

市十三届人大
六次会议文件（10）

增城市 2010 年财政综合预算执行情况 和 2011 年财政综合预算草案报告

——2011 年 1 月 24 日在增城市第十三届
人民代表大会第六次会议上

增城市财政局局长 张国新

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会报告我市 2010 年财政综合预算执行情况和 2011 年财政综合预算草案，请予审议。

一、2010 年财政综合预算收支执行情况

（一）收入执行情况

1、一般预算收入执行情况

2010 年，全市地方财政一般预算收入 398,759 万元，比上年（下同）增收 67,389 万元，增长 20.34%，完成年度计划的 105.79%。其中：税收收入完成 331,939 万元，非税收入完成 66,820 万元。当年本级一般预算收入加上年结转结余 91,673 万元、上级专项补助 78,392 万元，全市一般预算总财力 568,824 万元。

2、政府性基金预算收入执行情况

2010年，全市政府性基金预算收入447,023万元，增收155,131万元，增长53.15%，完成年度计划的103.21%。其中：国有土地使用权出让金收入入库392,540万元，完成年度计划的101.43%。当年本级政府性基金预算收入加上上年结转结余182,413万元，上级补助15,082万元，全市政府性基金预算总财力644,518万元。

3、预算外收入执行情况

2010年，全市预算外资金收入18,706万元，同比增收3,568万元，增长23.57%，完成年度计划的99.77%。当年本级预算外收入加上上年结转及结余10,170万元，上级补助167万元，全市预算外总财力29,043万元。

4、全口径财政总收入及财政综合预算收入执行情况

2010年全市全口径财政总收入1,580,975万元，比上年增收407,275万元，增长34.70%，其中：上缴中央、省、广州市级预算收入716,486万元，占财政总收入的45.32%；地方财政综合预算收入864,489万元，占财政总收入的54.68%。地方财政综合预算收入加上级返还、补助93,641万元及上年结转结余284,265万元，全市财政综合预算总财力1,242,385万元。

（二）支出执行情况

1、财政综合预算支出执行情况

2010年全市财政综合预算总财力1,242,385万元，实际完成支出889,736万元，结转结余352,649万元，其中：上级补助项目资金结转结余92,729万元，本级项目资金结转结余194,949

万元，净结余 3,587 万元；调入年度预算稳定调节基金 61,384 万元。综合预算支出中用于民生和各项公共事业的支出 571,474 万元，占综合预算支出的 64.14%。

各项主要支出情况如下：

——基本支出 189,955 万元，同比增支 17,180 万元，增长 9.94%，其中：人员经费 159,278 万元，同比增支 17,472 万元，增长 12.32%；公用经费 30,677 万元，同比减支 292 万元，下降 0.95%。人员经费支出增长较快的主要原因：一是落实教师工资与公务员“两相当”，同比增支约 7,000 万元；二是兑付 2009-2010 年住房货币补贴新增支出 617 万元；三是其他新增人员、正常晋升、村委村干部补贴等因素增支。

——社会保障、医疗卫生、教育、文化体育与传媒等民生和社会公共事业专项支出 97,927 万元，同比增支 17,469 万元，增长 21.71%，其中：社会保障和就业专项支出 20,661 万元，同比增支 514 万元，增长 2.55%；医疗卫生专项支出 26,543 万元，同比增支 6,240 万元，增长 30.73%；教育专项支出 32,994 万元，同比增支 2,728 万元，增长 9.01%；文化体育与传媒专项支出 17,730 万元，同比增支 7,988 万元，增长 82.00%，大幅增支主要是新增博物馆建设支出 6,740 万元，完善图书馆建设支出 1,277 万元，保证亚运项目和世界旅游日暨国际旅游文化节庆典活动顺利开展支出约 3,500 万元。

——农林水事务专项支出 49,814 万元，同比增支 429 万元，增长 0.87%。其中农业及扶贫支出 8,533 万元，同比减支 1,912

万元（主要是 2010 年上级的一次性基建专项支出比 2009 年减少约 1,900 万元）；林业支出 8,639 万元，同比增支 1,128 万元，增长 15.02%；水利建设支出 32,642 万元，同比增支 1,213 万元，增长 3.86%。

——城乡社区事务专项支出 430,647 万元，同比增支 234,432 万元，增长 119.48%。其中：征地和拆迁补偿支出 148,836 万元，同比增支 69,396 万元，增长 87.36%；城市建设支出 140,858 万元，同比增支 109,081 万元，增长 343.27%；农村基础设施建设支出 51,969 万元，同比增支 39,639 万元，增长 321.48%。城乡社区事务大幅增支主要原因有：一是我市认真贯彻落实中央积极财政政策，加大对基础设施建设投入；二是我市经济快速发展促使土地出让金收支同步迅速增长；三是部分 2009 年出让项目征地拆迁补偿款于 2010 年兑付。

——其他方面支出合计 121,393 万元，主要包括一般公共服务支出 32,467 万元，公共安全 15,902 万元，汶川地震灾后重建资金支出 3,166 万元，兑付 2009 年镇街体制分成支出 18,898 万元，粮油物资储备事务支出 2,265 万元，归还广州借款 4,218 万元等。

2、一般预算支出执行情况

2010 年全市一般预算总财力 568,824 万元，实际完成支出 432,403 万元，结余结转 136,421 万元，执行率为 76.02%，其中：本级项目资金结转 17,623 万元，上级项目资金结转 57,026 万元，净结余 388 万元；调入年度预算稳定调节基金 61,384 万元。一

般预算支出中用于民生和各项公共事业的支出 326,378 万元，占一般预算支出的 75.48%。

各项主要支出情况如下：

——基本支出 179,107 万元，同比增支 10,648 万元，增长 6.32%，完成全年支出计划的 98.41%，其中：教育基本支出 74,907 万元，同比增支 6,947 万元，增长 10.22%，增支主要原因是落实教师工资与公务员“两相当”；兑付 2009-2010 年住房货币补贴新增支出 617 万元；其他新增人员、正常晋升等增支约 4,900 万元。

——社会保障、医疗卫生、教育、文化体育与传媒等民生和社会公共事业专项支出 89,633 万元，同比增支 14,903 万元，增长 19.94%，其中：社会保障和就业专项支出 18,758 万元，同比增支 1,400 万元，增长 8.07%，城乡低保、城镇老年居民养老、抚恤、就业培训等事项得到较好保障；医疗卫生专项支出 26,448 万元，同比增支 6,287 万元，增长 31.18%，其中新型农村合作医疗补助支出 10,649 万元，同比增长 38.24%，补助标准进一步提高；教育专项支出 30,876 万元，同比增支 2,218 万元，增长 7.74%，其中新增高中阶段免费教育补助 4,059 万元，首度实现增城籍学生 12 年免费义务教育；文化体育与传媒专项支出 13,551 万元，同比增支 6,082 万元，增长 81.43%，有效推进科技文化博物馆和图书馆建设，保证亚运项目和世界旅游日暨国际旅游文化节庆典活动顺利开展。

——农林水事务专项支出 29,142 万元，同比增支 9,296 万

元，增长 46.84%，其中：农业及扶贫方面专项支出 8,118 万元，同比减支 1,719 万元（主要是 2010 年上级的一次性基建专项支出比 2009 年减少约 1,700 万元）；林业方面专项支出 6,943 万元，同比增支 95 万元，增长 1.39%；水利方面专项支出 14,081 万元，2010 年开始按上级文件规定将地方水利建设基金收入纳入一般预算管理，按同口径相比，与上年基本持平。

——城乡社区事务专项支出 18,896 万元，同比增支 5,592 万元，增长 42.03%，重点加大了对镇街基础设施建设和市政维护投入。

——一般公共服务专项支出 32,080 万元，同比增支 4,785 万元，增长 17.53%。

——公共安全专项支出 15,632 万元，同比增支 5,275 万元，增长 50.93%，其中新增亚运安保工作经费 3,000 万元。

——其他方面项目支出 67,913 万元，主要包括：兑付 2009 年镇（街）体制分成支出 18,898 万元；交通运输专项支出 7,558 万元；科学技术专项支出 6,356 万元；上划汶川地震灾后重建资金 3,166 万元；落实积极财政政策，兑付家电、汽车下乡补贴资金 1,906 万元；粮油物资储备事务支出 2,265 万元；促进经济发展，拨付扶持涉外企业发展支出 2,778 万元，拨付中小企业贷款贴息补助支出 642 万元；归还广州借款支出 4,218 万元；归还能交公司历史欠款 1,800 万元等。

二、2011 年财政综合预算收支安排建议

（一）指导思想和基本思路

指导思想：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实市委十一届十二次全会精神，大力推进广州东部综合门户功能区建设；突出重点，统筹兼顾，进一步优化财政支出结构，全面落实市委市政府确定的重点事项建设，大力协调地区和城乡发展，推进基本公共服务均等化，切实保障和改善民生；坚持依法理财和增收节支，切实厉行节约，坚决控制一般性支出，集中财力办大事，提高资金使用效益。

基本思路：根据上述指导思想，今年财政综合预算编排的基本思路是：首先安排保障政权运作的基本支出；第二安排民生和各项公共事业支出；第三安排抓经济、促发展的建设投入；第四安排政府投融资项目的还本付息支出；第五安排镇级体制结算支出，增强镇级履行社会管理、公共服务职能；最后视财力并按轻重缓急的原则安排一般项目支出。

（二）财政综合预算收入计划

根据我市国民经济和社会发展预期目标，预测 2011 年当年全市财政综合预算总收入 **950,910** 万元，其中：

1、一般预算收入计划为 **465,224** 万元，比上年 404,540 万元（原口径一般预算收入 398,759 万元；2011 年起从预算外调入一般预算管理的项目收入 5,781 万元）增收 60,684 万元，增长 15%。其中：（1）市国税局 2011 年本级税收计划为 84,960 万元，增收 11,084 万元，增长 15 %；（2）市地税局 2011 年本级税收计划为 306,845 万元，增收 48,741 万元，增长 18.88%；（3）市财政部门组织收入计划为 73,419 万元，增收 859 万元，增长

1.18%。

2、政府性基金收入计划为 **463,081** 万元，增收 15,812 万元，增长 3.54%。各项收入计划如下：（1）国有土地使用权出让收入 433,058 万元，减去土地成本支出 265,574 万元，以及计提农业土地开发资金 3,958 万元后，预计全年土地出让收益财力 163,526 万元，加上上级补助 22,445 万元和回收上年结转资金 30,650 万元，累计土地出让收入可支配财力为 216,621 万元；（2）城市基础设施配套费收入 22,498 万元；（3）城镇公用事业附加收入 5,600 万元；（4）其他政府性基金收入 1,925 万元。

3、其他收入为 **22,605** 万元，比上年增收 9,926 万元，增长 78.29%。其他收入是指仍未纳入预算内管理的行政事业性收费和经营服务性收费。

（三）综合预算总财力状况

2011 年当年全市可实现财政综合预算总收入 950,910 万元，加上年结转 287,678 万元，加上年净结余 3,587 万元，加与上级体制结算后补助收入 24,293 万元，调入预算稳定调节基金 61,384 万元（按财政管理要求，上年超收财力和回收的结转资金应纳入预算稳定调节基金，调入下年使用，不作结转处理。上年一般预算超收财力 21,810 万元，回收的结转资金 39,574 万元，合计 61,384 万元），2011 年全市可安排财政综合预算总财力 1,327,852 万元，其中：一般预算可安排总财力 603,493 万元、政府性基金可安排总财力 693,535 万元、其他可安排财力 30,824 万元。

(四) 综合财政支出计划

2011年我市可安排财政综合预算总财力 1,327,852 万元，根据以收定支、收支平衡的原则，相应安排支出 1,327,852 万元。

1、主要事项资金分类安排如下：

(1) 基本支出安排 220,018 万元（一般预算安排 215,404 万元，占一般预算支出的 35.69%），其中：①人员经费 188,721 万元，比上年增支 29,443 万元，增长 18.49%，增加的项目主要包括落实教师工资“两相当”增支 19,970 万元；新增人员、正常晋升及预留增人增资等 5,938 万元。②公用经费 31,297 万元（含车辆运行经费 1,948 万元），比上年增支 620 万元。

(2) 公共事业和基本公共服务专项支出安排 185,631 万元（不含促发展支出）。其中：教育专项支出安排 26,330 万元，医疗卫生专项支出安排 24,235 万元，文化体育专项支出安排 23,758 万元，科学技术专项支出安排 14,672 万元，交通运输专项支出安排 14,344 万元，社会保障和就业专项支出安排 33,328 万元，住房保障专项支出安排 3,598 万元，节能环保专项支出安排 4,518 万元，国土资源气象等事务支出安排 6,490 万元，援疆援藏和扶持梅州支出 2,373 万元，其他公共事业和公共服务支出 31,985 万元（含城乡社区事务支出、人口与计生事务支出、粮油物资储备管理事务等）。

在以上安排中：六大保障资金共安排 47,698 万元（加上级补助收入 19,706 万元和镇级负担部分 5,452 万元，六大保障资金共安排 72,856 万元）。在六大保障中，民政救助保障安排 5,732

万元、医疗卫生保障安排 15,856 万元、养老保障安排 8,423 万元、住房保障安排 2,720 万元、就业保障安排 1,081 万元、教育保障与助学安排 13,887 万元。

(3) 促发展支出安排 572,248 万元，占综合预算支出的 43.10%。促发展支出主要指土地征用拆迁及整合支出、园区基础设施建设支出、扶持和培育核心产业支出、交通网络建设支出等。

——打造发展载体支出 550,470 万元，其中：①续建项目安排 77,554 万元(不含农林水续建项目)；②土地整合支出 318,033 万元，包括“三旧”改造支出 17,505 万元，园区征地拆迁支出安排 62,590 万元，其他土地整合成本支出 237,938 万元；③园区建设项目安排 43,455 万元；④度假城贷款项目配套资本金安排 15,500 万元；⑤地铁建设预留资金 5,000 万元；⑥市统筹安排 90,928 万元(不含农林水统筹安排资金 11,543 万元)。

——扶持和培育产业发展支出 21,778 万元，其中：扶持民营经济支出安排 12,909 万元(其中扶持民营经济专项发展资金安排 10,000 万元)，文化旅游节庆及推广活动支出安排 1,419 万元，扶持汽车产业研发支出安排 5,390 万元，扶持摩托车产业发展安排 2,060 万元。

(4) 投入农村农林水项目建设，加强山区镇农业基础支出 108,342 万元。

——全市农林水事务支出共 108,342 万元，其中：续建项目支出安排 79,426 万元，新建项目支出安排 588 万元，农林水事

务管理及维护支出 10,208 万元，农林水资金上解支出安排 2,508 万元，农业、林业补贴支出 4,069 万元，市统筹建设资金 11,543 万元。

全市农林水已安排项目支出 96,799 万元中（不含市统筹安排部分），山区镇支出占 27,348 万元，占 28.25%。

（5）镇级（不含经济技术开发区）事务支出 87,936 万元。按现行市、镇财政体制，镇街的基本支出和重点建设支出，由市统一安排，为进一步增强镇级履行公共服务、社会管理和城乡建设职能，市下划镇级财力 87,936 万元。

（6）建设项目还本付息安排 70,737 万元。

（7）市级政权运行及社会管理事务支出 32,185 万元，包括行政、公检法司、党群团等运行成本支出。

（8）其他事项支出安排 50,755 万元，其中：税收征收成本支出 11,624 万元，预备费支出 6,500 万元，市统筹专项资金 26,389 万元，其他项目 6,242 万元。

以上各项支出中用于人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化等方面的民生支出合计 934,542 万元，占综合预算支出的 70.38 %（一般预算安排 461,431 万元，占一般预算支出的 76.46 %）。

2、一般预算支出计划

2011 年一般预算收入 465,224 万元，加与上级体制结算净收入 1,848 万元，加上年结转 74,649 万元，加上年净结余 388 万元，调入预算稳定调节基金 61,384 万元，2011 年我市财政一般

预算总财力 603,493 万元。2011 年全市本级财政综合预算总财力 603,493 万元，根据以收定支、收支平衡的原则，2011 年我市财政综合预算支出相应安排 603,493 万元。具体安排如下：

- 一般公共服务支出安排 42,415 万元；
- 公共安全支出安排 40,532 万元；
- 教育支出安排 109,834 万元；
- 科学技术支出安排 15,465 万元；
- 文化体育与传媒支出安排 21,537 万元；
- 社会保障和就业支出安排 57,941 万元；
- 医疗卫生支出安排 27,151 万元；
- 环境保护支出安排 12,808 万元；
- 城乡社区事务支出安排 8,820 万元；
- 农林水事务支出安排 62,216 万元；
- 交通运输支出安排 14,340 万元；
- 资源勘探电力信息事务安排 11,961 万元；
- 商业服务业等事务安排 3,673 万元；
- 住房保障支出安排 22,005 万元；
- 粮油物资管理事务安排 2,572 万元；
- 国土资源气象等事务安排 4,990 万元；
- 储备事务支出安排 185 万元；
- 预备费安排 6,500 万元。

——其他支出 138,548 万元，主要包括镇级体制结算支出 89,262 万元、人防项目专项资金 12,153 万元，市统筹安排 5,055

万元、增人增资预留资金 5,938 万元、中心镇、山区镇上级配套资金 4,050 万元、归还广州借款 2,017 万元、援疆援藏和扶持梅州支出 2,373 万元、非税收入列收列支经费 2,000 万元、防范化解金融风险准备金 1,000 万元等。

三、完成 2011 年财政综合预算任务的主要措施

(一) 加快经济和产业转型升级，不断壮大税源基础。积极实施开发区带动战略，推动三大主体功能区的优化发展。进一步完善财税扶持政策，一手抓存量提升、一手抓增量引优，引导资金投向结构调整、自主创新、生态环境保护、改善民生等重点领域。充分发挥财政资金乘数效应，通过投资和消费拉动经济增长，加快引进一批效益好、带动力强、创税多的优质项目，推进新落户项目早动工、早投产、早纳税，不断优化经济和产业结构，转变经济发展方式，进一步壮大我市经济总量和规模，推动增城经济大发展。

(二) 优化财政支出结构，大力推进基本公共服务均等化。坚持民生为重，以保障基本公共服务为目标，进一步调整优化财政支出结构，加大民政救助、医疗卫生保障、养老保障、住房保障、就业保障、教育保障与助学及公共事业的投入，完善推进基本公共服务均等化的体制保障和措施，切实保障和改善民生。加大北部山区镇基础设施建设的投入，促进山区脱贫致富。

(三) 坚持科学理财，大力推进财政精细化管理。规范预算编制程序，细化预算内容，提高年初预算到位率，严格部门

预算管理。加快预算执行速度，完善预算支出执行责任制度，强化基本支出和项目支出管理，健全当年预算编制与上年预算执行的有效衔接机制，进一步提高预算执行的均衡性和有效性。强化预算支出管理，建立健全覆盖所有政府性资金运行的全过程监督机制。重点加强对财政政策实施情况的监督检查，改进和加强政府公共投资预算执行和资金管理，提高政府投资的质量和效益。积极推进预算公开，建立健全规范的预算公开机制，自觉接受社会监督。强化政府性债务管理，有效防范和化解潜在财政风险。

（四）努力增收节支。一是要抓好税源征收，重点抓好增值税、营业税、企业所得税等重点税种的纳税评估，抓好重点行业税源的入库监控和税源大户的入库工作，确保应收尽收。征税部门要加强税源分析和综合治税工作，做好督查促收工作。各协税部门要定期向征税部门报送各种有关税收的经济指标材料，并配合做好征税工作。二是要加强土地规划，加快土地整合，抓好土地出让，抓紧推进“三旧”改造项目，力争在“三旧”改造上取得土地出让收益的新突破。三要严肃财经纪律，压缩一般性支出。严格控制党政机关的楼堂馆所建设，严禁超标准装修。继续加强公务支出管理，坚决反对和取缔大手大脚花钱和铺张浪费行为。

增城市2010年财政一般预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2010年执行数	2009年决算数	2010年执行数比2009年决算数	
			增减额	增减%
一、增值税(25%部分)	55,361	47,396	7,965	16.81
二、营业税	99,622	75,299	24,323	32.30
三、企业所得税	28,447	22,337	6,110	27.35
四、个人所得税	9,677	8,164	1,513	18.53
五、城建税	15,781	11,925	3,856	32.34
六、房产税	10,075	7,505	2,570	34.24
七、其他各项税收	57,296	58,893	-1,597	-2.71
其中：资源税	58	27	31	114.81
印花税	8,580	5,643	2,937	52.05
城镇土地使用税	18,826	19,701	-875	-4.44
土地增值税	29,084	32,860	-3,776	-11.49
车船使用税	748	662	86	12.99
八、耕地占用税	11,484	5,126	6,358	124.03
九、契税	44,196	41,323	2,873	6.95
十、行政事业性收费收入	44,629	25,466	19,163	75.25
十一、罚没收入	5,929	4,405	1,524	34.60
十二、专项收入	10,605	7,470	3,135	41.97
其中：排污费收入	1,159	477	682	142.98
教育费附加	8,485	6,455	2,030	31.45
探矿权采矿权使用费及价款收入	125	295	-170	-57.63
水资源费收入	836	243	593	244.03
十三、国有资源（资产）有偿使用收入	3,519	9,714	-6,195	-63.77
十四、其他收入（捐赠收入等）	2,138	6,347	-4,209	-66.31
收 入 总 计	398,759	331,370	67,389	20.34

增城市2010年一般预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2010年执行数	2009年决算数	2010年执行数比2009年决算数	
			比同期+/-额	比同期增减%
一、一般公共服务	66,525	59,715	6,810	11.40
二、外交				
三、国防				
四、公共安全	44,429	37,824	6,605	17.46
五、教育	87,872	79,893	7,979	9.99
六、科学技术	6,664	7,896	-1,232	-15.60
七、文化体育与传媒	15,171	8,875	6,296	70.94
八、社会保障和就业	50,827	46,429	4,398	9.47
九、医疗卫生	27,611	21,385	6,226	29.11
十、环境保护	3,888	2,034	1,854	91.15
十一、城乡社区事务	23,204	17,144	6,060	35.35
十二、农林水事务	35,982	26,347	9,635	36.57
十三、交通运输	7,603	5,459	2,144	39.27
十四、资源勘探电力信息等事务	5,144	6,248	-1,104	-17.67
十五、商业服务业等事务	6,162	4,441	1,721	38.75
十六、金融监管支出		29	-29	-100.00
十七、地震灾后恢复重建支出	3,166	2,675	491	18.36
十八、国土资源气象等事务	3,359	3,358	1	0.03
十九、住房保障支出	9,908	8,059	1,849	22.94
二十、粮油物资储备管理事务	2,407	2,202	205	9.31
二十、其他支出	32,481	20,302	12,179	59.99
支 出 总 计	432,403	360,315	72,088	20.01

增城市2011年一般预算收入计划表

单位：万元

项目	2010年实际入库数	2011年计划数	2011年计划数比2010年实际入库数		项目	2011年计划数
			增减额	增减%		
一、国税局组织收入	73,876	84,960	11,084	15.00%	加：上级一次性补助	6,165
(一) 增值税	55,402	65,008	9,606	17.34%	上级补助小计	6,165
(二) 企业所得税	18,474	19,952	1,478	8.00%		
(三) 城市维护建设税					加：一、净结余	388
二、地税局组织收入	258,104	306,845	48,741	18.88%	二、2010年结转使用数	74,649
(一) 营业税	99,622	104,290	4,668	4.69%	2010年预结转使用及净结余小计	75,037
(二) 企业所得税	9,973	10,771	798	8.00%		
(三) 个人所得税	9,677	10,935	1,258	13.00%		
(四) 城市维护建设税	15,781	42,185	26,404	167.32%		
(五) 房产税	10,075	11,385	1,310	13.00%		
(六) 耕地占用税	11,484	6,411	-5,073	-44.17%		
(七) 契税	44,196	50,402	6,206	14.04%		
(八) 其他各税	57,296	70,466	13,170	22.99%		
其中：资源税	58	60	2	3.45%		
印花税	8,580	9,695	1,115	13.00%		
城镇土地使用税	18,826	24,588	5,762	30.61%		
土地增值税	29,084	31,774	2,690	9.25%		
车船使用税	748	4,349	3,601	481.42%		
三、财政部门组织收入	72,560	73,419	859	1.18%		
(一) 增值税退税	-41		41	-100.00%		
(二) 专项收入	12,433	27,632	15,199	122.25%		
其中：排污费收入	1,159	1,063	-96	-8.28%		
教育费附加	8,485	23,550	15,065	177.55%		
水资源费收入	836	810	-26	-3.11%		
探矿权采矿权使用费及价款收入	125	130	5	4.00%		
广告收入（从预算外调入）	1,828	2,079	251	13.73%		
(三) 行政事业性收费收入	48,582	38,588	-9,994	-20.57%		
其中：防空地下室易地建设费	11,339		-11,339	-100.00%		
河道工程修建管理费	14,933	16,426	1,493	10.00%		
污水处理费	2,134	7,936	5,802	271.88%		
从预算外调入预算内行政性收费	3,953	3,059	-894	-22.62%		
(四) 罚没收入	5,929	4,587	-1,342	-22.63%		
(五) 国有资本经营收入						
(六) 国有资源(资产)有偿使用收入	3,519	1,462	-2,057	-58.45%		
(七) 其他收入(捐赠收入等)	2,138	1,150	-988	-46.21%		
一般预算收入合计	404,540	465,224	60,684	15.00%		
加：调入预算稳定调节基金		61,384	61,384			
预算稳定调节基金		61,384	61,384			
加：一、增值税和消费税税收返还	7,473	7,473				
二、所得税基数返还	4,814	4,814				
三、原体制补助	309	309				
四、烟草企业收入基数	612	612				
五、石油企业上划中央结算补助	1	1				
上级财力性补助小计	13,209	13,209				
减：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	2	68	66	3300.00%		
三、跨区业户转移上解	43	43				
四、上缴交警等四项收费	1,186	1,186				
五、上解地方应负担出口退税	11,305	14,622	3,317	29.34%		
六、五羊本田企业专项上解	460	460				
七、退役士兵职业技能培训资金区负担专项上解	426		-426	-100.00%		
八、欠缴省分成上缴	837		-837	-100.00%		
九、甲流流感疫苗专项上解	79		-79	-100.00%		
十、跨地区经营、集中缴纳企业所得税上划基数	2	2				
十一、清算09年度农村养老保险政府资助和老年津贴	116	116				
上解支出小计	15,485	17,526	2,041	13.18%		
一般预算财力合计	402,264	522,291	120,027	29.84%	一般预算总财力合计	603,493

备注：从2011年起，部分预算外收入调入一般预算管理，因此将2010年入库数化为同比口径对比。

增城市2011年一般预算支出计划表

单位：万元

项 目	2011年年初计划	2010年执行数	2011年年初计划比2010年本级执行数	
			增减额	增减%
一、一般公共服务	36,328	59,964	-23,636	-39.42
二、公共安全	39,716	41,193	-1,477	-3.59
三、教育	103,591	79,797	23,794	29.82
四、科学技术	9,844	5,635	4,209	74.69
五、文化体育与传媒	20,008	12,066	7,942	65.82
六、社会保障和就业	55,912	42,522	13,390	31.49
七、医疗卫生	25,703	18,314	7,389	40.35
八、节能环保	9,773	3,510	6,263	178.43
九、城乡社区事务	5,414	19,893	-14,479	-72.78
十、农林水事务	32,564	20,451	12,113	59.23
十一、交通运输	7,457	1,982	5,475	276.24
十二、采掘电力信息等事务			0	
十三、资源勘探电力信息等事务	10,953	884	10,069	1,139.03
十四、粮油物资管理等事务	2,331	2,267	64	2.82
十五、商业服务业等事务	446	738	-292	-39.57
十六、金融监管			0	
十七、地震灾后恢复重建		3,166	-3,166	-100.00
十八、国土资源气象等事务	4,168	3,108	1,060	34.11
十九、住房保障	21,969	9,846	12,123	123.13
二十、储备事务			0	
二十一、预备费	6,500		6,500	
二十二、其他支出	129,614	11,235	118,379	1,053.66
一般预算支出合计	522,291	336,571	185,720	55.18

注:1、本表当年计划安排不含2010年结转、结余75,037万元以及上级一次性补助6,165万元共81,202万元。

2、2010年执行数已剔除结转数以及上级补助，与2011年年初计划口径一致。

增城市2010年基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2010年执行数	2009年决算数	2010年执行数比2009年决算数	
			增减额	增减%
一、散装水泥专项资金收入	792	299	493	164.88
二、新型墙体材料专项基金收入	6,533	2,213	4,320	195.21
三、文化事业建设收入	310	283	27	9.54
四、育林基金收入	145	187	-42	-22.46
五、残疾人就业保障金收入	1,133	549	584	106.38
六、城镇公用事业附加收入	5,656	4,776	880	18.43
七、彩票公益金收入			0	
八、森林植被恢复费收入	6	12	-6	-50.00
九、城市基础设施配套费收入	35,727	13,616	22,111	162.39
十、国有土地使用权出让收入	396,721	269,957	126,764	46.96
其中：1、国有土地使用权出让金收入	392,540	265,688	126,852	47.74
2、农业土地开发资金收入	4,181	4,269	-88	-2.06
合 计	447,023	291,892	155,131	53.15

增城市2010年基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2010年执行数	2009年决算数	2010年执行数比2009年决算数	
			增减额	增减%
一、散装水泥专项资金支出	2,876	84	2,792	3,323.81
二、新型墙体材料专项基金支出	50	519	-469	-90.37
三、文化事业建设支出	262	897	-635	-70.79
四、育林基金支出	160	241	-81	-33.61
五、地方水利建设基金支出	18,416	27,905	-9,489	-34.00
六、残疾人就业保障金支出	1,022	671	351	52.31
七、城镇公用事业附加支出	4,322	6,200	-1,878	-30.29
八、国有土地使用权出让金支出	368,927	156,054	212,873	136.41
九、农业土地开发资金支出	5,671	4,313	1,358	31.49
十、新菜地开发基金支出	319	553	-234	-42.31
十一、森林植被恢复费支出	1,534	391	1,143	292.33
十二、其他大中型水库库区基金支出	143	364	-221	-60.71
十三、大中型水库移民后期扶持基金支出	104		104	
十四、彩票公益金支出	2,582	2,806	-224	-7.98
十五、城市基础设施配套费支出	29,302	14,816	14,486	97.77
十六、新增建设用地有偿使用费支出	449	604	-155	-25.66
十七、政府性住房基金支出	370	35	335	957.14
支 出 总 计	436,509	216,453	220,056	101.66

2011年基金预算收入计划表

单位:万元

项目	2011年计划数	2010年实际入库数	2011年计划数比2010年实际入库数		项目	2011年计划数
			增减额	增减%		
一、散装水泥专项资金收入	450	792	-342	-43.18	加：一、上级补助收入	22,445
二、新型墙体材料专项基金收入		6,533	-6,533	-100.00	二、2010年结转使用数	208,009
三、文化事业建设费收入	309	310	-1	-0.32		
四、育林基金收入	160	145	15	10.34		
五、残疾人就业保障金收入	1,000	1,133	-133	-11.74		
六、城镇公用事业附加收入	5,600	5,656	-56	-0.99		
七、国有土地使用权出让金收入	433,058	396,721	36,337	9.16		
1、国有土地使用权出让金收入	429,100	392,540	36,560	9.31		
2、农业土地开发资金收入	3,958	4,181	-223	-5.33		
八、彩票公益金收入						
九、城市基础设施配套费收入	22,498	35,973	-13,475	-37.46		
十、森林植被恢复费收入	6	6				
合 计	463,081	447,269	15,812	3.54	地方基金预算总财力合计	693,535

注:2010年入库数已将村镇基础设施配套费246万元从预算外调入基金.

2011年基金预算支出计划表

单位:万元

项目	2011年年初计划	2010年执行数	2011年年初计划比2010本级执行数	
			增减额	增减%
一、散装水泥专项资金支出	450	66	384	581.82
二、新型墙体材料专项基金支出				
三、文化事业建设费支出	309	241	68	28.22
四、育林基金支出	160	152	8	5.26
五、残疾人就业保障金支出	1,000	710	290	40.85
六、城市公用事业附加支出	5,600	3,835	1,765	46.02
七、国有土地使用权出让金支出	429,100	261,737	167,363	63.94
八、农业土地开发资金支出	3,958	4,615	-657	-14.24
九、城市基础设施配套费支出	22,498	28,724	-6,226	-21.68
十、森林植被恢复费支出	6		6	
合 计	463,081	300,080	163,001	54.32

注:1、本表当年计划安排不含2010年结转208,009万元以及上级补助收入22445万元,共230,454万元。

2、2010年执行数已剔除结转数以及上级补助,与2011年年初计划口径一致。

增城市2010年预算外收入执行情况表

单位：万元

项 目	2010年执行数	2009年决算数	2010年执行数比2009年决算数	
			增减额	增减%
一、行政事业性收费收入	6,032	4,792	1,240	25.88
1、财政行政事业性收费收入	33	24	9	37.50
2、档案行政事业性收费收入	3		3	
3、教育行政事业性收费收入	1,990	1,470	520	35.37
4、国土资源行政事业性收费收入	105	127	-22	-17.32
5、建设行政事业性收费收入	3,022	1,745	1,277	73.18
6、卫生行政事业性收费收入	410	674	-264	-39.17
7、人力资源和社会保障行政事业性收费收入	469	752	-283	-37.63
二、国有资源（资产）有偿使用收入	213	124	89	71.77
三、其他收入	12,461	10,222	2,239	21.90
其中：经营性收费收入	12,461	10,197	2,264	22.20
收入合计	18,706	15,138	3,568	23.57

增城市2010年预算外支出执行情况表

单位：万元

项 目	2010年执行数	2009年决算数	2010年执行数比2009年决算数	
			增减额	增减%
一、一般公共服务	556	2,324	-1,768	-76.08
二、国防			0	
三、公共安全	537	272	265	97.43
四、教育	2,118	1,608	510	31.72
五、科学技术	804	213	591	277.46
六、文化体育与传媒	5,306	3,487	1,819	52.17
七、社会保障和就业	2,799	1,991	808	40.58
八、环境保护	2,711	284	2,427	854.58
九、医疗卫生	317	673	-356	-52.90
十、城乡社区事务	1,954	3,036	-1,082	-35.64
十一、农林水事务	98	85	13	15.29
十二、交通运输	646	159	487	306.29
十三、工业商业金融等事务			0	
十四、金融监管等事务支出	20		20	
十五、国土资源气象等事务	2,552		2,552	
十六、住房保障支出	386		386	
十四、其他支出	20	304	-284	-93.42
支 出 总 计	20,824	14,436	6,388	44.25

增城市2011年其他收入计划表

单位：万元

项 目	2010年实际入库数	2011年计划数	2011年计划数比2010年实际入库数		项 目	2011年计划数
			增减额	增减%		
一、行政事业性收费	1,725	1,720	-5	-0.29%	加：一、净结余	3,199
1、择校费	1,725	1,720	-5	-0.29%	二、2010年结转使用数	5,020
二、经营性收费收入	7,697	20,579	12,882	167.36%	2010年结转使用及净结余小计	8,219
三、国有资源（资产）有偿使用收入			-	0.00%		
四、其他收入	3,257	306	-2,951	-90.60%		
			-	0.00%		
收入合计	12,679	22,605	9,926	78.29%	地方预算外总财力合计	30,824

注：2010年入库数已将应纳入预算管理的预算外收入6,027万元调出。（其中调入一般预算5,781万元，预算外246万元）

增城市2011年其他支出计划表

单位：万元

项 目	2011年年初计划	2010年执行数	2011年年初计划比2010年本级执行数	
			增减额	增减%
一、一般公共服务	511	385	126	32.73
二、公共安全	270	267	3	1.12
三、教育	2,090	1,031	1,059	102.72
四、科学技术	6,111	399	5,712	1,431.58
五、文化体育与传媒	6,731	3,750	2,981	79.49
六、社会保障和就业	2,092	2,123	-31	-1.46
七、医疗卫生	45	247	-202	-81.78
八、节能环保		1,040	-1,040	-100.00
九、城乡社区事务	1,492	1,577	-85	-5.39
十、农林水事务	50		50	
十一、交通运输	10	15	-5	-33.33
十二、金融监管等事务支出				
十三、国土资源气象等事务	1,605	2,388	-783	-32.79
十四、住房保障	330	386	-56	-14.51
十五、其他支出	1,268		1,268	
一般预算支出合计	22,605	13,608	8,997	66.12

注:1、本表当年计划安排不含2010年结转、结余8,219万元。

2、2011年执行数已剔除结转数以及上级补助，与2010年年初计划口径一致。