

海珠区十五届人大四次
会议文件（5）附件1

广州市海珠区

2013年公共财政预算执行情况和2014年预算草案

广州市海珠区2013年公共财政预算收入执行情况表

表一

单位:万元

科 目	2012年决算数	2013年预算执行数	比上年增减额	比上年增减%
一、税收收入	259,093	288,867	29,774	11.5
（一）增值税	32,636	48,550	15,914	48.8
（二）营业税	85,739	76,896	-8,843	-10.3
（三）企业所得税	34,691	47,253	12,562	36.2
（四）城市维护建设税	40,431	45,560	5,129	12.7
（五）房产税	32,357	31,564	-793	-2.5
（六）印花税	10,037	12,136	2,099	20.9
（七）城镇土地使用税	16,266	16,112	-154	-0.9
（八）车船税	6,708	10,330	3,622	54.0
（九）耕地占用税	228	466	238	104.4
二、非税收入	140,778	177,421	36,643	26.0
（一）专项收入	15,184	21,189	6,005	39.5
（二）行政性收费收入	18,478	43,334	24,856	134.5
（三）罚没收入	12,241	10,667	-1,574	-12.9
（四）国有资源（资产）有偿使用收入	16,048	21,484	5,436	33.9
（五）其他收入	78,827	80,747	1,920	2.4
合 计	399,871	466,288	66,417	16.6

广州市海珠区2013年公共财政预算支出执行情况表

表二

单位:万元

科目编码	科 目	2012年决算数	2013年预算执行数	比上年增减额	比上年增减%
201	一般公共服务	87,014	88,078	1,064	1.2
	其中：人口与计划生育事务	13,932	14,374	442	3.2
203	国防	1,164	1,285	121	10.4
204	公共安全	68,109	73,156	5,047	7.4
205	教育	188,319	200,303	11,984	6.4
206	科学技术	23,287	20,006	-3,281	-14.1
207	文化体育与传媒	6,809	8,351	1,542	22.6
208	社会保障和就业	66,856	68,025	1,169	1.7
210	医疗卫生	51,947	35,733	-16,214	-31.2
211	节能环保	1,987	1,461	-526	-26.5
212	城乡社区事务	263,104	82,188	-180,916	-68.8
213	农林水事务	8,095	6,042	-2,053	-25.4
214	交通运输	606	681	75	12.4
215	资源勘探电力信息等事务	7,380	5,851	-1,529	-20.7
216	商业服务业等事务	5,150	3,204	-1,946	-37.8
217	金融监管等事务支出		283	283	净增
218	地震灾后恢复重建支出		-242	-242	净减
220	国土资源气象等事务	4,782	17,700	12,918	270.1
221	住房保障支出	19,804	24,317	4,513	22.8
221	粮油物资储备事务		1	1	净增
229	其他支出	869	1,302	433	49.8
合 计		805,282	637,725	-167,557	-20.8

广州市海珠区2013年区级公共财政预算支出执行情况表

表三

单位:万元

科目编码	科目	2012年决算数	2013年预算执行数	比上年增减额	比上年增减%
201	一般公共服务	81,888	82,837	949	1.2
	其中:人口与计划生育事务	9,858	11,006	1,148	11.6
203	国防	1,164	1,285	121	10.4
204	公共安全	67,688	72,709	5,021	7.4
205	教育	181,028	195,938	14,910	8.2
206	科学技术	11,517	12,122	605	5.3
207	文化体育与传媒	5,748	6,962	1,214	21.1
208	社会保障和就业	47,070	57,992	10,922	23.2
210	医疗卫生	44,203	34,756	-9,447	-21.4
211	节能环保	1,746	1,246	-500	-28.6
212	城乡社区事务	79,480	80,157	677	0.9
213	农林水事务	6,410	3,618	-2,792	-43.6
214	交通运输	600	643	43	7.2
215	资源勘探电力信息等事务	2,235	4,336	2,101	94.0
216	商业服务业等事务	349	444	95	27.2
217	金融监管等事务支出		20	20	净增
218	地震灾后恢复重建支出		-242	-242	净减
220	国土资源气象等事务	4,537	17,459	12,922	284.8
221	住房保障支出	19,700	24,317	4,617	23.4
222	粮油物资储备事务		1	1	净增
229	其他支出	62	-317	-379	-611.3
合计		555,425	596,283	40,858	7.4

- 备注:
1. 医疗卫生减少较多,主要是上年同比拨付了基层医疗卫生机构按“收支两条线”安排的支出18304万元,该部分支出2013年已按照上级规定调整至财政专户反映。剔除上述不可比因素,按可比口径增加8857万元,增长34.2%。
 2. 节能环保支出同比减少较多,主要是2012年拨付污染防治资金较多,2013年该类支出较少。
 3. 农林水事务支出同比减少较多,主要是2012年对口帮扶从化市温泉镇扶贫开发资金支出较多,2013年该类支出较少。
 4. 地震灾后恢复重建支出-242万元,主要是市退回历年我区安排的援助汶川重建多余资金242万元,相应冲减当年支出。
 5. 其他支出-317万元,主要是按照有关文件精神清理暂存款,相应冲减区级支出。

广州市海珠区2014年公共财政预算收入计划表

表四

单位:万元

科 目	2013年预算执行数	2014年计划建议数	比上年增减额	比上年增减%
一、税收收入	288,867	332,900	44,033	15.2
（一）增值税	48,550	56,000	7,450	15.3
（二）营业税	76,896	86,000	9,104	11.8
（三）企业所得税	47,253	55,200	7,947	16.8
（四）城市维护建设税	45,560	52,600	7,040	15.5
（五）房产税	31,564	37,000	5,436	17.2
（六）印花税	12,136	14,600	2,464	20.3
（七）城镇土地使用税	16,112	19,000	2,888	17.9
（八）车船税	10,330	12,000	1,670	16.2
（九）耕地占用税	466	500	34	7.3
二、非税收入	177,421	184,700	7,279	4.1
（一）专项收入	21,189	24,200	3,011	14.2
（二）行政性收费收入	43,334	45,300	1,966	4.5
（三）罚没收入	10,667	11,300	633	5.9
（四）国有资源（资产）有偿使用收入	21,484	22,200	716	3.3
（五）其他收入	80,747	81,700	953	1.2
合 计	466,288	517,600	51,312	11.0

广州市海珠区2014年公共财政预算支出计划表

表五

单位:万元

科目 编码	科 目	2013年计划数	2014年计划建议数	比上年增减额	比上年增减%
201	一般公共服务支出	73,705	80,639	6,934	9.4
203	国防支出	1,514	1,631	117	7.7
204	公共安全支出	67,129	77,031	9,902	14.8
205	教育支出	176,558	196,097	19,539	11.1
206	科学技术支出	10,818	12,171	1,353	12.5
207	文化体育与传媒支出	5,766	7,014	1,248	21.6
208	社会保障和就业支出	66,612	83,541	16,929	25.4
210	医疗卫生与计划生育支出	44,669	52,564	7,895	17.7
211	节能环保支出	1,489	1,522	33	2.2
212	城乡社区支出	80,126	95,206	15,080	18.8
213	农林水支出	5,695	7,008	1,313	23.1
214	交通运输支出	628	794	166	26.4
215	资源勘探电力信息等支出	1,213	9,614	8,401	692.6
216	商业服务业等支出	468	5,038	4,570	976.5
217	金融监管等事务支出	20	20		
220	国土海洋气象等支出	2,683	14,838	12,155	453.0
221	住房保障支出	23,839	25,569	1,730	7.3
222	粮油物资储备事务	2	2		
227	预备费	5,800	7,000	1,200	20.7
229	其他支出	8,434	2,920	-5,514	-65.4
合 计		577,168	680,219	103,051	17.9

备注：根据财政部关于修订2014年政府收支分类科目的有关通知，从2014年起将原20112款“人口与计划生育事务”科目，从201类并入210类，210类“医疗卫生支出”科目名称修改为“医疗卫生与计划生育支出”，对2013年的有关数据进行相应调整。

海珠区十五届人大四次
会议文件（5）附件2

广州市海珠区

2013年基金预算执行情况和2014年基金预算草案

广州市海珠区2013年基金预算收支执行情况表

表一

单位:万元

科 目	2012年决算数	2013年预算执行数	比上年增减额	比上年增减%
一、区本级基金收入	9,779	4,276	-5,503	-56.3
（一）文化事业建设费收入	752	797	45	6.0
（二）地方教育附加收入	7,143		-7,143	净减
（三）残疾人就业保障金收入	1,884	1,730	-154	-8.2
（四）彩票公益金收入		1,749	1,749	净增
二、调入资金	6,065	6,174	109	1.8
三、政府性基金补助收入	20,765	7,812	-12,953	-62.4
四、上年结余结转收入	72,257	83,034	10,777	14.9
基金总收入合计	108,866	101,296	-7,570	-7.0

备注：1. 地方教育附加收入从2013年起调整为市级收入，同比净减。

科 目	2012年决算数	2013年预算执行数	比上年增减额	比上年增减%
一、教育	1,677	4,563	2,886	172.1
二、文化体育与传媒	636	549	-87	-13.7
三、社会保障和就业	1,236	2,153	917	74.2
四、城乡社区事务	16,078	8,637	-7,441	-46.3
五、农林水事务	5,021	5,323	302	6.0
六、资源勘探电力信息等事务	67	201	134	200.0
七、其他支出	1,117	2,150	1,033	92.5
基金总支出合计	25,832	23,576	-2,256	-8.7

广州市海珠区2013年区级基金预算收支执行情况表

表二

单位:万元

科 目	2012年预算执行数	2013年预算执行数	比上年增减额	比上年增减%
一、文化事业建设费收入	752	797	45	6.0
二、地方教育附加收入	7,143		-7,143	净减
三、残疾人就业保障金收入	1,884	1,730	-154	-8.2
四、彩票公益金收入		1,749	1,749	净增
五、调入资金	6,065	6,174	109	1.8
基金预算收入合计	15,844	10,450	-5,394	-34.0

备注：地方教育附加收入从2013年起调整为市级收入，同比净减。

科 目	2012年预算执行数	2013年预算执行数	比上年增减额	比上年增减%
一、教育	383	676	293	76.5
二、文化体育与传媒	621	364	-257	-41.4
三、社会保障和就业	1,011	1,672	661	65.4
四、农林水事务	2,652	1,684	-968	-36.5
基金预算支出合计	4,667	4,396	-271	-5.8

广州市海珠区2014年区级基金预算收支计划表

表三

单位:万元

科 目	2013年计划数	2014年计划建议数	比上年增减额	比上年增减%
一、文化事业建设费收入	830	700	-130	-15.7
二、残疾人就业保障金收入	1,884	1,730	-154	-8.2
三、彩票公益金收入		1,500	1,500	净增
四、调入资金	6,400	7,500	1,100	17.2
基金预算收入合计	9,114	11,430	2,316	25.4

备注：2013年年底市将体育彩票公益金收入由市级收入调整为区级收入，同比净增。

科 目	2013年计划数	2014年计划建议数	比上年增减额	比上年增减%
一、文化体育与传媒支出	826	700	-126	-15.3
二、社会保障和就业支出	1,838	1,550	-288	-15.7
三、农林水支出	6,400	7,438	1,038	16.2
四、其他支出		1,300	1,300	净增
基金预算支出合计	9,064	10,988	1,924	21.2

备注：2013年年底时将体育彩票公益金由市级收入调整为区级收入，相应增加支出，同比净增。