

韶关市2013年公共财政预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2013年人大通过 预算数	2013年完成数	2012年完成数	2013年完成数 为预算数的%	2013年完成数 比上年增长%
公共财政预算收入合计	684,662	716,469	614,763	104.65	16.54
税收收入	479,185	467,612	412,943	97.58	13.24
增值税	110,295	97,631	95,278	88.52	2.47
改征增值税		6,917	635		989.29
营业税	101,074	86,475	80,374	85.56	7.59
企业所得税	28,052	28,273	21,861	100.79	29.33
企业所得税退税	1,220			0.00	0.00
个人所得税	12,112	12,456	10,585	102.84	17.68
资源税	16,655	13,768	10,893	82.67	26.39
固定资产投资方向调节税	2,495				0.00
城市维护建设税	55,840	55,494	51,388	99.38	7.99
房产税	18,208	21,339	16,829	117.20	26.80
印花税	6,157	8,451	5,655	137.26	49.44
城镇土地使用税	25,032	33,387	23,941	133.38	39.46
土地增值税	20,826	20,203	18,694	97.01	8.07
车船税	6,140	6,368	5,394	103.71	18.06
耕地占用税	27,332	16,073	32,137	58.81	-49.99
契税	35,867	49,083	27,962	136.85	75.53
烟叶税	11,880	11,694	11,317	98.43	3.33
其他税收收入					0.00
非税收入	205,477	248,857	201,820	121.11	23.31
专项收入	37,815	46,070	36,528	121.83	26.12
行政事业性收费收入	56,563	60,580	47,079	107.10	28.68
罚没收入	31,754	39,234	34,449	123.56	13.89
国有资本经营收入	25,395	27,308	20,028	107.53	36.35
国有资源(资产)有偿使用收入	37,337	38,862	39,128	104.08	-0.68
其他收入	16,613	36,803	24,608	221.53	49.56

韶关市2013年公共财政预算收入执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2013年 人大通过的预算数	2013年 完成数	2012年 完成数	2013年完成数 为预算数的%	2013年完成数 比上年增长%
合计	684,662	716,469	614,763	104.65	16.54
市本级	288,100	293,704	261,884	101.95	12.15
县小计	396,562	422,765	352,879	106.61	19.80
浈江	32,371	36,162	28,903	111.71	25.12
武江	30,790	33,700	27,739	109.45	21.49
乐昌	49,908	52,654	44,560	105.50	18.16
南雄	45,240	47,568	40,018	105.15	18.87
仁化	50,790	52,557	45,348	103.48	15.90
始兴	28,280	30,151	25,025	106.62	20.48
翁源	30,912	32,601	26,880	105.46	21.28
新丰	26,473	28,803	23,020	108.80	25.12
曲江	61,492	65,377	55,398	106.32	18.01
乳源	40,306	43,192	35,988	107.16	20.02

韶关市2013年公共财政预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2013年人大通过 预算数	2013年完成数	2012年完成数	2013年完成数 为预算数的%	2013年完成数 比上年增长%
公共财政预算支出合计	1,135,554	1,668,139	1,477,530	146.90	12.90
一般公共服务	190,035	337,116	263,979	177.40	27.71
外交					0.00
国防	3,886	3,251	2,901	83.66	12.06
公共安全	77,278	111,170	97,157	143.86	14.42
教育	224,736	347,655	302,647	154.69	14.87
科学技术	18,591	23,966	26,405	128.91	-9.24
文化体育与传媒	18,971	21,970	19,903	115.81	10.39
社会保障和就业	196,392	207,503	183,402	105.66	13.14
医疗卫生	84,493	138,761	120,650	164.23	15.01
节能环保	19,766	33,638	28,829	170.18	16.68
城乡社区事务	50,322	46,792	52,783	92.99	-11.35
农林水事务	100,885	192,519	174,263	190.83	10.48
交通运输	31,946	89,949	81,517	281.57	10.34
资源勘探电力信息等事务	12,059	12,696	17,958	105.28	-29.30
商业服务业等事务	6,730	7,969	11,822	118.41	-32.59
金融监管等事务支出	766	515	532	67.23	-3.20
地震灾后恢复重建支出					0.00
国土资源气象等事务	5,829	8,863	8,127	152.05	9.06
住房保障支出	18,777	64,811	59,598	345.16	8.75
粮油物资储备事务	5,301	6,444	4,907	121.56	31.32
预备费	16,559		0		0.00
债务付息支出	15,243	758	2,199	4.97	-65.53
其他支出(类)	36,989	11,793	17,951	31.88	-34.30

韶关市2013年公共财政预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2013年 人大通过的预算数	2013年 完成数	2012年 完成数	2013年完成数 为预算数的%	2013年完成数 比上年增长%
合计	1,135,264	1,668,139	1,477,530	146.94	12.90
市本级	317,195	482,041	489,710	151.97	-1.57
县小计	818,069	1,186,098	987,820	144.99	20.07
浈江	59,199	76,744	66,252	129.64	15.84
武江	50,168	67,831	52,781	135.21	28.51
乐昌	131,574	175,236	148,375	133.18	18.10
南雄	111,838	160,018	146,838	143.08	8.98
仁化	69,545	119,290	98,900	171.53	20.62
始兴	67,375	104,308	87,546	154.82	19.15
翁源	65,432	129,040	102,288	197.21	26.15
新丰	69,040	106,482	80,924	154.23	31.58
曲江	108,885	126,009	100,815	115.73	24.99
乳源	85,013	121,140	103,101	142.50	17.50

韶关市2013年市级公共财政预算收支执行情况表

表五

单位：万元

收入项目	2013年 预算数	2013年 完成数	2012年 完成数	2013年 完成数为 预算的%	2013年完 成数比上 年增长%	支出项目	2013年 预算数	2013年 完成数	2012年 完成数	2013年 完成数为 预算的%	2013年 完成数比 上年增长%
一、公共财政预算收入小计	288,100	293,704	261,884	101.95	12.15	一、公共财政预算支出小计	317,195	482,041	489,710	151.97	-1.57
税收收入	189,645	178,800	167,264	94.28	6.90	一般公共服务	59,270	84,629	67,615	142.79	25.16
增值税	40,000	40,524	39,691	101.31	2.10	外交					
改征增值税		1,152	79		1358.23	国防	2,080	1,062	753	51.06	41.04
营业税	29,800	19,734	19,745	66.22	-0.06	公共安全	31,075	52,092	48,234	167.63	8.00
企业所得税	9,710	7,894	6,026	81.30	31.00	教育	35,770	69,308	67,590	193.76	2.54
个人所得税	4,500	4,202	4,030	93.38	4.27	科学技术	8,300	11,275	12,690	135.84	-11.15
资源税	2,000	1,315	1,183	65.75	11.16	文化体育与传媒	7,020	6,487	6,728	92.41	-3.58
城市维护建设税	33,000	31,585	29,955	95.71	5.44	社会保障和就业	50,800	56,008	68,056	110.25	-17.70
房产税	7,500	8,481	6,142	113.08	38.08	医疗卫生	12,150	17,414	15,979	143.33	8.98
印花税	3,000	3,262	2,497	108.73	30.64	节能环保	5,122	11,278	9,228	220.19	22.21
城镇土地使用税	10,035	16,106	9,829	160.50	63.86	城乡社区事务	31,500	24,860	34,758	78.92	-28.48
土地增值税	10,900	10,721	10,026	98.36	6.93	农林水事务	11,100	24,413	23,404	219.94	4.31
车船税	3,800	4,052	3,333	106.63	21.57	交通运输	23,790	54,162	58,737	227.67	-7.79
耕地占用税	15,000	284	19,101	1.89	-98.51	资源勘探电力信息等事务	7,160	3,857	10,090	53.87	-61.77
契税	20,400	29,488	15,627	144.55	88.70	商业服务业等事务	2,300	3,474	3,884	151.04	-10.56
非税收入	98,455	114,904	94,620	116.71	21.44	金融监管等事务支出	491	361	323	73.52	11.76
专项收入	21,450	27,220	21,311	126.90	27.73	国土资源气象等事务	1,660	2,750	2,613	165.66	5.24
行政事业性收费收入	15,600	16,440	14,445	105.38	13.81	住房保障支出	1,033	51,853	49,931	5019.65	3.85
罚没收入	11,595	20,155	13,614	173.82	48.05	粮油物资储备事务	2,844	3,332	2,187	117.16	52.35
国有资本经营收入	23,260	24,143	18,042	103.80	33.82	预备费	8,000		0	0.00	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	17,550	7,506	11,869	42.77	-36.76	债务付息支出	10,000	38	535	0.38	-92.90
其他收入	9,000	19,440	15,339	216.00	26.74	其他支出(类)	5,730	3,388	6,375	59.13	-46.85
二、上级补助收入	48,592	218,122	265,948	448.88	-17.98	二、补助下级支出	20,699	70,472	61,136	340.46	15.27
三、下级上解收入	6,025	21,696	23,414	360.10	-7.34	三、上解上级支出	4,823	20,293	30,892	420.75	-34.31
四、债券转贷收入		3,455	14,124		-75.54	四、债券转贷支出			18,549		
五、上年结余收入	2,000	132,850	99,336	6642.50	33.74	五、年终结余	2,000	126,189	111,081	6309.45	13.60
六、调入资金		29,168	46,662		-37.49	其中：净结余	2,000	2,000	2,000	100.00	0.00
收入总计	344,717	698,995	711,368	202.77	-1.74	支出总计	344,717	698,995	711,368	202.77	-1.74

2013年市本级财政支出减少的原因：

- 1、社会保障和就业支出下降，主要是市安排2012年广东活力股份有限公司职工安置费3361万元影响。
- 2、城乡社区事务支出下降，主要是2012年中央下达棚户区改造补助资金8765万元影响。
- 3、资源勘探电力信息事务支出下降，主要是2012年省安排产业工业园发展资金10000万元，2013年到期。
- 4、债务付息支出下降，主要是科目调整，由于韶关举债资金的使用在多个领域，因此支付也必须在相应的预算科目反映。同时，由于2012年我市中央代发地方债券到期，需偿还本金13549万元，2013年债务利息相应减少。
- 5、其他支出下降，主要是2012年产业转移园发展专项资金和竞争性扶持资金较多。
- 6、上解上级支出下降，主要是2012年上解上级支出含归还2009年债券本金13366万元指标，2013年无此因素，如剔除此一次性因素影响实际增长15.79%。

韶关市2014年公共财政预算收支表

表六

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	项 目	2014年预算
一、税收收入	539,259	一、一般公共服务	231,563
增值税	121,211	二、外交	
营业税	101,946	三、国防	2,806
企业所得税	32,444	四、公共安全	88,272
个人所得税	14,474	五、教育	215,141
资源税	15,344	六、科学技术	21,290
城市维护建设税	65,034	七、文化体育与传媒	22,685
房产税	25,255	八、社会保障和就业	180,055
印花稅	9,505	九、医疗卫生	88,226
城镇土地使用税	37,160	十、节能环保	23,019
土地增值税	23,725	十一、城乡社区事务	58,672
车船税	7,282	十二、农林水事务	84,182
耕地占用税	18,662	十三、交通运输	41,293
契税	55,037	十四、资源勘探电力信息等事务	13,609
烟叶税	12,180	十五、商业服务业等事务	5,421
其他税收收入		十六、金融监管等事务支出	424
二、非税收入	256,021	十七、国土资源气象等事务	8,347
专项收入	50,666	十八、住房保障支出	22,844
行政事业性收费收入	63,855	十九、粮油物资储备事务	5,933
罚没收入	40,429	二十、预备费	21,872
国有资本经营收入	30,739	二十一、国债还本付息支出	6,039
国有资源(资产)有偿使用收入	39,260	二十二、其他支出	29,362
其他收入	31,072		
公共财政预算收入合计	795,280	公共财政预算支出合计	1,171,055
三、转移性收入	321,522	二十三、转移性支出	22,173
上级补助收入	321,522	上解上级支出	22,173
增值税和消费税税收返还收入	58,041	体制上解支出	764
所得税基数返还收入	32,088	出口退税专项上解支出	3,503
均衡性转移支付补助收入	81,610	援疆援藏支出	1,065
调整工资转移支付补助收入	44,897	地税工商技监药监系统上解	2,098
农村税费改革补助收入	16,406	其他税收净上划	9,744
县级基本财力保障补助收入	30,759	其他专项上解支出	4,999
结算补助收入	1,193		
其他补助收入	56,528	二十四、增设预算周转金	1,000
		二十五、调出资金	
四、上年结余	77,935	二十六、年终结余	14,182
		结转	9,752
五、调入资金	13,673	净结余	4,430
收入总计	1,208,410	支出总计	1,208,410

韶关市2014市级公共财政预算收支表

表七

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	项 目	2014年预算
一、税收收入	206,697	一、一般公共服务	66,459
增值税	45,844	二、外交	
营业税	23,595	三、国防	874
企业所得税	8,791	四、公共安全	35,111
个人所得税	4,811	五、教育	37,917
资源税	1,506	六、科学技术	9,540
城市维护建设税	36,759	七、文化体育与传媒	8,017
房产税	9,711	八、社会保障和就业	54,871
印花稅	3,735	九、医疗卫生	15,866
城镇土地使用税	20,441	十、节能环保	6,112
土地增值税	12,776	十一、城乡社区事务	36,633
车船税	4,640	十二、农林水事务	18,111
耕地占用税	325	十三、交通运输	31,529
契稅	33,764	十四、资源勘探电力信息等事务	7,241
烟叶稅		十五、商业服务业等事务	2,976
其他稅收收入		十六、金融监管等事务支出	283
二、非稅收入	119,323	十七、国土资源气象等事务	2,163
专项收入	26,145	十八、住房保障支出	652
行政事业性收费收入	17,472	十九、粮油物资储备事务	3,180
罚没收入	21,410	二十、预备费	11,000
国有资本经营收入	25,659	二十一、国债还本付息支出	0
国有资源(资产)有偿使用收入	7,977	二十二、其他支出	5,751
其他收入	20,659		
公共财政预算收入小计	326,020	公共财政预算支出小计	354,286
三、转移性收入	66,459	二十三、转移性支出	38,193
上级补助收入	60,261	补助下级支出	18,025
返还性收入	47,254	农村税费改革补助	1,035
增值税和消费税稅收返还收入	34,500	市直学校下划区基数	7,091
所得稅基数返还收入	6,148	市对区补助(体制、调资等)	2,581
省财政体制改革返还基数	6,606	环卫、综合执法下划区经费	4,085
一般性转移支付收入	7,030	其他补助	3,233
均衡性转移支付收入	1,912		
调整工资转移支付补助	5,118	上解上级支出	20,168
其他补助收入	5,977	定补县基数上解	764
		地稅、工商、技監等上划上解	623
下级上解收入	6,198	支援新疆西藏资金专项上解	823
原体制上解收入	377	出口退稅超基数上解	1,424
出口退稅专项上解收入		人防易地建设費专项上解	215
专项上解收入	5,821	车辆牌证費交管收費上繳	1,451
		省直管县改革市补助上解基数	5,914
		其他稅收淨上划	8,954
四、上年結余收入	2,000	二十四、預算結余	2,000
淨結余	2,000	淨結余	2,000
收入总计	394,479	支出总计	394,479

韶关市2014年市级政府性基金预算收支总表

表八

单位:万元

项 目	上年结余	2014年收入 计划数	备 注	项 目	2014年支出 计划数	滚存结余	备 注
一、散装水泥专项资金收入	244	50		一、散装水泥专项资金支出	294	0	
二、新型墙体材料专项基金收入	1,471	679		二、新型墙体材料专项基金支出	2,150	0	
三、文化事业建设费收入	0	255		三、文化事业建设费支出	255	0	
四、育林基金收入	300	100		四、育林基金支出	400	0	
五、地方水利建设基金收入	2,159	70		五、地方水利建设基金支出	2,229	0	
六、残疾人就业保障金收入	0	1,300		六、残疾人就业保障金支出	1,300	0	
七、政府住房基金收入	5,068	8,300		七、政府住房基金支出	11,875	1,493	
八、城市公用事业附加收入	4,603	3,600		八、城市公用事业附加支出	8,203	0	
九、地方教育附加收入	951	5,000		九、地方教育附加支出	4,059	1,892	
十、国有土地使用权出让金收入	15,000	120,000		十、国有土地使用权出让金支出	132,113	2,887	
十一、城市基础设施配套费收入	10,450	11,000		十一、城市基础设施配套费支出	15,600	5,850	
十二、彩票公益金收入	23	3,500		十二、彩票公益金支出	2,926	597	
(一) 福利彩票公益金收入	23	3,000		(一) 福利彩票公益金支出	2,426	597	
(二) 体育彩票公益金收入	0	500		(二) 体育彩票公益金支出	500	0	
政府性基金收入合计	40,269	153,854		政府性基金支出合计	181,404	12,719	

韶关市2014年市级国有资本经营预算总表

表九

单位：万元

项 目	本年预算数目
一、上年结余	
二、国有资本经营预算收入	1,100.00
（一）从国有出资企业分得的利润	807.80
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	807.80
3、其他	
（二）国有资产转让收入	292.20
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	292.20
三、国有资本经营预算支出	1,100.00
（一）资本性支出	
1、现有企业增加注册资本金	
（二）费用性支出	830.00
（三）调剂资金	270.00
四、本年结余	0.00

韶关市2014年市级社会保险基金预算总表

表十

单位：万元

项目	五险合计	养老 保险基金	失业 保险基金	工伤 保险基金	生育 保险基金	城镇职工 基本医疗 保险基金	城镇居民 基本医疗 保险基金	公务员 医疗补 助基金	离休人员 医疗费用
一、收入	286,731	171,978	11,998	15,075	1,671	86,009	12,557	864	1,090
其中：1、征集收入	226,043	123,674	10,868	5,972	1,619	83,910	2,129	863	789
2、财政补贴收入	2,110	2,000				110	9,928		300
3、上级补助收入	53,300	44,000	300	9,000					
4、下级上解收入	0								
5、其他收入	5,278	2,304	830	103	52	1,989	500	1	1
二、支出	269,177	167,008	4,721	16,196	1,115	80,137	8,704	1,203	1,099
其中：1、社会保险待遇支出	255,833	158,721	1,787	14,073	1,115	80,137	8,083	1,034	1,099
2、上解上级支出	6,729	6,071	315	343					
3、补助下级支出	300		300						
4、其他支出	6,315	2,216	2,319	1,780			621	169	
三、本年收支结余	17,554	4,970	7,277	-1,121	556	5,872	3,853	-339	-9
四、年末滚存结余	277,176	52,591	65,636	5,926	5,674	147,349	3,853	363	0