

增城市十四届人大  
三次会议文件（6）

# 增城市 2012 年财政综合预算执行情况 和 2013 年财政综合预算草案报告

——2013 年 1 月 29 日在增城市第十四届  
人民代表大会第三次会议上

增城市财政局局长 毛敢良

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会报告我市 2012 年财政综合预算执行情况和 2013 年财政综合预算草案，请予审议。

## 一、2012 年财政综合预算收支执行情况

### （一）收入执行情况

2012 年，来源于增城市的财政总收入 1,380,742 万元，其中：上缴中央、省、广州市级预算收入 601,094 万元，占财政总收入的 43.53%；本级财政综合预算收入 779,648 万元，占财政总收入的 56.47%。本级财政综合预算收入构成如下：

#### 1、公共财政预算收入执行情况

全市公共财政预算收入 529,310 万元，完成年度计划的

100.25%，同比增收 62,737 万元，增长 13.45%，收入实绩和增幅在广州市十二个区（市）排位中分别列第四和第三，增幅比广州市平均增幅高 0.91 个百分点。其中：税收完成 406,008 万元，同比增长 12.73%；非税收入完成 123,302 万元，同比增长 15.88%。各征收部门完成情况如下：

项 目	金 额（万元）	完成年度计划的百分比
国税税收收入	90,061	100.02%
地税税收收入	315,947	90.51%
财政非税收入	123,302	138.73%

## 2、政府性基金预算收入执行情况

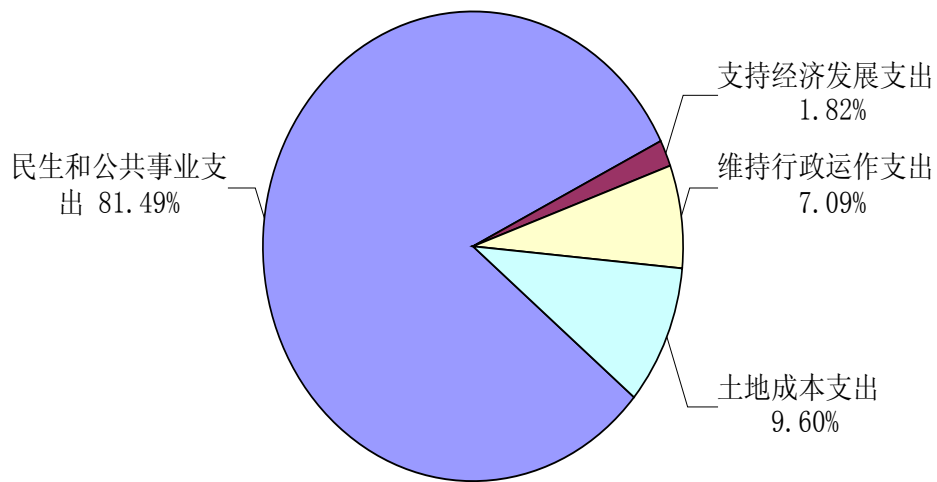
全市基金预算收入 209,943 万元，同比减收 103,573 万元，下降 33.04%。其中：土地出让收入 155,842 万元，同比减收 104,562 万元，下降 40.15%；城市基础设施配套费、地方教育附加、城市公用事业附加等其他基金收入 54,101 万元，同比增长 1.86%。

## 3、财政专户管理资金收入执行情况

财政专户资金收入 40,395 万元，同比增收 21,092 万元，增长 109.27%，大幅增收主要是按照广州市的要求，将基层医疗卫生机构收入纳入“收支两条线”管理，造成不可比增收 24,261 万元。

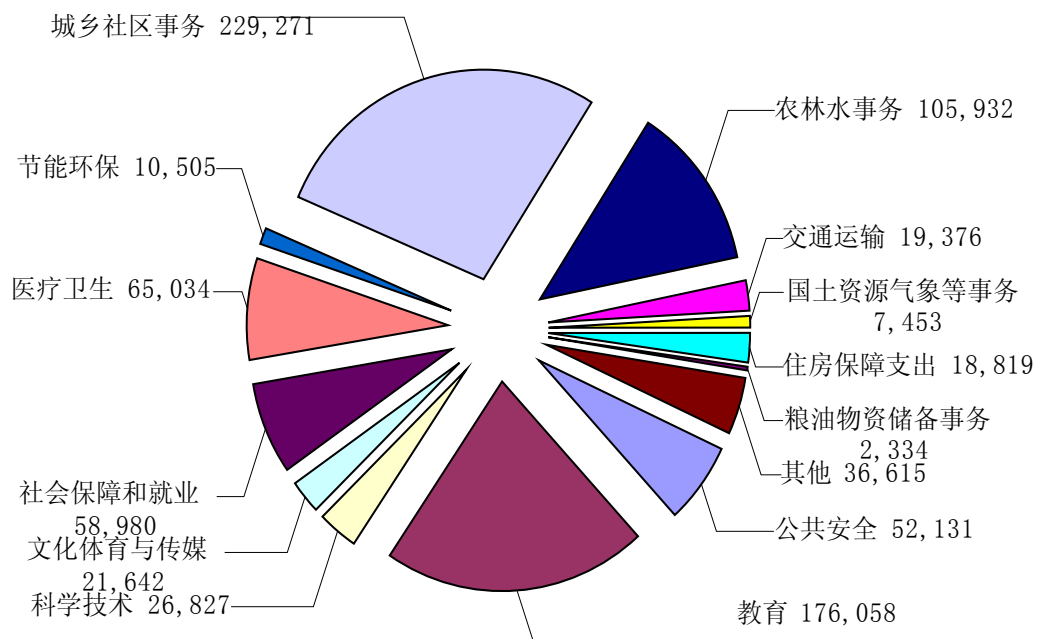
## （二）支出执行情况

2012 年，本级财政综合预算收入加上上年结转、上级补助，扣除上解支出，本级财政综合预算总财力 1,335,758 万元，实际支出 1,019,715 万元，执行率为 76.34%。主要事项支出如下：



1、民生及各项社会公共事业支出 830,977 万元，占综合预算支出的 81.49%（其中：公共财政预算中民生及各项社会公共事业支出 551,005 万元，占公共财政预算支出的 81.83%）。

民生及公共事业支出构成图 单位：万元



2、促经济发展，扶持产业发展支出 18,529 万元。其中：汽

车企业发展扶持资金 10,000 万元，战略性新兴产业扶持发展资金 3,462 万元，涉外经济服务支出 1,556 万元，企业技术改造扶持资金 1,090 万元。

3、行政运行支出 72,282 万元，主要用于党政和群团组织等部门所需经费支出及完成部门职责必须的支出，重点保障与人民生活密切相关的社会事务管理、市场秩序管理、安全监管、应急管理等领域所需经费。

4、土地成本支出 97,927 万元，主要用于土地的征收、拆迁安置、青苗补偿等。

以上支出中：基本支出 252,161 万元(含镇级 31,362 万元)，比上年增支 44,296 万元，增长 21.31%，增长的原因主要是提高了公职人员的规范性补贴。其中：人员支出 221,883 万元，公用支出 30,278 万元；基本建设支出 272,595 万元，主要用于廉租住房建设，增城大桥、小正公路（正果段）、增城大道（增江段）、广园东与香山大道出入口改造，扶贫开发“名镇名村”建设，北汽项目平整土地工程，以及科技文化博物馆、101 工程、新朱村中学、新塘中心小学、新桥小学、增城市中心医院建设等项目。

## 二、2013 年财政综合预算收支计划

### （一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和今年中央经济工作会议精神，认真落实市委十二届三、四次全会精神，紧紧围绕建设广州城市副中心这一

核心，大力推进“四大一美”建设，增收节支，优化支出结构，确保民生和公共事业投入稳定增长，确保重点项目资金需要，深化财政改革，稳步推进财政预决算公开和“三公”经费公开，深化绩效评价，提高财政资金使用效益，努力建设民生财政、阳光财政、绩效财政，提高财政管理的科学化、民主化和法治化水平。

## （二）收入计划

根据我市国民经济和社会发展预期目标，预测 2013 年全市财政综合预算收入 978,017 万元，各项收入计划如下：（单位：万元）

项 目	上年实绩	本年计划	增长率	增收额	备 注
一、公共预算收入	529,310	587,534	11.00%	58,224	以同期全市生产总值增长预期目标为依据
（一）国税税收收入	90,061	100,000	11.04%	9,937	
（二）地税税收收入	315,960	378,950	19.94%	62,990	
（三）非税收入	123,289	108,584	-11.93%	-32,315	剔除上年一次性不可比因素，实际增长 21.28%
二、政府性基金收入	209,943	349,855	66.64%	139,912	
（一）土地出让金收入	155,842	291,710	87.18%	135,868	
（二）其他政府性基金收入	54,101	58,145	7.47%	4,044	
三、财政专户管理资金收入	40,395	40,628	0.58%	233	
合计(综合预算收入)	779,648	978,017	25.44	198,369	

2013 年全市财政综合预算收入计划 978,017 万元，加上级补助和体制结算收入 51,241 万元，加上年结转结余 316,233 万元，加调入资金 1,230 万元，2013 年全市财政综合预算总财力计划为 1,346,721 万元。

### （三）支出计划

1、预算编制的基本思路：首先安排保障政权运作的基本支出；其次安排民生和各项公共事业支出；第三安排政府融资项目的还本付息支出；第四安排市委市政府确定的重点项目支出；第五安排促经济发展支出；最后视财力按轻重缓急的原则安排一般项目支出。

2、支出计划。2013年全市财政综合预算总财力计划 1,346,721 万元，扣除体制上解及调出资金 32,607 万元后，实际财力 1,314,114 万元。根据以收定支、收支平衡的原则，相应安排支出 1,314,114 万元。其中：市级支出安排 1,089,498 万元，开发区和镇级体制财力分成安排 224,616 万元。

#### （1）市级支出计划如下：

——民生和各项公共事业支出 882,296 万元，占市级支出的 80.98%。具体如下：（单位：万元）

项目	金额	项目	金额
公共安全	57,847	农林水事务	109,014
教育	170,883	交通运输	18,033
科学技术	10,930	国土资源气象等事务	11,158
文化体育与传媒	25,661	住房保障支出	44,533
社会保障和就业	86,136	粮油物资储备事务	2,887
医疗卫生	76,980	其他支出	74,733
节能环保	6,422	合计	882,296
城乡社区事务	187,079		

——行政运行支出 54,744 万元，主要用于党政和群团组织等

部门所需经费支出及完成部门职责必须的支出，重点保障与人民生活密切相关的社会事务管理、市场秩序管理、安全监管、应急管理等领域所需经费。

——促经济发展，培育战略性主导产业支出 11,780 万元，主要用于汽车产业的培植、高新技术的引进和改造以及信息化建设与维护等支出。

——土地成本支出 134,678 万元。

——预备费支出 6,000 万元。

(2) 开发区和镇级财力分成 224,616 万元。结算开发区资金 36,336 万元，其中：建设资金 10,026 万元、土地整合资金 26,310 万元。结算镇级资金 188,280 万元，主要用于镇（街）的人员、公用及运转经费、市政维护、基本建设、公共服务和村（居）社运转配套及社会管理等。

### 三、确保 2013 年财政收支计划完成的建议

(一) 打造新兴经济发展平台，培育新兴财源。经济决定财政。要紧紧围绕建设广州城市副中心的目标定位，全力推进“一核三区”的建设，努力打造挂绿新城、教育城和东部交通枢纽中心三大经济发展载体，大力发展战略性新兴产业，加快产业结构的调整，打造“大生态”，建设“大交通”，发展“大产业”，构建“大管理”，建设美丽乡村，培育新兴经济增长点，发展新财源。

(二) 完善市镇财政体制，增强镇级发展活力。进一步规范市与镇（街）间财政分配关系，厘清市镇两级财权事权，增强镇（街）

自主发展活力，促进区域基本公共服务均衡发展。新的镇级财政管理体制的基本原则和主要思路是：1、分类保障。分别建立基本运作财政保障机制、城镇维护管理保障机制、基本建设保障机制。2、事权与财权相结合。根据简政强镇的改革要求，科学划分市、镇事权范围，加大财权下放力度，充分保障镇级履行公共服务和社会管理职能。3、均衡发展与非均衡促进相结合。增加镇级财力分配，保运作、保民生、保基本公共服务均等化；加大转移支付力度，促进镇际、城乡均衡发展；推行重大产业项目和特定企业扶持，促进新兴经济载体的发展。4、激励型机制与硬约束机制相结合。一方面，扩大市镇共享税范围和比例，实行共享税超收奖励和个体工商户税超基奖励，激励镇街发展经济，做大财政蛋糕；另一方面，实行标准财政支出超支债务化和出口退税、税收征收经费市镇共同负担，强化镇级支出硬约束。

（三）完善征管方式，加强“长尾”财政管理。一是做好对小行业、小企业的税源分析，完善小税种的征收管理，抓好“长尾”财政；二是充分利用综合治税平台和机制，重点抓好增值税、房屋契税、土地增值税、土地使用税和车船税的征收管理；三是梳理排查市内生产经营市外注册纳税的企业，优化服务吸引其在我市注册纳税。

（四）创新融资模式，突破发展资金瓶颈。为保障挂绿湖、轨道交通、保障房和土地收储等重大项目的实施，在国家宏观调控政策及对融资平台实行严格的名单制监管的双重因素影响下，



必须创新思维，突破融资困局。一是充实现有融资平台，改善资产结构，提高融资平台的信誉和贷款能力。计划利用水利项目，专项融资挂绿湖建设资金；二是采取“以地换路”投资模式，建设轨道交通，解决地铁十三号线、二十一号线的建设问题。三是要创造条件尝试推动企业债券融资、发行中期票据、BT回购、使用资金池等融资方式。探讨由广州景业投资有限公司发行企业债解决保障安置房建设项目，探讨用BT回购方式为大球场建设融资。四是要改造整合现有国有股份有限公司，打造新的融资平台。整合政府资源，注入有效资产，形成有效抵押物，使新平台公司成为有资产、有经营业务和收入的良好融资和管理的政府平台。

（五）加强财政精细化管理，提高资金使用效益。一是继续深化综合预算管理，集中财力办大事；二是进一步细化预算编制，实行项目滚动预算，提高资金使用效率；三是优化财政支出结构，重点向民生工程倾斜。继续加大对社保、养老、医疗、教育、住房、就业等领域的投入；四是加强阳光财政建设，严格控制行政运行成本和“三公”经费支出，推行财政预决算和“三公”经费公开，增强财政支出透明度，主动接受社会监督。

- 附件：1. 增城市 2012 年公共预算收入执行情况表  
2. 增城市 2012 年公共预算支出执行情况表  
3. 增城市 2012 年基金预算收入执行情况表  
4. 增城市 2012 年基金预算支出执行情况表

5. 增城市 2012 年财政专户管理收入执行情况表
6. 增城市 2012 年财政专户管理支出执行情况表
7. 增城市 2013 年综合预算收入计划表
8. 增城市 2013 年综合预算支出计划表
9. 增城市 2013 年公共预算收入计划表
10. 增城市 2013 年公共预算支出计划表
11. 增城市 2013 年基金预算收入计划表
12. 增城市 2013 年基金预算支出计划表
13. 增城市 2013 年财政专户管理收入计划表
14. 增城市 2013 年财政专户管理支出计划表

---

增城市十四届人大三次会议秘书处

2013年1月29日

(共印 950 份)

表一

## 增城市2012年公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
公共预算收入	466,573	529,310	62,737	13.45%
一、税收收入	360,169	406,008	45,839	12.73%
增值税	53,742	74,694	20,952	38.99%
营业税	95,641	100,378	4,737	4.95%
企业所得税	31,811	26,889	-4,922	-15.47%
个人所得税	9,553	7,850	-1,703	-17.83%
城建税	39,451	42,674	3,223	8.17%
房产税	12,868	15,460	2,592	20.14%
耕地占用税	15,383	11,726	-3,657	-23.77%
契税	42,746	47,129	4,383	10.25%
其他各税	58,974	79,208	20,234	34.31%
资源税	61	124	63	103.28%
印花税	8,343	9,129	786	9.42%
城镇土地使用税	20,252	19,730	-522	-2.58%
土地增值税	27,572	46,580	19,008	68.94%
车船税	2,746	3,645	899	32.74%
二、非税收入	106,404	123,302	16,898	15.88%
专项收入	26,222	27,494	1,272	4.85%
行政性收费收入	47,116	45,372	-1,744	-3.70%
罚没收入	13,475	8,688	-4,787	-35.53%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	17,391	19,757	2,366	13.60%
其他收入	2,200	21,991	19,791	899.59%

表二

## 增城市2012年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
公共预算支出	562,794	673,379	110,585	19.65%
一、一般公共服务	66,783	70,083	3,300	4.94%
人大事务	2,544	1,085	-1,459	-57.35%
政协事务	665	880	215	32.33%
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,993	25,946	-2,047	-7.31%
发展与改革事务	1,499	1,400	-99	-6.60%
统计信息事务	397	362	-35	-8.82%
财政事务	2,983	3,164	181	6.07%
税收事务	10,467	12,185	1,718	16.41%
审计事务	572	584	12	2.10%
人力资源事务	1,553	960	-593	-38.18%
纪检监察事务	828	1,337	509	61.47%
人口与计划生育事务	7,910	8,908	998	12.62%
商贸事务	2,046	1,855	-191	-9.34%
工商行政管理事务	160	107	-53	-33.13%
质量技术监督与检验检疫事务	70	50	-20	-28.57%
港澳台侨事务	220	407	187	85.00%
档案事务	354	581	227	64.12%
民主党派及工商联事务	223	229	6	2.69%
群众团体事务	729	1,445	716	98.22%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,618	4,504	1,886	72.04%
组织事务	726	1,260	534	73.55%
宣传事务	516	960	444	86.05%
统战事务	237	315	78	32.91%

# 增城市2012年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
对外联络事务	0	60	60	
其他共产党事务支出(款)	935	766	-169	-18.07%
其他一般公共服务支出(款)	538	733	195	36.25%
<b>二、公共安全</b>	<b>44,159</b>	<b>52,032</b>	<b>7,873</b>	<b>17.83%</b>
武装警察	1,438	1,917	479	33.31%
公安	36,155	40,798	4,643	12.84%
检察	2,103	3,876	1,773	84.31%
法院	3,332	4,136	804	24.13%
司法	1,030	1,159	129	12.52%
国家保密	98	136	38	38.78%
缉私警察	0	10	10	
其他公共安全支出(款)	3	0	-3	-100.00%
<b>三、教育</b>	<b>132,236</b>	<b>165,847</b>	<b>33,611</b>	<b>25.42%</b>
普通教育	84,305	85,806	1,501	1.78%
职业教育	4,478	3,317	-1,161	-25.93%
成人教育	411	397	-14	-3.41%
广播电视教育	1,396	1,597	201	14.40%
特殊教育	195	193	-2	-1.03%
教师进修及干部继续教育	251	229	-22	-8.76%
教育费附加安排的支出	17,201	22,489	5,288	30.74%
其他教育支出(款)	23,999	51,819	27,820	115.92%
<b>四、科学技术</b>	<b>9,711</b>	<b>25,509</b>	<b>15,798</b>	<b>162.68%</b>
科学技术管理事务	200	1,005	805	402.50%
基础研究	0	11	11	
技术与开发	9,186	23,720	14,534	158.22%
社会科学	1	3	2	200.00%

# 增城市2012年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
科学技术普及	304	294	-10	-3.29%
科技重大专项(款)	0	200	200	
其他科学技术支出(款)	20	276	256	1280.00%
<b>五、文化体育与传媒</b>	<b>10,600</b>	<b>13,487</b>	<b>2,887</b>	<b>27.24%</b>
文化	2,648	3,562	914	34.52%
文物	3,355	4,028	673	20.06%
体育	2,066	2,810	744	36.01%
广播影视	1,628	2,454	826	50.74%
新闻出版	359	379	20	5.57%
其他文化体育与传媒支出(款)	544	254	-290	-53.31%
<b>六、社会保障和就业</b>	<b>46,927</b>	<b>53,964</b>	<b>7,037</b>	<b>15.00%</b>
人力资源和社会保障管理事务	2,870	4,001	1,131	39.41%
民政管理事务	6,387	9,872	3,485	54.56%
行政事业单位离退休	14,893	20,028	5,135	34.48%
就业补助	294	134	-160	-54.42%
抚恤	2,729	4,016	1,287	47.16%
退役安置	796	1,138	342	42.96%
社会福利	3,708	4,854	1,146	30.91%
残疾人事业	791	1,046	255	32.24%
城市居民最低生活保障(款)	2,184	1,306	-878	-40.20%
其他城镇社会救济	223	243	20	8.97%
自然灾害生活救助	130	68	-62	-47.69%
农村最低生活保障(款)	2,412	3,305	893	37.02%
其他农村社会救济	608	676	68	11.18%
其他社会保障和就业支出(款)	8,902	3,277	-5,625	-63.19%
<b>七、医疗卫生</b>	<b>32,763</b>	<b>42,610</b>	<b>9,847</b>	<b>30.06%</b>

# 增城市2012年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
医疗卫生管理事务	1,378	1,178	-200	-14.51%
公立医院	1,523	3,545	2,022	132.76%
基层医疗卫生机构	6,981	10,680	3,699	52.99%
公共卫生	3,715	5,914	2,199	59.19%
医疗保障	18,692	20,226	1,534	8.21%
中医药	116	103	-13	-11.21%
食品和药品监督管理事务	165	241	76	46.06%
其他医疗卫生支出(款)	193	723	530	274.61%
<b>八、节能环保</b>	<b>7,816</b>	<b>10,505</b>	<b>2,689</b>	<b>34.40%</b>
环境保护管理事务	775	982	207	26.71%
环境监测与监察	64	30	-34	-53.13%
污染防治	5,715	9,061	3,346	58.55%
能源节约利用(款)	209	237	28	13.40%
污染减排	1,005	195	-810	-80.60%
其他节能环保支出(款)	48	0	-48	-100.00%
<b>九、城乡社区事务</b>	<b>49,602</b>	<b>49,621</b>	<b>19</b>	<b>0.04%</b>
城乡社区管理事务	12,431	11,450	-981	-7.89%
城乡社区规划与管理(款)	1,270	3,230	1,960	154.33%
城乡社区公共设施	33,578	31,112	-2,466	-7.34%
城乡社区环境卫生(款)	1,731	2,708	977	56.44%
建设市场管理与监督(款)	86	101	15	17.44%
其他城乡社区事务支出(款)	506	1,020	514	101.58%
<b>十、农林水事务</b>	<b>58,889</b>	<b>91,266</b>	<b>32,377</b>	<b>54.98%</b>
农业	12,367	15,535	3,168	25.62%
林业	7,987	11,283	3,296	41.27%
水利	30,723	36,477	5,754	18.73%



# 增城市2012年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
扶贫	7,158	26,433	19,275	269.28%
农村综合改革	0	1,403	1,403	
其他农林水事务支出(款)	654	135	-519	-79.36%
<b>十一、交通运输</b>	<b>16,767</b>	<b>19,356</b>	<b>2,589</b>	<b>15.44%</b>
公路水路运输	11,818	11,811	-7	-0.06%
铁路运输	8	6	-2	-25.00%
石油价格改革对交通运输的补贴	3,278	4,398	1,120	34.17%
其他交通运输支出(款)	1,663	3,141	1,478	88.88%
<b>十二、资源勘探电力信息等事务</b>	<b>5,939</b>	<b>6,187</b>	<b>248</b>	<b>4.18%</b>
工业和信息产业监管支出	106	33	-73	-68.87%
安全生产监管	609	721	112	18.39%
国有资产监管	272	418	146	53.68%
支持中小企业发展和管理支出	650	3,874	3,224	496.00%
其他资源勘探电力信息等事务支出(款)	4,302	1,141	-3,161	-73.48%
<b>十三、商业服务业等事务</b>	<b>6,269</b>	<b>8,222</b>	<b>1,953</b>	<b>31.15%</b>
商业流通事务	3,139	3,356	217	6.91%
旅游业管理与服务支出	558	199	-359	-64.34%
涉外发展服务支出	2,457	4,637	2,180	88.73%
其他商业服务业等事务支出(款)	115	30	-85	-73.91%
<b>十四、金融监管等事务支出</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>3800.00%</b>
金融部门行政支出	2	28	26	1300.00%
其他金融监管等事务支出(款)	0	50	50	
<b>十五、国土资源气象等事务</b>	<b>4,722</b>	<b>6,029</b>	<b>1,307</b>	<b>27.68%</b>
国土资源事务	4,422	4,927	505	11.42%
海洋管理事务	40	10	-30	-75.00%
测绘事务	0	756	756	

# 增城市2012年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收入项目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
地震事务	1	0	-1	-100.00%
气象事务	259	336	77	29.73%
<b>十六、住房保障支出</b>	<b>16,660</b>	<b>18,445</b>	<b>1,785</b>	<b>10.71%</b>
保障性安居工程支出	2,371	976	-1,395	-58.84%
住房改革支出	14,259	16,172	1,913	13.42%
城乡社区住宅	30	1,297	1,267	4223.33%
<b>十七、粮油物资储备事务</b>	<b>2,827</b>	<b>2,334</b>	<b>-493</b>	<b>-17.44%</b>
粮油事务	2,703	2,300	-403	-14.91%
粮油储备	124	34	-90	-72.58%
<b>二十、其他支出(类)</b>	<b>50,122</b>	<b>37,804</b>	<b>-12,318</b>	<b>-24.58%</b>

表三

## 增城市2012年基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2011年决算数	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
基金预算收入	313,516	209,943	-103,573	-33.04%
一、文化事业建设费收入	347	382	35	10.09%
二、残疾人就业保障金收入	1,531	2,558	1,027	67.08%
三、政府住房基金收入	7	17	10	142.86%
四、国有土地使用权出让金收入	260,404	155,842	-104,562	-40.15%
五、城市公用事业附加收入	5,479	5,838	359	6.55%
六、新菜地开发建设基金收入	869	1,813	944	108.63%
七、地方水利建设基金收入	833	802	-31	-3.72%
八、育林基金收入	171	171	0	0.00%
九、散装水泥专项资金收入	591	491	-100	-16.92%
十、新型墙体材料专项基金收入	4,976	3,424	-1,552	-31.19%
十一、城市基础设施配套费收入	26,931	25,924	-1,007	-3.74%
十二、森林植被恢复费	12	16	4	33.33%
十三、地方教育附加收入	8,985	10,956	1,971	21.94%
十四、农业土地开发资金收入	2,373	1,703	-670	-28.23%
十五、其他基金收入	7	6	-1	-14.29%

表四

## 增城市2012年基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
基金预算支出	341,066	305,473	-35,593	-10.44%
一、文化事业建设费支出	345	392	47	13.62%
二、残疾人就业保障支出	1,343	1,713	370	27.55%
三、政府住房基金支出	179	92	-87	-48.60%
四、国有土地使用权出让金支出	276,666	242,134	-34,532	-12.48%
五、城市公用事业附加支出	5,569	6,048	479	8.60%
六、新菜地开发建设基金支出	227	615	388	170.93%
七、地方水利建设基金支出	10,881	12,726	1,845	16.96%
八、彩票公益金支出	2,429	2,399	-30	-1.24%
九、散装水泥专项资金支出	73	25	-48	-65.75%
十、新型墙体材料专项基金支出	312	423	111	35.58%
十一、城市基础设施配套费支出	28,421	22,303	-6,118	-21.53%
十二、农业土地开发资金支出	3,303	4,417	1,114	33.73%
十三、地方教育附加支出	6,549	9,268	2,719	41.52%
十四、新增建设用地有偿使用费安排支出	2,983	1,764	-1,219	-40.86%
十五、其他基金支出	1,786	1,154	-632	-35.39%

表五

## 增城市2012年财政专户管理收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
财政专户管理收入	19,303	40,395	21,092	109.27%
一、行政事业性收费收入	1,537	1,313	-224	-14.57%
（一）教育行政事业性收费收入	1,525	1,313	-212	-13.90%
（二）建设行政事业性收费收入	11		-11	-100.00%
（三）卫生行政事业性收费收入	1		-1	-100.00%
二、国有资源（资产）有偿使用收入	223	214	-9	-4.04%
三、其他收入	17,543	38,868	21,325	121.56%
其中：经营性收费收入	17,543	14,605	-2,938	-16.75%

表六

## 增城市2012年财政专户管理支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
财政专户管理支出	21,877	40,863	18,986	86.79%
一、一般公共服务	2,441	2,199	-242	-9.91%
人大事务	25		-25	-100.00%
政协事务	30		-30	-100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,550	1,095	-455	-29.35%
发展与改革事务	60	48	-12	-20.00%
财政事务	8	11	3	37.50%
人力资源事务	39	85	46	117.95%
纪检监察事务	20		-20	-100.00%
商贸事务	6		-6	-100.00%
档案事务	13		-13	-100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	670	960	290	43.28%
组织事务	10		-10	-100.00%
宣传事务	10		-10	-100.00%
二、公共安全	182	99	-83	-45.60%
公安	158	99	-59	-37.34%
检察	24		-24	-100.00%
三、教育	1,605	943	-662	-41.25%
普通教育	1,410	899	-511	-36.24%
教师进修及干部继续教育	33	19	-14	-42.42%
其他教育支出(款)	162	25	-137	-84.57%
四、科学技术	2,293	1,318	-975	-42.52%
应用研究	265	5	-260	-98.11%
技术与开发	2,028	1,313	-715	-35.26%
五、文化体育与传媒	6,884	7,764	880	12.78%
文物	223		-223	-100.00%
广播影视	6,661	7,760	1,099	16.50%
其他文化体育与传媒支出		4	4	
六、社会保障和就业	2,334	2,613	279	11.95%

# 增城市2012年财政专户管理支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年决算	2012年执行数	2012年执行数比2011年决算数	
			增减额	增减%
人力资源和社会保障管理事务	183	195	12	6.56%
民政管理事务	105		-105	-100.00%
行政事业单位离退休	99	344	245	247.47%
社会福利	1,947	2,074	127	6.52%
<b>七、医疗卫生</b>	<b>44</b>	<b>22,424</b>	<b>22,380</b>	<b>50863.64%</b>
公立医院	10		-10	-100.00%
基层医疗卫生机构	9	22,424	22,415	249055.56%
公共卫生	25		-25	-100.00%
<b>八、节能环保</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>-473</b>	<b>-100.00%</b>
污染防治	473		-473	-100.00%
<b>九、城乡社区事务</b>	<b>3,446</b>	<b>820</b>	<b>-2,626</b>	<b>-76.20%</b>
城乡社区管理事务	1,088	144	-944	-86.76%
城乡社区规划与管理(款)	5		-5	-100.00%
城乡社区公共设施	1,406		-1,406	-100.00%
城乡社区环境卫生(款)	831	676	-155	-18.65%
其他城乡社区事务支出(款)	116		-116	-100.00%
<b>十、农林水事务</b>	<b>244</b>	<b>865</b>	<b>621</b>	<b>254.51%</b>
农业	124	854	730	588.71%
林业	20	11	-9	-45.00%
水利	95		-95	-100.00%
扶贫	5		-5	-100.00%
<b>十一、交通运输</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>53.85%</b>
公路水路运输	13		-13	-100.00%
其他交通运输支出		20	20	
<b>十二、国土资源气象等事务</b>	<b>1,530</b>	<b>1,424</b>	<b>-106</b>	<b>-6.93%</b>
国土资源事务	1,432	1,054	-378	-26.40%
气象事务	98	370	272	277.55%
<b>十三、住房保障支出</b>	<b>388</b>	<b>374</b>	<b>-14</b>	<b>-3.61%</b>
住房改革支出	388	374	-14	-3.61%

表七

## 增城市2013年综合预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2012年年初预算	2012年实际数	2013年计划数	2013年收入计划数比2012年收入实绩		2013年收入计划数比2012年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	1,380,723	1,383,941	1,346,721	-37,220	-2.69%	-34,002	-2.46%
一、综合预算收入	916,803	779,648	978,017	198,369	25.44%	61,214	6.68%
1、公共预算收入	527,227	529,310	587,534	58,224	11.00%	60,307	11.44%
2、基金预算收入	371,718	209,943	349,855	139,912	66.64%	-21,863	-5.88%
3、财政专户管理收入	17,858	40,395	40,628	233	0.58%	22,770	127.51%
二、上级补助收入	47,459	181,907	51,241	-130,666	-71.83%	3,782	7.97%
1、公共预算补助收入	47,459	163,998	51,241	-112,757	-68.76%	3,782	7.97%
2、基金预算补助收入		17,906		-17,906	-100.00%	0	
3、财政专户管理补助收入		3		-3	-100.00%	0	
三、调入资金	1,030	1,119	1,230	111	9.92%	200	19.42%
1、公共预算调入资金			0	0	0.00%	0	
2、基金预算调入资金	1,030	1,119	1,230	111	9.92%	200	19.42%
四、上年结转、结余	415,431	421,267	316,233	-105,034	-24.93%	-99,198	-23.88%
1、公共预算结转、结余	192,372	198,208	170,259	-27,949	-14.10%	-22,113	-11.49%
2、基金预算结转、结余	217,323	217,323	140,703	-76,620	-35.26%	-76,620	-35.26%
3、财政专户管理结转、结余	5,736	5,736	5,271	-465	-8.11%	-465	-8.11%

备注：2012年上级补助收入实际数含一次性补助收入，2013年编列年初上级补助只编列较为固定的补助收入，因此，下降比例较大。



表八

## 增城市2013年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划数	
			增减额	增减%
支出合计	1,380,723	1,346,721	-34,002	-2.46%
综合预算支出小计	1,346,140	1,314,114	-32,026	871.73%
一、一般公共服务	73,970	62,771	-11,199	-15.14%
人大事务	882	1,079	197	22.34%
政协事务	637	934	297	46.62%
政府办公厅（室）及相关机构事务	32,482	4,990	-27,492	-84.64%
发展与改革事务	1,305	1,726	421	32.26%
统计信息事务	271	385	114	42.07%
财政事务	2,907	2,919	12	0.41%
税收事务	17,167	13,000	-4,167	-24.27%
审计事务	527	585	58	11.01%
海关事务		50	50	
人力资源事务	1,171	313	-858	-73.27%
纪检监察事务	955	1,190	235	24.61%
人口与计划生育事务	5,848	8,063	2,215	37.88%
商贸事务	818	4,149	3,331	407.21%
工商行政管理事务	102	102	0	0.00%
质量技术监督与检验检疫事务	50	200	150	300.00%
民族事务		18	18	
宗教事务		46	46	
港澳台侨事务	352	349	-3	-0.85%
档案事务	478	245	-233	-48.74%
民主党派及工商联事务	199	239	40	20.10%
群众团体事务	1,160	2,835	1,675	144.40%

# 增城市2013年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划数	
			增减额	增减%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,572	6,640	3,068	85.89%
组织事务	785	1,409	624	79.49%
宣传事务	541	638	97	17.93%
统战事务	237	320	83	35.02%
对外联络事务	60		-60	-100.00%
其他共产党事务	1,051	10,347	9,296	884.49%
其他一般公共服务	413		-413	-100.00%
<b>二、公共安全</b>	<b>48,898</b>	<b>57,847</b>	<b>8,949</b>	<b>18.30%</b>
武装警察	1,468	2,573	1,105	75.27%
公安	36,269	46,171	9,902	27.30%
检察	5,352	4,030	-1,322	-24.70%
法院	5,138	4,311	-827	-16.10%
司法	567	660	93	16.40%
国家保密	94	102	8	8.51%
缉私警察	10		-10	-100.00%
其他公共安全			0	
<b>三、教育</b>	<b>163,643</b>	<b>170,892</b>	<b>7,249</b>	<b>4.43%</b>
普通教育	10,518	12,219	1,701	16.17%
职业教育	1,151	3,431	2,280	198.09%
成人教育		500	500	
特殊教育	24	55	31	129.17%
教师进修及干部继续教育	239	262	23	9.62%
教育费附加	35,876	41,145	5,269	14.69%
地方教育附加	21,064	21,731	667	3.17%
其他教育支出	94,771	91,549	-3,222	-3.40%
<b>四、科学技术</b>	<b>34,692</b>	<b>11,581</b>	<b>-23,111</b>	<b>-66.62%</b>

# 增城市2013年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划数	
			增减额	增减%
科学技术管理事务	801	1,060	259	32.33%
应用研究	5		-5	-100.00%
技术与研究开发	33,667	10,002	-23,665	-70.29%
社会科学	1		-1	-100.00%
科学技术普及	207	235	28	13.53%
其他科学技术	11	284	273	2481.82%
<b>五、文化体育与传媒</b>	<b>34,227</b>	<b>25,661</b>	<b>-8,566</b>	<b>-25.03%</b>
文化	5,230	6,488	1,258	24.05%
文物	12,183	3,696	-8,487	-69.66%
体育	2,469	2,136	-333	-13.49%
广播影视	12,820	10,663	-2,157	-16.83%
新闻出版	345	194	-151	-43.77%
文化事业建设费安排的支出	629	835	206	32.75%
其他文化体育与传媒支出	551	1,649	1,098	199.27%
<b>六、社会保障和就业</b>	<b>69,397</b>	<b>86,136</b>	<b>16,739</b>	<b>24.12%</b>
人力资源和社会保障管理事务	3,972	2,619	-1,353	-34.06%
民政管理事务	9,476	16,063	6,587	69.51%
行政事业单位离退休	31,242	35,567	4,325	13.84%
就业补助	268	90	-178	-66.42%
抚恤	2,828	3,247	419	14.82%
退役安置	1,378	2,325	947	68.72%
社会福利	4,795	5,597	802	16.73%
残疾人事业	374	237	-137	-36.63%
城市居民最低生活保障	950	1,194	244	25.68%
其他城镇社会救济	229	366	137	59.83%
自然灾害生活救助	68	69	1	1.47%

# 增城市2013年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划数	
			增减额	增减%
农村最低生活保障	4,135	4,702	567	13.71%
其他农村社会救济	540	862	322	59.63%
大中型水库移民后期扶持基金	565	724	159	28.14%
小型水库移民扶持基金	812	913	101	12.44%
残疾人就业保障金	2,340	4,933	2,593	110.81%
其他社会保障和就业	5,425	6,628	1,203	22.18%
<b>七、医疗卫生</b>	<b>40,030</b>	<b>76,980</b>	<b>36,950</b>	<b>92.31%</b>
医疗卫生管理事务	2,276	1,278	-998	-43.85%
公立医院	1,546	5,202	3,656	236.48%
基层医疗卫生机构	18,969	43,731	24,762	130.54%
公共卫生	2,266	4,841	2,575	113.64%
医疗保障	14,261	20,844	6,583	46.16%
中医药	90	165	75	83.33%
食品和药品监督管理事务	443	370	-73	-16.48%
其他医疗卫生	179	549	370	206.70%
<b>八、节能环保</b>	<b>12,902</b>	<b>15,808</b>	<b>2,906</b>	<b>22.52%</b>
环境保护管理事务	650	584	-66	-10.15%
环境监测与监察	30		-30	-100.00%
污染防治	11,852	10,274	-1,578	-13.31%
能源节约利用	68	1,613	1,545	2272.06%
污染减排	278	275	-3	-1.08%
其他节能环保	24	3,062	3,038	12658.33%
<b>九、城乡社区事务</b>	<b>566,084</b>	<b>455,248</b>	<b>-110,836</b>	<b>-19.58%</b>
城乡社区管理事务	2,349	2,793	444	18.90%
城乡社区规划与管理	5,616	3,519	-2,097	-37.34%
城乡社区公共设施	34,490	32,024	-2,466	-7.15%

# 增城市2013年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划数	
			增减额	增减%
城乡社区环境卫生	1,040	2,765	1,725	165.87%
建设市场管理与监督	91	136	45	49.45%
政府性住房基金	1,271	1,200	-71	-5.59%
国有土地使用权出让收入	466,600	354,110	-112,490	-24.11%
城市公用事业附加	7,094	7,086	-8	-0.11%
农业土地开发资金	13,151	12,470	-681	-5.18%
新增建设用地上地有偿使用费	3,976	2,212	-1,764	-44.37%
城市基础设施配套费	30,251	36,908	6,657	22.01%
其他城乡社区事务支出	155	25	-130	-83.87%
<b>十、农林水事务</b>	<b>128,279</b>	<b>113,003</b>	<b>-15,276</b>	<b>-11.91%</b>
农业	14,344	18,089	3,745	26.11%
林业	10,506	9,899	-607	-5.78%
水利	59,377	55,057	-4,320	-7.28%
扶贫	18,360	7,733	-10,627	-57.88%
农村综合改革	900	559	-341	-37.89%
新菜地开发建设基金	2,251	6,357	4,106	182.41%
育林基金	171	292	121	70.76%
森林植被恢复费	743	788	45	6.06%
地方水利建设基金	21,493	14,107	-7,386	-34.36%
大中型水库库区基金		90	90	
其他农林水事务	134	32	-102	-76.12%
<b>十一、交通运输</b>	<b>17,001</b>	<b>18,033</b>	<b>1,032</b>	<b>6.07%</b>
公路水路运输	11,329	13,518	2,189	19.32%
铁路运输	12		-12	-100.00%
石油价格改革对交通运输的补贴		3	3	
其他交通运输	5,660	4,512	-1,148	-20.28%

# 增城市2013年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划数	
			增减额	增减%
<b>十二、资源勘探电力信息等事务</b>	23,595	29,424	5,829	24.70%
电力监管	902	900	-2	-0.22%
工业和信息产业监管	6	10	4	66.67%
安全生产监管	695	837	142	20.43%
国有资产监管	275	341	66	24.00%
支持中小企业发展和管理	5,078	753	-4,325	-85.17%
散装水泥专项资金	1,871	2,470	599	32.01%
新型墙体材料专项基金	14,352	22,249	7,897	55.02%
其他资源勘探电力信息等事务	416	1,864	1,448	348.08%
<b>十三、商业服务业等事务</b>	1,968	1,352	-616	-31.30%
商业流通事务	1,393	369	-1,024	-73.51%
旅游业管理与服务支出	195	257	62	31.79%
涉外发展服务支出	370	721	351	94.86%
其他商业服务业等事务支出	10	5	-5	-50.00%
<b>十四、金融监管等事务支出</b>	10	76	66	660.00%
金融部门行政支出	10	41	31	310.00%
农村金融发展支出		35	35	
<b>十五、国土资源气象等事务</b>	8,807	11,158	2,351	26.69%
国土资源事务	5,992	9,107	3,115	51.99%
测绘事务	2,000	1,243	-757	-37.85%
气象事务	815	808	-7	-0.86%
<b>十六、住房保障支出</b>	19,829	44,533	24,704	124.59%
保障性安居工程支出	2,636	1,612	-1,024	-38.85%
住房改革支出	17,193	42,171	24,978	145.28%
城乡社区住宅		750	750	
<b>十七、粮油物资储备事务</b>	2,441	2,887	446	18.27%

# 增城市2013年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划数	
			增减额	增减%
粮油事务	2,380	2,580	200	8.40%
粮油储备	61	307	246	403.28%
十八、预备费	7,000	6,000	-1,000	-14.29%
十九、其他支出	93,367	124,724	31,357	33.58%
其他政府性基金	7	13	6	85.71%
彩票公益金安排的支出	1,702	2,567	865	50.82%
其他支出	91,658	122,144	30,486	33.26%
上解支出小计	33,553	31,377	-2,176	-6.49%
一、公共预算上解支出	33,553	31,377	-2,176	-6.49%
调出资金小计	1,030	1,230	200	19.42%
二、公共预算调出资金	1,030	1,230	200	19.42%

表九

## 增城市2013年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2012年年初预算	2012年实际数	2013年计划数	2013年收入计划数比2012年收入实绩		2013年收入计划数比2012年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	767,058	891,577	809,034	-82,543	-9.26%	41,976	5.47%
一、国税局组织税收收入	90,043	90,061	100,000	9,939	11.04%	9,957	11.06%
(一) 增值税	67,388	74,707	81,500	6,793	9.09%	14,112	20.94%
其中：免抵调增增值税	9,400	26,223		-26,223	-100.00%	-9,400	-100.00%
(二) 企业所得税	22,655	15,348	18,500	3,152	20.54%	-4,155	-18.34%
(三) 城市维护建设税		3		-3	-100.00%		
(四) 个人所得税		3		-3	-100.00%		
二、地税局组织税收收入	349,077	315,960	378,950	62,990	19.94%	29,873	8.56%
(一) 营业税	116,681	100,378	120,500	20,122	20.05%	3,819	3.27%
(二) 企业所得税	13,220	11,541	14,000	2,459	21.31%	780	5.90%
(三) 个人所得税	9,553	7,847	9,000	1,153	14.69%	-553	-5.79%
(四) 城市维护建设税	44,685	42,671	55,000	12,329	28.89%	10,315	23.08%
(五) 房产税	14,540	15,460	18,000	2,540	16.43%	3,460	23.80%
(六) 耕地占用税	3,707	11,726	8,800	-2,926	-24.95%	5,093	137.39%
(七) 契税	62,153	47,129	58,000	10,871	23.07%	-4,153	-6.68%
(八) 其他各税	84,538	79,208	95,650	16,442	20.76%	11,112	13.14%
其中：资源税	111	124	150	26	20.97%	39	35.14%
印花税	9,427	9,129	11,000	1,871	20.50%	1,573	16.69%
城镇土地使用税	28,000	19,730	26,000	6,270	31.78%	-2,000	-7.14%
土地增值税	40,000	46,580	48,000	1,420	3.05%	8,000	20.00%
车船税	7,000	3,645	10,500	6,855	188.07%	3,500	50.00%
三、财政部门组织收入	88,107	123,289	108,584	-14,705	-11.93%	20,477	23.24%
(一) 增值税退税		-12		12			
(二) 城市维护建设税							



# 增城市2013年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2012年年初预算	2012年实际数	2013年计划数	2013年收入计划数比2012年收入实绩		2013年收入计划数比2012年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
(三) 专项收入	29,389	27,494	30,503	3,009	10.94%	1,114	3.79%
其中：排污费收入	1,063	846	1,063	217	25.65%		
教育费附加	25,000	24,055	26,000	1,945	8.09%	1,000	4.00%
水资源费收入	1,000	1,196	1,600	404	33.78%	600	60.00%
矿产资源补偿费收入		44	150	106	240.91%	150	
探矿权采矿权使用费及价款收入	200	187	200	13	6.95%		
广告收入	2,126	1,166	1,490	324	27.79%	-636	-29.92%
(三) 行政事业性收费收入	43,370	45,372	50,000	4,628	10.20%	6,630	15.29%
其中：防空地下室易地建设费	2,500	2,480		-2,480	-100.00%	-2,500	-100.00%
河道工程修建管理费	17,608	15,923	17,000	1,077	6.76%	-608	-3.45%
污水处理费	7,395	6,710	7,022	312	4.65%	-373	-5.04%
耕地开垦费	2,937	2,260	3,577	1,317	58.27%	640	21.79%
(四) 罚没收入	4,938	8,687	9,000	313	3.60%	4,062	82.26%
(五) 国有资本经营收入							
(六) 国有资源(资产)有偿使用收入	4,393	19,757	16,237	-3,520	-17.82%	11,844	269.61%
(七) 其他收入(捐赠收入等)	6,017	21,991	2,844	-19,147	-87.07%	-3,173	-52.73%
公共预算收入小计	527,227	529,310	587,534	58,224	11.00%	60,307	11.44%
一、上级财力性补助收入	39,794	39,794	39,794				
(一) 增值税和消费税税收返还	7,473	7,473	7,473				
(二) 所得税基数返还	4,814	4,814	4,814				
(三) 原体制补助	309	309	309				
(四) 石油企业上划中央结算补助							
(五) 省实施新财政体制改革基数	27,199	27,199	27,199				
(六) 跨地区经营、集中缴纳企业所得税上划基数	-2	-2	-2				
(七) 石油企业上划中央补助	1	1	1				

# 增城市2013年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2012年年初预算	2012年实际数	2013年计划数	2013年收入计划数比2012年收入实绩		2013年收入计划数比2012年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
二、上级专项补助收入	7,665	124,265	11,447	-112,818	-90.79%	3,782	49.34%
（一）农村税费改革专项转移支付补助	2,115	2,115	2,115				
（二）山区镇建设补助	2,250	2,250	2,250				
（三）中心镇建设补助	3,300	3,300	3,300				
（四）治安员补助经费		872	872			872	
（五）外经贸行政经费		17	17			17	
（六）交警经费财力性补助		89	89			89	
（七）食品药品各区分局分所经费及资产下划基数		391	391			391	
（八）替代原手扶拖拉机摩托车养路费收入返还基数		1,624	1,624			1,624	
（九）替代原公路运输管理费收入返还基数		789	789			789	
（十）其他一次性补助收入		112,818		-112,818	-100.00%		
上级补助收入小计	47,459	164,059	51,241	-112,818	-68.77%	3,782	7.97%
一、净结余	1,349	1,349	1,310	-39	-2.89%	-39	
二、结转使用数	191,023	196,859	168,949	-27,910	-14.18%	-22,074	
结转、结余小计	192,372	198,208	170,259	-27,949	-14.10%	-22,113	-11.49%

表十

## 增城市2013年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划	
			增减额	增减%
支出合计	767,058	809,034	41,854	5.46%
公共预算支出小计	732,475	776,427	43,830	5.98%
一、一般公共服务	71,676	60,366	-11,310	-15.78%
人大事务	882	1,079	197	22.34%
政协事务	637	934	297	46.62%
政府办公厅（室）及相关机构事务	31,332	4,849	-26,483	-84.52%
发展与改革事务	1,203	1,711	508	42.23%
统计信息事务	271	385	114	42.07%
财政事务	2,878	2,892	14	0.49%
税收事务	17,167	13,000	-4,167	-24.27%
审计事务	527	585	58	11.01%
海关事务		50	50	
人力资源事务	1,119	249	-870	-77.75%
纪检监察事务	955	1,190	235	24.61%
人口与计划生育事务	5,848	8,063	2,215	37.88%
商贸事务	818	4,149	3,331	407.21%
工商行政管理事务	102	102		
质量技术监督与检验检疫事务	50	200	150	300.00%
民族事务		18	18	
宗教事务		46	46	
港澳台侨事务	352	349	-3	-0.85%

# 增城市2013年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划	
			增减额	增减%
档案事务	478	245	-233	-48.74%
民主党派及工商联事务	199	239	40	20.10%
群众团体事务	1,160	2,835	1,675	144.40%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,612	4,485	1,873	71.71%
组织事务	784	1,409	625	79.72%
宣传事务	541	635	94	17.38%
统战事务	237	320	83	35.02%
对外联络事务	60		-60	-100.00%
其他共产党事务	1,051	10,347	9,296	884.49%
其他一般公共服务	413		-413	-100.00%
<b>二、公共安全</b>	<b>48,680</b>	<b>57,801</b>	<b>9,121</b>	<b>18.74%</b>
武装警察	1,468	2,573	1,105	75.27%
公安	36,051	46,125	10,074	27.94%
检察	5,352	4,030	-1,322	-24.70%
法院	5,138	4,311	-827	-16.10%
司法	567	660	93	16.40%
国家保密	94	102	8	8.51%
缉私警察	10		-10	-100.00%
<b>三、教育</b>	<b>139,818</b>	<b>146,059</b>	<b>6,241</b>	<b>4.46%</b>
普通教育	8,082	9,202	1,120	13.86%
职业教育	1,151	3,431	2,280	198.09%
成人教育		500	500	
特殊教育	24	55	31	129.17%

# 增城市2013年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划	
			增减额	增减%
教师进修及干部继续教育	204	244	40	19.61%
教育费附加	35,876	41,145	5,269	14.69%
其他教育支出	94,481	91,482	-2,999	-3.17%
<b>四、科学技术</b>	<b>33,370</b>	<b>11,273</b>	<b>-22,097</b>	<b>-66.22%</b>
科学技术管理事务	801	1,060	259	32.33%
技术与研究开发	32,350	9,694	-22,656	-70.03%
社会科学	1		-1	-100.00%
科学技术普及	207	235	28	13.53%
其他科学技术	11	284	273	2481.82%
<b>五、文化体育与传媒</b>	<b>24,190</b>	<b>15,907</b>	<b>-8,283</b>	<b>-34.24%</b>
文化	5,230	6,488	1,258	24.05%
文物	12,183	3,696	-8,487	-69.66%
体育	2,469	2,136	-333	-13.49%
广播影视	3,417	1,748	-1,669	-48.84%
新闻出版	345	194	-151	-43.77%
其他文化体育与传媒支出	546	1,645	1,099	201.28%
<b>六、社会保障和就业</b>	<b>63,028</b>	<b>77,105</b>	<b>14,077</b>	<b>22.33%</b>
人力资源和社会保障管理事务	3,798	2,619	-1,179	-31.04%
民政管理事务	9,476	16,063	6,587	69.51%
行政事业单位离退休	30,915	35,500	4,585	14.83%
就业补助	268	90	-178	-66.42%
抚恤	2,828	3,247	419	14.82%
退役安置	1,379	2,325	946	68.60%

# 增城市2013年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划	
			增减额	增减%
社会福利	2,643	3,203	560	21.19%
残疾人事业	374	237	-137	-36.63%
城市居民最低生活保障	950	1,194	244	25.68%
其他城镇社会救济	229	366	137	59.83%
自然灾害生活救助	68	69	1	1.47%
农村最低生活保障	4,135	4,702	567	13.71%
其他农村社会救济	540	862	322	59.63%
其他社会保障和就业	5,425	6,628	1,203	22.18%
<b>七、医疗卫生</b>	<b>40,018</b>	<b>51,532</b>	<b>11,514</b>	<b>28.77%</b>
医疗卫生管理事务	2,276	1,278	-998	-43.85%
公立医院	1,546	5,202	3,656	236.48%
基层医疗卫生机构	18,968	19,321	353	1.86%
公共卫生	2,255	3,803	1,548	68.65%
医疗保障	14,261	20,844	6,583	46.16%
中医药	90	165	75	83.33%
食品和药品监督管理事务	443	370	-73	-16.48%
其他医疗卫生	179	549	370	206.70%
<b>八、节能环保</b>	<b>12,902</b>	<b>15,808</b>	<b>2,906</b>	<b>22.52%</b>
环境保护管理事务	650	584	-66	-10.15%
环境监测与监察	30		-30	-100.00%
污染防治	11,852	10,274	-1,578	-13.31%
能源节约利用	68	1,613	1,545	2272.06%
污染减排	278	275	-3	-1.08%

# 增城市2013年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划	
			增减额	增减%
其他节能环保	24	3,062	3,038	12658.33%
<b>九、城乡社区事务</b>	<b>42,593</b>	<b>40,544</b>	<b>-2,049</b>	<b>-4.81%</b>
城乡社区管理事务	2,105	2,793	688	32.68%
城乡社区规划与管理	5,616	3,519	-2,097	-37.34%
城乡社区公共设施	34,490	32,024	-2,466	-7.15%
城乡社区环境卫生	141	2,053	1,912	1356.03%
建设市场管理与监督	91	136	45	49.45%
其他城乡社区事务支出	150	19	-131	-87.33%
<b>十、农林水事务</b>	<b>103,537</b>	<b>91,353</b>	<b>-12,184</b>	<b>-11.77%</b>
农业	14,287	18,089	3,802	26.61%
林业	10,479	9,883	-596	-5.69%
水利	59,377	55,057	-4,320	-7.28%
扶贫	18,360	7,733	-10,627	-57.88%
农村综合改革	900	559	-341	-37.89%
其他农林水事务	134	32	-102	-76.12%
<b>十一、交通运输</b>	<b>16,981</b>	<b>17,963</b>	<b>982</b>	<b>5.78%</b>
公路水路运输	11,329	13,447	2,118	18.70%
铁路运输	12		-12	-100.00%
石油价格改革对交通运输的补贴		3	3	
其他交通运输	5,640	4,513	-1,127	-19.98%
<b>十二、资源勘探电力信息等事务</b>	<b>7,364</b>	<b>4,695</b>	<b>-2,669</b>	<b>-36.24%</b>
电力监管	900	900		
安全生产监管	695	837	142	20.43%

# 增城市2013年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划	
			增减额	增减%
国有资产监管	275	341	66	24.00%
支持中小企业发展和管理	5,078	753	-4,325	-85.17%
其他资源勘探电力信息等事务	416	1,864	1,448	348.08%
<b>十三、商业服务业等事务</b>	<b>1,918</b>	<b>1,302</b>	<b>-616</b>	<b>-32.12%</b>
商业流通事务	1,343	319	-1,024	-76.25%
旅游业管理与服务支出	195	257	62	31.79%
涉外发展服务支出	370	721	351	94.86%
其他商业服务业等事务支出	10	5	-5	-50.00%
<b>十四、金融监管等事务支出</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>660.00%</b>
金融部门行政支出	10	41	31	310.00%
农村金融发展支出		35	35	
<b>十五、国土资源气象等事务</b>	<b>7,183</b>	<b>10,138</b>	<b>2,955</b>	<b>41.14%</b>
国土资源事务	4,759	8,496	3,737	78.52%
测绘事务	2,000	1,243	-757	-37.85%
气象事务	424	399	-25	-5.90%
<b>十六、住房保障支出</b>	<b>19,573</b>	<b>44,293</b>	<b>24,720</b>	<b>126.30%</b>
保障性安居工程支出	2,636	1,612	-1,024	-38.85%
住房改革支出	16,937	41,931	24,994	147.57%
城乡社区住宅		750	750	
<b>十七、粮油物资储备事务</b>	<b>2,441</b>	<b>2,887</b>	<b>446</b>	<b>18.27%</b>
粮油事务	2,380	2,580	200	8.40%
粮油储备	61	307	246	403.28%
<b>十八、预备费</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-14.29%</b>



# 增城市2013年公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划	
			增减额	增减%
十九、其他支出	90,193	121,325	31,010	34.38%
上解支出小计	33,553	31,377	-2,176	
一、上划地税、工商、技监局、药监局经费	1,029	1,029		
二、垂直管理单位公费医疗上解	68	68		
三、跨区业户转移上解	43	43		
四、上缴交警等四项收费	1,500	1,629	129	
五、上解地方应负担出口退税	18,000	11,316	-6,684	
六、城乡居民社会养老保险专项资金	10,512	13,880	3,368	
七、退役士兵职业技能培训资金区负担专项上解	426	315	-111	
八、对口支援新疆西藏资金专项上解	1,975	2,133	158	
九、其他更换户口簿、制作居住证、警察培训工资等专项上解		174	174	
十、800M数字集群网专项		49	49	
十一、工资津贴调节基金上解		441	441	
十二、广园东收费上解		300	300	
调出资金小计	1,030	1,230	200	
一、公共财政预算调出资金（城市维护建设税）	1,030	1,230	200	

## 增城市2013年基金预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2012年年初预算	2012年实际入库收入	2013年计划数	2013年收入计划数比2012年收入实绩		2013年收入计划数比2012年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	590,071	446,291	491,788	45,497	10.19%	-98,283	-16.66%
基金预算收入小计	371,718	209,943	349,855	139,912	66.64%	-21,863	-5.88%
一、散装水泥专项资金收入	350	491	480	-11	-2.24%	130	37.14%
二、新型墙体材料专项基金收入		3,424	4,810	1,386	40.48%	4,810	
三、文化事业建设费收入	350	382	420	38	9.95%	70	20.00%
四、育林基金收入	160	171	160	-11	-6.43%		
五、残疾人就业保障金收入	1,500	2,558	2,813	255	9.97%	1,313	87.53%
六、城镇公用事业附加收入	5,300	5,838	5,500	-338	-5.79%	200	3.77%
七、国有土地使用权出让金收入	323,167	155,842	291,710	135,868	87.18%	-31,457	-9.73%
八、农业土地开发资金收入	3,031	1,703	3,589	1,886	110.75%	558	18.41%
九、城市基础设施配套费收入	22,743	25,924	25,388	-536	-2.07%	2,645	11.63%
十、森林植被恢复费收入	25	16	15	-1	-6.25%	-10	-40.00%
十一、地方教育附加收入	14,000	10,956	12,161	1,205	11.00%	-1,839	-13.14%
十二、政府住房基金收入	15	17	18	1	5.88%	3	20.00%
十三、新菜地开发建设基金收入	400	1,813	2,000	187	10.31%	1,600	400.00%
十四、地方水利建设基金收入	671	802	785	-17	-2.12%	114	16.99%
十五、无线电频率占用费	6	6	6				
调入资金小计	1,030	1,119	1,230	111	9.92%	200	19.42%
一、公共财政预算调入资金（城市维护建设税）	1,030	1,119	1,230	111	9.92%	200	19.42%
上级补助小计		17,906		-17,906			
上年结转小计	217,323	217,323	140,703	-76,620	-35.26%	-76,620	-35.26%

表十二

## 增城市2013年基金预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2012年 年初预算数	2012年实际数	2013年计划数	2013年收入计划数比2012年年初计划	
				增减额	增减%
基金预算支出合计	590,071	305,473	491,788	-98,283	-16.66%
一、散装水泥专项资金支出	1,870	25	2,470	600	32.09%
二、新型墙体材料专项基金支出	14,352	423	22,249	7,897	55.02%
三、文化事业建设费支出	629	392	835	206	32.75%
四、育林基金支出	171	50	292	121	70.76%
五、残疾人就业保障金支出	2,340	1,713	4,933	2,593	110.81%
六、城市公用事业附加支出	7,094	6,048	7,086	-8	-0.11%
七、国有土地使用权出让金支出	466,599	242,134	354,110	-112,489	-24.11%
八、农业土地开发资金支出	12,875	4,417	12,193	-682	-5.30%
九、新增建设用地土地有偿使用费支出	3,976	1,764	2,212	-1,764	-44.37%
十、城市基础设施配套费支出	30,251	22,303	36,908	6,657	22.01%
十一、森林植被恢复费支出	743	410	788	45	6.06%
十二、地方教育附加支出	21,064	9,268	21,731	667	3.17%
十三、地方水利建设基金支出	21,493	12,726	14,107	-7,386	-34.36%
十四、彩票公益金支出	1,702	2,399	2,567	865	50.82%
十五、大中型水库移民后期扶持基金支出	565	607	724	159	28.14%
十六、小型水库移民扶助基金支出	812	82	913	101	12.44%
十七、大中型水库库区基金支出			90	90	
十八、新菜地开发建设基金支出	2,251	615	6,357	4,106	182.41%
十九、政府住房基金支出	1,271	92	1,200	-71	-5.59%
二十、其他政府性基金支出	13	5	23	10	76.92%

表十三

## 增城市2013年财政专户管理收入计划表

单位：万元

收入项目	2012年年初预算	2012年实际入库收入	2013年计划数	2013年收入计划数比2012年收入实绩		2013年收入计划数比2012年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
收入合计	23,594	46,134	45,899	-235	-0.51%	22,305	94.54%
财政专户管理收入小计	17,858	40,395	40,628	233	0.58%	22,770	127.51%
一、行政事业性收费	1,461	1,313	1,532	219	16.68%	71	4.86%
1、择校费	1,461	1,313	1,532	219	16.68%	71	4.86%
二、国有资源（资产）有偿使用收入	0	214		-214	-100.00%	0	
三、其他收入	16,397	38,868	39,096	228	0.59%	22,699	138.43%
其中：经营性收费收入	16,138	14,605	14,751	146	1.00%	-1,387	-8.59%
医疗收费		22,424	24,188	1,764	7.87%	24,188	
上级补助收入小计		3		-3	-100.00%	0	
结转、结转小计	5,736	5,736	5,271	-465	-8.11%	-465	-8.11%
一、净结余	2,023	2,023	644	-1,379	-68.17%	-1,379	-68.17%
二、结转使用数	3,713	3,713	4,627	914	24.62%	914	24.62%

备注：卫生的医疗收费在2012年底纳入财政专户管理，因此本年度收入比去年年初计划增长较大。

表十四

## 增城市2013年财政专户管理支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划数	
			增减额	增减%
财政专户管理支出合计	23,594	45,899	22,305	94.54%
<b>一、一般公共服务</b>	<b>2,294</b>	<b>2,406</b>	<b>112</b>	<b>4.88%</b>
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150	141	-1,009	-87.74%
发展与改革事务	102	15	-87	-85.29%
财政事务	30	28	-2	-6.67%
人力资源事务	52	64	12	23.08%
党委办公厅（室）及相关机构事务	960	2,155	1,195	124.48%
宣传事务		3	3	
<b>二、公共安全</b>	<b>218</b>	<b>46</b>	<b>-172</b>	<b>-78.90%</b>
公安	218	46	-172	-78.90%
<b>三、教育</b>	<b>2,761</b>	<b>3,102</b>	<b>341</b>	<b>12.35%</b>
普通教育	2,436	3,017	581	23.85%
教师进修及干部继续教育	35	18	-17	-48.57%
其他教育支出	290	67	-223	-76.90%
<b>四、科学技术</b>	<b>1,322</b>	<b>308</b>	<b>-1,014</b>	<b>-76.70%</b>
应用研究	5		-5	-100.00%
技术与开发	1,317	308	-1,009	-76.61%
<b>五、文化体育与传媒</b>	<b>9,408</b>	<b>8,919</b>	<b>-489</b>	<b>-5.20%</b>
广播影视	9,404	8,915	-489	-5.20%
其他文化体育与传媒支出	4	4		
<b>六、社会保障和就业</b>	<b>2,653</b>	<b>2,461</b>	<b>-192</b>	<b>-7.24%</b>
人力资源和社会保障管理事务	175		-175	-100.00%
行政事业单位离退休	327	67	-260	-79.51%
社会福利	2,151	2,394	243	11.30%
<b>七、医疗卫生</b>	<b>12</b>	<b>25,448</b>	<b>25,436</b>	<b>211966.67%</b>
基层医疗卫生机构		24,410	24,410	
公共卫生	12	1,038	1,026	8550.00%

# 增城市2013年财政专户管理支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2013年年初计划	2013年计划数比2012年年初计划数	
			增减额	增减%
财政专户管理支出合计	23,594	45,899	22,305	94.54%
八、城乡社区事务	1,425	994	-431	-30.25%
城乡社区管理事务	244		-244	-100.00%
城乡社区环境卫生	899	712	-187	-20.80%
农业土地开发资金	277	277		
其他城乡社区事务支出	5	5		
九、农林水事务	84	16	-68	-80.95%
农业	57		-57	-100.00%
林业	27	16	-11	-40.74%
十一、交通运输	20	71	51	255.00%
公路水路运输		71	71	
其他交通运输	20		-20	-100.00%
十二、资源勘探电力信息等事务	2		-2	-100.00%
电力监管	2		-2	-100.00%
十三、商业服务业等事务	50	50		
商业流通事务	50	50		
十五、国土资源气象等事务	1,624	1,019	-605	-37.25%
国土资源事务	1,233	611	-622	-50.45%
气象事务	391	408	17	4.35%
十六、住房保障支出	256	240	-16	-6.25%
保障性安居工程支出	256		-256	-100.00%
住房改革支出		240	240	
十九、其他支出	1,465	819	-646	-44.10%