

关于青岛市市南区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告

——2016 年 1 月 6 日在市南区

第十七届人民代表大会第五次会议上

市南区财政局局长 刘卫国

各位代表：

受区政府委托，向大会提交市南区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告，请予审议。

一、2015 年财政预算执行情况

2015 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作全面落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和中央、省、市各项决策部署，严格执行区十七届人大四次会议的各项决议，紧紧围绕打造国际国内一流的宜业宜居幸福城区奋斗目标，统筹推进稳增长促改革调结构惠民生各项工作，财政预算执行情况总体良好，全区经济社会保持健康稳定发展。

“十二五”时期面对复杂多变的经济形势，财税部门主动适应经济发展新常态，真抓实干，各项财税指标完成预期规划。2015 年区级一般公共预算收入 1113719 万元，剔除

“营改增”、青岛市财政体制调整等因素影响，按可比口径计算，比2010年翻了一番，2015年全区地方可用财力由2010年的21.5亿元增长到48.4亿元，是2010年的2.25倍。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况

全口径财政收入完成1485644万元，辖内地方一般公共预算收入完成1190789万元，区级一般公共预算收入完成1113719万元，剔除“营改增”等政策性因素影响，同比增长8.6%。其中：

——税收收入991448万元，同比增长4.7%。

增值税134015万元，同比下降26.7%；

营业税349549万元，同比下降5.3%；

企业所得税166691万元，同比下降0.8%；

个人所得税81786万元，同比增长9.2%；

地方其他各税259407万元，同比增长10.2%。

——非税收入122271万元，同比增长55.3%。

2. 一般公共预算支出情况

2015年，全区一般公共预算总支出完成486923万元，其中上级专款补助支出累计完成40367万元；区级一般公共预算支出累计完成446556万元，增长2.8%。其中：

一般公共服务支出56597万元，同比下降0.2%；

公共安全支出19219万元，同比增长27.2%；

教育支出 97141 万元，同比增长 10.5%；
科学技术支出 5840 万元，同比增长 6.4%；
文化体育与传媒支出 3816 万元，同比增长 2.5%；
社会保障和就业支出 37010 万元，同比增长 4.1%；
医疗卫生与计划生育支出 24629 万元，同比增长 13.8%；
城乡社区支出 104256 万元，同比下降 13.9%；
资源勘探信息等支出 58357 万元，同比增长 16.4%；
商业服务业等支出 764 万元；
其他支出 38927 万元，同比增长 5.8%。主要用于援藏援疆和偿还地方债务支出。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2015 年区级一般公共预算收入 1113719 万元。按青岛市财政体制结算，当年收入加上税收返还及市级补助财力等 37330 万元，减上解市级财政收入 667037 万元后，2015 年当年区级一般公共预算财力为 484012 万元。加上动用预算稳定调节基金 9595 万元后，可供安排的财力为 493607 万元。2015 年区级一般公共预算支出 446556 万元，补充预算稳定调节基金 46864 万元，结转下年支出 150 万元，收支相抵，当年结余 37 万元。

(二) 地方债务情况

2015 年，全区债务新增贷款 132000 万元，偿还贷款

163328 万元，其中：偿还本金 143978 万元，偿还利息 19350 万元。全区债务规模由年初的 338260 万元下降至年末的 326282 万元。2015 年新增贷款，偿还本金及年末余额均含青岛市财政局代为发行的地方政府债券 34500 万元。

债务还款来源主要是：使用财政资金偿还 61823 万元，其中使用预算稳定调节基金 9595 万元；地方政府债券置换 34500 万元；企业自筹资金偿还 67005 万元。

新《预算法》规定，自 2015 年起地方政府不得以任何方式举借债务，2015 年，市政府对各区（市）地方政府债务限额管理，并下达市南区 2015 年末地方政府债务限额 152900 万元，自 2016 年起实行当年新增地方政府债券额度区（市）级政府向市政府申报制度。

（三）动用预备费情况

2015 年，预算安排预备费 10000 万元，当年动用预备费 4418 万元，主要用于购买社区用房和三明路地质灾害抢险等支出。

（四）支持社会事业发展资金安排情况

2015 年，用于支持社会事业发展资金共计 286071 万元。具体构成：

——教育支出 97141 万元，同比增长 10.5%。完善学前教育服务体系，提高基础教育办学条件，促进教育事业优质均衡发展。教育基础设施建设及配套完善投入 15200 万

元，宁夏路小学新建竣工验收，南京路小学重建启动。16所学校约40万平方米校舍、场地、供暖修缮改造完成。学前教育专项投入6217万元，用于提高公办幼儿园生均公用经费、扶持普惠性民办幼儿园发展等。学生资助专项投入1093万元，特殊教育生均公用经费提高46%，免除教科书费、作业本费，资助困难家庭学生等。

——医疗卫生与计划生育支出24629万元，同比增长13.8%。提高医疗保障水平，推进公共卫生事业发展。城镇居民基本医疗保险补助3141万元，投入1602万元用于区属医疗机构运转。公共卫生专项投入707万元，用于白内障复明工程、老年人免费体检、“名医进社区”等。计生事业经费投入5935万元，用于免费为育龄妇女和新生儿提供疾控卫生服务，失业无业独生子女父母退休一次性养老补助等。

——社会保障和就业支出37010万元，同比增长4.1%。保障养老和社会救助等民生工程，投入2695万元推进养老事业发展，建成6000平米东部老年活动中心，养老机构新增养老床位808张，新建20处老年人日间照料中心。城市困难居民救助及拥军抚恤资金投入5487万元，城市低保在全省最高标准的基础上再次提高3.3%，残疾人托养服务经费标准提高17%。投入促进就业资金3741万元，激发创新创业活力。新增5处创业孵化子基地，建立全市首家创业沙龙工作室。鼓励创业带动就业，创业房租补贴辐射市南

区所有注册企业创业人员。

——文化体育与传媒支出 3816 万元，同比增长 2.5%。推动文化、旅游产业融合发展，不断丰富群众体育。全面建成 65 处社区图书馆，营造书香社区文化氛围。打造 10 处社区公益“露天剧场”，举办文化惠民活动 1000 余场次。促进旅游发展投入 429 万元，“最美海湾”手机 APP 正式上线，智慧旅游平台建设稳步推进。体育专项资金投入 1626 万元，建设社区体育广场，举办健身体育大会等群众性竞技赛事。

——公共安全支出 19219 万元，同比增长 27.2%。保障公检法司等政法支出，启动新一轮“天网”工程，投入 1464 万元组建社区安全自防队伍，增装楼栋单元电子对讲门，完善立体化社会治安防控体系。消防专项投入 1801 万元，建成一处安全消防实训基地。食品药品安全专项投入 710 万元，安全生产专项投入 1222 万元，用于加强食品药品监管和生产安全监管，营造和谐稳定的社会环境。

——城乡社区支出 104256 万元，同比下降 13.9%。推进旧城改造及市容环境整治。南岛、北岛、火车站商圈、食品厂周边、金华路保障性安置房屋和宁夏路人才公寓建设有序推进。生态环境改善及城市维护专项投入 30252 万元，浮山生态园建设、太平角滨海步行道项目、太平山中央公园整治顺利启动。对中西部 6.5 万平方米 8 条超期服役道路完成养护维修，18 条道路节点绿化提升。治理 98 万平方米 256

个老旧楼院基础设施。

二、工作落实情况

（一）应对压力多措并举，收入规模稳步壮大。

针对经济下行压力较大的实际，大力开展税收保障工作。通过完善财税联动体系，加强对重点行业、项目监管力度，确保税收管控到位。落实《街道财政管理办法》，发挥街道办事处在协税护税工作中的重要作用，建立分层次有重点的企业对接服务机制，全年走访对接企业千余家，掌握企业经营动态，协调解决实际困难。累计投入资金 22000 万元，聚焦全区经济发展的重点领域和关键环节。这些资金投入，既有支持小微企业发展和企业创业创新的，也有缓解企业融资难化解银行不良贷款的，还有拓宽财政资金投入渠道和扶持重点项目加速推进的。在国务院清理税收优惠政策做出调整后，及时兑现可行政策，助力企业发展实现新动能。同时，支出出口退税资金 6294 万元，支持外贸企业发展。全面落实“营改增”和清理行政性收费等减税降费政策，进一步减轻企业负担。

（二）社会事业保障有力，财政支出提质增效。

2015 年一般公共预算安排民生支出 338400 万元，占财政支出比重达到 68%，较上年提高 7 个百分点。严控预算追加事项，集中财力优先安排区政府确定的十项区办实事。专项资金有保有压，“三公”经费预算比上年压减 5%，盘

活财政存量资金，清理专项结转结余资金收回统筹使用。起草出台《市南区专项资金管理办法》，对基本支出和项目支出从预算编制到资金使用各节点进行全面规范，夯实预算编制制度基础。预算评审工作有序推进，全年评审13批次项目值4542万元，审减率13%。

（三）深化改革规范管理，依法理财扎实推进。

全面落实新《预算法》，财政预决算及部门预决算信息公开范围拓宽至56家预算单位，完善全口径预算编制，启动三年滚动财政规划编制，强化三年规划对年度预算的平衡约束。应用部门预算编制软件系统，提升部门预算编制信息化水平。监督检查18个部门9116万元专项资金，财政资金使用绩效持续提高。参与全市政府采购代理机构清查，全面检查21家代理机构、105个采购项目，代理机构监管力度进一步加大。采用公开招投标方式确定6家会计继续教育培训机构，推进区域会计继续教育管理工作规范化。协调成立区属国有企业考核与薪酬管理委员会，参与拟定考核体系，加强国有企业监管。国库集中支付覆盖面不断扩大，首次将自收自支事业单位纳入统一管理。

各位代表，过去的一年经济下行压力加大，加之“营改增”等政策性减免税冲击，财政增收形势异常严峻。另一方面，稳增长促改革保民生等刚性支出日益增长，财政收支矛盾越显突出。能够较好完成预算任务，实现收支平衡，成绩

来之不易。但我们也清醒的认识到财政运行中还存在一些困难和问题：一是税收征管压力持续加大，财政收入增幅由两位数回落至个位数。二是盘活财政存量资金力度有待增强，资金使用规范性和有效性需要进一步提升。三是财政资金绩效评价体系还不够健全，财政资金监督力度尚需加强。对此，我们将认真听取人大代表的宝贵意见和建议，采取有效措施，努力加以解决。

三、2016 年预算草案

2016 年是“十三五”规划开局之年，站在新的起点，我们信念坚定，力争圆满完成各项工作任务。2016 年我区预算安排和财政工作总的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，立足经济发展新常态，坚持科学发展，勇于改革创新。落实新《预算法》要求，严格依法理财。继续加力增效实施积极的财政政策，坚持优化统筹保障民生改善，严肃财经纪律防范财政风险，促进区域经济健康发展社会和谐稳定。

（一）一般公共预算草案

根据当前经济形势和我区经济社会发展预期目标，2016 年，区级一般公共预算收入安排约 1202800 万元，增长 8%。

2016 年，区级一般公共预算收入加上市级补助财力，减去上解市级财政收入后，当年区级一般公共预算财力为

516700 万元，预算稳定调节基金调入 35000 万元，区级一般公共预算支出安排 551661 万元，同比增幅 18.2%。

区级一般公共预算支出，根据新《预算法》要求，对应政府收支分类科目，按功能分类具体安排为：

一般公共服务支出 71465 万元，增长 26.3%；

公共安全支出 23491 万元，增长 22.2%，主要原因是新增天网工程经费和居民财产保险等支出；

教育支出 106744 万元，增长 9.9%；

科学技术支出 6621 万元，增长 13.4%；

文化体育与传媒支出 9067 万元，增长 137.6%，主要原因是增加文物单位保护和历史建筑保护等支出；

社会保障和就业支出 55482 万元，增长 49.9%；

医疗卫生与计划生育支出 32548 万元，增长 32.2%，主要原因是食药局下放新增支出等；

资源勘探信息等支出 65158 万元，增长 11.7%；

城乡社区支出 158515 万元，增长 18.5%；

其他支出 22570 万元，下降 42%。其中安排预备费 12000 万元。

按经济分类具体安排为：工资福利支出 109376 万元，商品和服务支出 11870 万元，对个人和家庭补助支出 44140 万元，其它资本性支出等 386275 万元。

财政安排的清理以前年度结余资金 30455 万元，全部用

于偿还政府债务，由于该项资金以前年度已列支出，2016年区级一般公共预算支出不包括该项支出。

(二) 根据近几年区属国有企业经营状况，2016年暂不编制国有资本经营预算。

(三) 债务预算草案

2016年债务需偿还136464万元，其中债务本金119293万元，利息17171万元。2016年债务将由财政资金、企业自筹资金和地方政府债券置换偿还。2016年，由于西部旧城改造项目逐步推进，融资规模进一步扩大，预计当年新增债务80000万元左右，债务规模大约290000万元。

四、工作安排情况

(一) 抓好政策引导，激发经济发展潜力。

结合全区产业定位和发展规划，优化经营环境提高服务质量，吸纳高端产业及优质企业向我区汇聚。拓宽财政扶持覆盖范围，大力帮扶驻区企业创新创业。开展财政收入与经济增长相关性调研，不断提高财源建设针对性。创新政府资金投入模式，设立企业股权引导基金，加快推进政府与社会资本合作进度。扶持总部企业拢聚外围税源，提高税收汇总缴纳力度。落实《青岛市税收征收协助条例》，引导各方积极参与税源控管，完善《街道财政管理办法》，着力打造区、街、社多层次协税护税网络体系，依法推进欠税清缴和异地纳税纠正，确保税收落地。

（二）统筹聚焦重点，增强民生保障能力。

优先保障民生政策扩面提标，资金向区办实事及事关全区的重点项目支出倾斜。加大学前教育、义务教育投入力度，推动区域品质教育高位发展。支持深化医药卫生体制改革，完善基层公共卫生服务体系。扩大政府购买养老服务规模，加强养老服务供给。落实各项救助优抚助残政策，构建保障有力的社会救助机制。贯彻国家鼓励创业带动就业政策措施，促进大众创业万众创新。支持重点区域旧房改造、保障性住房建设，老旧楼院综合整治，市政市容秩序监管等城市建设管理工作。立足文化惠民，鼓励聚合社会文化资源，提升区域文化活力和文化软实力。推进“天网”工程建设，打造社会治安防控体系升级版。因地制宜安装更新体育健身设施，提高居民身体素质和生活质量。

（三）把握改革方向，提高依法理财水平。

以新《预算法》实施为契机，深化财政各项改革。认真落实党政机关厉行节约有关规定，各预算部门“三公经费”零增长。编制三年滚动财政规划，调整完善基本支出定额标准，增强财政预算前瞻性。探索建立大额专项资金预算安排与绩效评审结果挂钩机制，完善以支出结果为导向的预算管理模式。增强预算刚性约束，采取更加严格的结余结转资金管理措施，盘活财政存量资金。加大财政信息公开力度，细化公开内容，全面接受社会监督。围绕财政改革热点开展监

督检查，确保财政支出规范有效。建立健全国有企业经营绩效长效考核机制，加大国有资产监管力度。深化国库集中支付改革，修订《市南区财务管理工作手册》，提升会计服务效能。加强政府性债务管理，积极化解存量债务，切实防范政府债务风险。

各位代表，当下整体经济形势预示着发展之路不会一帆风顺，做好各项财政工作任务仍然艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，按照新《预算法》要求，拾级而上，砥砺前行，确保顺利实现全年预算目标，为加快建设国际国内一流的宜业宜居幸福城区做出新的更大的贡献！

表一

青岛市市南区 2015 年区级一般公共预算执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
区级一般公共预算收入合计	1113719
一、税收收入	991448
1. 增值税	134015
2. 营业税	349549
3. 企业所得税	166691
4. 个人所得税	81786
5. 房产税	53762
6. 印花税	19930
7. 城镇土地使用税	7418
8. 土地增值税	90624
9. 契税	43941
10. 城市维护建设税	43724
11. 资源税	8
二、非税收入	122271
1. 国有资源（资产）有偿使用收入	33644
2. 行政事业性收费收入	23268
3. 罚没收入	3487
4. 专项收入（两项教育费附加）	31154
5. 国有资本经营收入	7700
6. 其他收入	23018

表二

青岛市市南区 2015 年区级一般公共预算执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
区级一般公共预算支出合计	446556
1. 一般公共服务支出	56597
2. 公共安全支出	19219
3. 教育支出	97141
4. 科学技术支出	5840
5. 文化体育与传媒支出	3816
6. 社会保障和就业支出	37010
7. 医疗卫生与计划生育支出	24629
8. 城乡社区支出	104256
9. 资源勘探信息等支出	58357
10. 商业服务业等支出	764
11. 其他支出	38927

表三

2015 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	执行数
区级一般公共预算收入	1113719
财政体制补助收入	37330
专款补助收入（含以前年度结转市专款 16557 万元）	50771
动用预算稳定调节基金	9595
区级一般公共预算支出	446556
财政体制结算上解	667037
专款补助当年支出	40367
预算稳定调节基金	46864
专款补助结转下年支出	10404
区级资金结转下年支出	150
当年净结余	37

表四

青岛市市南区 2016 年区级一般公共预算收支草案表

单位：万元

项 目	执行数
一、区级一般公共预算收入合计	1202800
二、调入预算稳定调节基金	35000
三、财政体制上解	686100
四、区级一般公共预算支出合计	551661
1. 一般公共服务支出	71465
2. 公共安全支出	23491
3. 教育支出	106744
4. 科学技术支出	6621
5. 文化体育与传媒支出	9067
6. 社会保障和就业支出	55482
7. 医疗卫生与计划生育支出	32548
8. 城乡社区支出	158515
9. 资源勘探信息等支出	65158
10. 其他支出	22570
五、当年净结余	39

表五

2016 年区级 500 万元以上重大建设项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	预算数
1	老旧住宅小区改造提升和推进物业管理	10000
2	南京路小学校舍改造	5500
3	宁夏路第二小学改扩建	2000
4	燕儿岛路第一小学改扩建	1000
5	浮山生态公园建设	5000
6	2016 年亮化工程	1000
7	2016 年桥下空间整治	500
8	东部老年活动中心项目	800
9	2015 示范路建设	762
合 计		26562

表六

2016年区级财政专项资金预算安排情况表

单位：万元

项 目 名 称	公共财政预算安排
合 计	378570.40
一、支持经济发展类	43874.10
科技发展资金	5100.00
新能源汽车补助专项扶持资金	400.00
三创专项扶持资金	1500.00
市南区科技创新发展资金	2000.00
知识产权奖励扶持资金	1200.00
人才专项资金	850.00
“千人计划”创业人才创办的企业扶持资金	850.00
兑现经济发展奖励专项资金	10710.00
支持大企业发展专项资金	4910.00
支持海洋经济中介服务发展专项资金	960.00
大企业扶持配套资金	4840.00
财源建设及金融业发展专项资金	10365.00
企业上市及挂牌补助	1285.00
地方税收保障专项经费	2700.00
金融政策奖励经费	2860.00

项 目 名 称	公共财政预算安排
财源建设专项资金	3520.00
产业转型升级专项资金	14674.10
政策性引导基金	2000.00
劈柴院扶持奖励资金	45.00
外贸发展扶持资金	1240.00
园区企业奖励扶持资金	827.10
促进时尚商业发展扶持资金	1700.00
文化旅游产业扶持资金	685.00
文化保护单位和历史建筑保护专项资金	5000.00
健康产业发展资金	2000.00
青岛世纪瑞丰国际贸易有限公司扶持奖励资金	127.00
总部经济、楼宇经济政策兑现专项经费	1050.00
“菜篮子”专项资金	155.00
公益性便民生鲜超市建设经费	155.00
计量监督抽查专项资金	20.00
计量监督抽查专项资金	20.00
智慧城区项目建设专项资金	2000.00
区政府投资智慧城区建设项目专项资金	2000.00
二、支持生态环保类	50235.89
城市管理日常养护资金	30077.00
城市管理专项资金	16946.19

项 目 名 称	公共财政预算安排
社会公厕免费开放（市区 1：1）	150.00
2016 年环卫工人休息站	100.00
2016 年对现有亮化设施维修经费	100.00
防汛救灾、浒苔应急处置储备金	1000.00
2016 年西部八大峡广场等公园地面铺装整修工程	100.00
2016 年浮山生态公园	5000.00
数字化城市管理外包项目经费	1079.90
2016 年八大关公主楼西侧绿地提升改造项目	200.00
2015 年人行道绿篱建设（市区 1：1）	238.00
亮化集中控制系统	143.76
2012 年八大关风貌保护区综合整治（配套费用）	89.00
社区城管志愿者专项基金	260.00
2015 年桥下空间整治（市区 1：1）	500.00
2016 年前海一线景区监控、安全监测及设施维修更换项目	200.00
2014 年栈桥桥体维修项目	782.00
2016 年新建公厕	100.00
2015 年暗渠检测费和安全检测器安装	300.00
2016 年亮化建设集中行动经费	1000.00
2015 年裸露土地绿化整治	60.00
生活垃圾分类经费	3000.00
2013 年绿化养护提升项目	150.00

项 目 名 称	公共财政预算安排
2013 年沿海一线景观提升（火车站周边亮化）	577.00
2015 年依山挡土墙	140.00
2016 年浮山生态公园建设项目可研编制费及工程测绘费	30.53
浮山（市南区）北部节点景观建设项目	15.00
义务植树	30.00
滨海木栈道大修项目	176.00
2015 年示范路建设	762.00
2016 年采购公厕	270.00
2016 年新增公厕养护经费	293.00
2016 年山头公园综合整治项目	100.00
环保专项资金	900.00
餐饮油烟噪声治理资金	100.00
建筑工地扬尘监控资金	150.00
燃煤锅炉改造资金	600.00
环境保护工作资金	50.00
节能专项资金	160.00
节能专项资金	160.00
安全生产专项资金	2152.70
特种设备安全监察专项资金	952.70
安全生产专项资金	1200.00
三、支持社会事业发展类	110911.25

项 目 名 称	公共财政预算安排
教育专项资金	44282.62
初中发展专项资金	1345.00
48 中文化建设经费（初中）	20.00
民办初中学生免杂费补助资金（民办初中）	22.00
48 中办公补助经费（初中）	10.00
学农经费（初中）	241.00
推进教育改革经费（初中）	420.00
中小学食堂项目经费（初中）	561.00
校长职级制改革补助经费（初中）	53.00
海洋教育发展经费（初中）	10.00
民办学校学生健康经费（初中）	8.00
初中设备类、服务类专项资金	882.00
免除城市义务教育段学生教科书费（初中）	403.00
公办中小学校免费配发制服装项目（初中）	100.00
免除城市义务教育段学生作业本费（初中）	48.00
校园服务物业管理经费（初中）	331.00
初中生均公用经费	2175.00
生均公用经费（初中）	2175.00
地方教育费附加安排的支出	3675.10
特殊儿童随班就读资源教室设备配备项目（初中）	18.00
幼儿园信息化建设经费	72.00

项 目 名 称	公共财政预算安排
校舍改造工程经费（初中）	500.00
小学供暖工程	202.00
学校无线网络建设（二期、初中）	219.00
塑胶场地维修、更新项目（小学）	146.00
延福花园幼儿园建设经费	320.00
学校无线网络建设（二期、小学）	595.00
特殊儿童随班就读资源教室设备配备项目（小学）	60.00
幼儿园设备更新项目	140.00
教育门户网站升级项目（初中）	23.10
项目尾款和 2015 年底上缴结余经费返还部分项目经费附加	1000.00
电教类教学设备采购项目（初中）	297.50
教育门户网站升级项目（小学）	82.50
教育费附加安排的支出	9850.00
电教类教学设备采购项目（小学）	1250.00
校舍改造工程经费（小学）	8600.00
教育业务专项资金	7461.00
中小学食堂项目经费（部门）	380.00
语言文字（普通话）工作专项经费（科室）	12.00
教育党建工作经费	257.00
校园安全工作经费	79.00
“引智提升”项目经费	8.00

项 目 名 称	公共财政预算安排
组织科技（文化）活动专项经费	500.00
少先队、工青团工作专项经费	35.00
专项预备金	2100.00
组织学校体育活动专项经费	497.90
教师节经费	857.00
推进教育改革经费（部门）	59.50
社区教育经费	165.00
家长委员会和家长学校建设工作经费（科室）	15.00
干部教师专题培训经费	365.00
中小学招生工作经费	17.50
教育宣传工作经费	30.00
督导工作专项经费	48.00
法制建设（普法）工作专项经费	4.00
校园安保队伍经费	958.40
宁夏路小学游泳馆运行经费	200.00
项目尾款和 2015 年底上缴结余经费返还部分项目经费	200.00
困难家庭学生救助经费、免午餐经费	105.00
教育中心教科研工作经费	190.00
招考办初中学业水平考试经费	60.00
教育人事工作经费	147.00
组织艺术活动专项经费	170.70

项 目 名 称	公共财政预算安排
特教经费	525.00
特殊教育实验项目经费	55.00
生均公用经费（特教）	470.00
体育事业发展专项资金	397.90
少儿体育活动中心运行经费	200.90
组织社会群众体育工作经费（体育事业综合经费）	164.00
少儿体育活动中心设备采购项目（部门）	33.00
小学发展专项资金	1898.02
南京路小学文化建设经费（小学）	20.00
语言文字（普通话）工作专项经费（小学）	5.00
校长职级制改革补助经费（小学）	122.00
民办小学学生免杂费补助资金（民办小学）	87.00
莘县路小学办公补助经费（小学）	5.00
民办学校学生健康经费（小学）	50.00
中小学食堂项目经费（小学）	1586.00
收支两条线返还经费（小学）	23.02
小学设备类、服务类专项资金	1539.00
免除城市义务教育段学生教科书费（小学）	445.00
公办中小学校免费配发制服装项目（小学）	120.00
免除城市义务教育段学生作业本费（小学）	52.00
校园服务物业化管理经费（小学）	922.00

项 目 名 称	公共财政预算安排
小学生均公用经费	6370.00
生均公用经费（小学）	6370.00
学前教育专项资金	6573.80
学前教育政府助学金	25.00
扶持普惠性民办幼儿园发展专项经费	336.00
局属幼儿园发展及自收自支幼儿园人员补助经费	1065.00
实施0—3岁婴幼儿及家长公益早教项目	100.00
自收自支幼儿园房租收支两条线返还经费	28.80
校长职级制改革补助经费（幼儿园）	34.00
公办幼儿园生均公用经费	1485.00
保教费返还	3500.00
幼儿园设备类、服务类专项资金	427.00
校园服务物业管理经费（幼儿园）	427.00
职能部门设备类、服务类专项资金	955.80
教育网络中心设备、软件配备项目	384.00
安全类设备、设施配备项目	68.00
教育门户网站升级项目（部门）	45.00
信息化设备服务外包及教育城域网配套交换机租赁维护项目	96.00
办公设备、软件采购项目（教体局）	36.80
校园服务物业管理经费（部门）	140.00
学校无线网络建设项目（二期、部门）	186.00

项 目 名 称	公共财政预算安排
职能部门新建、维修专项经费	208.00
中小学校舍维修工程（维修基金）	150.00
区青少年综合实践活动中心建设项目（部门）	10.00
校舍维修工程（部门）	48.00
宣传文化专项资金	1978.00
党报党刊订阅专项资金	160.00
创建省文化强省先进区常态化工作保障专项资金	40.00
精神文明建设专项资金	553.00
对外宣传专项资金	750.00
网络文化管理专项资金	280.00
梁实秋故居工程	40.00
宣传思想教育专项资金	155.00
医疗卫生和计生专项资金	15732.68
医疗机构公共卫生补助专项资金	4734.58
专用材料费	63.25
社区卫生业务技术人员培训费	20.00
新增办公及专用设备经费	162.37
基层医疗卫生机构建设经费	2194.14
安全生产专用经费	44.36
保洁经费	106.16
药品成本返还经费	2144.30

项 目 名 称	公共财政预算安排
医疗机构补助和卫生人才培养专项资金	1048.12
产前筛查项目	148.80
计生免费服务项目	463.60
药具工作	9.00
医疗仪器维修费及设备更新	88.00
电费	10.00
公共卫生事件应急处理经费	22.00
检验成本	20.00
健康教育经费	10.00
慢病、地方病防治经费	8.00
免疫规划工作经费	42.60
培训经费	5.00
实验室仪器设备更新	24.67
数字化预防接种门诊预算	72.00
预防接种门诊专项补助	69.42
职工工作服	12.10
统检费及仪器鉴定费	31.52
卫生监督成本经费	11.41
公立医院改革补助	1000.00
市南区医院专项经费	1000.00
卫生管理服务专项资金	2117.82

项 目 名 称	公共财政预算安排
白内障复明工程经费	252.00
60 岁以上老年人免费体检经费	1396.60
慢病综合防控暨减盐防控高血压项目	100.00
基本公共卫生工作经费	78.00
老年乡村医生补贴	40.78
传染病及重大动物疫病防控工作经费	250.44
人口和计划生育管理服务专项资金	5902.60
技术服务经费	472.98
示范服务站建设及配套经费	20.00
计生利益导向费	5056.42
优生工程经费	353.20
食品药品安全专项资金	929.56
举报奖励金	40.00
强化食品药品安全监管检测经费	490.00
食品药品安全快速检测实验建设项目	399.56
社会保障专项资金	33042.96
八一建军节经费	245.00
军人牺牲病故一次性抚恤金	3500.00
“六送”居家养老服务经费	929.00
扶持社会力量参与养老服务经费	800.00
最低生活保障金	5609.00

项 目 名 称	公共财政预算安排
老年人高龄补贴经费	1506.00
困境儿童补贴	11.00
临时救济金	300.00
社区党建经费	178.00
硕士研究生、博士生住房补贴	1000.00
烈士纪念日活动经费	19.00
惠民岗系列补贴	124.00
创业补贴配套资金	630.00
困难居民医疗救助金	1000.00
社区养老场所建设运营经费	1024.60
困难群众应急救助金	200.00
灵活性就业社会保险补贴	99.00
就业技能培训和鉴定补贴	117.00
义务兵优待金	750.00
拥军工作预备金	2000.00
基层就业服务平台建设经费	501.50
就业保障工程资金	1900.00
协保人员就业和生活补助	17.00
社区公益性岗位补贴	1026.00
应届毕业生一次性求职补贴	50.00
机关事业单位交残疾人保障金	285.00

项 目 名 称	公共财政预算安排
企军干部经费	90.00
流浪乞讨救助工作经费	45.00
高校毕业生见习补贴	48.60
优抚对象经费	260.00
60—79岁低保老人高龄补贴	72.00
高校毕业生三支一扶经费	334.60
社区建设工作经费	4900.00
免除基本殡葬费配套资金	195.00
行政区划和地名管理经费	36.00
2015年就业工程资金	1800.00
现役军人家属生活补助	190.00
困难群体春节救助	46.44
两参岗位补贴	47.22
百岁老人长寿补助金	72.00
社区党组织服务群众专项经费	650.00
困难居民节日救助经费	435.00
公共安全专项资金	10873.00
社区联保限额保险经费	15.00
楼栋单元电子对讲门维修专项基金	150.00
天网工程视频监控监理费	58.00
社区安全自防队伍经费	1565.00

项 目 名 称	公共财政预算安排
社区辅警队伍经费	590.00
治安特勤队伍经费	1460.00
国家司法救助资金	155.00
公安市南分局装备改善及业务经费	661.00
交警协勤队伍经费	1170.00
交警市南大队装备改善及业务经费	232.00
全区常住居民购买家庭财产和公众责任险	515.00
街面治安视频监控系统租赁费	780.00
边防市南大队装备改善及业务经费	1200.00
街面治安视频监控系统机房电费	15.00
天网工程视频监控租赁费	1957.00
消防市南大队装备改善及业务经费	200.00
严打整治及维稳工作经费	150.00
对口支援专项资金	4750.00
中小企业平台建设经费	100.00
其他社会事业专项资金	152.00
金财工程平台建设经费	55.00
会计人员继续教育培训经费	97.00
四、支持城市建设运行类	134169.16
保障性住房建设项目资金	18232.17
2014 年公租房指标跨区落实补偿	2494.80

项 目 名 称	公共财政预算安排
广州路廉租房项目	80.81
团岛四路房屋修缮工程设计费、监理费	11.75
奋进路保障性住房项目（2015年）	680.98
奋进路保障性住房项目（2014年）	2760.00
济南路、南村路46号廉租房改造以及油烟机等设备采购	70.83
保障性住房和旧城改造项目	12133.00
旧城改造项目资金	64401.30
空房看护维护费	320.30
龙口路拆迁经费	188.00
投资公司火车站商圈改造国开行本息	35855.00
海诺公司兴业银行贷款利息	650.00
财政局债务置换利息	1255.00
超期过渡费	26133.00
棚户区改造专项资金	12266.00
新增及调整棚户区改造项目前期可研编制、评审等费用	100.00
苏州路项目银行融资资金2016年度还本付息	1255.00
兴业银行棚户区改造项目融资资本还本付息	2596.00
国开行棚户区改造项目融资资金还本付息	3170.00
2016年棚改项目国开行资金还本付息	1570.00
2015年度棚改项目国开行资金还本付息	3575.00
楼院整治专项资金	17814.97

项 目 名 称	公共财政预算安排
楼院整治尾款	7814.97
老旧小区住宅小区整治改造和推进物业管理	10000.00
社区中心建设专项资金	7875.51
基本建设支出	1210.76
市南区东部老年活动中心项目	800.00
龙山路1号甲、乙楼改造工程供水工程（一户一表施工）	7.33
滨海步行道汇泉角段、太平角段贯通建设工程	400.00
龙山路1号甲、乙楼改造工程勘察	3.43
隧道通行费补贴	8786.00
基础设施建设项目资金	2328.10
八大关风貌保护区物业管理项目	414.49
劈柴院维护维修费	404.63
街区物业管理服务经费	450.00
云霄路消防设施改造项目经费	58.98
广电中波发射台搬迁	1000.00
中山路改造建设维护资金	1254.35
五、预备费	12000.00
六、其他	27380.00
落实私房政策款	2320.00
对投资公司、海诺公司、软件园贷款贴息及项目补助	15000.00
琴畅集团补助	60.00