

市十四届人大常委会
第十八次会议文件（六）之一

增城市 2011 年财政决算报告

——2012 年 12 月 10 日在增城市第十四届
人民代表大会常务委员会第 18 次会议上
增城市财政局局长 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府的委托，现将增城市 2011 年财政决算报告如下，
请予审议：

今年 3 月 6 日，市财政局受市政府委托，在市第十四届人民代表大会第二次会议上对我市 2011 年地方财政一般预算和基金收支执行情况分别作了报告：

一、全市地方财政一般预算收入 466,573 万元，完成年度预算的 100.29%，比上年增长 15.3%，增收 61,900 万元。2011 年一般预算收入 466,573 万元，加上年结余结转 87,615 万元，加上级补助收入 178,763 万元，调入预算稳定调节基金 61,384 万元，全市一般预算收入总计 794,335 万元。一般预算支出 562,794 万元，上解支出 38,218 万元，调出资金 951 万元，一般预算支出总计

601,963 万元。年终滚存结余 192,372 万元。

二、全市基金收入 313,516 万元（其中：国有土地使用权出让金收入 260,403 万元），完成年度计划的 100.03%，比上年下降 29.87%，减收 133,507 万元。2011 年基金收入 313,516 万元，加上上年结转 208,058 万元，加上级补助收入 35,897 万元，调入资金 951 万元，基金预算收入总计 558,422 万元。基金支出 341,066 万元，上解支出 33 万元，基金预算支出总计 341,099 万元。年终结转 217,323 万元。

2012 年 9 月 6 日广州市财政局对我市上报的全市预算收支执行结果已批复确认，具体情况如下：

一、核定我市 2011 年财政一般预算收入为 466,573 万元，上级补助收入 184,779 万元（其中：税收返还收入 39,793 万元、成品油价格和税费改革税收返还收入 3,510 万元、专项和一次性补助 128,297 万元、专项拨补收入 13,179 万元），上年结余结转 87,615 万元，调入预算稳定调节基金和其他调入资金 61,527 万元，收入总计 800,494 万元。2011 年财政一般预算支出 562,794 万元，上解支出 38,398 万元，调出资金 1,094 万元，支出总计 602,286 万元。年终滚存结余 198,208 万元，比年初向市人大十四届二次会议报告滚存结余 192,372 万元增加 5,836 万元，主要原因是广州市财政局在批复我市财政决算时调整核增了市属企业及连锁企业的税收分成 5,665 万元及专项补助净额 171 万元。

二、核定我市 2011 年财政基金预算收入 313,516 万元，上级补助收入 35,897 万元，调入资金 1,094 万元，上年结余收入 208,058 万元，收入总计 558,565 万元。2011 年基金预算支出 341,066 万元，上解支出 33 万元，调出资金 143 万元，支出总计 341,242 万元。年终滚存结余 217,323 万元，与年初向市人大十四届二次会议报告滚存结余一致。

附件：1. 关于 2011 年财政总决算的批复（穗财预〔2012〕148 号）

2. 增城市 2011 年一般预算收支决算总表
3. 增城市 2011 年基金收支决算表
4. 增城市 2011 年财政专户管理收支决算总表

增城市2011年一般预算收支决算总表

单位：万元

收 入 项 目	2011年决算	支出项目	2011年决算
一、一般预算收入	466,573	一、一般预算支出	562,794
（一）税收收入	360,169	一般公共服务	66,783
增值税	53,742	国防	
营业税	95,641	公共安全	44,159
企业所得税	31,811	教育	132,236
个人所得税	9,553	科学技术	9,711
城建税	39,451	文化体育与传媒	10,600
房产税	12,868	社会保障和就业	46,927
耕地占用税	15,383	医疗卫生	32,763
契税	42,746	节能环保	7,816
其他各税	58,974	城乡社区事务	49,602
（二）非税收入	106,404	农林水事务	58,889
专项收入	26,222	交通运输	16,767
行政性收费收入	47,116	资源勘探电力信息等事务	5,939
罚没收入	13,475	商业服务业等事务	6,269
国有资本经营收入		金融监管等事务支出	2
国有资源（资产）有偿使用收入	17,391	国土资源气象等事务	4,722
其他收入	2,200	住房保障支出	16,660
二、税收返还和各项补助	184,779	粮油物资管理事务	2,703
其中：税收返还	43,303	储备事务支出	124
各项补助	141,476	国债还本付息支出	
三、上解收入		其他支出	50,122
四、国债转贷资金上年结余		二、上解支出	38,398
五、上年结转、结余收入	87,615	三、增设预算周转金	
六、调入资金	143	四、国债转贷资金支出	
七、转贷财政部代理发行地方政府债券收入		五、国债转贷资金结余	
八、调入预算稳定调节基金	61,384	六、安排预算稳定调节基金	
		七、调出资金	1,094
		支 出 合 计	602,286
		年终滚存结余	198,208
		减：结转下年	196,859
收 入 总 计	800,494	支 出 总 计	800,494

增城市2011年基金收支决算表

单位：万元

收入项目	2011年决算数	支出项目	2011年决算数
一、文化事业建设费收入	347	一、文化事业建设费支出	345
二、残疾人就业保障金收入	1,531	二、残疾人就业保障支出	1,343
三、政府住房基金收入	7	三、政府住房基金支出	179
四、国有土地使用权出让金收入	260,404	四、国有土地使用权出让金支出	276,666
五、城市公用事业附加收入	5,479	五、城市公用事业附加支出	5,569
六、新菜地开发建设基金收入	869	六、新菜地开发建设基金支出	227
七、地方水利建设基金收入	833	七、地方水利建设基金支出	10,881
八、育林基金收入	171	八、彩票公益金支出	2,429
九、散装水泥专项资金收入	591	九、散装水泥专项资金支出	73
十、新型墙体材料专项基金收入	4,976	十、新型墙体材料专项基金支出	312
十一、城市基础设施配套费收入	26,931	十一、城市基础设施配套费支出	28,421
十二、森林植被恢复费	12	十二、农业土地开发资金支出	3,303
十三、地方教育附加收入	8,985	十三、地方教育附加支出	6,549
十四、农业土地开发资金收入	2,373	十四、港口建设费安排支出	
十五、其他基金收入	7	十五、新增建设用地有偿使用费安排支出	2,983
		十六、其他基金支出	1,786
基金收入合计	313,516	基金支出合计	341,066
上年结余收入	208,058	上解支出	33
补助收入	35,897	补助支出	
调入资金	1,094	调出资金	143
上解收入	0	年终结余	217,323
基金收入总计	558,565	基金支出总计	558,565

增城市2011年财政专户管理收支决算总表

单位：万元

收 入 项 目	2011年决算	支出项目	2011年决算
一、行政事业性收费收入	1,537	一、一般预算支出	21,877
（一）财政行政事业性收费收入		一般公共服务	2,441
（二）档案行政事业性收费收入		国防	
（三）教育行政事业性收费收入	1,525	公共安全	182
（四）国土资源行政事业性收费收入		教育	1,605
（五）建设行政事业性收费收入	11	科学技术	2,293
（六）卫生行政事业性收费收入	1	文化体育与传媒	6,884
（七）人力资源和社会保障行政事业性收费收入		社会保障和就业	2,334
二、经营性收费收入	17,543	医疗卫生	44
三、国有资源（资产）有偿使用收入	223	节能环保	473
四、上级补助收入	80	城乡社区事务	3,446
五、上年结转、结余收入	8,230	农林水事务	244
		交通运输	13
		国土资源气象等事务	1,530
		住房保障支出	388
		其他支出	
		二、上解支出	
		三、增设预算周转金	
		四、国债转贷资金支出	
		五、国债转贷资金结余	
		六、安排预算稳定调节基金	
		七、调出资金	
		支 出 合 计	21,877
		年终滚存结余	5,736
		减：结转下年	
收 入 总 计	27,613	支 出 总 计	27,613