

增城市十四届人大
二次会议文件（6）

增城市 2011 年财政综合预算执行情况 和 2012 年财政综合预算草案报告

——2012 年 3 月 6 日在增城市第十四届
人民代表大会第二次会议上
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 2011 年财政综合预算执行情况和 2012 年财政综合预算草案，请予审议。

一、2011 年财政综合预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2011 年全市全口径财政总收入 1,425,862 万元，其中：上缴中央、省、广州市级预算收入 626,470 万元，占财政总收入的 43.94%；地方财政综合预算收入 799,392 万元，占财政总收入的 56.06%。

1、一般预算收入执行情况

2011 年，全市地方财政一般预算收入 466,573 万元，比上年

实绩（下同）增收 61,900 万元，增长 15.3%（按可比口径增长 25.87%），在广州十二区（市）中，收入实绩排名第四，增速排名第六。各征收部门完成情况：国税局完成 73,867 万元，比上年实绩下降 0.01%（按可比口径增长 4.4%），完成年度计划 84,960 万元的 86.94%；地税局完成 286,302 万元，比上年实绩增长 10.95%（按可比口径增长 22.82%），完成年度计划 306,845 万元的 93.3%；财政局完成 106,342 万元，比上年增长 46.21%，完成年度计划 73,419 万元的 144.84%。

2、政府性基金预算收入执行情况

2011 年，全市政府性基金预算收入完成 313,516 万元，其中：国有土地使用权出让收入完成 260,404 万元、城市基础设施配套费收入完成 26,931 万元、地方教育附加收入完成 8,985 万元、城镇公用事业附加收入完成 5,479 万元、新型墙体材料专项基金收入完成 4,976 万元、其他基金收入完成 6,741 万元。

3、预算外收入执行情况

2011 年，全市预算外资金收入 19,303 万元，同比增收 6,500 万元，增长 50.77%。

2011 年地方财政综合预算收入 799,392 万元，加上年结转结余 365,287 万元，上级补助和体制结算等事项 176,489 万元，全市财政综合预算总财力 1,341,168 万元。

（二）支出执行情况

1、财政综合预算支出执行情况

2011年全市财政综合预算总财力 1,341,168 万元，实际完成支出 925,737 万元，结转结余 415,431 万元，其中：上级补助项目资金结转 126,052 万元，本级项目资金结转 286,007 万元，净结余 3,372 万元，执行率为 69.02%。

各项支出情况具体如下：

——一般公共服务完成支出 69,225 万元，同比增支 2,144 万元，增长 3.20%。

——公共安全完成支出 44,341 万元，同比减支 625 万元，下降 1.39%，减支主要是上年亚运安保经费支出较多。

——教育完成支出 138,446 万元，同比增支 48,456 万元，增长 53.85%，增长的主要原因：一是按规定将原列“住房保障”和“社会保障和就业”科目的教师基本支出调整到本科目列支；二是兑现教师待遇“两相当”以及补发 2009 年购房补贴等使教师福利增支 30,901 万元。

——科学技术完成支出 12,004 万元，同比增支 4,536 万元，增长 60.75%，其中：产业技术与开发支出 3,659 万元，数字电视整体转换工程支出 2,345 万元，视频监控及交通抓拍系统建设支出 2,545 万元。

——文化体育与传媒完成支出 17,828 万元，同比减支 2,910 万元，下降 14.03%，减支主要原因是上年世界旅游日及广东国际旅游文化节、涉亚体育项目、图书馆建设等一次性支出较多。

——社会保障和就业完成支出 51,310 万元，同比减支 4,251

万元，下降 7.65%，减支主要是按政策将 16,359 万元离退休教师的基本支出调入教育支出科目列支，若按可比口径计算，增长 21.73%。

——医疗卫生完成支出 32,807 万元，同比增支 5,688 万元，增长 20.97%，其中：新型农村合作医疗支出 13705 万元，行政事业单位医疗支出 3400 万元，乡镇卫生院建设支出 3265 万元。

——节能环保完成支出 8,289 万元，同比增支 1,690 万元，增长 25.60%。

——城乡社区事务完成支出 371,896 万元，同比减支 62,303 万元，下降 14.35%，其中：征地和拆迁补偿支出 152,894 万元，同比增长 2.73%；城市建设支出 65,038 万元，同比下降 53.83%；镇街基础设施建设及维护、农村基础设施建设、农业土地开发等支出 70,811 万元，同比下降 18.80%。

——农林水事务完成支出 71,538 万元，同比增支 14,884 万元，增长 26.27%，其中农业支出 12,719 万元，同比增长 10.16%；林业支出 9,120 万元，同比下降 6.47%；水利建设支出 41,882 万元，同比增长 22.24%；扶贫支出 7,163 万元，同比增长 5.6 倍。

——交通运输完成支出 16,780 万元，同比增支 8,531 万元，增长 103.42%，城乡道路建设投入加大。

——资源勘探电力信息等事务完成支出 6,323 万元，同比减支 1,747 万元，下降 21.65%，减支主要原因是上年一次性拨付淘汰落后水泥生产能力补助资金 2,520 万元。

——商业服务业等事务完成支出 6,269 万元，同比增支 107 万元，增长 1.74%，其中扶持涉外企业发展支出 2,457 万元，兑付家电汽车摩托车下乡及以旧换新补贴 2,140 万元。

——金融监管等事务完成支出 2 万元，同比减支 18 万元，下降 90%。

——地震灾后恢复重建因政策到期，对外无需援助，净减支 3,166 万元。

——国土资源气象等事务完成支出 6,252 万元，同比增支 341 万元，增长 5.78%。

——住房保障完成支出 17,048 万元，同比增支 6,754 万元，同比增长 65.61%，其中农村危房改造资金 2,161 万元。

——粮油物资管理事务完成支出 2,703 万元，同比增支 296 万元，增长 12.30%。

——储备事务完成支出 124 万元，该科目为新增科目，属同比净增。

——其他支出 52,552 万元，主要包括：结算 2010 年镇（街）体制税收固定分成支出 18,313 万元，开发区 2011 年税收分成支出 6,031 万元，归还广州借款 13,367 万元，购买异地补充耕地指标资金 4,000 万元，第一批战略性新兴产业发展专项支出 1,728 万元等。

以上支出中，基本支出 222,040 万元，同比增支 36,851 万元，增长 19.90%；民生和各项公共事业的支出 668,756 万元，

占综合预算支出的 72.24%（一般预算支出中民生及各项公共事业支出 428,833 万元，占一般预算支出的 76.20%，比去年提高 2.92 个百分点）；基本建设支出 223,068 万元。

二、2012 年财政综合预算收支建议

（一）指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实市委十二届二次全会精神，紧紧围绕加快转型升级、建设幸福增城这一核心，大力推进广州城市副中心规划建设，努力增收节支，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，大力支持战略性主导产业和民营经济发展，继续推进预算精细化管理，切实提高预算编制的准确性和科学性，强化政府性债务管理，促进增城经济社会健康协调发展。

（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 2012 年全市财政综合预算收入 916,803 万元，其中：

1、一般预算收入计划。2012 年全市财政一般预算收入计划以同期全市生产总值增长预期目标为依据，预计比上年增长 13%，达到 527,227 万元。各部门收入计划安排如下：国税收入 90,043 万元，增收 16,178 万元，增长 21.9%；地税收入 349,077 万元，增收 62,713 万元，增长 21.9%；财政部门组织收入 88,107 万元，剔除上年一次性不可比因素实际增长 5%。

2、基金预算收入计划。2012 年全市基金预算收入计划

371,718 万元，比上年增长 18.56%（其中：国有土地使用权出让金收入计划 323,167 万元，增长 24.10%）。

3、财政专户管理收入计划（原预算外收入）。2012 年财政专户管理收入计划为 17,858 万元。

2012 年全市财政综合预算收入计划 916,803 万元，加上级补助和结算收入 13,906 万元，加上年结转结余 415,431 万元，2012 年全市财政综合预算总财力计划为 1,346,140 万元。

（三）财政综合预算支出计划

1、预算支出编制基本思路：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；第三安排政府投融资项目的还本付息支出；第四安排行政管理和执法支出；第五安排促经济发展的建设支出；最后视财力并按轻重缓急的原则安排一般项目支出。

2、支出计划。2012 年全市财政综合预算总财力计划 1,346,140 万元，根据以收定支、收支平衡的原则，相应安排支出 1,346,140 万元。资金计划安排如下：

——一般公共服务支出安排 73,970 万元，主要用于党政和群团组织等行政运行支出和税收征收成本支出。

——公共安全支出安排 48,898 万元，主要用于公、检、法司等部门的执法支出。

——教育支出安排 163,643 万元，主要用于中、小学（职中）免费教育、学校基础设施建设和设备购置等支出。

——科学技术支出安排 34,692 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。

——文化体育与传媒支出安排 34,227 万元，主要用于科技博物馆的建设、广播影视和体育文化等公共事业的支出。

——社会保障和就业支出安排 69,397 万元，主要用于养老保障、低保、五保、社会救助、残疾人保障和就业等支出。

——医疗卫生支出安排 40,030 万元，主要用于基层医疗机构改革、农村合作医疗、城镇居民医疗保险、行政事业单位医疗费和公共卫生支出等。

——节能环保支出安排 12,902 万元，主要用于污水处理、水质保护、气体监测、生态村建设等污染防治和环境保护支出。

——城乡社区事务支出安排 566,084 万元，主要用于交通网络建设、市政和公共设施建设、工业园区建设、扶持开发、城乡规划、政府性债务还贷、农业土地开发和路灯维护与电费等支出。

——农林水事务支出安排 128,279 万元；

——交通运输支出安排 17,001 万元，主要用于自然村道维护与建设、公共交通补贴等；

——资源勘探电力信息等事务支出安排 23,595 万元，主要用于：新型墙体材料和散装水泥项目的生产、研究、推广和应用和示范项目建设；扶持中小企业发展。

——商业服务业等事务支出安排 1,968 万元，主要用于生猪

饲养补贴、病猪无害化处理补贴和家电以旧换新补贴。

——国土资源气象等事务支出安排 8,807 万元，主要用于国土保护监测、房屋维护管理、地质灾害防治、农村集体土地确权登记等支出。

——住房保障支出安排 19,829 万元，主要用于住房改革和保障性安居工程建设支出。

——粮油物资储备事务支出安排 2,441 万元，主要用于种粮直补、粮食风险金支出。

——预备费支出安排 7,000 万元。

——其他支出等安排 93,377 万元，主要用于开发区和镇街财政体制分成、增人增资预留资金、101 工程建设、中心医院建设、年终绩效奖等。

在以上支出中，财政综合预算安排的基本支出 235,904 万元，占总财力支出的 17.52%，其中：人员支出安排 197,560 万元、公用经费支出安排 31,705 万元、增人增资支出预留 6,639 万元；一般预算安排用于民生和各项公共事业方面的支出 415,651 万元，占一般预算支出的 78.07 %。

三、确保 2012 年财政收支计划完成的建议

（一）加快转型升级，努力转变经济发展方式。要大力推动三次产业协调发展，提高经济增长质量。积极实施开发区带动战略，加快形成一区多园的发展格局。贯彻落实对重点企业和战略性新兴产业的扶持政策，坚持招商选资，大力发展战略

性新兴产业，加大工业和服务行业的发展比重，促进产业结构的调整，加快发展方式转变，培育税源增长点。

（二）积极发挥财政职能，培植壮大财源税源。一是统筹全市各类财政资金，加快道路桥梁、水利、电网等基础设施建设，为企业生产经营提供良好园区环境；集中财力，加快推进广州城市副中心规划建设，加快推动广州东部交通枢纽中心、新塘城区市政基础设施、广州市区与增城中心城区直通高速公路以及广汕公路综合改造等项目建设；二是坚持招商选资，加快推进落户项目的建设。坚持商业集聚，引导和鼓励消费，增强商业活力；三是积极发挥财政杠杆作用，引导社会投资方向，优化资源配置，推动民营产业向高端化、集聚化、品牌化发展；四是加大以北部山区镇为重点的扶贫开发力度，确保扶贫目标全面完成。继续发展生态旅游产业，加快北部山区发展。

（三）完善征管方式，确保应收尽收。一是进一步完善税收征管方式和税收征管结构，坚持抓大与促小并重，强化小税种的征收管理；二是健全协税征管和考核机制，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，强化经贸、国土、公安、税务、财政等部门的征管责任；三是增强对重点税源的监控力度，进一步规范房屋交易管理，堵塞税收征收漏洞，确保税收及时足额入库；四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）加强财政精细化管理，提高资金使用效率。一是继续

深化综合预算管理，细化项目编制，集中财力办大事；二是严格项目管理。建立项目库，成熟一个建设一个，提高资金使用效率；三是优化财政支出结构，实现财政向惠民生暖民心的工程倾斜。继续加大对民生和各项公共事业投入，加强民政、养老、医保、教育、住房、就业等保障体系建设；四是加强财政一般性支出管理，注重开源节流，严格控制行政运营成本和“三公”经费支出；五是继续推进预算精细化管理，切实提高预算编制的准确性和执行率。

增城市十四届人大二次会议秘书

2012年3月6日

(共印950份)

表一

增城市2011年财政一般预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2011年执行数	2010年执行数		2011年执行数比2010年决算数			
		自然口径	广州口径	自然口径增 减额	自然口径增 减%	广州口径增 减额	广州口径增 减%
一、增值税(25%部分)	53,742	55,361	55,361	-1,619	-2.92%	-1,619	-2.92%
二、营业税	95,641	99,622	83,018	-3,981	-4.00%	12,623	15.21%
三、企业所得税	31,811	28,447	23,432	3,364	11.83%	8,379	35.76%
四、个人所得税	9,553	9,677	8,064	-124	-1.28%	1,489	18.46%
五、城建税	39,451	15,781	15,781	23,670	149.99%	23,670	149.99%
六、房产税	12,868	10,075	10,075	2,793	27.72%	2,793	27.72%
七、其他各项税收	58,974	57,296	52,449	1,678	2.93%	6,525	12.44%
其中：资源税	61	58	58	3	5.17%	3	5.17%
印花税	8,343	8,580	8,580	-237	-2.76%	-237	-2.76%
城镇土地使用税	20,252	18,826	18,826	1,426	7.57%	1,426	7.57%
土地增值税	27,572	29,084	24,237	-1,512	-5.20%	3,335	13.76%
车船使用税	2,746	748	748	1,998	267.11%	1,998	267.11%
八、耕地占用税	15,383	11,484	11,484	3,899	33.95%	3,899	33.95%
九、契税	42,746	44,196	44,196	-1,450	-3.28%	-1,450	-3.28%
十、行政事业性收费收入	47,116	48,743	44,629	-1,627	-3.34%	2,487	5.57%
十一、罚没收入	13,475	5,929	5,929	7,546	127.27%	7,546	127.27%
十二、专项收入	26,222	12,405	10,605	13,817	111.38%	15,617	147.26%
其中：排污费收入	1,213	1,159	1,159	54	4.66%	54	4.66%
教育费附加	22,392	8,485	8,485	13,907	163.90%	13,907	163.90%
探矿权采矿权使用费及价款收入	166	125	125	41	32.80%	41	32.80%
水资源费收入	1,000	836	836	164	19.62%	164	19.62%
十三、国有资源(资产)有偿使用收入	17,391	3,519	3,519	13,872	394.20%	13,872	394.20%
十四、其他收入(捐赠收入等)	2,200	2,138	2,138	62	2.90%	62	2.90%
收 入 总 计	466,573	404,673	370,680	61,900	15.30%	95,893	25.87%

表二

增城市2011年一般预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年执行数	2010年决算数	2011年执行数比2010年决算数	
			比同期+/-额	比同期增减%
一、一般公共服务	66,783	66,525	258	0.39%
二、公共安全	44,159	44,430	-271	-0.61%
三、教育	132,236	87,871	44,365	50.49%
四、科学技术	9,712	6,664	3,048	45.74%
五、文化体育与传媒	10,600	15,172	-4,572	-30.13%
六、社会保障和就业	46,927	51,636	-4,709	-9.12%
七、医疗卫生	32,763	26,802	5,961	22.24%
八、环境保护	7,816	3,888	3,928	101.03%
九、城乡社区事务	49,602	23,203	26,399	113.77%
十、农林水事务	58,889	35,982	22,907	63.66%
十一、交通运输	16,767	7,603	9,164	120.53%
十二、资源勘探电力信息等事务	5,939	5,144	795	15.45%
十三、商业服务业等事务	6,269	6,162	107	1.74%
十四、金融监管支出	2		2	100.00%
十五、地震灾后恢复重建支出		3,166	-3,166	-100.00%
十六、国土资源气象等事务	4,722	3,359	1,363	40.58%
十七、住房保障支出	16,659	9,908	6,751	68.14%
十八、粮油物资储备管理事务	2,827	2,407	420	17.45%
十九、其他支出	50,122	32,481	17,641	54.31%
支 出 总 计	562,794	432,403	130,391	30.15%

表三

增城市2011年基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2011年执行数	2010年决算数	2011年执行数比2010年决算数	
			增减额	增减%
一、散装水泥专项资金收入	591	792	-201	-25.38%
二、新型墙体材料专项基金收入	4,976	6,533	-1,557	-23.83%
三、文化事业建设收入	347	310	37	11.94%
四、地方教育附加收入	8,985		8,985	100.00%
五、新菜地开发建设基金收入	869	145	724	499.31%
六、育林基金收入	171		171	100.00%
七、地方水利建设基金收入	833	1,133	-300	-26.48%
八、残疾人就业保障金收入	1,531		1,531	100.00%
九、政府性住房基金收入	7		7	100.00%
十、城镇公用事业附加收入	5,479	5,656	-177	-3.13%
十一、森林植被恢复费收入	12	6	6	100.00%
十二、城市基础设施配套费收入	26,931	35,727	-8,796	-24.62%
十三、国有土地使用权出让金收入	260,404	392,540	-132,136	-33.66%
十四、农业土地开发资金收入	2,373	4,181	-1,808	-43.24%
十四、其他政府性基金收入	7		7	100.00%
合 计	313,516	447,023	-133,507	-29.87%

表四

增城市2011年基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年执行数	2010年决算数	2011年执行数比2010年决算数	
			增减额	增减%
一、散装水泥专项资金支出	72	2,876	-2,804	-97.50%
二、新型墙体材料专项基金支出	312	50	262	524.00%
三、文化事业建设支出	344	262	82	31.30%
四、地方教育附加安排的支出	6,549		6,549	100.00%
五、新菜地开发基金支出	227	319	-92	-28.84%
六、育林基金支出	206	160	46	28.75%
七、地方水利建设基金支出	10,881	18,559	-7,678	-41.37%
八、残疾人就业保障金支出	1,345	1,022	323	31.60%
九、政府性住房基金支出	180	370	-190	-51.35%
十、城镇公用事业附加支出	5,570	4,322	1,248	28.88%
十一、森林植被恢复费支出	907	1,534	-627	-40.87%
十二、城市基础设施配套费支出	28,421	29,302	-881	-3.01%
十三、国有土地使用权出让金支出	276,665	368,927	-92,262	-25.01%
十四、农业土地开发资金支出	3,303	5,671	-2,368	-41.76%
十五、大中型水库移民后期扶持基金支出	671	104	567	545.19%
十六、彩票公益金支出	2,430	2,582	-152	-5.89%
十七、新增建设用地有偿使用费支出	2,983	449	2,534	564.37%
支 出 总 计	341,066	436,509	-95,443	-21.87%

表五

增城市2011年财政专户管理收入执行情况表

单位：万元

项 目	2011年执行数	2010年决算数	2011年执行数比2010年决算数	
			增减额	增减%
一、行政事业性收费收入	1,537	2,088	-551	-26.39%
1、财政行政事业性收费收入		3	-3	-100.00%
2、档案行政事业性收费收入		-	-	-
3、教育行政事业性收费收入	1,525	2,000	-475	-23.75%
4、国土资源行政事业性收费收入		-	-	-
5、建设行政事业性收费收入	11	66	-55	-83.33%
6、卫生行政事业性收费收入	1	8	-7	-87.50%
7、人力资源和社会保障行政事业性收费收入		11	-11	-100.00%
二、经营性收费收入	17,543	10,502	7,041	67.04%
三、国有资源（资产）有偿使用收入	223	213	10	4.69%
收入合计	19,303	12,803	6,500	50.77%

表六

增城市2011年财政专户管理支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年执行数	2010年决算数	2011年执行数比2010年决算数	
			增减额	增减%
一、一般公共服务	2,441	556	1,885	339.03%
二、公共安全	182	537	-355	-66.11%
三、教育	1,605	2,118	-513	-24.22%
四、科学技术	2,293	804	1,489	185.20%
五、文化体育与传媒	6,884	5,306	1,578	29.74%
六、社会保障和就业	2,334	2,799	-465	-16.61%
七、环境保护	473	2,711	-2,238	-82.55%
八、医疗卫生	44	317	-273	-86.12%
九、城乡社区事务	3,446	1,954	1,492	76.36%
十、农林水事务	244	98	146	148.98%
十一、交通运输	13	646	-633	-97.99%
十二、金融监管等事务支出		20	-20	-100.00%
十三、国土资源气象等事务	1,530	2,552	-1,022	-40.05%
十四、住房保障支出	388	386	2	0.52%
十五、其他支出	1	20	-19	-95.00%
支 出 总 计	21,878	20,824	1,054	5.06%

表七

增城市2012年综合预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划
一、一般公共服务	73,970
人大事务	882
政协事务	637
政府办公厅（室）及相关机构事务	32,482
发展与改革事务	1,305
统计信息事务	271
财政事务	2,907
税收事务	17,167
审计事务	527
人力资源事务	1,171
纪检监察事务	955
人口与计划生育事务	5,848
商贸事务	818
工商行政管理事务	102
质量技术监督与检验检疫事务	50
港澳台侨事务	352
档案事务	478
民主党派及工商联事务	199
群众团体事务	1,160
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,572

项 目	2012年年初计划
组织事务	785
宣传事务	541
统战事务	237
对外联络事务	60
其他共产党事务	1,051
其他一般公共服务	413
二、公共安全	48,898
武装警察	1,468
公安	36,269
检察	5,352
法院	5,138
司法	567
国家保密	94
缉私警察	10
其他公共安全	
三、教育	163,643
普通教育	10,518
职业教育	1,151
特殊教育	24
教师进修及干部继续教育	239
教育费附加	35,876
地方教育附加	21,064
其他教育支出	94,771
四、科学技术	34,692

项 目	2012年年初计划
科学技术管理事务	801
应用研究	5
技术与研究开发	33,667
社会科学	1
科学技术普及	207
其他科学技术	11
五、文化体育与传媒	34,227
文化	5,230
文物	12,183
体育	2,469
广播影视	12,820
新闻出版	345
文化事业建设费安排的支出	629
其他文化体育与传媒支出	551
六、社会保障和就业	69,397
人力资源和社会保障管理事务	3,972
民政管理事务	9,476
行政事业单位离退休	31,242
就业补助	268
抚恤	2,828
退役安置	1,378
社会福利	4,795
残疾人事业	374
城市居民最低生活保障	950

项 目	2012年年初计划
其他城镇社会救济	229
自然灾害生活救助	68
农村最低生活保障	4,135
其他农村社会救济	540
大中型水库移民后期扶持基金	565
小型水库移民扶持基金	812
残疾人就业保障金	2,340
其他社会保障和就业	5,425
七、医疗卫生	40,030
医疗卫生管理事务	2,276
公立医院	1,546
基层医疗卫生机构	18,969
公共卫生	2,266
医疗保障	14,261
中医药	90
食品和药品监督管理事务	443
其他医疗卫生	179
八、节能环保	12,902
环境保护管理事务	650
环境监测与监察	30
污染防治	11,852
能源节约利用	68
污染减排	278
其他节能环保	24

项 目	2012年年初计划
九、城乡社区事务	566,084
城乡社区管理事务	2,349
城乡社区规划与管理	5,616
城乡社区公共设施	34,490
城乡社区环境卫生	1,040
建设市场管理与监督	91
政府性住房基金	1,271
国有土地使用权出让收入	466,600
城市公用事业附加	7,094
农业土地开发资金	13,151
新增建设用地土地有偿使用费	3,976
城市基础设施配套费	30,251
其他城乡社区事务支出	155
十、农林水事务	128,279
农业	14,344
林业	10,506
水利	59,377
扶贫	18,360
农村综合改革	900
新菜地开发建设基金	2,251
育林基金	171
森林植被恢复费	743
地方水利建设基金	21,493
其他农林水事务	134

项 目	2012年年初计划
十一、交通运输	17,001
公路水路运输	11,329
铁路运输	12
其他交通运输	5,660
十二、资源勘探电力信息等事务	23,595
电力监管	902
工业和信息产业监管	6
安全生产监管	695
国有资产监管	275
支持中小企业发展和管理	5,078
散装水泥专项资金	1,871
新型墙体材料专项基金	14,352
其他资源勘探电力信息等事务	416
十三、商业服务业等事务	1,968
商业流通事务	1,393
旅游业管理与服务支出	195
涉外发展服务支出	370
其他商业服务业等事务支出	10
十四、金融监管等事务支出	10
金融部门行政支出	10
十五、国土资源气象等事务	8,807
国土资源事务	5,992
测绘事务	2,000
气象事务	815

项 目	2012年年初计划
十六、住房保障支出	19,829
保障性安居工程支出	2,636
住房改革支出	17,193
十七、粮油物资储备事务	2,441
粮油事务	2,380
粮油储备	61
十八、预备费	7,000
十九、其他支出	93,367
其他政府性基金	7
彩票公益金安排的支出	1,702
其他支出	91,658
综合预算支出合计	1,346,140

表八

2012年一般预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2011年实际入库收入	2012年计划数	2012年调整收入计划数比2011年执行数		项目	2012年计划数
			增减额	增减%		
一、国税局组织收入	73,865	90,043	16,178	21.90%	(一) 净结余	1,349
(一) 增值税	53,802	67,388	13,586	25.25%	(二) 结转使用数	191,023
其中：免抵调增增值税	2,973	9,400	6,427	216.18%	一、结转、结余	192,372
(二) 企业所得税	20,049	22,655	2,606	13.00%		
(三) 城市维护建设税	2		-2	-100.00%		
(四) 个人所得税	12		-12	-100.00%		
二、地税局组织收入	286,364	349,077	62,713	21.90%		
(一) 营业税	95,641	116,681	21,040	22.00%		
(二) 企业所得税	11,762	13,220	1,458	12.40%		
(三) 个人所得税	9,541	9,553	12	0.13%		
(四) 城市维护建设税	39,450	44,685	5,235	13.27%		
(五) 房产税	12,867	14,540	1,673	13.00%		
(六) 耕地占用税	15,383	3,707	-11,676	-75.90%		
(七) 契税	42,746	62,153	19,407	45.40%		
(八) 其他各税	58,974	84,538	25,564	43.35%		
其中：资源税	61	111	50	81.97%		
印花稅	8,343	9,427	1,084	12.99%		
城镇土地使用稅	20,252	28,000	7,748	38.26%		
土地增稅	27,572	40,000	12,428	45.07%		
车船使用稅	2,746	7,000	4,254	154.92%		
三、财政部门组织收入	106,344	88,107	-18,237	-17.15%		
(一) 增值税退稅	-59		59	-100.00%		
(二) 城市维护建设稅	-1		1	-100.00%		
(三) 专项收入	26,221	29,389	3,168	12.08%		
其中：排污費收入	1,212	1,063	-149	-12.29%		
教育費附加	22,392	25,000	2,608	11.65%		
水资源費收入	1,000	1,000				
探矿权采矿权使用費及价款收入	166	200	34	20.48%		
广告收入	1,451	2,126	675	46.52%		
(三) 行政事业性收費收入	47,116	43,370	-3,746	-7.95%		
其中：防空地下室易地建設費	5,414	2,500	-2,914	-53.82%		

收入项目	2011年实际入库收入	2012年计划数	2012年调整收入计划数比2011年执行数		项目	2012年计划数
			增减额	增减%		
河道工程修建管理费	15,583	17,608	2,025	12.99%		
污水处理费	5,289	7,395	2,106	39.82%		
耕地开垦费	2,917	2,937	20	0.69%		
(四) 罚没收入	13,475	4,938	-8,537	-63.35%		
(五) 国有资本经营收入						
(六) 国有资源(资产)有偿使用收入	17,392	4,393	-12,999	-74.74%		
(七) 其他收入(捐赠收入等)	2,200	6,017	3,817	173.50%		
一般预算收入小计	466,573	527,227	60,654	13.00%		
一、上级财力性补助收入	39,796	39,796				
(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) 石油企业上划中央结算补助	1	1				
(五) 省实施新财政体制改革基数	27,199	27,199				
二、上级专项补助收入	8,415	7,665	-750			
(一) 农村税费改革转移支付补助	2,115	2,115				
(二) 中心镇建设补助	3,300	3,300				
(三) 山区镇建设补助	3,000	2,250	-750			
上级补助收入小计	48,211	47,461	-750			
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	1,500	314	26.48%		
五、上解地方应负担出口退税	14,406	18,000	3,594	24.95%		
六、新农保险、基础养老、旧农保地方统筹准备金	17,351	10,512	-6,839	-39.42%		
七、退役士兵职业技能培训资金区负担专项上解	426	426				
八、对口支援新疆西藏资金专项上解	1,829	1,975	146	7.98%		
九、跨地区经营、集中缴纳企业所得税上划基数	2	2				
十、其他更换户口簿、制作居住证、警察培训工资等专项上解	1,944		-1,944	-100.00%		
上解支出小计	38,218	33,555	-4,663	-12.20%		
1、公共财政预算调出资金(城市维护建设税)	951	1,030	79	8.31%		
调出资金小计	951	1,030	79	8.31%		
可支配财力	475,615	540,103	64,488	13.56%	收入合计	732,475

表九

增城市2012年一般预算支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2011年执行数	2012年年初计划比2011年本级执行数	
			增减额	增减%
一、一般公共服务	64,389	60,308	4,081	6.77%
二、公共安全	47,186	42,407	4,779	11.27%
三、教育	124,724	121,688	3,036	2.49%
四、科学技术	18,475	7,422	11,053	148.92%
五、文化体育与传媒	21,316	8,054	13,262	164.66%
六、社会保障和就业	59,156	36,302	22,854	62.96%
七、医疗卫生	34,205	22,180	12,025	54.22%
八、节能环保	9,342	5,904	3,438	58.23%
九、城乡社区事务	33,144	27,729	5,415	19.53%
十、农林水事务	35,321	21,828	13,493	61.82%
十一、交通运输	7,759	2,868	4,891	170.54%
十二、资源勘探电力信息等事务	5,970	1,010	4,960	491.09%
十三、商业服务业等事务	207	711	-504	-70.89%
十四、金融监管等事务支出		2	-2	-100.00%
十五、国土资源气象等事务	6,003	4,498	1,505	33.46%
十六、住房保障支出	17,050	14,371	2,679	18.64%
十七、粮油物资管理事务	2,200	2,340	-140	-5.98%
十八、预备费	7,000		7,000	100.00%
十九、其他支出	38,992	46,421	-7,429	-16.00%
一般预算支出合计	532,439	426,043	106,396	24.97%

注：1、本表当年计划安排不含2011年结转、结余192,372万元以及上级专项补助7,665万元共200,038万元。

2、2011年执行数已剔除结转数以及上级补助，与2012年年初计划口径一致。

2012年基金预算收入计划表

单位:万元

项目	2011年实际入库数	2012年计划数	2012年计划数比2011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	591	350	-241	-40.78%	一、基金结转	217,323
二、新型墙体材料专项基金收入	4,976		-4,976	-100.00%		
三、文化事业建设费收入	347	350	3	0.86%		
四、地方教育附加收入	8,985	14,000	5,015	55.82%		
五、新菜地开发建设基金收入	869	400	-469	-53.97%		
六、育林基金收入	171	160	-11	-6.43%		
七、地方水利建设基金收入	833	671	-162	-19.45%		
八、残疾人就业保障金收入	1,531	1,500	-31	-2.02%		
九、政府性住房基金收入	7	15	8	114.29%		
十、城镇公用事业附加收入	5,479	5,300	-179	-3.27%		
十一、森林植被恢复费收入	12	25	13	108.33%		
十二、城市基础设施配套费收入	26,931	22,743	-4,188	-15.55%		
十三、国有土地使用权出让金收入	260,404	323,167	62,763	24.10%		
十四、农业土地开发资金收入	2,373	3,031	658	27.73%		
十五、其他政府性基金收入	7	6	-1	-14.29%		
基金预算收入合计	313,516	371,718	58,202	18.56%		
一、公共财政预算调入资金(城市维护建设税)	951	1,030	79	8.31%		
可支配财力	314,467	372,748	58,281	18.53%	地方基金预算总财力合计	590,071

2012年基金预算支出计划表

单位:万元

项目	2012年年初计划	2011年执行数	2012年年初计划比2011本级执行数	
			增减额	增减%
一、散装水泥专项资金支出	350.00	63.00	287.00	455.56%
二、文化事业建设费安排的支出	350.00	258.00	92.00	35.66%
三、地方教育附加安排的支出	14,000.00	6,269.00	7,731.00	123.32%
四、新菜地开发建设基金支出	400.00		400.00	100.00%
五、育林基金支出	160.00	160.00		
六、地方水利建设基金支出	1,701.00	39.00	1,662.00	4261.54%
七、残疾人就业保障金支出	1,500.00	802.00	698.00	87.03%
八、政府住房基金支出	15.00		15.00	100.00%
九、城市公用事业附加安排的支出	5,300.00	4,321.00	979.00	22.66%
十、森林植被恢复费安排的支出	25.00		25.00	100.00%
十一、城市基础设施配套费安排的支出	22,743.00	20,803.00	1,940.00	9.33E-02
十二、国有土地使用权出让收入安排的支出	323,167.00	191,823.00	131,344.00	68.47%
十三、农业土地开发资金支出	3,031.00	779.00	2,252.00	289.09%
十四、工业和信息产业监管支出	6.00		6.00	100.00%
合 计	372,748.00	225,317.00	147,431.00	65.43%

注:1、本表当年计划安排不含2011年结转217,323万元;

2、2011年执行数已剔除结转数以及上级补助,与2012年年初计划口径一致。

表十二

增城市2012年财政专户管理收入计划表

单位：万元

项 目	2011年实际入库数	2012年计划数	2012年计划数比2011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	1,525	1,461	-64	-4.20%	加：一、净结余	2,023
1、择校费	1,525	1,461	-64	-4.20%	二、2010年结转使用数	3,713
二、经营性收费收入	17,543	16,138	-1,405	-8.01%	2010年结转使用及净结余小计	5,736
三、国有资源（资产）有偿使用收入	223		-223	-100.00%		
四、其他收入	12	259	247	2058.33%		
可支配财力	19,303	17,858	-1,445	-7.49%	地方预算外总财力合计	23,594

表十三

增城市2012年财政专户管理支出计划表

单位：万元

项 目	2012年年初计划	2011年执行数	2012年年初计划比2011年本级执行数	
			增减额	增减%
一、一般公共服务	363	248	115	46.37%
二、公共安全	204	154	50	32.47%
三、教育	1,760	638	1,122	175.86%
四、科学技术		1,873	-1,873	-100.00%
五、文化体育与传媒	8,802	6,345	2,457	38.72%
六、社会保障和就业	2,528	2,131	397	18.63%
七、医疗卫生		44	-44	-100.00%
八、城乡社区事务	946	1,261	-315	-24.98%
九、农林水事务		20	-20	-100.00%
十、交通运输	20	10	10	100.00%
十一、资源勘探电力信息等事务	2		2	100.00%
十二、国土资源气象等事务	1,517	1,397	120	8.59%
十三、住房保障支出	256	326	-70	-21.47%
十四、其他支出	1,460	-	1,460	100.00%
合计	17,858	14,447	3,411	23.61%

注：1、本表当年计划安排不含2011年结转、结余5,736万元。

2、2011年执行数已剔除结转数以及上级专项补助，与2012年年初计划口径一致。