

**广东省韶关市曲江区  
2021年财政收支执行情况表  
2022年区级预算草案表**

广东省韶关市曲江区财政局编制

# 目 录

表格序号	表格名称
表一	韶关市曲江区2021年公共财政预算收入执行情况表
表二	韶关市曲江区2021年公共财政预算支出执行情况表
表三	韶关市曲江区2021年公共财政预算收支执行情况表
表四	韶关市曲江区2021年政府性基金收支执行情况表
表五	韶关市曲江区2021年国有资本经营预算收支执行情况表
表六	韶关市曲江区2021年社会保险基金预算执行情况表
表七	韶关市曲江区2022年公共财政预算收支表
表八	韶关市曲江区2022年政府性基金预算收支表
表九	韶关市曲江区2022年国有资本经营预算收支表
表十	韶关市曲江区2022年社会保险基金预算收支表
表十一	韶关市曲江区2022年区级项目预算支出情况表

# 韶关市曲江区2021年公共财政预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年调整 预算数	2021年执行数	2021年预算执行率 %	2021年执行数同比 增减	2021年执行数增 减幅度%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>82,253</b>	<b>72,000</b>	<b>72,206</b>	<b>100.29%</b>	<b>-10,047</b>	<b>-12.21%</b>
<b>税收收入</b>	<b>50,740</b>	<b>51,000</b>	<b>50,650</b>	<b>99.31%</b>	<b>-90</b>	<b>-0.18%</b>
增值税	15,439	16,358	16,551	101.18%	1,112	7.20%
企业所得税（含退税）	4,437	3,447	3,465	100.52%	-972	-21.91%
个人所得税	1,000	1,098	1,106	100.73%	106	10.60%
资源税	356	1,775	814	45.86%	458	128.65%
城市维护建设税	4,201	4,704	4,816	102.38%	615	14.64%
房产税	3,489	3,154	4,103	130.09%	614	17.60%
印花税	1,720	2,842	3,171	111.58%	1,451	84.36%
城镇土地使用税	2,112	3,362	4,264	126.83%	2,152	101.89%
土地增值税	2,109	2,682	2,849	106.23%	740	35.09%
耕地占用税	10,306	3,476	1,652	47.53%	-8,654	-83.97%
契税	4,086	6,340	6,064	95.65%	1,978	48.41%
车船税	1,257	1,490	1,522	102.15%	265	21.08%
环保税	228	272	273	100.37%	45	19.74%
<b>非税收入</b>	<b>31,513</b>	<b>21,000</b>	<b>21,556</b>	<b>102.65%</b>	<b>-9,957</b>	<b>-31.60%</b>
专项收入	2,920	3,124	3,474	111.20%	554	18.97%
行政事业性收费收入	1,795	3,494	2,988	85.52%	1,193	66.46%
罚没收入	3,647	3,200	4,183	130.72%	536	14.70%
国有资本经营收入	72	72	83	115.28%	11	15.28%
国有资源（资产）有偿使用收入	20,379	10,330	9,272	89.76%	-11,107	-54.50%
捐赠收入	0	0	480	#DIV/0!	480	#DIV/0!
政府性住房基金收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
其他收入	2,700	780	1,076	137.95%	-1,624	-60.15%

税务部门收入（税收收入+专项收入）	53,660	54,124	54,124
财政部门收入（非税收入-专项收入）	28,593	17,876	18,082
税收占比（税收收入÷一般公共预算收入）	61.69%	70.83%	70.15%

# 韶关市曲江区2021年公共财政预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年调整预算数	2021年执行数	2020年决算数	2021年执行数为调整预算数的%	2021年执行数同比增减	2021年执行数增减幅度%
一般公共预算支出合计	257,361	262,147	279,387	101.86%	-17,240	-6.17%
(一) 一般公共服务支出	29,982	27,987	27,034	93.35%	953	3.53%
(二) 国防支出	375	352	277	93.87%	75	27.08%
(三) 公共安全支出	12,724	12,608	12,412	99.09%	196	1.58%
(四) 教育支出	53,256	53,283	51,920	100.05%	1,363	2.63%
(五) 科学技术支出	1,171	1,147	751	97.95%	396	52.73%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	2,889	2,615	3,771	90.52%	-1,156	-30.65%
(七) 社会保障和就业支出	56,268	50,292	55,041	89.38%	-4,749	-8.63%
(八) 卫生健康支出	29,933	31,973	31,912	106.82%	61	0.19%
(九) 节能环保支出	4,619	4,676	6,029	101.23%	-1,353	-22.44%
(十) 城乡社区支出	8,021	5,043	11,331	62.87%	-6,288	-55.49%
(十一) 农林水支出	26,870	37,291	43,787	138.78%	-6,496	-14.84%
(十二) 交通运输支出	3,616	5,010	6,512	138.55%	-1,502	-23.07%
(十三) 资源勘探信息等支出	920	1,001	1,543	108.80%	-542	-35.13%
(十四) 商业服务业等支出	702	702	1,545	100.00%	-843	-54.56%
(十五) 金融支出	20	20	0	100.00%	20	#DIV/0!
(十六) 自然资源海洋气象等支出	8,842	10,664	8,274	120.61%	2,390	28.89%
(十七) 住房保障支出	9,157	9,394	7,541	102.59%	1,853	24.57%
(十八) 粮油物资储备支出	950	950	3,321	100.00%	-2,371	-71.39%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	2,452	2,545	2,559	103.79%	-14	-0.55%
(二十) 地方预备费	0	0	0		0	
(二十一) 其他支出	435	435	19	100.00%	416	2189.47%
(二十二) 债务付息支出	4,119	4,119	3,789	100.00%	330	8.71%
(二十三) 债务发行费用支出	40	40	19	100.00%	21	110.53%

# 韶关市曲江区2021年公共财政预算收支执行情况表

表三

单位: 万元

项目	2021年调整 预算数	2021年执 行数	2020年决算 数	2021年执行 数为调整预 算数的%	2021年执行 数同比增减	2021年执行 数增减幅度 %	项目	2021年调 整预算数	2021年执 行数	2020年决算 数	2021年执行 数为调整预 算数的%	2021年执行 数同比增减	2021年执行 数增减幅 度%
<b>一、一般公共预算收入小计</b>	<b>72,000</b>	<b>72,206</b>	<b>82,253</b>	<b>100.29%</b>	<b>-10,047</b>	<b>-12.21%</b>	<b>一、一般公共预算支出小计</b>	<b>257,361</b>	<b>262,147</b>	<b>279,387</b>	<b>101.86%</b>	<b>-17,240</b>	<b>-6.17%</b>
税收收入	51,000	50,650	50,740	99.31%	-90	-0.18%	(一) 一般公共服务支出	29,982	27,987	27,034	93.35%	953	3.53%
国内增值税	16,358	16,551	15,439	101.18%	1,112	7.20%	(二) 国防支出	375	352	277	93.87%	75	27.08%
企业所得税(含退税)	3,447	3,465	4,437	100.52%	-972	-21.91%	(三) 公共安全支出	12,724	12,608	12,412	99.09%	196	1.58%
个人所得税	1,098	1,106	1,000	100.73%	106	10.60%	(四) 教育支出	53,256	53,283	51,920	100.05%	1,363	2.63%
资源税	1,775	814	356	45.86%	458	128.65%	(五) 科学技术支出	1,171	1,147	751	97.95%	396	52.73%
城市维护建设税	4,704	4,816	4,201	102.38%	615	14.64%	(六) 文化旅游体育与传媒支出	2,889	2,615	3,771	90.52%	-1,156	-30.65%
房产税	3,154	4,103	3,489	130.09%	614	17.60%	(七) 社会保障和就业支出	56,268	50,292	55,041	89.38%	-4,749	-8.63%
印花税	2,842	3,171	1,720	111.58%	1,451	84.36%	(八) 卫生健康支出	29,933	31,973	31,912	106.82%	61	0.19%
城镇土地使用税	3,362	4,264	2,112	126.83%	2,152	101.89%	(九) 节能环保支出	4,619	4,676	6,029	101.23%	-1,353	-22.44%
土地增值税	2,682	2,849	2,109	106.23%	740	35.09%	(十) 城乡社区支出	8,021	5,043	11,331	62.87%	-6,288	-55.49%
耕地占用税	3,476	1,652	10,306	47.53%	-8,654	-83.97%	(十一) 农林水支出	26,870	37,291	43,787	138.78%	-6,496	-14.84%
契税	6,340	6,064	4,086	95.65%	1,978	48.41%	(十二) 交通运输支出	3,616	5,010	6,512	138.55%	-1,502	-23.07%
车船税	1,490	1,522	1,257	102.15%	265	21.08%	(十三) 资源勘探信息等支出	920	1,001	1,543	108.80%	-542	-35.13%
环保税	272	273	228	100.37%	45	19.74%	(十四) 商业服务业等支出	702	702	1,545	100.00%	-843	-54.56%
非税收入	21,000	21,556	31,513	102.65%	-9,957	-31.60%	(十五) 金融支出	20	20	0	100.00%	20	#DIV/0!
专项收入	3,124	3,474	2,920	111.20%	554	18.97%	(十六) 自然资源海洋气象等支出	8,842	10,664	8,274	120.61%	2,390	28.89%
行政事业性收费收入	3,494	2,988	1,795	85.52%	1,193	66.46%	(十七) 住房保障支出	9,157	9,394	7,541	102.59%	1,853	24.57%
罚没收入	3,200	4,183	3,647	130.72%	536	14.70%	(十八) 粮油物资储备支出	950	950	3,321	100.00%	-2,371	-71.39%
国有资本经营收入	72	83	72	115.28%	11	15.28%	(十九) 灾害防治及应急管理支出	2,452	2,545	2,559	103.79%	-14	-0.55%
国有资源(资产)有偿使用收入	10,330	9,272	20,379	89.76%	-11,107	-54.50%	(二十) 地方预备费	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
捐赠收入	0	480	0	#DIV/0!	480	#DIV/0!	(二十一) 其他支出	435	435	19	100.00%	416	2189.47%
政府性住房基金收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	(二十二) 债务付息支出	4,119	4,119	3,789	100.00%	330	8.71%
其他收入	780	1,076	2,700	137.95%	-1,624	-60.15%	(二十三) 债务发行费用支出	40	40	19	100.00%	21	110.53%
<b>二、转移支付收入</b>	<b>167,337</b>	<b>172,535</b>	<b>179,259</b>	<b>103.11%</b>	<b>-6,724</b>	<b>-3.75%</b>							
(一) 返还性收入	12,674	12,674	12,675	100.00%	-1	-0.01%							
(二) 一般性转移支付收入	116,761	125,307	124,657	107.32%	650	0.52%							
(三) 专项转移支付收入	37,902	34,554	41,927	91.17%	-7,373	-17.59%							
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>49,491</b>	<b>49,491</b>	<b>12,525</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,966</b>	<b>295.14%</b>							
(一) 新增一般债券收入	10,000	10,000	10,000	100.00%	0	0.00%							
(二) 再融资债券收入	39,491	39,491	2,525	100.00%	36,966	1464.00%							
<b>四、调入收入</b>	<b>30,229</b>	<b>31,081</b>	<b>18,195</b>	<b>102.82%</b>	<b>12,886</b>	<b>70.82%</b>	<b>二、上解支出</b>	<b>14,237</b>	<b>14,514</b>	<b>14,009</b>	<b>101.95%</b>	<b>505</b>	<b>3.60%</b>
(一) 政府性基金预算调入资金	29,929	30,398	17,718	101.57%	12,680	71.57%	<b>三、地方政府一般债券还本支出</b>	<b>39,491</b>	<b>39,491</b>	<b>2,525</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,966</b>	<b>1464.00%</b>
(二) 国有资本经营预算调入资金	300	683	477	227.67%	206	43.19%	<b>四、安排预算稳定调节基金</b>	<b>1,388</b>	<b>2,574</b>	<b>3,141</b>	<b>185.45%</b>	<b>-567</b>	<b>-18.05%</b>
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	<b>3,141</b>	<b>3,141</b>	<b>1,665</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,476</b>	<b>88.65%</b>	<b>支出合计</b>	<b>312,477</b>	<b>318,726</b>	<b>299,062</b>	<b>102.00%</b>	<b>19,664</b>	<b>6.58%</b>
<b>六、上年结余</b>	<b>39,771</b>	<b>39,771</b>	<b>44,936</b>	<b>100.00%</b>	<b>-5,165</b>	<b>-11.49%</b>	<b>  年终滚存结余</b>	<b>49,492</b>	<b>49,499</b>	<b>39,771</b>	<b>100.01%</b>	<b>9,728</b>	<b>24.46%</b>
<b>收入总计</b>	<b>361,969</b>	<b>368,225</b>	<b>338,833</b>	<b>101.73%</b>	<b>29,392</b>	<b>8.67%</b>	<b>  支出总计</b>	<b>361,969</b>	<b>368,225</b>	<b>338,833</b>	<b>101.73%</b>	<b>29,392</b>	<b>8.67%</b>

## 韶关市曲江区2021年政府性基金收支执行情况表

表四

单位：万元

收入								支出							
项目	2020年决 算数	2021年预 算收入数	2021年执 行数	与预算相比 增减数	完成预算的 %	与2020年 决算相比增 减数	同比增减%	项目	2020年决 算数	2021年预 算支出数	2021年执 行数	与预算相比 增减数	完成预算的 %	与2020年 决算相比增 减数	同比增减%
<b>一、本级政府性基金收入合计</b>	<b>42788</b>	<b>50853</b>	<b>50895</b>	<b>42</b>	<b>100.08%</b>	<b>8107</b>	<b>18.95%</b>	<b>一、社会保障和就业支出</b>	<b>789</b>	<b>462</b>	<b>539</b>	<b>77</b>	<b>116.67%</b>	<b>-250</b>	<b>-31.69%</b>
(一) 散装水泥专项资金收入								大中型水库移民后期扶持基金支出	729	446	523	77	117.26%	-206	-28.26%
(二) 新型墙体材料专项基金收入								小型水库移民扶助基金支出	60	16	16	0	100.00%	-44	-73.33%
(三) 国有土地使用权出让金收入	39696	46425	46425	0	100.00%	6729	16.95%	<b>二、文化体育与传媒支出</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0.00%</b>	<b>-12</b>	<b>-100.00%</b>
(四) 国有土地收益基金收入	1183	2043	2043	0	100.00%	860	72.70%	国家电影事业发展专项资金支出	12	2	0	-2	0.00%	-12	-100.00%
(五) 城市公用事业附加收入								旅游发展基金支出	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
(六) 彩票公益金收入	93	63	104	41	165.08%	11	11.83%	<b>三、城乡社区事务支出</b>	<b>23518</b>	<b>19475</b>	<b>21662</b>	<b>2187</b>	<b>111.23%</b>	<b>-1856</b>	<b>-7.89%</b>
福利彩票公益金收入								国有土地使用权出让收入安排的支出	19214	13124	11377	-1747	86.69%	-7837	-40.79%
体育彩票公益金收入	93	63	104	41	165.08%	11	11.83%	国有土地收益基金支出	1183	1797	1797	0	100.00%	614	51.90%
(七) 城市基础设施配套费收入				0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	农业土地开发资金支出	667	0	0	0	#DIV/0!	-667	-100.00%
(八) 农业土地开发资金收入	467	290	289	-1	99.66%	-178	-38.12%	城市基础设施配套费安排的支出	1348	3177	6505	3328	204.75%	5157	382.57%
(九) 公共租赁住房租金收入								污水处理费安排的支出	1106	1377	1983	606	144.01%	877	79.29%
(十) 污水处理费收入	1349	2032	2034	2	100.10%	685	50.78%	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
								污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
								<b>四、农林水事务支出</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-5</b>	<b>37.50%</b>	<b>-17</b>	<b>-85.00%</b>
								大中型水库库区基金支出	20	8	3	-5	37.50%	-17	-85.00%
								<b>五、其他支出</b>	<b>51478</b>	<b>10355</b>	<b>15802</b>	<b>5447</b>	<b>152.60%</b>	<b>-35676</b>	<b>-69.30%</b>
								彩票公益金安排的支出	478	355	359	4	101.13%	-119	-24.90%
								其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51000	10000	15443	5443	154.43%	-35557	-69.72%
								<b>六、债务付息支出</b>	<b>3283</b>	<b>4521</b>	<b>4522</b>	<b>1</b>	<b>100.02%</b>	<b>1239</b>	<b>37.74%</b>
<b>二、上级补助收入</b>	<b>3928</b>	<b>4921</b>	<b>4916</b>	<b>-5</b>	<b>99.90%</b>	<b>988</b>	<b>25.15%</b>	<b>七、债务发行费用支出</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>101.61%</b>	<b>15</b>	<b>31.25%</b>
(一) 专项补助收入	2135	1411	1406	-5	99.65%	-729	-34.15%	<b>八、抗疫特别国债支出</b>	<b>15253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-15253</b>	<b>-100.00%</b>
(二) 返还补助收入	1793	3510	3510	0	100.00%	1717	95.76%								
<b>三、新增专项债券转贷收入</b>	<b>51000</b>	<b>61000</b>	<b>61000</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	<b>61000</b>	<b>119.61%</b>	<b>本年基金支出小计</b>	<b>94401</b>	<b>34885</b>	<b>42591</b>	<b>7706</b>	<b>122.09%</b>	<b>-51810</b>	<b>-54.88%</b>
<b>四、再融资债券转贷收入</b>	<b>0</b>	<b>16020</b>	<b>16019</b>	<b>-1</b>	<b>99.99%</b>	<b>16019</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>专项债务还本支出</b>	<b>676</b>	<b>16020</b>	<b>16020</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	<b>15344</b>	<b>2269.82%</b>
<b>五、抗疫特别国债转贷收入</b>	<b>15253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-15253</b>	<b>-100.00%</b>	<b>政府性基金结余</b>	<b>3271</b>	<b>55231</b>	<b>47092</b>	<b>-8139</b>	<b>85.26%</b>	<b>43821</b>	<b>1339.68%</b>
<b>六、上年基金结余收入</b>	<b>3097</b>	<b>3271</b>	<b>3271</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	<b>174</b>	<b>5.62%</b>	<b>政府性基金调出资金</b>	<b>17718</b>	<b>29929</b>	<b>30398</b>	<b>469</b>	<b>101.57%</b>	<b>12680</b>	<b>71.57%</b>
<b>政府性基金收入总计</b>	<b>116066</b>	<b>136065</b>	<b>136101</b>	<b>36</b>	<b>100.03%</b>	<b>20035</b>	<b>17.26%</b>	<b>政府性基金支出总计</b>	<b>116066</b>	<b>136065</b>	<b>136101</b>	<b>36</b>	<b>100.03%</b>	<b>20035</b>	<b>17.26%</b>

# 韶关市曲江区2021年国有资本经营预算收支执行情况表

表五

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年执行数	与2021年预算相比		与2020年决算相比		备注
				同比增减数	同比增减%	同比增减数	同比增减%	
<b>收入合计</b>	<b>2,093</b>	<b>1,187</b>	<b>1,569</b>	<b>382</b>	<b>32.18%</b>	<b>-524</b>	<b>-25.04%</b>	
<b>一、上年结余</b>	<b>1,078</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>-802</b>	<b>-74.40%</b>	
<b>二、当年国有资本经营预算收入</b>	<b>1,015</b>	<b>911</b>	<b>1,293</b>	<b>382</b>	<b>41.93%</b>	<b>278</b>	<b>27.39%</b>	
（一）从国有出资企业分得的利润	353	300	683	383	127.67%	330	93.48%	
1、国有独资企业应上缴的利润								
2、参股、控股企业应上缴的红利	353	300	683	383	127.67%	330	93.48%	
3、其他（资产占用费）								
（二）国有资产转让收入								
1、转让国有独资企业产（股）权的净收益								
2、转让国有参股、控股企业国有股权的净收益								
3、其他								
（三）从国家出资企业取得的清算收入								
（四）其他国有资本收入								
（五）转移性收入	662	611	610	-1	-0.16%	-52	-7.85%	
驻韶省属企业分离办社会职能移交经费	422	422	422	0	0.00%	0	0.00%	
韶钢集团分离办社会职能移交经费	0					0	#DIV/0!	
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助	240	189	188					
<b>支出合计</b>	<b>1,817</b>	<b>576</b>	<b>959</b>	<b>383</b>	<b>66.49%</b>	<b>-858</b>	<b>-47.22%</b>	
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>1,340</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>-1,064</b>	<b>-79.40%</b>	
（一）资本性支出								
1、现有企业增加注册资本金								
（二）费用性支出								
（三）调剂资金								
（四）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,340	276	276	0	0.00%	276	20.60%	
1、国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1,340	276	276	0	0.00%	-1,064	-79.40%	
<b>二、国有资本经营预算调出资金</b>	<b>477</b>	<b>300</b>	<b>683</b>	<b>383</b>	<b>127.67%</b>	<b>206</b>	<b>43.19%</b>	
<b>结余</b>	<b>276</b>	<b>611</b>	<b>610</b>	<b>37</b>	<b>6.06%</b>	<b>334</b>	<b>121.01%</b>	

## 韶关市曲江区2021年社会保险基金预算执行情况表

表六

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险		机关事业单位 基本养老保险	职业年金	失业保险	城镇职工基本 医疗保险	工伤保险	生育保险	城乡居民基本 医疗保险	城乡居民社会 养老保险
		其中：机关养老 (改革前)									
<b>一、收入</b>	<b>42,178</b>	-	-	<b>29,278</b>	<b>12,900</b>						
其中：1、征集收入	28,134			18,243	9,891						
2、利息收入	865			32	833						
3、财政补贴收入	7,100			7,100	-						
4、其他收入	2,545			410	2,135						
5、转移收入	2,991			2,950	41						
<b>二、支出</b>	<b>42,772</b>	-	-	<b>30,511</b>	<b>12,261</b>						
其中：1、社会保险待遇支出	29,871			29,871	-						
2、其他支出	12,261			-	12,261						
3、转移支出	169			169	-						
<b>三、本年收支结余</b>	<b>-594</b>	-	-	<b>-1,233</b>	<b>639</b>						
<b>四、上年结余</b>	<b>3,296</b>			<b>2,552</b>	<b>744</b>						
<b>五、年末滚存结余</b>	<b>2,702</b>	-	-	<b>1,319</b>	<b>1,383</b>						