳市环境保护局	533	350	183	
办案业务费	20		20	
国控、省控、市控污染源监督管理	60	60		重点污染源监督管理
环境污染事故预警应急处理	10	10		环境污染应急处理
重点行业、企业污染整治	20	20		重点污染源防治管理
PM2.5等大气污染整治、环境监测等	70	70		pm2.5等大气污染整治、环境监测
水环境污染整治及市环境保护和生态建设、“十三五” 总量减排规划编制	115	115		推进区域性水污染整治
污染减排监管监测	20	20		污染减排能力建设
国家污染减排地方配套	25	25		污染减排能力建设
主要污染物排放总量控制专项经费	10	10		污染减排工作
农村环境污染综合整治	20	20		农村环境保护
办案业务费	163		163	
揭阳市科学技术局	35	35		

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
科技业务综合管理系统维护费	12	12		促进我市科技业务综合管理
专利申请促进工作经费	15	15		推进我市专利申请
中德（揭阳）中小企业知识产权保护试验区建设	8	8		推进中德中小企业知识产权保护
揭阳市旅游局	100	100		
广东省旅游博览会	15	15		参加省旅游博览会经费
赴香港、澳门参加国家旅游局和广东省旅游局组织的宣传推介活动	15	15		参加国家、省旅游局组织旅游宣传推介工作
赴广东省或其他省份宣传推介活动	50	50		赴其他省市推介揭阳旅游工作费用
邀请媒体和旅游界人士到揭阳踩线，开拓旅游线路	20	20		推广揭阳旅游项目
揭阳市供销合作联社	15	15		
[0491500039]粤东(揭阳)农产品物流城项目和粤东(揭阳)再生资源集散基地项目前期经费	15	15		推进农产品物流城和再生资源集散地建设
社保口小计	8637.6	2680	5957.6	
揭阳市卫生学校	507	507		
实训设备				
归还贷款本金	350	350		免学费市级补助451万元其中350万元归还贷款本金
大型修缮	60	60		免学费市级补助451万元其中60万元用于修缮
学生助学金	40	40		发放学生助学金市级补助部分
实训设备	31	31		免学费市级补助451万元其中31万元
实训管理	26	26		实训管理费16万元及451万免学费市级补助中的10万元
广东省揭阳市高级技工学校	347	347		
助学金补助	16	16		助学金补助
办学经费补助	16	16		办学经费补助
免费生补助	315	315		免学费市级财政补助
揭阳市卫生监督所	17		17	
专项业务费	17		17	
揭阳市疾病预防控制中心	4028	26	4002	
二类疫苗采购	3784		3784	
疫苗管理系统	15		15	
儿童计划免疫补助	26	26		儿童计划免疫补助经费
专项业务费	203		203	奖励金21.6万元为2015年度计划生育奖

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
揭阳市中心血站	1050		1050	
采血办公设备购置	6		6	
采血专用设备	342		342	
采血业务其他支出	30		30	
采血业务	672		672	
揭阳市妇幼保健计划生育服务中心	7	7		
市直单位免费查环查孕耗材系统维护	7	7		市直单位免费查环查孕耗材系统维护经费
揭阳市慢性病防治院	21	21		
揭阳市结核病防治专项经费	21	21		根据市结核病防治工作的实际需要，安排2016年结核病控制项目专项经费21万元。
揭阳市红十字会	14.6	13	1.6	
初级救护员急救培训	1.6		1.6	
用于揭阳市红十字会开展活动日常工作费用	13	13		2016年度红十字会开展业务活动经费
揭阳市民政局	378	369	9	
春节、“八一”慰问经费	200	200		春节、“八一”慰问经费
老龄事务	10	10		老龄事务工作经费
其他民政管理事务支出	60	60		其他民政管理事务支出
拥军优属	40	40		拥军优属工作经费
行政区划和地名管理	20	20		行政区划和地名管理工作经费
民间组织管理	10	10		民间组织管理经费
基层政权和社区建设	10	10		基层政权和社区建设管理经费
民政事业工作经费	6	6		民政事业工作经费
民政雇员经费	13	13		民政雇员经费
民政事务	9		9	
揭阳市救助管理站	8	8		
救助工作经费	8	8		救助工作经费
揭阳市殡葬管理所	3	3		
殡葬管理经费	3	3		殡葬管理经费
揭阳市福利院	6	6		
福利事业经费补助	6	6		福利事业经费补助
揭阳市社会捐助接收工作站	5	5		
社会捐助接收工作经费	5	5		社会捐助接收工作经费

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
揭阳市残疾人联合会	544	14	530	
补贴残疾人职业培训费用	15		15	广东省残疾人就业保障金管理办法、广东省残疾人就业培训、扶贫、教育、社区专项补助资金使用管理办法的通知
补贴盲人按摩培训、盲人医疗机构按摩人员考试费用	20		20	广东省残疾人就业保障金管理办法、广东省残疾人就业培训、扶贫、教育、社区专项补助资金使用管理办法的通知
补贴开展扶残助学费用，开展残疾人文化、艺术职业技能培训和组团参赛费用	10		10	广东省残疾人就业保障金管理办法、广东省残疾人就业培训、扶贫、教育、社区专项补助资金使用管理办法的通知
补助残疾人就业服务机构基础设施建设、设备购置及工作费用	155		155	广东省残疾人就业保障金管理办法、广东省残疾人就业培训、扶贫、教育、社区专项补助资金使用管理办法的通知
补助残保金征缴网络平台建设、信息化工作以及残疾人在生活就业过程中无障碍获取信息等专项支出费用	20		20	广东省残疾人就业保障金管理办法、广东省残疾人就业培训、扶贫、教育、社区专项补助资金使用管理办法的通知
残疾人体育项目及组团培训参赛等项目支出	20		20	广东省残疾人就业保障金管理办法
残疾人问题宣传、权益保障及组织联络等支出。残疾人服务建设无障碍环境建设、改造及维护支出；残疾人证办理管理费用	10		10	广东省残疾人就业保障金管理办法
用于“政府购买形式”购买专业人员服务和向助残社会组织购买专业项目服务；开展残疾人事业的督查、财务审计、评估、交流和管理等工作	30		30	广东省残疾人就业保障金管理办法
慰问贫困残疾人；全国、省自强模范和助残先进评选经费及残联的工作会议支出	30		30	广东省残疾人就业保障金管理办法
粤东（揭阳）残疾人就业培训中心项目建设支出	200		200	广东省残疾人就业保障金管理办法
残疾人重大节日活动经费	20		20	广东省残疾人就业保障金管理办法
残疾人康复工作经费	9	9		残疾人康复工作经费
残疾人春节慰问	5	5		残疾人春节慰问经费
揭阳市社会保险基金管理局	480	480		
社保信息系统建设	40	40		社保信息系统建设
社会保险管理事务支出	10	10		社会保险管理事务支出
社会保险经办机构业务经费	430	430		社会保险经办机构业务经费
揭阳市就业服务管理局	15	8	7	
专项业务费	7		7	
就业工作经费	8	8		粤府函[2010]210号文,市直就业专项补助
揭阳市企业退休人员管理服务中心	10	10		
企业退休人员档案管理工作经费	10	10		企业退休人员档案管理工作经费
揭阳市食品药品监督管理局	66		66	
专项业务费	66		66	
揭阳市食品药品检验所	16	13	3	

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
专项业务费	3		3	
食品安全补助经费	13	13		食品安全管理经费
揭阳市职业技能鉴定指导中心	46		46	
专项业务费	46		46	
揭阳市残疾人康复中心	64	64		
残疾人康复雇员经费	64	64		残疾人康复雇员经费
揭阳市人力资源和社会保障局	446	292	154	
三支一扶工作经费	2	2		大学生三支一扶工作经费
军转干部安置工作经费	12	12		军转干部安置工作经费
公务员考核经费	45	45		公务员考核工作经费
人力资源和社会保障事业发展补助经费	83	83		人力资源和社会保障事业发展补助经费
社会保险费征收经费	150	150		社会保险费征收经费
专项业务费	154		154	
揭阳市计划生育药具管理供应站	7	7		
药具计划生育事业支出	7	7		药具计划生育事业支出
揭阳市卫生和计划生育局	530	458	72	
重大公共卫生经费（职业病防控）	10	10		职业病等防控经费
重大公共卫生经费（地方病等防控）	9	9		地方病等防控经费
智慧医疗和卫生区域信息化建设	200	200		根据市政府“智慧医疗”建设有关会议精神，不含2015年结转200万元，2014年结转200万元年底回收。控制数
卫生服务经费	38	38		公用经费差额部分
计生服务经费	60	60		计生服务经费
医改工作经费	8	8		医改工作经费
市直1-2级保健体检经费	133	133		2016年符合体检对象约1850名，人均720元。控制数
考务费用	72		72	
揭阳市儿童福利院	22	22		
福利事业雇员经费	19	19		福利事业雇员经费
儿童福利工作经费	3	3		儿童福利工作经费
预算口小计	1271.74	1271.74		
广东省揭阳市地方税务局	1271.74	1271.74		
办公设备购置	77	77		

附表21

揭阳市市级2016年一般公共预算部门项目支出明细表（草案）

单位：万元

单位、项目名称	金额	预算经费 拨款	非税支出 拨款	情况说明
信息化设备购置	780	780		
其他设备购置	5	5		
规费征管费用	17.5	17.5		
税收征管费用	392.24	392.24		

附表22

揭阳市市级2015年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	实际完成数	支出项目	年初预算数	调整预算数	实际完成数
一、政府性基金收入	399,382	73,901	74,706	一、政府性基金支出	408,143	48,369	37,083
2、政府住房基金收入	4606	4551	4552	2、社会保障和就业支出	29	29	45
上缴管理费用	490	434	435	大中型水库移民后期扶持基金支出	29	29	45
计提公共租赁住房资金	4094	4094	4093	基础设施建设和经济发展		29	32
廉租住房租金收入				其他大中型水库移民后期扶持基金支出	29		13
公共租赁住房租金收入	22	23	24	3、节能环保支出			
配建商业设施租售收入				4、城乡社区支出	404,523	43,680	32,155
其他政府住房基金收入				政府住房基金支出	4611	527	3920
3、国有土地使用权出让收入	377481	56722	55771	管理费用支出	495	434	434
土地出让价款收入	370481	66307	66307	廉租住房支出			
补缴的土地价款	6000	935	1123	公共租赁住房支出	4084		3383
划拨土地收入	1000	980	1680	公共租赁住房维护和管理支出	22	23	33
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-11500	-13339	保障性住房租金补贴	10	70	70
4、城市公用事业附加收入	3000	1100	1800	国有土地使用权出让收入安排的支出	381383	31235	18417
5、国有土地收益基金收入				征地和拆迁补偿支出	61271	2275	2649
6、农业土地开发资金收入	2463	375	412	土地开发支出	2186	528	669
7、新增建设用地土地有偿使用费收入				城市建设支出	262310	13800	3403
8、城市基础设施配套费收入	7700	6000	6000	农村基础设施建设支出			
9、污水处理费收入		115	120	补助被征地农民支出	5160	303	339
10、港口建设费收入	136	130	125	土地出让业务支出	11979	1350	2314
12、散装水泥专项资金收入	6	2	2	支付破产或改制企业职工安置费			
13、新型墙体材料专项基金收入	60	4	4	棚户区改造支出			
14、其他政府性基金收入	1000			公共租赁住房支出	20000	1400	586
15、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		966	609	保障性住房租金补贴			
福利彩票发行机构的业务费用		966	609	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18477	11579	8457
体育彩票发行机构的业务费用				城市公用事业附加安排的支出	3000	2000	1983
福利彩票销售机构的业务费用				城市公共设施	3000	2000	1983
16、彩票公益金收入	2930	3936	5311	国有土地收益基金支出			
福利彩票公益金收入	2195	3469	4715	农业土地开发资金支出	2,463	2	2
体育彩票公益金收入	735	467	596	新增建设用地有偿使用费安排的支出	5,131	4,186	5,373
				基本农田建设和保护支出		130	130
				土地整理支出	5,131	4,056	5,243
				城市基础设施配套费安排的支出	7935	5619	2353
				城市公共设施	4300	3453	1048
				城市环境卫生	100	134	120
				其他城市基础设施配套费安排的支出	3535	2032	1185

附表22

揭阳市市级2015年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	实际完成数	支出项目	年初预算数	调整预算数	实际完成数
				污水处理费安排的支出		111	107
				代征手续费		83	83
				其他污水处理费安排的支出		28	24
				6、交通运输支出	645	839	721
				港口建设费安排的支出	136	330	212
				航运保障系统建设		200	200
				其他港口建设费安排的支出	136	130	12
				民航发展基金支出	509	509	509
				其他民航发展基金支出	509	509	509
				7、资源勘探信息等支出	306	113	156
				工业和信息产业监管	239	107	155
				无线电频率占用费安排的支出	239	107	155
				散装水泥专项资金支出	6	2	
				其他散装水泥专项资金支出	6	2	
				新型墙体材料专项基金支出	61	4	1
				其他新型墙体材料专项基金支出	61	4	1
				8、其他支出	2,640	3,708	4,006
				其他政府性基金支出			8
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	458	497	455
				福利彩票销售机构的业务费支出	458	429	416
				其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		68	39
				彩票公益金安排的支出	2,182	3,211	3,543
				用于社会福利的彩票公益金支出	1401	2334	2472
				用于体育事业的彩票公益金支出	781	467	585
				用于残疾人事业的彩票公益金支出		410	400
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			86
二、转移性收入	43658	93250	105596	二、转移性支出	34,897	118782	143219
政府性基金转移收入		29564	29680	政府性基金转移支付	2262	65575	72722
政府性基金补助收入		25283	26821	政府性基金补助支出	2262	64077	70829
其中：省对市直补助		1631	1885	其中：市财力补助下级	2,262	40425	44630
省对县级补助		23652	24936	结转省资金转补县			1263
				省补助转补县		23652	24936
政府性基金上缴收入		4281	2859	政府性基金上缴支出		1498	1893
上年结余收入	43658	49897	49897	调出资金	4962	39225	36293
债务转贷收入		7400	7400	债务还本支出			23524
调入资金		6389	18619	年终结余	27673	13982	10680
收入总计	443,040	167,151	180,302	支出总计	443,040	167,151	180,302

附表23

揭阳市市级2016年政府性基金预算收支(草案)

单位:万元

收入项目	2015年 预算	2016年 预算	支出项目	2015年 预算	2016年 预算
一、政府性基金收入	399,382	209,356	一、政府性基金支出	408,143	120,319
2、政府住房基金收入	4,606		2、社会保障和就业支出	29	
上缴管理费用	490		大中型水库移民后期扶持基金支出	29	
计提公共租赁住房资金	4094		基础设施建设和经济发展		
廉租住房租金收入			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	29	
公共租赁住房租金收入	22		3、节能环保支出		
配建商业设施租售收入			4、城乡社区支出	404523	115676
其他政府住房基金收入			政府住房基金支出	4,611	
3、国有土地使用权出让收入	377481	191040	管理费用支出	495	
土地出让价款收入	370481	189240	廉租住房支出		
补缴的土地价款	6000	800	公共租赁住房支出	4084	
划拨土地收入	1000	1000	公共租赁住房维护和管理支出	22	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			保障性住房租金补贴	10	
4、城市公用事业附加收入	3000	3500	国有土地使用权出让收入安排的支出	381383	103100
5、国有土地收益基金收入			征地和拆迁补偿支出	61271	44581
6、农业土地开发资金收入	2463	960	土地开发支出	2186	1112
7、新增建设用地土地有偿使用费收入			城市建设支出	262310	35599
8、城市基础设施配套费收入	7700	7000	农村基础设施建设支出		
9、污水处理费收入		2330	补助被征地农民支出	5160	2585
10、港口建设费收入	136	136	土地出让业务支出	11979	9112
12、散装水泥专项资金收入	6	6	支付破产或改制企业职工安置费		
13、新型墙体材料专项基金收入	60	60	棚户区改造支出		
14、其他政府性基金收入	1,000		公共租赁住房支出	20000	5000
15、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		1000	保障性住房租金补贴		
福利彩票发行机构的业务费用			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18477	5111
体育彩票发行机构的业务费用			城市公用事业附加安排的支出	3000	3500
福利彩票销售机构的业务费用		1000	城市公共设施	3000	3500
16、彩票公益金收入	2930	3324	国有土地收益基金支出		
福利彩票公益金收入	2195	2576	农业土地开发资金支出	2463	960
体育彩票公益金收入	735	748	新增建设用地有偿使用费安排的支出	5131	
			土地整理支出	5131	
			城市基础设施配套费安排的支出	7935	5880
			城市公共设施	4300	3320
			城市环境卫生	100	260
			其他城市基础设施配套费安排的支出	3535	2300
			污水处理费安排的支出		2,236
			污水处理设施建设和运营		1,109
			代征手续费		60
			其他污水处理费安排的支出		1067

附表23

揭阳市市级2016年政府性基金预算收支(草案)

单位:万元

收入项目	2015年 预算	2016年 预算	支出项目	2015年 预算	2016年 预算
			6、交通运输支出	645	136
			港口建设费安排的支出	136	136
			航运保障系统建设		24
			其他港口建设费安排的支出	136	112
			民航发展基金支出	509	
			其他民航发展基金支出	509	
			7、资源勘探信息等支出	306	64
			工业和信息产业监管	239	
			无线电频率占用费安排的支出	239	
			散装水泥专项资金支出	6	6
			技术研发与推广		3
			宣传		3
			其他散装水泥专项资金支出	6	
			新型墙体材料专项基金支出	61	58
			技术研发和推广		20
			宣传和培训		38
			其他新型墙体材料专项基金支出	61	
			8、债务付息支出		245
			国有土地使用权出让金债务付息支出		245
			9、其他支出	2640	4198
			彩票发行销售机构业务费安排的支出	458	1432
			福利彩票销售机构的业务费支出	458	1,432
			彩票公益金安排的支出	2182	2766
			用于社会福利的彩票公益金支出	1401	1295
			用于体育事业的彩票公益金支出	781	1,471
二、转移性收入	43658	12506	二、转移性支出	34897	101543
政府性基金转移收入		1826	政府性基金转移支付	2262	30032
政府性基金补助收入		1826	政府性基金补助支出	2262	30032
其中:省对市直补助		1380	其中:市财力补助下级	2262	29586
省对县级补助		446	省补助转补县		446
上年结余收入	43658	10680	调出资金	4,962	8,188
债务转贷收入			债务还本支出		53555
调入资金			年终结余	27673	9768
收入总计	443040	221862	支出总计	443040	221862

附表24

揭阳市市级2015年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2015年 预算数	2015执 行数	执行数为预 算数的%
	合 计	5	5	100
1030601	一、利润收入	5	5	100
	其他国有资本经营预算企业利润收入	5	5	100
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入			

附表25

揭阳市市级2015年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2015年 预算数	2015年执 行数	执行数为预 算数的%
	栏次关系	1	2	7=3/2
	合 计	5	5	100.00
205	一、教育支出			
206	二、科学技术支出			
207	三、文化体育和传媒支出			
208	四、社会保障和就业支出			
211	五、节能环保支出			
212	六、城乡社区支出			
213	七、农林水支出			
214	八、交通运输支出			
215	九、资源勘探电力信息等支出			
216	十、商品服务业等支出			
229	十一、其他支出	5	5	100.00
2295199	其他国有资本经营预算支出	5	5	100.00
230	十二、转移性支出			

附表26

揭阳市市级2016年国有资本经营预算收支总表（草案）

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	2015年	2016年	增减%		2015年	2016年	增减%
栏次关系	2	3	4=3/2	栏次关系	7	8	9=8/7
一、利润收入	5	10	100	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		800	
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入		800		三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、调出资金			
五、其他国有资本经营收入				五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、国有资本经营预算转移支付收入				六、其他国有资本经营预算支出	5	10	100
本年收入合计	5	810	16100	本年支出合计	5	810	16100
上年结转				结转下年			
其中：项目结转				其中：项目结转			
收入总计	5	810	16100	支出总计	5	810	16100

附表27

揭阳市市级2016年国有资本经营预算收入表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	2015年 决算数	预算数			备注
			2015年	2016年	增减%	
	栏次关系	1	2	3	4=3/2	
	合 计	5	5	810	16100.00	
1030601	一、利润收入	5	5	10	100.00	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润 收入	5	5	10	100.00	
1030602	二、股利、股息收入					
1030603	三、产权转让收入			800		
103060398	其他国有资本经营预算企业产 权转让收入			800		
1030604	四、清算收入					
1030698	五、其他国有资本经营预算收入					
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入					

附表28

揭阳市市级2016年国有资本经营预算支出表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2015年 决算数	2015年 预算数	2016年预算数				2016年预算 数比2015年 预算数增减 %	备注
				小 计	资本性 支出	费用性 支出	其他支 出		
	栏次关系	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=3/2	
	合 计	5	5	810	0	810	0	16100.00	
223	国有资本经营预算支出	5	5	810		810		16100.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			800	×	800	×		
2230101	厂办大集体改革支出				×		×		
2230102	“三供一业”移交补助支出				×		×		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				×		×		
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出				×		×		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出				×		×		
2230106	国有企业棚户区改造支出				×		×		
2230107	国有企业改革成本支出				×		×		
2230108	离休干部医药费补助支出				×		×		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			800	×	800	×		
22302	国有企业资本金注入					×	×		
2230201	国有经济结构调整支出					×	×		
2230202	公益性设施投资支出					×	×		
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展					×	×		
2230204	生态环境保护支出					×	×		
2230205	支持科技进步支出					×	×		
2230206	保障国家经济安全支持					×	×		
2230207	对外投资合作支出					×	×		
2230299	其他国有企业资本金注入					×	×		
22303	国有企业政策性补贴				×		×		
2230301	国有企业政策性补贴				×		×		
22399	其他国有资本经营预算支出	5	5	10		10		100.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出	5	5	10		10		100.00	
230	转移性支出				×	×			
23005	国有资本经营预算转移支付				×	×			
2300501	国有资本经营预算转移支付支出				×	×			
23008	调出资金				×	×			
2300803	国有资本经营预算调出资金				×	×			

附表29

2016年揭阳市市级国有资本经营预算收入表（按企业）

单位：万元

序号	项目（企业）	2016年预算数
	收入合计	810
	一、利润收入	10
	市港务总公司	2
	市保安公司	3
	市自来水	5
	二、股利、股息收入	
	三、产权转让收入	800
	市金叶发展有限公司	800

附表30

2016年揭阳市市级国有资本经营预算支出表（按企业）

单位：万元

序号	项目名称	预算科目	2016年预算数			
			小 计	资本性支出	费用性支出	其他支出
	合 计		810		810	
	安排项目支出		810		810	
1	市港务总公司	2239901	2		2	
2	市保安公司	2239901	3		3	
3	市自来水公司	2239901	5		5	
4	揭阳棉纺厂	2230199	800		800	

附表31

揭阳市2015年社保基金预算执行完成情况表

单位：万元

险种	2015年收入		完成年度 预算%	2015年支出		完成年度 预算%
	预算执行	年度预算		预算执行	年度预算	
企业养老保险基金	218,425	215,616	101.30%	230,839	232,207	99.41%
城乡居民养老保险基金	109,667	106,503	102.97%	87,342	82,371	106.03%
失业保险基金	6,829	5,854	116.66%	180	178	101.12%
城镇职工医疗保险基金	30,562	28,155	108.55%	30,350	27,853	108.96%
基本医疗保险基金	257,421	243,660	105.65%	235,082	190,538	123.38%
工伤保险基金	3,133	2,745	114.13%	1,090	1,278	85.29%
生育保险基金	794	592	134.12%	465	417	111.51%
小计	626,831	603,125	103.93%	585,348	534,842	109.44%

注：本表为元化万元取整数位。

附表32

揭阳市2016年社会保险基金预算总表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老 保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	城乡居民基本养老 保险基金	城镇职工基本医疗 保险基金	居民基本医疗保险 基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	901,180	230,820	190,957	123,810	39,383	309,077	2,794	3,470	868
其中：1、保险费收入	449,332	153,223	164,908	18,876	37,690	68,652	2,489	2,654	840
2、投资收益	13,900	3,056	1,162	2,688	288	5,866	102	711	28
3、财政补贴收入	369,243	7,000	24,033	102,246	1,405	234,559			
4、其他收入	7						3	4	
5、转移收入	3,944	3,087	855					1	
二、支出	827,582	248,296	168,155	102,070	34,737	272,207	1,270	311	535
其中：1、社会保险待遇支 出	796,625	237,441	162,655	102,070	34,533	258,191	1,042	157	535
2、其他支出	4,508		4,304		204				
3、转移支出	2,649	1,453	1,196						
三、本年收支结余	73,598	-17,476	22,802	21,741	4,645	36,870	1,524	3,159	333
四、年末滚存结余	755,901	131,805	93,338	149,033	22,173	297,699	14,411	44,666	2,775

注：本表为元化万元取整数位。

附表33

揭阳市2016年企业职工基本养老保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、基本养老保险费收入	141,873	153,223	一、基本养老金支出	215,957	231,214
二、投资收益	4,331	3,056	二、医疗补助金支出		
三、财政补贴收入	12,166	7,000	三、丧葬抚恤补助支出	5,930	6,227
其中：本级财政补助	11,000	7,000	×	×	×
四、其他收入	279		四、其他支出		
五、转移收入	3,087	3,087	五、转移支出	1,453	1,453
六、本年收入小计	161,736	166,366	六、本年支出小计	223,340	238,894
七、上级补助收入	56,689	64,454	七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出	7,498	9,402
九、本年收入合计	218,425	230,820	九、本年支出合计	230,839	248,296
×	×	×	十、本年收支结余	-12,414	-17,476
十、上年结余	161,695	149,281	十一、年末滚存结余	149,281	131,805
总 计	380,120	380,101	总 计	380,120	380,101

注：本表为元化万元取整数位。

附表34

揭阳市2016年机关事业单位基本养老保险基金预算表(草案)

单位: 万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、基本养老保险费收入	95,332	164,908	一、基本养老金支出	121,248	162,655
二、投资收益	920	1,162	×	×	×
三、财政补贴收入	39,610	24,033	×	×	×
其中: 本级财政补助	39,610	24,033	×	×	×
四、其他收入			二、其他支出	3,683	4,304
五、转移收入	5,657	855	三、转移支出	9,309	1,196
六、本年收入小计	141,518	190,957	四、本年支出小计	134,241	168,155
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	141,518	190,957	七、本年支出合计	134,241	168,155
×	×	×	八、本年收支结余	7,278	22,802
十、上年结余	63,258	70,536	九、年末滚存结余	70,536	93,338
总 计	204,777	261,493	总 计	204,777	261,493

注: 1、本表为元化万元取整数位。

2、按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号)文件精神,今年报表中增加了该项基金。

揭阳市2016年城乡居民基本养老保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、个人缴费收入	17,155	18,876	一、基础养老金支出	84,828	97,761
二、集体补助收入			二、个人账户养老金支出	2,136	3,899
三、投资收益	2,433	2,688	三、丧葬抚恤补助支出	378	410
四、政府补贴收入	90,080	102,246	×	×	×
其中：对基础养老金的补贴收入	85,136	97,761	×	×	×
对个人缴费的补贴收入	4,566	4,075	×	×	×
五、其他收入			四、其他支出		
六、转移收入			五、转移支出		
七、本年收入小计	109,667	123,810	六、本年支出小计	87,342	102,070
八、上级补助收入			七、补助下级支出		
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
十、本年收入合计	109,667	123,810	九、本年支出合计	87,342	102,070
×	×	×	十、本年收支结余	22,326	21,741
十一、上年结余	104,966	127,292	十一、年末滚存结余	127,292	149,033
总 计	214,633	251,102	总 计	214,633	251,102

注：本表为元化万元取整数位。

附表36

揭阳市2016年城镇职工基本医疗保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数				2016年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险费收入	28,640	4,977	2,973	20,690	37,690	5,331	3,415	28,945
二、利息收入	701	591	1	108	288	162	2	125
三、财政补贴收入	1,212	98	×	1,114	1,405		×	1,405
四、其他收入	9			9				
五、转移收入		×		×		×		×
六、本年收入小计	30,562	5,666	2,975	21,922	39,383	5,492	3,416	30,474
七、上级补助收入			×				×	
八、下级上解收入			×				×	
九、本年收入合计	30,562	5,666	2,975	21,922	39,383	5,492	3,416	30,474
十、上年结余	17,316	11,077	0	6,239	17,528	12,242	1	5,286
总 计	47,878	16,743	2,975	28,161	56,911	17,734	3,417	35,760
项 目	2015年执行数				2016年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险待遇支出	30,137	4,471	2,974	22,692	34,533	5,118	3,414	26,001
其中：1.住院支出	28,911	4,238	2,286	22,387	33,262	4,885	2,693	25,683
2.门诊支出	1,226	233	688	305	1,272	233	721	318
二、其他支出	213	30		182	204	11		193
三、转移支出		×		×		×		×
四、本年支出小计	30,350	4,501	2,974	22,875	34,737	5,129	3,414	26,194
五、补助下级支出			×				×	
六、上解上级支出			×				×	
七、本年支出合计	30,350	4,501	2,974	22,875	34,737	5,129	3,414	26,194
八、本年收支结余	212	1,165	1	-953	4,645	363	2	4,280
九、年末滚存结余	17,528	12,242	1	5,286	22,173	12,605	3	9,566
总 计	47,878	16,743	2,975	28,161	56,911	17,734	3,417	35,760

注：本表为元化万元取整数位。

附表37

揭阳市2016年城乡居民基本医疗保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、缴费收入	34,285	68,652	一、基本医疗保险待遇支出	221,082	258,191
其中：城乡医疗救助资助收入	456	953	其中：1.住院支出	220,584	250,536
二、利息收入	5,621	5,866	2.门诊支出	498	7,655
三、政府资助收入	217,515	234,559	二、购买大病保险支出	14,000	14,016
其中：政府按规定标准和参保人数资助收入	217,139	234,559	×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	257,421	309,077	五、本年支出小计	235,082	272,207
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	257,421	309,077	八、本年支出合计	235,082	272,207
×	×	×	九、本年收支结余	22,339	36,870
十、上年结余	238,490	260,830	十、年末滚存结余	260,830	297,699
总 计	495,912	569,907	总 计	495,912	569,907

注：本表为元化万元取整数位。

附表38

揭阳市2016年工伤保险基金预算表(草案)

单位: 万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、工伤保险费收入	2,607	2,489	一、工伤保险待遇支出	892	1,042
×	×	×	其中: 医疗待遇支出	162	187
二、利息收入	323	102	二、劳动能力鉴定支出	9	16
三、财政补贴收入			三、工伤预防费用支出	73	82
四、其他收入	3	3	四、其他支出		
五、转移收入			五、转移支出		
六、本年收入小计	2,933	2,594	六、本年支出小计	974	1,140
七、上级补助收入	200	200	七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出	115	130
九、本年收入合计	3,133	2,794	九、本年支出合计	1,090	1,270
×	×	×	十、本年收支结余	2,043	1,524
十、上年结余	10,844	12,887	十一、年末滚存结余	12,887	14,411
总 计	13,977	15,681	总 计	13,977	15,681

注: 本表为元化万元取整数位。

附表39

揭阳市2016年失业保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、失业保险费收入	5,128	2,654	一、失业保险金支出	30	37
二、利息收入	1,597	711	二、医疗补助金支出	2	3
三、财政补贴收入			三、丧葬抚恤补助支出		
×	×	×	四、职业培训补贴支出		
×	×	×	五、职业介绍补贴支出		
×	×	×	六、稳定岗位补贴支出		115
×	×	×	七、其他费用支出	2	2
四、其他收入	3	4	八、其他支出		
五、转移收入	1	1	九、转移支出		
六、本年收入小计	6,729	3,370	十、本年支出小计	34	157
七、上级补助收入	100	100	十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	146	154
九、本年收入合计	6,829	3,470	十三、本年支出合计	180	311
×	×	×	十四、本年收支结余	6,649	3,159
十、上年结余	34,858	41,507	十五、年末滚存结余	41,507	44,666
总 计	41,687	44,977	总 计	41,687	44,977

注：本表为元化万元取整数位。

附表40

揭阳市2016年生育保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、生育保险费收入	696	840	一、生育医疗费用支出	465	535
二、利息收入	98	28	二、生育津贴支出		
三、财政补贴收入			×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	794	868	五、本年支出小计	465	535
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	794	868	八、本年支出合计	465	535
×	×	×	九、本年收支结余	328	333
十、上年结余	2,114	2,443	十、年末滚存结余	2,443	2,775
总 计	2,908	3,311	总 计	2,908	3,311

注：本表为元化万元取整数位。

附表41

揭阳市2016年基本养老保险基础资料表（草案）

项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	3、缴费基数总额	万元	86,819	100,710
（一）参保人数	人	818,754	828,365	（六）统筹地区社会平均工资	元/年	43,632	43,632
1、在职职工	人	709,070	710,013	二、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
2、离退休人员	人	109,684	118,352	（一）参保人数	人	137,993	148,451
（1）离休人员	人	272	256	1.在职职工	人	106,061	107,798
（2）退休、退职人员	人	109,412	118,096	2.退休、退职人员	人	31,932	40,653
（二）实际缴费人数	人	196,267	227,670	（二）实际缴费人数	人	90,964	106,273
（三）缴费基数总额	×	×	×	（三）缴费基数总额	×	×	×
1、单位	万元	641,195	743,861	1.单位	万元	400,393	599,408
2、个人	万元	728,013	844,571	2.个人	万元	400,393	599,408
（四）缴费率	%	19	18	（四）缴费率	%	24	28
（五）以个人身份参保情况	×	×	×	三、城乡居民社会养老保险	×	×	×
1、参保人数	人	212,491	212,788	（一）16—59周岁参保缴费人数	人	1,250,251	1,296,073
2、实际缴费人数	人	29,844	34,619	（二）养老金领取人员	人	704,551	750,948

注：本表为元化万元取整数位。

附表42

揭阳市2016年基本医疗保险基础资料表（草案）

项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、城镇职工基本医疗保险	×	×	×	三、城镇居民基本医疗保险	×	×	×
(一)参保人数	人	260,038	263,627	(一)参保缴费年末人数	人		
其中：在职职工	人	184,368	187,261	(二)缴费标准	元/年·人		
退休人员	人	75,670	76,366	其中：个人缴费标准	元/年·人		
(二)缴费基数总额	万元	443,032	635,091	财政补贴标准	元/年·人		
(三)本年补缴以前年度欠费	万元			(三)购买大病保险情况	×	×	×
(四)本年预缴以后年度基本医疗保险费	万元			1、覆盖人数	人		
(五)一次性补缴以前年度基本医疗保险费	万元			2、人均支出标准	元/年·人		
二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×	四、新型农村合作医疗	×	×	×
(一)参保缴费年末人数	人	5,714,174	5,720,962	(一)参保缴费年末人数	人		
(二)缴费标准	元/年·人	440	530	(二)缴费标准	元/年·人		
其中：个人缴费标准	元/年·人	60	120	其中：个人缴费标准	元/年·人		
财政补贴标准	元/年·人	380	410	财政补贴标准	元/年·人		
(三)购买大病保险情况	×	×	×	(三)购买大病保险情况	×	×	×
1、覆盖人数	人	5,714,174	5,720,962	1、覆盖人数	人		
2、人均支出标准	元/年·人	24	24	2、人均支出标准	元/年·人		

注：本表为元化万元取整数位。

附表43

揭阳市2016年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表（草案）

项目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、失业保险	×	×	×	(二)缴费基数总额	万元	275,183	499,612
(一)参保人数	人	201,854	220,000	(三)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	884	972
(二)缴费基数总额	万元	266,429	289,632	三、生育保险	×	×	×
(三)领取失业保险金人数	人	42	44	(一)参保人数	人	211,283	213,313
(四)代缴医疗保险人月数	人月	180	221	(二)缴费基数总额	万元	282,688	336,163
(五)享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	人		7,115	(三)享受生育医疗费报销人次数	人次	2,207	2,440
二、工伤保险	×	×	×	(四)享受生育津贴人次数	人次		
(一)参保人数	人	208,925	209,003		×	×	×

注：本表为元化万元取整数位。

附表44

揭阳市市级2015年社保基金预算执行完成情况表

单位：万元

险种	2015年收入		完成年度预算%	2015年支出		完成年度预算%
	预算执行	年度预算		预算执行	年度预算	
企业养老保险基金	218,425	215,616	101.30%	230,839	232,207	99.41%
失业保险基金	6,829	5,854	116.66%	180	178	101.12%
城镇职工医疗保险基金	8,640	7,830	110.34%	7,475	6,765	110.50%
工伤保险基金	1,329	1,060	125.38%	578	383	150.91%
生育保险基金	355	260	136.54%	129	91	141.76%
小计	235,578	230,620	102.15%	239,201	239,624	99.82%

注：本表为元化万元取整数位。

附表45

揭阳市市级2016年社会保险基金预算总表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	262,500	230,820	18,264	8,908	11	718	3,470	308
其中：1、保险费收入	183,464	153,223	18,076	8,745		473	2,654	293
2、投资收益	4,001	3,056		163	11	45	711	15
3、财政补贴收入	7,052	7,000	52					
4、其他收入	4						4	
5、转移收入	3,225	3,087	136				1	
二、支出	275,453	248,296	17,522	8,543		639	311	142
其中：1、社会保险待遇支出	262,964	237,441	16,147	8,532		545	157	142
2、其他支出	890		879	11				
3、转移支出	1,949	1,453	495					
三、本年收支结余	-12,953	-17,476	742	365	11	79	3,159	166
四、年末滚存结余	196,686	131,805	690	12,608	28	5,520	44,666	1,370

注：本表为元化万元取整数位。

附表46

揭阳市市级2016年企业职工基本养老保险基金预算表(草案)

单位: 万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、基本养老保险费收入	141,873	153,223	一、基本养老金支出	215,957	231,214
二、投资收益	4,331	3,056	二、医疗补助金支出		
三、财政补贴收入	12,166	7,000	三、丧葬抚恤补助支出	5,930	6,227
其中: 本级财政补助	11,000	7,000	×	×	×
四、其他收入	279		四、其他支出		
五、转移收入	3,087	3,087	五、转移支出	1,453	1,453
六、本年收入小计	161,736	166,366	六、本年支出小计	223,340	238,894
七、上级补助收入	56,689	64,454	七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出	7,498	9,402
九、本年收入合计	218,425	230,820	九、本年支出合计	230,839	248,296
×	×	×	十、本年收支结余	-12,414	-17,476
十、上年结余	161,695	149,281	十一、年末滚存结余	149,281	131,805
总 计	380,120	380,101	总 计	380,120	380,101

注: 本表为元化万元取整数位。

附表47

揭阳市市级2016年机关事业单位基本养老保险基金预算表(草案)

单位: 万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、基本养老保险费收入	16,284	18,076	一、基本养老金支出	16,136	16,147
二、投资收益			×	×	×
三、财政补贴收入	29	52	×	×	×
其中: 本级财政补助	29	52	×	×	×
四、其他收入			二、其他支出	579	879
五、转移收入	136	136	三、转移支出	495	495
六、本年收入小计	16,449	18,264	四、本年支出小计	17,210	17,522
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	16,449	18,264	七、本年支出合计	17,210	17,522
×	×	×	八、本年收支结余	-762	742
十、上年结余	709	-53	九、年末滚存结余	-53	690
总 计	17,158	18,211	总 计	17,158	18,211

注: 1、本表为元化万元取整数位。

2、按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的规定》(国发〔2015〕2号)文件精神,今年报表中增加了该项基金。

附表48

揭阳市市级2016年城镇职工基本医疗保险基金预算表(草案)

单位:万元

项 目	2015年执行数				2016年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险费收入	7,950	4,977	2,973		8,745	5,331	3,415	
二、利息收入	593	591	1		163	162	2	
三、财政补贴收入	98	98	×				×	
四、其他收入								
五、转移收入		×		×		×		×
六、本年收入小计	8,640	5,666	2,975		8,908	5,492	3,416	
七、上级补助收入			×				×	
八、下级上解收入			×				×	
九、本年收入合计	8,640	5,666	2,975		8,908	5,492	3,416	
十、上年结余	11,077	11,077	0		12,242	12,242	1	
总 计	19,717	16,743	2,975		21,151	17,734	3,417	
项 目	2015年执行数				2016年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险待遇支出	7,445	4,471	2,974		8,532	5,118	3,414	
其中: 1.住院支出	6,524	4,238	2,286		7,578	4,885	2,693	
2.门诊支出	921	233	688		953	233	721	
二、其他支出	30	30			11	11		
三、转移支出		×		×		×		×
四、本年支出小计	7,475	4,501	2,974		8,543	5,129	3,414	
五、补助下级支出			×				×	
六、上解上级支出			×				×	
七、本年支出合计	7,475	4,501	2,974		8,543	5,129	3,414	
八、本年收支结余	1,165	1,165	1		365	363	2	
九、年末滚存结余	12,242	12,242	1		12,608	12,605	3	
总 计	19,717	16,743	2,975		21,151	17,734	3,417	

注: 本表为元化万元取整数位。

附表49

揭阳市市级2016年城乡居民基本医疗保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、缴费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：城乡医疗救助资助收入			其中：1.住院支出		
二、利息收入	11	11	2.门诊支出		
三、政府资助收入			二、购买大病保险支出		
其中：政府按规定标准和参保人数资助收入			×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	11	11	五、本年支出小计		
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	11	11	八、本年支出合计		
×	×	×	九、本年收支结余	11	11
十、上年结余	6	17	十、年末滚存结余	17	28
总 计	17	28	总 计	17	28

注：本表为元化万元取整数位。

附表50

揭阳市市级2016年工伤保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、工伤保险费收入	859	473	一、工伤保险待遇支出	492	545
×	×	×	其中：医疗待遇支出	32	39
二、利息收入	270	45	二、劳动能力鉴定支出	9	10
三、财政补贴收入			三、工伤预防费用支出	37	41
四、其他收入			四、其他支出		
五、转移收入			五、转移支出		
六、本年收入小计	1,129	518	六、本年支出小计	538	596
七、上级补助收入	200	200	七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出	40	43
九、本年收入合计	1,329	718	九、本年支出合计	578	639
×	×	×	十、本年收支结余	751	79
十、上年结余	4,690	5,441	十一、年末滚存结余	5,441	5,520
总 计	6,019	6,159	总 计	6,019	6,159

注：本表为元化万元取整数位。

附表51

揭阳市市级2016年失业保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、失业保险费收入	5,128	2,654	一、失业保险金支出	30	37
二、利息收入	1,597	711	二、医疗补助金支出	2	3
三、财政补贴收入			三、丧葬抚恤补助支出		
×	×	×	四、职业培训补贴支出		
×	×	×	五、职业介绍补贴支出		
×	×	×	六、稳定岗位补贴支出		115
×	×	×	七、其他费用支出	2	2
四、其他收入	3	4	八、其他支出		
五、转移收入	1	1	九、转移支出		
六、本年收入小计	6,729	3,370	十、本年支出小计	34	157
七、上级补助收入	100	100	十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	146	154
九、本年收入合计	6,829	3,470	十三、本年支出合计	180	311
×	×	×	十四、本年收支结余	6,649	3,159
十、上年结余	34,858	41,507	十五、年末滚存结余	41,507	44,666
总 计	41,687	44,977	总 计	41,687	44,977

注：本表为元化万元取整数位。

附表52

揭阳市市级2016年生育保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、生育保险费收入	267	293	一、生育医疗费用支出	129	142
二、利息收入	87	15	二、生育津贴支出		
三、财政补贴收入			×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	355	308	五、本年支出小计	129	142
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	355	308	八、本年支出合计	129	142
×	×	×	九、本年收支结余	226	166
十、上年结余	978	1,204	十、年末滚存结余	1,204	1,370
总 计	1,333	1,512	总 计	1,333	1,512

注：本表为元化万元取整数位。

附表53

揭阳市市级2016年基本养老保险基础资料表（草案）

项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	3、缴费基数总额	万元	86,819	100,710
（一）参保人数	人	818,754	828,365	（六）统筹地区社会平均工资	元/年	43,632	43,632
1、在职职工	人	709,070	710,013	二、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
2、离退休人员	人	109,684	118,352	（一）参保人数	人	16,175	16,381
（1）离休人员	人	272	256	1.在职职工	人	12,064	12,064
（2）退休、退职人员	人	109,412	118,096	2.退休、退职人员	人	4,111	4,317
（二）实际缴费人数	人	196,267	227,670	（二）实际缴费人数	人	12,064	12,064
（三）缴费基数总额	×	×	×	（三）缴费基数总额	×	×	×
1、单位	万元	641,195	743,861	1.单位	万元	45,232	64,558
2、个人	万元	728,013	844,571	2.个人	万元	45,232	64,558
（四）缴费率	%	19	18	（四）缴费率	%		
（五）以个人身份参保情况	×	×	×	三、城乡居民社会养老保险	×	×	×
1、参保人数	人	212,491	212,788	（一）16—59周岁参保缴费人数	人		
2、实际缴费人数	人	29,844	34,619	（二）养老金领取人员	人		

注：本表为元化万元取整数位。

附表54

揭阳市市级2016年基本医疗保险基础资料表（草案）

项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、城镇职工基本医疗保险	×	×	×	三、城镇居民基本医疗保险	×	×	×
(一)参保人数	人	42,673	43,819	(一)参保缴费年末人数	人		
其中：在职职工	人	32,292	33,438	(二)缴费标准	元/年·人		
退休人员	人	10,381	10,381	其中：个人缴费标准	元/年·人		
(二)缴费基数总额	万元	102,792	113,205	财政补贴标准	元/年·人		
(三)本年补缴以前年度欠费	万元			(三)购买大病保险情况	×	×	×
(四)本年预缴以后年度基本医疗保险费	万元			1、覆盖人数	人		
(五)一次性补缴以前年度基本医疗保险费	万元			2、人均支出标准	元/年·人		
二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×	四、新型农村合作医疗	×	×	×
(一)参保缴费年末人数	人			(一)参保缴费年末人数	人		
(二)缴费标准	元/年·人			(二)缴费标准	元/年·人		
其中：个人缴费标准	元/年·人			其中：个人缴费标准	元/年·人		
财政补贴标准	元/年·人			财政补贴标准	元/年·人		
(三)购买大病保险情况	×	×	×	(三)购买大病保险情况	×	×	×
1、覆盖人数	人			1、覆盖人数	人		
2、人均支出标准	元/年·人			2、人均支出标准	元/年·人		

注：本表为元化万元取整数位。

附表55

揭阳市市级2016年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表（草案）

项目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、失业保险	×	×	×	(二)缴费基数总额	万元	85,906	94,583
(一)参保人数	人	201,854	220,000	(三)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	569	626
(二)缴费基数总额	万元	266,429	289,632	三、生育保险	×	×	×
(三)领取失业保险金人数	人	42	44	(一)参保人数	人	33,107	33,769
(四)代缴医疗保险人月数	人月	180	221	(二)缴费基数总额	万元	89,111	97,619
(五)享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	人			(三)享受生育医疗费报销人次数	人次	621	650
二、工伤保险	×	×	×	(四)享受生育津贴人次数	人次		
(一)参保人数	人	32,730	32,730		×	×	×

注：本表为元化万元取整数位。