

# 2016 年上半年财政预算执行情况报告

乳源瑶族自治县财政局

(2016 年 8 月 3 日)

县人大常委会主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现向县人大常委会汇报我县 2016 年上半年地方公共财政预算执行情况，请予审议。

2016 年上半年，我县财政收入增长较上年略有增长，稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项支出保障有力，收支完成情况较好。

## 一、一般公共预算执行情况

(一) 预算收入完成情况。上半年，全县地方公共财政一般公共预算收入完成 24,430 万元，占全年预算的 43.2%，同比增收 1,820 万元，增长 8%。

分部门情况：国税局完成税收 5,990 万元，同比增收 1,265 万元，增长 26.8%；地税局完成税收 10,163 万元，同比增收 72 万元，增长 0.7%。

分项目情况：税收收入完成 16,153 万元，同比增收 1,337 万元，增长 9%，占一般公共预算收入的 66%；非税收入完成 8,277 万元，同比增收 483 万元，增长 6.2%，占一般公共预算收入的 34%。主要项目完成情况如下：

### 1、税收收入情况

(1) 增值税完成 5,803 万元，完成年初预算的 55.5%，同比增收 1,848 万元，增长 46.7%。增收的主要原因：一是“步步高”集团销售企业群缴纳的增值税 1,043 万元，此项目是今年新增收入；二是部分水电机组增效扩容改造，技改后发电效率普遍提高 20—30%左右，加上上半年降雨量比往年增多，发电量同比上年大幅增长。

(2) 营业税完成 2,637 万元，完成年初预算的 42%，同比减收 398 万元，减少 13.1%。减收的原因主要是受“营改增”税收政策的影响。

(3) 企业所得税完成 495 万元，完成年初预算的 58.2%，同比减收 916 万元，减少 64.9%。受免征企业所得税优惠政策的影响，仅国税局上半年就有 241 户次纳税人享受了减免企业所得税地方分享收入的优惠。

(4) 个人所得税完成 604 万元，完成年初预算的 54.9%，同比增收 127 万元，增长 26.6%。主要是水电行业红利分红个人所得税大幅增长。

(5) 资源税完成 548 万元，完成年初预算的 95.3%，同比增收 311 万元，增长 131.2%。主要是广乐高速缴入的资源税的增收。

(6) 城市维护建设税完成 1,526 万元，完成年初预算的 57.5%，同比增收 465 万元，增长 43.8%。原因是上半年雨水充沛小水电业增值税入库金额同比增加。

(7) 房产税完成 1,276 万元，完成年初预算的 49.9%，同比减收 184 万元，下降 12.6%。原因是调整房地产税的征报改变引起的下降。

(8) 印花税完成 478 万元，完成年初预算的 67.3%，同比增收 124 万元，增长 35%。

(9) 城镇土地使用税完成 326 万元，完成年初预算的 9.7%，同比减收 1,177 万元，下降 78.3%。主要是调整了城镇土地使用税的缴税时间引起的减收。

(10) 土地增值税完成 1,499 万元，完成年初预算的 135.3%，同比增收 979 万元，增长 188.3%。主要是东阳光集团调整理顺集团公司内部的土地及厂房带来的增收。

(11) 车船使用和牌照税完成 192 万元，完成年初预算的 76.8%，同比增收 96 万元，增长 100%。

(12) 耕地占用税没有收入，同比减少 135 万元，减少 100%。主要是去年批复了新的土地，属一次性税源，今年无此项收入。

(13) 契税完成 769 万元，完成年初预算的 51.1%，同比增收 197 万元，增长 34.4%。

## 2、非税收入情况

(1) 专项收入完成 1,713 万元，完成年初预算的 45.1%，同比增收 128 万元，增长 8.1%。主要是水资源费和教育附加费收入增长。

(2) 行政事业性收费收入完成 2,026 万元，完成年初预算的 25.8%，同比减收 1,291 万元，下降 38.9%。减收的原因：一是省实施供给侧结构性改革降成本行动，免征部分涉企行政事业性收费；二是全面开放二胎导致社会抚养费减少；三是法院、检察院由省直管，收费项目减少。

(3) 罚没收入 913 万元，完成年初预算的 38%，比上年同期减收 467 万元，下降 33.8%；主要是法院、检察院等执法部门罚没收入直缴省财政厅。

(4) 国有资本经营收入完成 900 万元，完成年初预算的 50%。主要是银源水电有限公司上缴的利润收入。

(5) 国有资源有偿使用收入 985 万元，完成年初预算的 87%，比上年同期增收 451 万元，增长 84.5%，主要是我县第一批公务用车拍卖所得资金上缴国库带来的增收。

(6) 其他收入 1,740 万元，完成年初预算的 87%，比上年同期增收 762 万元，增长 77.9%。

## (二) 上划收入情况

上半年，全县上划中央收入完成 24,662 万元，同比增长 98.9%，其中：上划中央“两税”收入 14,986 万元，同比增长 184.5%。上划省“四税”收入完成 5,637 万元，同比减少 10.8%。

## (三) 预算支出情况

2016 年上半年，全县地方公共财政一般预算支出完成 91,463 万元，完成年初预算的 52.8%，同比增支 13,659 万元，增长 17.6%。具体执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 14,794 万元，完成年初预算的 49.2%，同比增支 4,885 万元，增长 49.2%。主要是今年县委、县政府为解决干部职工在住房维修和物业管理等方面的支出压力，完善住房制度改革相关政策，进一步加大住房保障力度，为我县机关事业单位在职和离退休人员发放住房改革补贴。

2. 国防支出 48 万元，完成年预算的 46.2%，同比增支 8 万元，增长 20%。

3. 公共安全支出 2,579 万元，完成年初预算的 36.3%，同比减支 893 万元，减少 25.7%。主要是从今年 1 月开始法院和检察院由省直管，除了退休人员和自筹人员由县财政负担外，大部分资金都由省直接拨付。

4. 教育支出 20,047 万元，完成年初预算的 55.2%，同比增支 4,241 万元，增长 26.8%。主要是教育方面上级转移支付增加带来的增长。

5. 科学技术支出 864 万元，完成年初预算的 36.7%，同比减支 2,668 万元，减少 75.5%。主要是今年上级专项转移支付资金减少引起的减支。

6. 文化体育与传媒支出 974 万元，完成年初预算的 50.5%，同比增支 105 万元，增加 12.1%。主要是今年我县加大对文化遗产保护和自然村落历史人文普查工作的投入。

7. 社会保障和就业支出 10,450 万元，完成年初预算的 50.8%，同比增支 131 万元，增长 1.3%。支出进度较慢原因：一是残疾人津贴等支出集中在下半年付拨；二是养老金并轨的制度暂未实施。

8. 医疗卫生支出 12,876 万元，完成年初预算的 56%，同比增支 1,760 万元，增长 15.8%。今年以来，我县加大对妇幼保健院建设的投入和提高了各项基本公共卫生标准。

9. 节能环保支出 3,833 万元，完成年预算的 71.6%，同比增支 2,163 万元，增长 129.5%。为了建设美丽乳源，我县加大对环境保护力度，上半年拨付了环境整治专项资金 2,300 万元。

10. 城乡社区事务支出 4,562 万元，完成年初预算的 144.8%，同比增支 3,926 万元，增长 617.3%。主要是上半年拨付了南水水库供水工程建设资金 3,620 万元。

11. 农林水事务支出 12,037 万元，完成年初预算的 52.5%，同比减支 5,465 万元，减少 31.2%。主要是上级专项转移支付比上年有所减少。

12. 交通运输支出 6,795 万元，完成年初预算的 68%，同比增支 5,257 万元，增长 341.8%。主要是今年上级转移支付比上年增长幅度较大。

13. 资源勘探电力信息等事务支出 282 万元，完成年初预算的 65.6%，同比减支 128 万元，减少 31.2%。减少的主要原因是上级专项转移支付比上年略有减少。

14. 商业服务业等事务支出 410 万元，完成年初预算的 55.9%，同比增支 93 万元，增长 29.3%。主要是上半年拨付了中农批农产品批发市场的现代服务业发展引导省级专项资金 110 万元。

15. 国土资源气象等事务支出 455 万元，完成年初预算的

30.4%，同比减支 35 万元，减少 7.1%。主要是地质灾害防治工程进展较慢而影响支出进度。

16. 粮油物资储备管理事务支出 198 万元，完成年初预算的 40.7%，同比增支 167 万元，增长 538.7%。主要是今年粮食风险金拨付的时间比上年早。

17. 住房保障支出 123 万元，完成年初预算的 8.7%，同比增支 77 万元，增长 167.4%。主要是加大瑶乐居安居新村建设的投入。

18. 其他支出 78 万元，完成年初预算的 8.1%，同比减支 23 万元，减少 22.8%。主要是上级转移支付减少带来的减支。

19. 债务付息支出 58 万元，主要是归还地方政府债券利息。

## **二、政府性基金预算执行情况**

**（一）收入情况。**上半年，县级政府性基金预算收入完成 1,967 万元，完成年初预算的 23.9%，按可比口径计算，比上年同期减收 1,134 万元，减少 36.6%。

1. 国有土地使用权出让收入 31 万元，完成年初预算的 0.7%，同比减收 2,389 万元，减少 98.7%。主要是今年上半年挂牌的 6 宗国有土地使用权拍卖，均未完成交易。

2. 新型墙体材料专项基金收入 0 万元，同比减收 19 万元，减少 100%，此项目已包含今年并入散装水泥专项基金收入。

3. 城市基础设施配套收入 589 万元，完成年初预算的 45.3%，同比增收 77 万元，增长 15%。

4. 污水处理费收入 228 万元，完成年初预算的 50.7%，同

比增收 78 万元，增长 52%。主要是补缴上年结余收入。

5. 城市公用事业附加收入 1,078 万元，完成年初预算的 67.4%。主要是补缴上年结余收入。

6. 彩票公益金收入 41 万元，完成年初预算的 41%。

**(二) 支出情况。**上半年，县级政府性基金预算支出 7,866 万元，完成年初预算的 67%，同比增支 2,975 万元，增长 60.8%。

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出 1,411 万元，完成年初预算的 99.6%，同比增支 875 万元，增长 163.2%。

2. 城乡社区事务支出 6,159 万元，完成年初预算的 65.6%，同比增支 2,142 万元，增长 53.3%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 2,209 万元；城市公用事业附加安排的支出 1,061 万元；城市基础设施配套费安排的支出 587 万元；新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 2,074 万元；污水处理费安排的支出 228 万元。

3. 大中型水库库区基金支出 55 万元，完成年初预算的 69.6%，同比增支 27 万元，增长 96.4%。

4. 资源勘探信息等支出 3 万元，完成年初预算的 2.9%，同比减支 18 万元，减少 85.7%。其中新型墙体材料专项基金支出 3 万元。

5. 彩票公益金安排的支出 236 万元，完成年初预算的 55.5%，同比减支 53 万元，减少 18.3%。

### **三、国有资本经营预算执行情况**

2016 年上半年，金叶发展有限公司尚未上缴企业利润，所以上半年没有国有资本经营支出。



#### 四、社会保险基金执行情况

**（一）收入情况。**2016年上半年，社会保险基金收入为23,440万元，完成年初预算的57.9%，同比增长16.1%。

1. 职工基本养老保险基金收入8,587万元，完成年初预算的51.6%，同比增长18.3%。其中：企业职工基本养老保险基金收入7,963万元；机关事业单位基本养老保险基金收入624万元。

2. 失业保险基金收入269万元，完成年初预算的28.5%，同比下降45%，主要是失业保险基金缴费比例下降。

3. 城镇职工基本医疗保险基金收入4,225万元，完成年初预算的50.2%，与上年同期持平。

4. 工伤保险基金收入247万元，完成年初预算的46.3%，与上年同期持平。

5. 生育保险基金收入126万元，完成年初预算的48.1%，同比增长6.8%。

6. 城乡居民社会养老保险基金收入3,257万元，完成年初预算的67.1%，同比下降7%。主要是财政应补助基础养老金提标部分资金尚未到位。

7. 城乡居民基本医疗保险基金收入6,729万元，完成年初预算的76.5%，同比增长55.2%。

**（二）支出情况。**2016年上半年，社会保险基金支出为19,026万元，完成年初预算的53.8%，同比增长15.8%。

1. 职工基本养老保险基金支出5,921万元，完成年初预算的47.1%，同比增长8.9%。其中：企业职工基本养老保险基金

支出 5,830 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 91 万元。

2. 失业保险基金支出 269 万元，完成年初预算的 28.5%，同比下降 45%。

3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 4,225 万元，完成年初预算的 50.2%，与上年同期持平。

4. 工伤保险基金支出 247 万元，完成年初预算的 46.3%，与上年同期持平。

5. 生育保险基金支出 126 万元，完成年初预算的 48.1%，同比增长 6.8%。

6. 城乡居民社会养老保险基金支出 1,509 万元，完成年初预算的 39.5%，同比下降 3.1%。主要是去年上半年补发了基础养老金提标部分资金。

7. 城乡居民基本医疗保险基金支出 6,729 万元。完成年初预算的 76.5%，同比增长 55.2%。

## 五、政府债务收支情况

**(一) 收入情况。**2016 年上半年，我县地方政府债务收入 23,359 万元，均为地方政府债券转贷收入。按用途划分：置换债券 2,659 万元，新增债券 20,700 万元；按类型划分：一般债券 10,700 万元，专项债券 12,659 万元。

**(二) 支出情况。**截至 2016 年 6 月底，我县政府债务还本支出 3,872 万元。其中：

1、2016 年置换债券 2,659 万元全部用于置换原公共资产管理中心征收土地款债务，其中：置换 2016 年本金 1,374 万

元，置换 2017 年本金 1,285 万元。

2、2015 年置换债券结余资金 1,213 万元回补国库，用于金融办偿还农发行借款。

## 六、“三公”经费支出情况

为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低“三公”经费支出。2016 年上半年，我县“三公”经费支出合计 648 万元，其中：

1. 因公出国（境）费 9 万元，同比增加 7 万元，主要是成立香港乳源同乡会后，增加了业务往来。

2. 公务用车购置及运行费支出 394 万元，同比减少 34 万元，下降 8%，其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 394 万元。

3. 公务接待费支出 245 万元，同比减少 2 万元，下降 0.58%。

## 七、十件民生实事投入情况

2016 年上半年，全县完成十件民生实事支出 5,037 万元。主要包括：

1. 巩固提升底线民生保障水平 794 万元。其中：城乡居民最低生活保障支出 263 万元；城乡医疗救助支出 37 万元；城乡居民社会养老保险支出 494 万元。

2. 加大困难弱势群体救助帮扶力度 698 万元。主要用于农村二女户独生子女结扎节育、特殊困难群体基本殡葬服务费、死亡抚恤和城乡居民殡葬基本服务补助等方面。

3. 强化低收入住房困难群体住房保障 42 万元。主要用于

瑶乐居安居新村建设资金。

4. 改善农村生活条件 771 万元。主要用于农村基础设施建设资金、排涝整治工程和城乡环境卫生等方面。

5. 改善基层医疗卫生条件 2,266 万元。主要用于基本公共卫生服务、农村接生员和赤脚医生生活困难补助、医疗设施配套等方面。

6. 促进教育资源公平均衡配置 62 万元。主要用于学生营养工程经费、高级中学和中等职业学校贫困学生资助经费。

7. 促进创业就业 0 万元。

8. 加强污染治理和生态建设 276 万元。主要用于污水处理厂建设资金、农村饮用水水质监测和生态环境监测等。

9. 提升社会安全水平 124 万元。主要用于治安视频监控系统电路租用及维护、食品药品安全生产抽样检验、综治维稳经费等。

10. 抓好防灾减灾工作 5 万元。主要用于地质灾害防治。

## 八、预算执行的主要特点

**(一) 预算平衡运行，但情况不太乐观。**2016 年上半年，我县一般公共预算支出进度 49%，执行率 98%，在全省 36 个省直管县中排名第 25 位；政府性基金支出进度 32%，执行率 63.9%，在省直管县中排名第 25 位。支出进度较慢，主要是今年 6 月底省下达我县第一批新增政府债券 2.07 亿元，由于时间短，任务重，无法形成实际支出，导致支出进度缓慢。

**(二) 惠民力度加大，支出平衡增长。**我县的孤儿集中供养标准从 1240 元/月提高到 1340 元/月，分散供养标准从 760

元/月提高到 820 元/月；城镇户籍居民最低生活保障标准从 415 元/月提高到 485 元/月，农村户籍居民最低生活保障标准从 260 元/月提高到 335 元/月；农村五保供养标准从 492 元/月提高到 540 元/月；城乡居民基本养老保险基础养老金标准从 100 元/月提高到 110 元/月；人均基本公共卫生服务经费财政补助标准从 40 元提高到 45 元；城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准从 380 元提高到 420 元。

## **九、主要工作措施**

上半年，财政部门认真贯彻落实省、市财政工作部署，紧紧围绕县委十一届七次全会、县十一届人大六次会议提出的目标，努力落实各项工作任务。主要做好了以下工作：

**（一）多措并举，挖掘财源税源。**以落实免征企业所得税优惠政策为契机，加强税法宣传，推进“营改增”工作，挖掘财源税源。一是**全面贯彻落实现场会精神**。全力落实全市乳源少数民族地区税收优惠政策现场会议精神，与市有关部门协调配合，分工合作，做好落实优惠政策的统筹协调工作，推进招商引资，增加税源，确保政策落地生效。二是**大力落实优惠政策**。研究制定了《乳源瑶族自治县关于进一步落实企业所得税优惠政策的工作方案》，全面做好与企业的沟通协调服务工作。三是**加大税法宣传力度**。与国、地税部门共同举办第 25 个全国税收宣传月“税法进校园”活动，加大税法宣传，扎实推进“营改增”工作。

**（二）强化执行，提高资金效益。**一是**规范预算**。2016

年县级部门预算于2月19日经县十一届人大第六次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》的规定，我局于2016年2月24日顺利完成各部门预算批复工作，推进预算公开，打造“阳光财政”。二是**严格公开**。要求各单位收到预算批复后20日内公开本部门预算，并就预算公开内容、公开格式、公开载体和公开时间提出明确的要求，全县一级预算单位已全部完成预算公开。三是**保障民生**。立足全县中心工作，围绕重大基础设施建设，不断加大教育、社会保障、医疗卫生等民生支出，如大布公路、金禧、八一小学扩建等项目。

**（三）完善制度，加强内控建设。**为切实推进依法理财，有效防控廉政风险及其他风险，根据有关要求，研究并制定了《乳源瑶族自治县财政局内部控制基本制度（试行）》，明确了实施原则、组织架构及管理责任、控制方法和主要内容、职责分工等。同时，成立了以局长为组长，副局长为副组长，各股（室）、中心负责同志为成员的领导小组，扎实做好财政内部控制工作。

**（四）结合实际，推进中心工作。**一是扎实开展“两学一做”学习教育。认真按照县委的统一部署和要求，扎实开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，制定了《乳源瑶族自治县财政局关于在全县党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》，成立了局开展“两学一做”学习教育领导小组，按要求召开了动员大

会，局党组书记、局长向党员同志上了一堂专题党课，使财政党员干部在“两学一做”中强化党性、提升为民服务的意识和本领。二是落实“创文”工作。严格按照县委、县政府的要求，结合财政工作实际，认真落实创建全国文明城市宣传、文化支出等各项工作任务。三是认真做好“精准扶贫”工作。按照全县统一部署，财政部门精准扶贫任务为挂扶一六镇东粉、东七两个村委 96 户贫困户、低保户。召开了全局精准扶贫工作动员会议、成立了领导小组，由局党组书记、局长亲自带队，挂扶干部深入各自挂扶的农户家中了解基本情况，掌握相关信息，为推进扶贫工作做好充分准备。

**（五）科学有序，推动公车拍卖。**自我县公务用车制度改革后在县公务用车制度改革领导小组办公室的指导下，财政部门协助做好了公车拍卖工作。第一批县级公务用车网上竞价拍卖公告于 4 月 27 日在乳源瑶族自治县公共资源交易中心发布，于 5 月 31 日完成了第一批公务用车拍卖工作。第二批已进行公务用车信息的汇总阶段，公务用车改革工作正有序推进。

**（六）立足服务，落实试点建设。**自去年启动基层公共服务平台建设试点工作以来，我局按照县委、县政府的部署和要求，牵头扎实推进试点建设工作，全面完成了县镇村三级公共服务平台建设，实现了公共服务事项“一站式”办理、“一条龙”服务。同时，推出了“全天候一窗式”及“直通车”两大特色服务，大大提升了公共服务实效。5 月 12 日，省基层公

共服务平台建设试点考核验收第二小组对我县基层公共服务平台建设工作进行考核验收，认为我县对基层公共服务平台建设工作非常重视，县镇村三级平台硬件和软件设施都较为完善、工作有创新，为全省基层公共服务平台的全面铺开建设做出了示范。

## 十、存在主要问题和困难

上半年，我县税收收入实现稳步增长，但税收结构仍不尽合理，从收支执行的情况来看，财政增收支出仍面临一些突出的问题和困难，主要有以下三个方面：

**（一）工业制造业税收增长缓慢。**上半年，我县税收收入实现稳步增长，主要是来源于水电行业税收、免征企业所得税优惠政策引进的企业税收和一次性税收如房产税、城镇土地使用税等，但来源于县内工业企业的税收增长仍然不明显。受免征企业所得税政策影响，1—6月，东阳光公司增值税和企业所得税实现7,695万元，与去年同比增收627万元，增长8.9%。但其重点税源化成箔有限公司各项税收仅实现1,062万元，同比减收721万元，减少40.4%，其中，企业所得税收入为654万元，同比减少730万元，减少50.7%。

**（二）财政资金支出压力持续加大。**上半年，来自省市的教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、交通运输等方面的专项资金达到43,265万元，但大部分教育、医疗卫生、交通运输等重大项目和基础设施建设进度不够理想，造成许多资



金积留在账面上，难以达到支出的要求，支出压力继续增大。

**（三）预算收入结构不尽合理。**上半年，我县税收收入完成 16,153 万元，占一般预算收入的 67%；非税收入完成 8,277 万元，占一般预算收入的 33%。数据显示，虽然行政事业性收费项目在减少，但非税收入的比重仍然较大。同时，上半年一般预算收入完成 24,430 万元，仅占全年预算的 43%，未能实现“时间过半、任务过半”目标。

## 十一、下半年工作设想

下半年，财政部门将努力克服工作上的各种困难，围绕全年的财政预算目标，重点抓好以下工作：

**（一）加快推进重点项目建设。**共同推动教育、医疗卫生、交通运输等重大项目和基础设施的建设，优化审核程序，提高工作效率，充分发挥财政资金的作用，让资金在使用过程中培育税源、增加税收。同时，支持企业发展壮大，重点将扶持资金用于培育和引进新型产业、规模企业，挖掘培育财源税源。

**（二）加快财政资金支出进度。**简化财政资金审批拨付流程，按照项目的进度及时拨付资金。推进项目的落实，进一步提高资金支出效率，有效减小库款余额规模。

**（三）加强协税护税工作落实。**进一步完善协税护税信息共享工作，与国税、地税、发改、经促等部门共同协调配合，加强税收监管力度，提高税收征管质量，及时共享涉税信息，对容易出现征管漏洞的薄弱环节，严格把关，防止“跑、冒、

滴、漏”，提高税收收入。

**（四）加强税收优惠政策宣传。**以民族地区免征企业所得税地方分享部分为契机，加大这项优惠政策的宣传力度，加大招商引资，认真落实《韶关市人民政府办公室关于印发〈乳源瑶族自治县新引进企业税收收入分成改革方案〉的通知》（韶府办明电[2015]193号）精神，争取优惠政策取得新成效。

**（五）加大资金监督管理力度。**一方面，按照相关的规定和要求，认真做好常规的财政资金监管工作，确保资金的安全有效。另一方面，充分发挥绩效管理的作用，对教育、医疗卫生、交通运输等重大项目和基础设施建设资金，实行定期跟踪，落实使用的时效进度，并形成沟通协调机制，确保资金在推动全县经济社会发展中发挥应有的作用。

附：

- 1、乳源瑶族自治县2016年上半年一般公共预算收入执行情况表
- 2、乳源瑶族自治县2016年上半年一般公共预算支出执行情况表
- 3、乳源瑶族自治县2016年上半年政府性基金预算收入执行情况表
- 4、乳源瑶族自治县2016年上半年政府性基金预算支出执行情况表
- 5、乳源瑶族自治县2016年上半年国有资本经营预算收入执行情况表
- 6、乳源瑶族自治县2016年上半年国有资本经营预算支出执行情况表
- 7、乳源瑶族自治县2016年上半年社会保险基金预算收入执行情况表
- 8、乳源瑶族自治县2016年上半年社会保险基金预算支出执行情况表
- 9、乳源瑶族自治县2016年上半年“三公”经费预算执行情况表

# 乳源瑶族自治县2016年上半年一般公共预算收入执行情况表

表1

单位：万元

收 入 项 目	2016年预算		2016年上半年				2015年上半 年执行数
	预算数	增幅	执行数	为预算数的 %	增减额	增幅	
<b>一、地方公共财政预算收入</b>	56,552	8.0%	24,430	43.2%	1,820	8.0%	22,610
<b>  税收收入</b>	37,573	10.0%	16,153	43.0%	1,337	9.0%	14,816
增值税	10,453	18.4%	5,803	55.5%	1,848	46.7%	3,955
营业税	6,279	12.2%	2,637	42.0%	-398	-13.1%	3,035
企业所得税	850	-40.9%	495	58.2%	-916	-64.9%	1,411
个人所得税	1,100	13.9%	604	54.9%	127	26.6%	477
资源税	575	11.9%	548	95.3%	311	131.2%	237
城市维护建设税	2,654	13.9%	1,526	57.5%	465	43.8%	1,061
房产税	2,559	13.9%	1,276	49.9%	-184	-12.6%	1,460
印花税	710	11.3%	478	67.3%	124	35.0%	354
城镇土地使用税	3,353	12.8%	326	9.7%	-1,177	-78.3%	1,503
土地增值税	1,108	11.0%	1,499	135.3%	979	188.3%	520
车船税	250	13.1%	192	76.8%	96	100.0%	96
耕地占用税	5,500	0.9%			-135	-100.0%	135
烟叶税	677	10.1%					
契税	1,505	12.3%	769	51.1%	197	34.4%	572
<b>  非税收入</b>	18,979	4.2%	8,277	43.6%	483	6.2%	7,794
专项收入	3,797		1,713	45.1%	128	8.1%	1,585
行政事业性收费收入	7,850	0.4%	2,026	25.8%	-1,291	-38.9%	3,317
罚没收入	2,400	1.0%	913	38.0%	-467	-33.8%	1,380
国有资本经营收入	1,800	20.0%	900	50.0%	900		
国有资源(资产)有偿使用收入	1,132	13.9%	985	87.0%	451	84.5%	534
其他收入	2,000	16.4%	1,740	87.0%	762	77.9%	978
<b>另：分部门收入</b>	80,105	8.0%	34,593	43.2%	1,892	5.8%	32,701
<b>  国税部门组织收入</b>	10,603	11.0%	5,990	56.5%	1,265	26.8%	4,725
<b>  地税部门组织收入</b>	26,845	-4.0%	11,909	44.4%	264	2.3%	11,645
其中：税收收入	23,553	96.0%	10,163	43.1%	72	0.7%	10,091
<b>  财政及其他部门组织收入</b>	19,104	28.0%	6,531	34.2%	291	4.7%	6,240
<b>二、债务转贷收入</b>			10,700				
地方政府一般债券转贷收入			10,700				
<b>收 入 总 计</b>	56,552	8.0%	35,130	62.1%	1,820	8.0%	22,610

# 乳源瑶族自治县2016年上半年一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

收 入 项 目	2016年预算		2016年上半年				2015年上半 年执行数
	预算数	增幅	执行数	为预算数的 %	增减额	增幅	
<b>一、地方公共财政预算支出</b>	173,186	11.9%	91,463	52.8%	13,659	17.6%	77,804
一般公共服务支出	30,085	13.4%	14,794	49.2%	4,885	49.2%	9,909
国防支出	104	-20.0%	48	46.2%	8		40
公共安全支出	7,097	-12.0%	2,579	36.3%	-893	-25.7%	3,472
教育支出	36,301	13.7%	20,047	55.2%	4,241	26.8%	15,806
科学技术支出	2,354	-32.5%	864	36.7%	-2,668	-75.5%	3,532
文化体育与传媒支出	1,929	-19.0%	974	50.5%	105	12.1%	869
社会保障和就业支出	20,564	-6.4%	10,450	50.8%	131	1.3%	10,319
医疗卫生与计划生育支出	23,002	83.3%	12,876	56.0%	1,760	15.8%	11,116
节能环保支出	5,354	-17.6%	3,833	71.6%	2,163	129.5%	1,670
城乡社区支出	3,151	24.4%	4,562	144.8%	3,926	617.3%	636
农林水支出	22,923	-23.1%	12,037	52.5%	-5,465	-31.2%	17,502
交通运输支出	9,989	884.1%	6,795	68.0%	5,257	341.8%	1,538
资源勘探信息等支出	430	-30.0%	282	65.6%	-128	-31.2%	410
商业服务业等支出	733	24.9%	410	55.9%	93	29.3%	317
国土海洋气象等支出	1,496	-7.3%	455	30.4%	-35	-7.1%	490
住房保障支出	1,416	488.8%	123	8.7%	77	167.4%	46
粮油物资储备支出	487	958.7%	198	40.7%	167	538.7%	31
预备费	4,500						
债务付息支出	300	158.6%	58		58		
债务发行费用支出	10						
其他支出	961	472.0%	78	8.1%	-23	-22.8%	101
<b>二、债务还本支出</b>			1,213				
地方政府一般债券还本支出			1,213				
<b>支 出 总 计</b>	173,186	11.9%	92,676	52.8%	13,659	17.6%	77,804

## 乳源瑶族自治县2016年上半年政府性基金预算收入执行情况表

表3

单位：万元

收 入 项 目	2016年预 算数	2016年上半年				2015年上半 年执行数 (可比口 径)
		执行数	为预算 数的%	增减额 (可比口 径)	增幅 (可比口 径)	
<b>一、政府性基金预算收入</b>	8,220	1,967	23.9%	-1,134	36.6%	3,101
新型墙体材料专项基金收入	20			-19	-100.0%	19
城市公用事业附加收入	1,600	1,078	67.4%	1,078		
国有土地收益基金收入	150					
国有土地使用权出让收入	4,600	31	0.7%	-2,389	-98.7%	2,420
彩票公益金收入(体育彩票)	100	41	41.0%	41		
城市基础设施配套费收入	1,300	589	45.3%	77	15.0%	512
污水处理费收入	450	228	50.7%	78	52.0%	150
<b>二、债务转贷收入</b>		12,659		12,659		
地方政府专项债务转贷支出		12,659		12,659		
<b>收 入 总 计</b>	8,220	14,626	178.7%	11,525	271.7%	3,101

## 乳源瑶族自治县2016年上半年政府性基金预算支出执行情况表

表4

单位：万元

收 入 项 目	2016年预算	2016年上半年				2015年上半 年执行数 (可比口径)
	预算数	执行数	为预算数的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	
<b>一、政府性基金预算支出</b>	11,745	7,866	67.1%	2,975	60.8%	4,891
1、社会保障和就业支出	1,416	1,411	99.6%	875	163.2%	536
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,416	1,411	99.6%	875	163.2%	536
2、城乡社区支出	9,393	6,159	65.6%	2,142	53.3%	4,017
政府住房基金支出及对应专项债务收入安排的支出	4,610	2,209	47.9%	489	28.4%	1,720
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200			-59	-100.0%	59
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,600	1,061	66.3%	1,061		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	411			-500	-100.0%	500
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	819	2,074	253.2%	994	92.0%	1,080
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,303	587	45.0%	79	15.6%	508
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	450	228	50.7%	78	52.0%	150
3、农林水支出	79	55	69.6%	27	96.4%	28
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	79	55	69.6%	27	96.4%	28
4、资源勘探信息等支出	102	3	2.9%	-18	-85.7%	21
工业和信息产业监管						
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2			-7	-100.0%	7
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	100	3	3.0%	-11	-78.6%	14
5、其他支出	425	236	55.5%	-53	-18.3%	289
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	425	236	55.5%	-53	-18.3%	289
6、债务付息支出	320	2	0.6%	2		
国有土地使用权出让金债务付息支出	320	2	0.6%	2		
7、债务发行费用支出	10					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10					
<b>二、债务转贷支出</b>		2,659		2,659		
地方政府专项债务转贷支出		2,659		2,659		
<b>支 出 总 计</b>	11,745	10,525	67.1%	5,634	115.2%	4,891

## 乳源瑶族自治县2016年上半年国有资本经营预算收入执行情况表

表5

单位：万元

收 入 项 目	2016年预算	2016年上半年				2015年上 半年执行 数
	预算数	执行数	为预算数 的%	增减额	增幅	
一、国有资本经营收入	135					
非税收入	135					
国有资本经营收入	135					
利润收入	135					
其他国有资本经营预算企业利润收入	135					
金叶发展有限公司利润收入	135					
股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
产权转让收入						
其他国有股减持收入						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
金融企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
<b>收 入 总 计</b>	135					

## 乳源瑶族自治县2016年上半年国有资本经营预算支出执行情况表

表6

单位：万元

收 入 项 目	2016年预算	2016年上半年			2015年 上半年 执行数
	预算数	执行数	为预算 数的%	增减额	
<b>一、国有资本经营支出</b>	81				
<b>社会保障和就业支出</b>					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充基金支出					
<b>国有资本经营预算支出</b>	81				
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
国有资本经营预算支出	81				
其他国有资本经营预算支出	81				
金叶发展有限公司人员经费	44				
金叶发展有限公司公用经费	21				
金叶发展有限公司车辆经费	6				
金叶发展有限公司固定资产维护	10				
<b>二、转移性支出</b>	54				
调出资金	54				
国有资本经营预算调出资金	54				
<b>支 出 总 计</b>	135				



# 乳源瑶族自治县2016年上半年社会保险基金收入执行情况表

表7

单位：万元

收 入 项 目	2016年预算	2016年上半年				2015年上 半年执行 数
	预算数	执行数	为预算数 的%	增减额	增幅	
<b>一、社会保险基金收入合计</b>	40,456	23,440	57.9%	3,246	16.1%	20,194
其中： 征集收入	27,034	11,765	43.5%	-314	-2.6%	12,079
县财政补贴收入	1,645	1,421	86.4%	889	167.1%	532
上级补助收入	10,369	9,168	88.4%	2,285	33.2%	6,883
其他收入	1,408	1,086	77.1%	386	55.1%	700
<b>1、职工基本养老保险基金</b>	16,649	8,587	51.6%	1,330	18.3%	7,257
其中： 征集收入	14,346	6,482	45.2%	-268	-4.0%	6,750
县财政补贴收入						
上级补助收入	1,126	1,442	128.1%	1,442		
其他收入	1,177	663	56.3%	156	30.8%	507
<b>2、城乡居民社会养老保险基金</b>	4,856	3,257	67.1%	-244	-7.0%	3,501
其中： 征集收入	688	268	39.0%	39	17.0%	229
县财政补贴收入	650	485	74.6%	-47	-8.8%	532
上级补助收入	3,368	2,411	71.6%	-266	-9.9%	2,677
其他收入	150	93	62.0%	30	47.6%	63
<b>3、失业保险基金</b>	945	269	28.5%	-220	-45.0%	489
其中： 征集收入	945	269	28.5%	-220	-45.0%	489
县财政补贴收入						
上级补助收入						
其他收入						
<b>4、工伤保险基金</b>	533	247	46.3%			247
其中： 征集收入	533	247	46.3%			247
县财政补贴收入						
上级补助收入						
其他收入						
<b>5、生育保险基金</b>	262	126	48.1%	8	6.8%	118
其中： 征集收入	262	126	48.1%	8	6.8%	118
县财政补贴收入						
上级补助收入						
其他收入						

# 乳源瑶族自治县2016年上半年社会保险基金收入执行情况表

表7

单位：万元

收 入 项 目	2016年预算	2016年上半年				2015年上 半年执行 数
	预算数	执行数	为预算数 的%	增减额	增幅	
<b>6、城乡居民基本医疗保险基金</b>	8,796	6,729	76.5%	2,393	55.2%	4,336
其中： 征集收入	1,846	148	8.0%	148		
县财政补贴收入	995	936	94.1%	936		
上级补助收入	5,875	5,315	90.5%	1,109	26.4%	4,206
其他收入	80	330	412.5%	200	153.8%	130
<b>7、城镇职工基本医疗保险基金</b>	8,415	4,225	50.2%	-21	-0.5%	4,246
其中： 征集收入	8,414	4,225	50.2%	-21	-0.5%	4,246
县财政补贴收入						
上级补助收入						
其他收入	1					

# 乳源瑶族自治县2016年上半年社会保险基金支出执行情况表

表8

单位：万元

收 入 项 目	2016年预算	2016年上半年				2015年上 半年执行 数
	预算数	执行数	为预算数 的%	增减额	增幅	
<b>一、社会保险基金支出合计</b>	<b>35,350</b>	<b>19,026</b>	<b>53.8%</b>	<b>2,598</b>	<b>15.8%</b>	<b>16,428</b>
其中： 社会保险待遇支出	15,129	6,861	45.3%	480	7.5%	6,381
上解上级支出	19,751	11,948	60.5%	2,130	21.7%	9,818
补助下级支出						
其他支出	470	217	46.2%	-12	-5.2%	229
<b>1、职工基本养老保险基金</b>	<b>12,579</b>	<b>5,921</b>	<b>47.1%</b>	<b>486</b>	<b>8.9%</b>	<b>5,435</b>
其中： 社会保险待遇支出	11,309	5,352	47.3%	528	10.9%	4,824
上解上级支出	800	352	44.0%	-30	-7.9%	382
补助下级支出						
其他支出	470	217	46.2%	-12	-5.2%	229
<b>2、城乡居民社会养老保险基金</b>	<b>3,820</b>	<b>1,509</b>	<b>39.5%</b>	<b>-48</b>	<b>-3.1%</b>	<b>1,557</b>
其中： 社会保险待遇支出	3,820	1,509	39.5%	-48	-3.1%	1,557
上解上级支出						
补助下级支出						
其他支出						
<b>3、失业保险基金</b>	<b>945</b>	<b>269</b>	<b>28.5%</b>	<b>-220</b>	<b>-45.0%</b>	<b>489</b>
其中： 社会保险待遇支出						
上解上级支出	945	269	28.5%	-220	-45.0%	489
补助下级支出						
其他支出						
<b>4、工伤保险基金</b>	<b>533</b>	<b>247</b>	<b>46.3%</b>			<b>247</b>
其中： 社会保险待遇支出						
上解上级支出	533	247	46.3%			247
补助下级支出						
其他支出						
<b>5、生育保险基金</b>	<b>262</b>	<b>126</b>	<b>48.1%</b>	<b>8</b>	<b>6.8%</b>	<b>118</b>
其中： 社会保险待遇支出						
上解上级支出	262	126	48.1%	8	6.8%	118
补助下级支出						
其他支出						
<b>6、城乡居民基本医疗保险基金</b>	<b>8,796</b>	<b>6,729</b>	<b>76.5%</b>	<b>2,393</b>	<b>55.2%</b>	<b>4,336</b>
其中： 社会保险待遇支出						
上解上级支出	8,796	6,729	76.5%	2,393	55.2%	4,336
补助下级支出						
其他支出						

# 乳源瑶族自治县2016年上半年社会保险基金支出执行情况表

表8

单位：万元

收 入 项 目	2016年预算	2016年上半年				2015年上 半年执行 数
	预算数	执行数	为预算数的 %	增减额	增幅	
7、城镇职工基本医疗保险基金	8,415	4,225	50.2%	-21	-0.5%	4,246
其中： 社会保险待遇支出						
上解上级支出	8,415	4,225	50.2%	-21	-0.5%	4,246
补助下级支出						
其他支出						

## 乳源瑶族自治县2016年上半年“三公”经费支出情况表

表9

单位：万元

2016年“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费	公车运行维护及购置费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
648	9	394	0	394	245