广州市增城区2017年1-9月财政预算执行情况和第二次预算调整报告

——2017年11月20日在广州市增城区第二届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

广州市增城区财政局局长　　毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告我区2017年1-9月财政预算执行情况和第二次预算调整情况报告，请予审议。

一、2017年1-9月财政预算执行情况

（一）1-9月财政预算收入执行情况。

1-9月，全区实现中央、省、市、本级四库总收入387.35亿元，增长89.70%，其中：上缴中央、省、广州市级预算收入102.59亿元，同比增长20.03%，占总收入的26.49%；地方财政预算收入284.76亿元，同比增长139.85%，占财政总收入的73.51%。

增城区2017年1-9月四库总收入情况表

单位：万元

项　目	本年实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	完成年度计划%
上交中央、省、市预算收入	1,025,912	854,709	171,203	20.03	
区级收入	2,847,580	1,187,217	1,660,363	139.85	85.55
其中：1、公共财政预算收入	634,712	511,002	123,710	24.21	81.03
2、政府性基金预算收入	2,173,746	637,500	1,536,246	240.98	87.22
3、国有资本经营预算收入	29		29		100.00
3、财政专户管理资金收入	39,093	38,715	378	0.98	74.16
四库总收入合计	3,873,492	2,041,926	1,831,566	89.70	

1.本级公共财政预算收入执行情况

1-9 月，累计完成公共财政收入 63.47 亿元，同比增长 24.21%（可比增长 31.42%），完成年度计划的 81.03%，比序时进度快 6.03 个百分点。在广州市十一个区中收入增幅第一和实绩第三。从分类收入看，税收收入 54.66 亿元，同比增长 34.16%（可比增长 44.07%），占公共财政收入的 86.12%；非税收入 8.81 亿元，同比下降 14.95%，占公共财政预算收入的 13.88%。

2.基金预算收入执行情况

1-9 月，基金预算累计收入 217.37 亿元，同比增长 240.98%，完成年度计划的 87.22%。其中：国有土地使用权出让收入 210.12 亿元，同比增长 270.92%，完成全年收入计划 87.89%；城市基础设施配套费收入 6.04 亿元，同比增长 9.81%。

3.国有资本经营预算收入完成情况

国有资本经营预算累计收入 29 万元，同比净增 29 万元，完成年度计划 29 万元的 100%。

4.财政专户资金收入执行情况

1-9 月，财政专户管理资金累计收入 3.91 亿元，同比增长 0.98%，完成年度计划的 74.16%，其中医疗收费收入 2.50 亿元，同比增长 5.76%；经营性收费收入 0.91 亿元，同比增长 11.81%。

（二）1-9 月财政预算支出执行情况。

1-9 月，全区本级财政收入 284.76 亿元，加上上年结转余额 24.29 亿元，上级补助 37.18 亿元，债务收入 24.85 亿元，动用预算稳定调节基金 15.24 亿元，全区财政收入总计 386.32 亿元。完

成支出总额 324.67 亿元，其中：上解支出 6.41 亿元，债务还本退支出 0.15 亿元，全区实际支出 318.41 亿元。结余资金 61.65 亿元。

增城区2017年1-9月财政预算执行情况表

科目类型	总收入								总支出							总结余
	合计	上年结转	上级追加	债券收入	新增债券收入	置换债券收入	本年预算	动用预算稳定调节基金	合计	上年结转支出	上级追加	本年本级支出	债券公开发行	债务还本	上解	
公共财政预算	1,204,145	97,998	319,111	-100		-100	634,712	152,424	1,096,641	41,347	122,101	869,233		-100	64,060	107,504
政府性基金预算	2,610,226	135,163	52,687	248,630	250,000	-1,370	2,173,746		2,111,797	81,123	45,749	1,736,295	250,000	-1,370		498,429
其中：国有土地使用权出让金	2,490,630	103,178	37,584	248,630	250,000	-1,370	2,101,238		1,993,945	70,913	36,283	1,638,119	250,000	-1,370		496,685
国有资本经营预算收入	29						29									
财政专户管理资金	48,814	9,721					39,093		38,283	5,298		32,985				10,531
合计	3,863,214	242,882	371,798	248,530	250,000	-1,470	2,847,580	152,424	3,246,721	127,768	167,850	2,638,513	250,000	-1,470	64,060	616,493

民生及各项社会公共事业支出 299.87 亿元，占总预算支出的 94.18%，同比增长 122.29%（公共财政用于民生及各项公共事业支出 89.10 亿元，同比增长 31.26%，占公共财政支出的 86.28%。）。各项支出执行情况如下：

—— 一般公共服务支出 13.25 亿元，其中：运转支出 5.83 亿元，地税局税务支出 0.84 亿元，国税局税务支出 0.44 亿元，发展支出 4.27 亿元。

—— 公共安全支出 9.20 亿元，其中：运转支出 6.81 亿元，发展支出 2.39 亿元。

—— 教育支出 25.16 亿元，其中：运转支出 19.93 亿元，发展支出 5.23 亿元。

—— 科学技术支出 7.95 亿元，其中：运转支出 0.11 亿元，

发展支出 7.84 亿元。

—— 文化体育与传媒支出 1.38 亿元，其中：运转支出 0.64 亿元，发展支出 0.74 亿元。

—— 社会保障和就业支出 14.03 亿元，其中：运转支出 9.51 亿元（其中离退休人员支出 6.93 亿元），其他社会保障和就业支出 4.52 亿元。

—— 医疗卫生与计划生育支出 10.93 亿元，其中：运转支出 1.03 亿元，发展支出 9.90 亿元。

—— 节能环保支出 0.80 亿元，其中：运转支出 0.13 亿元，发展支出 0.67 亿元。

—— 城乡社区支出 216.98 亿元，其中：征地和拆迁补偿支出 167.46 亿元，基础设施建设 16.54 亿元，还本付息 8.48 亿元，棚户区改造支出 3.16 亿元。

—— 农林水支出 5.04 亿元，其中：运转支出 1.37 亿元，水利项目支出 1.42 亿元，林业项目支出 0.80 亿元，农业项目支出 0.63 亿元，扶贫支出 0.82 亿元。

—— 交通运输支出 2.39 亿元，其中：运转支出 0.48 亿元，发展支出 1.91 亿元。

—— 住房保障支出 5.17 亿元，其中：住房补贴支出 0.89 亿元，住房公积金支出 2.94 亿元，农村危房改造支出 1.34 亿元。

—— 其余各类支出 6.13 亿元，主要包括：债务付息支出 4.15 亿元、资源勘探信息等支出 0.33 亿元、国土海洋气象等支出 0.67

亿元、其他支出 0.18 亿元、粮油物资储备支出 0.50 亿元、商业服务业等支出 0.26 亿元、债务发行费用支出 0.04 亿元。

（三）非经营性服务八项支出情况。

1-9 月累计八项支出 88.13 亿元，同比增支 20.96 亿元，增幅 31.21%，主要是通过加大教育支出、医疗卫生和计划生育支出、社保与就业支出等，确保八项支出实现持续增长。

二、2017 年第二次预算调整计划

今年以来，我区全力“抓三引”，促投资，造环境，经济持续健康发展，财政收入稳步增长。根据当前的收入实绩和未来的判断，预计全年财政收入将有较大的增幅。同时，为改善城乡发展环境和提高公共服务水平，补足经济和民生短板，需根据财力增收情况，追加财政支出。按照《中华人民共和国预算法》规定，需对本年财政预算作二次调整。

（一）收入计划调整。

1.公共预算年度收入计划调整为 80.28 亿元，比上年可比口径增长 12.47%，比第一次预算调整 78.33 亿元增收 1.95 亿元。增收原因主要是审计查补收入、资产处置收入等增加。

2.政府性基金预算年度收入计划调整为 312.4 亿元，比上年增长 158.87%，比第一次预算调整增收 63.17 亿元。其中：土地使用权出让收入预计 302.87 亿元，比第一次预算调整增加 63.8 亿元；城市基础设施配套费收入预计 7.85 亿元，比第一次预算调整增加 0.68 亿元；农业土地开发资金收入预计 0.36 亿元，比第一次预算

调整增加 0.20 亿元；另外，国家和省为了减轻企业负担，停征了新型墙体材料专项基金、城镇公用事业附加，合计减收 1.51 亿元。

3.财政专户管理资金年度收入计划调整为 5.55 亿元，比上年增长 2.69%，比第一次预算调整增收 0.28 亿元。

4.国有资本经营预算收入不作调整。

收入计划调整后，全年财政收入计划预计 398.23 亿元，比第一次预算调整新增财力 65.39 亿元。当年收入预计 398.23 亿元，加上上级补助和预算稳定调节基金等后，当年可支配财力 452.85 亿元。

（二）支出计划调整。

根据收支平衡和量入为出的原则，新增的财力 65.39 亿元主要用于追加安置区建设、偿还债务和补足民生短板欠账等。挂绿湖安置区建设项目追加安排 41.24 亿元；归还基金股权借款 13 亿元；北环等道路交通及市政配套建设追加安排 2.87 亿元；少年宫项目追加安排0.48亿元;镇街社会管理事务等追加安排0.44亿元;农林水、医疗卫生、公安等公共事业追加安排 6.83 亿元；安排因基金公用事业附加停征短收转由公共预算安排的项目 0.53 亿元。

另外，部分单位因执行过程中预算计划发生变化，进行了部分项目的调剂，自我平衡。

（三）政府债务情况

2017 年广州市财政局下达我区地方政府专项债券资金41.60亿元，其中新增债券资金25亿元，置换债券资金16.60亿元。

1、新增专项债券资金安排

我区政府新增专项债券资金25亿元，用于政府统建安置区和项目基础设施建设，其中开发区核心区土地征收整理土地储备项目17亿元，广州东部交通枢纽中心征收土地储备项目8亿元。

2、置换专项债券资金安排

我区政府置换债券资金16.6亿元，其中：15亿元用于置换增城市新塘工业加工区开发总公司的存量债务；1.60亿元用于置换广州市地下铁道总公司、增城区水务局、增城区发展改革和金融工作局、增城区新塘房管分局的存量债务。

根据广州市财政局收回2016年置换债券资金的通知，收回我区2016年置换一般债券资金100万元，置换专项债券资金1,370万元。

（四）加强财政管理措施。

1.加强经济培育和税源管理，进一步壮大收入基础

加大经济扶持，整合统筹产业扶持和科技专项等财政发展资金，加大“三引”力度，加大对战略性新兴产业、骨干企业和产业园区投入，加快产业结构优化升级，培育新兴产业，壮大经济发展基础。

做好国有资产资源的处置盘活，规范资产的处置和出租出借管理，加强资产资源的交易和收益监管。深化国有资产（本）市场化改革，提高国有资本经营效益，保证国有资产保值增值，提高国有资本对社会的贡献。

把握土地发展的时机和政策，继续做好土地的收储和开发，做好土地经营文章。加强非税收入管理，把所有政府非税收入（含租金、利息、捐赠和处置收入等）全额收缴区国库，全部纳入预算管理，规范资金用途，强化收支监管。

2.优化财政支出结构，集中财力保障重点支出

从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。进一步深化预算公开，规范政府支出行为。加大财政支出优化整合力度，统筹集中财力，重点支持“四突出”和“八大项”。

——优化教育资金配置，加强区级统筹力度，推行一校一预算改革，深化细化教育预算编制。

——提升医疗卫生水平，重点支持妇幼保健院、新塘南方医院和区人民医院建设，加大和优化医护人员的绩效补助。

——完善社会保障体系，扎实推进机关事业单位养老保险制度改革。提高城乡低保补助、五保供养标准，完善社会救助体系，保障城乡困难群众、低收入者和特殊困难人员的基本生活。完善住房保障体系，完成年度保障性安居工程建设。推动精准扶贫、精准脱贫。

——大力支持公安的立体化和智能化管理，完善立体化社会治安防控体系，推进出租屋“门禁+视频”系统建设和管理使用，加强视频监控建设，大幅提升社会治安技防水平。

继续采取有力措施，统筹调度资金重点保障非经营性服务业八项支出。改革支付方式，加快支出进度，维持国库库款在合理

水平，充分发挥财政在促进经济发展上的作用。

3.加强债务控制，防范债务风险

实行债务管理余额和限额控制，确保债务规模控制在核定的范围之内。加强债务管理，将所有政府性债务收支编入财政预算，向人大报告。实行债务信息公开，向人大披露所有债务信息，债务情况向社会公开。

继续实施积极的财政政策，适度举债促进社会发展。在债务举借空间内，扩大发债规模，扩大发展资金，重点支持水务、交通、土地储备等重大基础设施建设，推动经济社会发展。

以上报告，请予审议。

附件：　增城区 2017 年预算调整表格

增城区

2017年预算调整表格

附件1：

增城区2017年1-9月四库总收入情况表

单位：万元

项　目	四　库　总　收　入							
	本　月				累　计			
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
中央级预算收入	52,136	47,042	5,094	10.83	640,452	580,135	60,317	10.40
省级预算收入	25,641	26,449	-808	-3.05	344,173	234,445	109,728	46.80
市级预算收入	2,965	502	2,463	490.64	41,287	40,129	1,158	2.89
区县级收入	389,563	125,064	264,499	211.49	2,847,580	1,187,217	1,660,363	139.85
其中：1、公共财政预算收入	59,879	69,762	-9,883	-14.17	634,712	511,002	123,710	24.21
2、政府性基金预算收入	323,064	46,894	276,170	588.92	2,173,746	637,500	1,536,246	240.98
3、国有资本经营预算收入					29		29	
4、财政专户管理资金收入	6,620	8,408	-1,788	-21.27	39,093	38,715	378	0.98
四　库　总　收　入　合　计	470,305	199,057	271,248	136.27	3,873,492	2,041,926	1,831,566	89.70

附件2：

增城区2017年1-9月公共财政预算收入情况表（自然口径）

单位：万元

项目	本月				市安排年度计划	累计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	为年度计划数%	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、税 收 收 入	46,762	41,251	5,511	13.36	670,000	546,641	81.59	407,448	139,193	34.16
1、增值税（25%部分）	14,817	15,783	-966	-6.12	210,949	162,149	76.87	96,421	65,728	68.17
2、营业税	-16	15	-31	-206.67		414		58,360	-57,946	-99.29
3、企业所得税	751	603	148	24.54	75,271	61,574	81.80	44,189	17,385	39.34
4、个人所得税	2,652	2,234	418	18.71	21,276	21,491	101.01	15,331	6,160	40.18
5、城市维护建设税	7,063	6,043	1,020	16.88	94,663	70,154	74.11	64,161	5,993	9.34
6、房产税	1,283	1,663	-380	-22.85	24,840	14,340	57.73	9,482	4,858	51.23
7、耕地占用税		633	-633	-100.00	13,863	11,122	80.23	4,481	6,641	148.20
8、契税	13,845	5,743	8,102	141.08	128,000	128,101	100.08	61,405	66,696	108.62
9、其他各项税收	6,367	8,534	-2,167	-25.39	101,138	77,296	76.43	53,618	23,678	44.16
其中:资源税	56	52	4	7.69	500	420	84.00	344	76	22.09
印花税	1,709	1,291	418	32.38	18,745	18,710	99.81	11,844	6,866	57.97
城镇土地使用税	649	2,169	-1,520	-70.08	18,500	3,157	17.06	3,244	-87	-2.68
土地增值税	3,227	4,422	-1,195	-27.02	55,000	48,768	88.67	32,250	16,518	51.22
车船税	726	600	126	21.00	8,393	6,241	74.36	5,936	305	5.14
二、非 税 收 入	13,117	28,511	-15,394	-53.99	113,306	88,071	77.73	103,554	-15,483	-14.95
10、专项收入	6,069	13,186	-7,117	-53.97	90,499	46,489	51.37	50,922	-4,433	-8.71
其中:排污费收入		46	-46	-100.00	350		0.00	202	-202	-100.00
水资源费收入		39	-39	-100.00	3,000		0.00	835	-835	-100.00
教育费附加收入	3,009	2,577	432	16.76	36,500	29,915	81.96	27,400	2,515	9.18
地方教育附加收入	1,401	1,202	199	16.56	16,500	13,757	83.38	12,516	1,241	9.92

项目	本月				市安排年度计划	累计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	为年度计划数%	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
文化事业建设费收入					230		0.00	217	-217	-100.00
残疾人就业保障金收入	637	197	440	223.35	1,500	1,453	96.87	355	1,098	309.30
育林基金收入								1	-1	-100.00
森林植被恢复费		20	-20	-100.00	3	94	3,133.33	50	44	88.00
水利建设专项收入					2,216		0.00		0	
广告收入	16	33	-17	-51.52	1,400	264	18.86	274	-10	-3.65
农田水利建设资金收入	419	3,780	-3,361	-88.92	12,000	419	3.49	3,780	-3,361	-88.92
教育资金收入	587	5,292	-4,705	-88.91	16,800	587	3.49	5,292	-4,705	-88.91
11、行政事业性收费收入	1,262	970	292	30.10	13,576	14,660	107.98	9,764	4,896	50.14
其中:防空地下室易地建设费	419	145	274	188.97	2,500	3,101	124.04	2,513	588	23.40
耕地开垦费					1,767	3,277	185.46	352	2,925	830.97
城市污水处理费									0	
河道工程修建维护管理费		5	-5	-100.00	7	8	114.29	13	-5	-38.46
12、罚没收入	1,059	606	453	74.75	6,582	8,686	131.97	8,413	273	3.24
13、国有资本经营收入									0	
14、国有资源（资产）有偿使用收入	4,489	13,582	-9,093	-66.95	2,000	16,566	828.30	21,329	-4,763	-22.33
其中：矿产资源补偿费收入		19	-19	-100.00				174	-174	-100.00
探矿权、采矿权价款收入									0	
15、政府住房基金收入	8	2	6	300.00	99	36	36.36	25	11	44.00
16、捐赠收入						1			1	
17、其他收入	230	165	65	39.39	550	1,633	296.91	13,101	-11,468	-87.54
收　入　总　计	59,879	69,762	-9,883	-14.17	783,306	634,712	81.03	511,002	123,710	24.21
其中:国税部门组织税收收入	14,580	15,842	-1,262	-7.97	260,000	198,680	76.42	124,105	74,575	60.09
地税部门组织税收收入	32,182	25,409	6,773	26.66	410,000	347,961	84.87	283,343	64,618	22.81
财政部门组织收入	13,117	26,511	-13,394	-50.52	113,306	88,071	77.73	103,554	-15,483	-14.95

备注：地税部门组织的税收收入包含直属税务分局及大企业税收管理局

附件3：

增城区2017年1-9月公共财政预算收入情况表（可比口径）

单位：万元

项目	本月				市安排年度计划	累计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	为年度计划数%	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、税 收 收 入	46,762	41,251	5,511	13.36	670,000	546,641	81.59	379,428	167,213	44.07
1、增值税（25%部分）	14,817	15,783	-966	-6.12	210,949	162,149	76.87	120,012	42,137	35.11
2、营业税	-16	15	-31	-206.67		414		6,749	-6,335	-93.87
3、企业所得税	751	603	148	24.54	75,271	61,574	81.80	44,189	17,385	39.34
4、个人所得税	2,652	2,234	418	18.71	21,276	21,491	101.01	15,331	6,160	40.18
5、城市维护建设税	7,063	6,043	1,020	16.88	94,663	70,154	74.11	64,161	5,993	9.34
6、房产税	1,283	1,663	-380	-22.85	24,840	14,340	57.73	9,482	4,858	51.23
7、耕地占用税		633	-633	-100.00	13,863	11,122	80.23	4,481	6,641	148.20
8、契税	13,845	5,743	8,102	141.08	128,000	128,101	100.08	61,405	66,696	108.62
9、其他各项税收	6,367	8,534	-2,167	-25.39	101,138	77,296	76.43	53,618	23,678	44.16
其中:资源税	56	52	4	7.69	500	420	84.00	344	76	22.09
印花税	1,709	1,291	418	32.38	18,745	18,710	99.81	11,844	6,866	57.97
城镇土地使用税	649	2,169	-1,520	-70.08	18,500	3,157	17.06	3,244	-87	-2.68
土地增值税	3,227	4,422	-1,195	-27.02	55,000	48,768	88.67	32,250	16,518	51.22
车船税	726	600	126	21.00	8,393	6,241	74.36	5,936	305	5.14
二、非 税 收 入	13,117	28,511	-15,394	-53.99	113,306	88,071	77.73	103,554	-15,483	-14.95
10、专项收入	6,069	13,186	-7,117	-53.97	90,499	46,489	51.37	50,922	-4,433	-8.71
其中:排污费收入		46	-46	-100.00	350		0.00	202	-202	-100.00
水资源费收入		39	-39	-100.00	3,000		0.00	835	-835	-100.00
教育费附加收入	3,009	2,577	432	16.76	36,500	29,915	81.96	27,400	2,515	9.18
地方教育附加收入	1,401	1,202	199	16.56	16,500	13,757	83.38	12,516	1,241	9.92
文化事业建设费收入					230		0.00	217	-217	-100.00

项目	本月				市安排年度计划	累计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	为年度计划数%	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
残疾人就业保障金收入	637	197	440	223.35	1,500	1,453	96.87	355	1,098	309.30
育林基金收入								1	-1	-100.00
森林植被恢复费		20	-20	-100.00	3	94	3,133.33	50	44	88.00
水利建设专项收入					2,216		0.00			
广告收入	16	33	-17	-51.52	1,400	264	18.86	274	-10	-3.65
农田水利建设资金收入	419	3,780	-3,361	-88.92	12,000	419	3.49	3,780	-3,361	-88.92
教育资金收入	587	5,292	-4,705	-88.91	16,800	587	3.49	5,292	-4,705	-88.91
11、行政事业性收费收入	1,262	970	292	30.10	13,576	14,660	107.98	9,764	4,896	50.14
其中:防空地下室易地建设费	419	145	274	188.97	2,500	3,101	124.04	2,513	588	23.40
耕地开垦费					1,767	3,277	185.46	352	2,925	830.97
城市污水处理费										
河道工程修建维护管理费		5	-5	-100.00	7	8	114.29	13	-5	-38.46
12、罚没收入	1,059	606	453	74.75	6,582	8,686	131.97	8,413	273	3.24
13、国有资本经营收入										
14、国有资源（资产）有偿使用收入	4,489	13,582	-9,093	-66.95	2,000	16,566	828.30	21,329	-4,763	-22.33
其中：矿产资源补偿费收入		19	-19	-100.00				174	-174	-100.00
探矿权、采矿权价款收入										
15、政府住房基金收入	8	2	6	300.00	99	36	36.36	25	11	44.00
16、捐赠收入						1			1	
17、其他收入	230	165	65	39.39	550	1,633	296.91	13,101	-11,468	-87.54
收　入　总　计	59,879	69,762	-9,883	-14.17	783,306	634,712	81.03	482,982	151,730	31.42
其中:国税部门组织税收收入	14,580	15,842	-1,262	-7.97	260,000	198,680	76.42	147,696	50,984	34.52
地税部门组织税收收入	32,182	25,409	6,773	26.66	410,000	347,961	84.87	231,732	116,229	50.16
财政部门组织收入	13,117	26,511	-13,394	-50.52	113,306	88,071	77.73	103,554	-15,483	-14.95

备注：地税部门组织的税收收入包含直属税务分局及大企业税收管理局

附件4：

增城区2017年1-9月公共财政预算支出情况表

单位：万元

项　　目	本　　月				累　　计			
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期增减%	累计实绩	去年累计实绩	比同期+-额	比同期增减%
一、一般公共服务支出	17,152	19,699	-2,547	-12.93	130,314	88,982	41,332	46.45
二、公共安全支出	19,319	19,064	255	1.34	92,004	77,860	14,144	18.17
三、教育支出	52,927	36,692	16,235	44.25	248,674	177,330	71,344	40.23
四、科学技术支出	43,219	2,327	40,892	1,757.28	79,527	27,600	51,927	188.14
五、文化体育与传媒支出	1,399	1,996	-597	-29.91	7,899	9,960	-2,061	-20.69
六、社会保障和就业支出	21,268	24,032	-2,764	-11.50	137,894	110,859	27,035	24.39
七、医疗卫生与计划生育支出	21,865	12,147	9,718	80.00	85,012	65,181	19,831	30.42
八、节能环保支出	2,431	2,433	-2	-0.08	8,036	15,695	-7,659	-48.80
九、城乡社区支出	17,231	12,755	4,476	35.09	99,828	108,146	-8,318	-7.69
十、农林水支出	13,487	15,619	-2,132	-13.65	50,115	34,395	15,720	45.70
十一、交通运输支出	3,444	2,162	1,282	59.30	23,903	9,811	14,092	143.63
十二、资源勘探信息等支出	416	1,754	-1,338	-76.28	2,581	14,432	-11,851	-82.12
十三、商业服务业等支出	809	150	659	439.33	2,563	2,632	-69	-2.62
十四、金融支出	20		20		35		35	
十五、国土海洋气象等支出	1,734	1,907	-173	-9.07	6,642	6,191	451	7.28
十六、住房保障支出	8,934	10,305	-1,371	-13.30	51,401	63,367	-11,966	-18.88
十七、粮油物资储备支出	53	129	-76	-58.91	5,015	3,958	1,057	26.71
十八、其他支出	1,045	-4,320	5,365	-124.19	81	2,802	-2,721	-97.11
十九、债务付息支出	1,157		1,157		1,157	623	534	85.71
二十、债务发行费用支出			0				0	
实　际　支　出　合　计	227,910	158,851	69,059	43.47	1,032,681	819,824	212,857	25.96

附件5：

增城区2017年1-9月政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项　　目	本　　月				市年度安排计划	累　　计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	为年度计划%	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、散装水泥专项资金收入			0					641	-641	-100.00
二、新型墙体材料专项基金收入		340	-340	-100.00	7,182	2	0.03	2,838	-2,836	-99.93
三、新菜地开发建设基金收入			0						0	
四、政府住房基金收入			0						0	
五、城市公用事业附加收入		737	-737	-100.00	8,268	2,544	30.77	4,937	-2,393	-48.47
六、城市基础设施配套费收入	6,512	9,335	-2,823	-30.24	71,650	60,430	84.34	55,033	5,397	9.81
七、国有土地使用权出让收入	315,522	35,463	280,059	789.72	2,390,652	2,101,238	87.89	566,497	1,534,741	270.92
八、农业土地开发资金收入			0		1,545	2,431	157.35	907	1,524	168.03
九、无线电频率占用费			0						0	
十、彩票公益金收入		148	-148	-100.00	1,986	1,012	50.96	1,247	-235	-18.85
十一、污水处理费收入	1,030	871	159	18.25	11,046	6,089	55.12	5,400	689	12.76
收　入　总　计	323,064	46,894	276,170	588.92	2,492,329	2,173,746	87.22	637,500	1,536,246	240.98

附件6：

增城区2017年1-9月政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项　　目	本　　月				累　　计			
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47	120	-73	-60.83	1,753	2,579	-826	-32.03
二、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		2	-2	-100.00	3	4	-1	-25.00
三、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		4	-4	-100.00	701	299	402	134.45
四、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	2	10	-8	-80.00	256	152	104	68.42
五、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	965	2,166	-1,201	-55.45	6,524	5,987	537	8.97
六、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,803	15,201	-8,398	-55.25	48,702	41,010	7,692	18.76
七、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	168,772	22,880	145,892	637.64	1,995,315	571,846	1,423,469	248.93
八、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		814	-814	-100.00		9,977	-9,977	-100.00
九、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9,475	21	9,454	45,019.05	10,292	2,118	8,174	385.93
十、大中型水库移民后期扶持基金支出	15		15		373	430	-57	-13.26
十一、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			0		42	428	-386	-90.19
十二、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,513	1,088	425	39.06	8,265	5,531	2,734	49.43
十三、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			0				0	
十四、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			0		-1	17	-18	-105.88
十五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38	-38	-100.00	123	38	85	223.68
十六、债务付息支出	8,138		8,138		40,377	14,548	25,829	177.54
十七、债务发行费用支出		1,799	-1,799	-100.00	442	2,319	-1,877	-80.94
支　出　总　计	195,730	44,143	151,587	343.40	2,113,167	657,283	1,455,884	221.50

附件7：

增城区2017年1-9月国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项　　目	本　　月				市年度安排计划	累　　计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	为年度计划%	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、利润收入			-		29	29	100		29	
收　入　总　计	-	-	-		29	29	100		29	

附件8：

增城区2017年1-9月国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项　　目	本　　月				市年度安排计划	累　　计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	为年度计划%	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、其他国有资本经营预算支出					29					
收　入　总　计					29					

附件9：

增城区2017年1-9月财政专户管理资金收入情况表

单位：万元

项　　目	本　　月				市年度安排计划	累　　计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	为年度计划%	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、行政事业性收费收入	822	780	42	5.38	5,683	3,689	64.91	3,387	302	8.92
其中：教育行政事业性收费收入	822	780	42	5.38	5,683	3,689	64.91	3,387	302	8.92
二、国有资源（资产）有偿使用收入	401	95	306			1,314		241	1,073	445.23
三、其他收入	5,397	7,533	-2,136	-28.36	47,033	34,090	72.48	35,087	-997	-2.84
其中:经营性收费收入	1,431	1,509	-78	-5.17	16,078	9,135	56.82	8,170	965	11.81
医疗收费	3,966	2,713	1,253	46.19	30,830	24,951	80.93	23,592	1,359	5.76
其他			-		125					
收　入　总　计	6,620	8,408	-1,788	-21.27	52,716	39,093	74.16	38,715	378	0.98

附件10：

增城区2017年1-9月财政专户管理资金支出情况表

单位：万元

项　　目	本　　月				累　　计			
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、一般公共服务支出	275	65	210	323.08	2,202	1,183	1,019	86.14
二、公共安全支出		5	-5	-100.00	13	5	8	160.00
三、教育支出		105	-105	-100.00	2,938	2,845	93	3.27
四、科学技术支出		9	-9	-100.00		86	-86	-100.00
五、文化体育与传媒支出	1,000	559	441	78.89	5,769	4,118	1,651	40.09
六、社会保障和就业支出	370	125	245	196.00	2,022	1,684	338	20.07
七、医疗卫生与计划生育支出	1,828	3,198	-1,370	-42.84	24,231	22,625	1,606	7.10
八、节能环保支出								
九、城乡社区支出	81	91	-10	-10.99	742	698	44	6.30
十、农林水支出								
十一、交通运输支出								
十二、资源勘探信息等支出								
十三、商业服务业等支出								
十四、金融支出								
十五、国土海洋气象等支出	29	73	-44	-60.27	105	439	-334	-76.08
十六、住房保障支出	26	47	-21	-44.68	261	275	-14	-5.09
十七、粮油物资储备支出								
十八、其他支出								
支　出　总　计	3,609	4,277	-668	-15.62	38,283	33,958	4,325	12.74

附件11：

增城区2017年综合预算调整计划表（二次）

单位：万元

收入项目	2017年年初计划数	2017年调整预算计划数(一次)	2017年调整预算计划数(二次)	2017年调整预算计划数(二次)比2017一次调整计划		支出项目	2017年计划数	2017年调整预算计划数(一次)	2017年调整预算计划数(二次)	2017年调整预算计划数(二次)比2017年一次调整计划	
				增减额	增减%					增减额	增减%
一、综合预算收入	2,384,970	3,328,380	3,982,307	653,927	19.65%	一、综合预算支出	2,997,389	3,935,807	4,946,956	1,011,149	25.69%
1、公共预算收入	766,506	783,306	802,766	19,460	2.48%	1、一般公共服务支出	87,575	103,152	171,744	68,592	66.50%
2、基金预算收入	1,565,719	2,492,329	3,124,020	631,691	25.35%	2、公共安全支出	85,424	104,042	137,223	33,181	31.89%
3、财政专户管理收入	52,716	52,716	55,492	2,776	5.27%	3、教育支出	250,691	251,019	367,973	116,954	46.59%
4、国有资本经营收入	29	29	29			4、科学技术支出	38,996	74,259	104,808	30,549	41.14%
二、上级补助收入	254,255	254,255	367,188	112,933	44.42%	5、文化体育与传媒支出	24,617	26,717	32,853	6,136	22.97%
1、公共预算补助收入	219,895	219,895	315,297	95,402	43.39%	6、社会保障和就业支出	115,993	124,767	177,814	53,047	42.52%
2、基金预算补助收入	34,360	34,360	51,891	17,531	51.02%	7、社会保险基金支出					
3、财政专户管理补助收入						8、医疗卫生与计划生育支出	112,054	126,338	162,443	36,105	28.58%
三、调入资金	31,526	26,534	26,534			9、节能环保支出	6,156	9,733	16,684	6,951	71.42%
1、公共预算调入资金	31,526	26,534	26,534			10、城乡社区支出	1,762,455	2,402,529	3,356,781	954,252	39.72%
2、基金预算调入资金						11、农林水支出	81,069	83,314	106,521	23,207	27.85%
3、其他调入						12、交通运输支出	25,247	29,607	34,929	5,322	17.98%
四、上解收入						13、资源勘探信息等支出	22,880	23,386	11,352	-12,034	-51.46%
1、公共预算上解收入						14、商业服务业等支出	5,099	5,099	5,309	210	4.12%
五、债务转贷收入			415,966	415,966		15、金融支出	20	35	55	20	57.14%
1、公共预算债务转贷收入			185	185		16、国土海洋气象等支出	7,868	8,427	11,040	2,613	31.01%
2、基金预算债务转贷收入			415,781	415,781		17、住房保障支出	117,673	117,734	67,177	-50,557	-42.94%
六、上年结转、结余	243,845	243,845	242,882	-963	-0.39%	18、粮油物资储备支出	10,228	10,228	8,922	-1,306	-12.77%

收入项目	2017年年初计划数	2017年调整预算计划数(一次)	2017年调整预算计划数(二次)	2017年调整预算计划数(二次)比2017一次调整计划		支出项目	2017年计划数	2017年调整预算计划数(一次)	2017年调整预算计划数(二次)	2017年调整预算计划数(二次)比2017年一次调整计划	
				增减额	增减%					增减额	增减%
1、公共预算结转、结余	99,047	99,047	97,998	-1,049	-1.06%	19、预备费	8,000	14,000	9,343	-4,657	-33.26%
2、基金预算结转、结余	135,077	135,077	135,163	86	0.06%	20、其他支出	192,585	375,732	120,918	-254,814	-67.82%
3、财政专户管理结转、结余	9,721	9,721	9,721			21、债务付息支出	42,730	45,158	42,534	-2,624	-5.81%
七、动用预算稳定调节基金	157,172	157,172	152,424	-4,748	-3.02%	22、债务发行费用支出		502	504	2	0.40%
						23、国有资本经营预算支出	29	29	29		
						24、债务还本支出					
						二、上解支出	74,379	74,379	74,379		
						1、公共预算上解支出	74,379	74,379	74,379		
						2、基金预算上解支出					
						三、调出资金					
						1、公共预算调出资金					
						2、基金预算调出资金					
						四、债务还本支出			165,966	165,966	
						1、公共预算债务还本支出			185	185	
						2、基金预算债务还本支出			165,781	165,781	
收入总计	3,071,768	4,010,186	5,187,301	1,177,115	29.35%	支出总计	3,071,768	4,010,186	5,187,301	1,177,115	29.35%
减：											
一、上年结转结余	243,845	243,845	242,882	-963	-0.39%						
二、债务转贷收入			415,966	415,966							
当年可支配财力	2,827,923	3,766,341	4,528,453	762,112	20.23%						

附件12：

增城区2017年公共预算收支调整计划表(二次)

单位：万元

收入项目	2016年实际数	2016年实际数（可比口径）	2017年年初计划	2017年预算调整计划（一次）	2017年预算调整计划（二次）	2017年调整收入计划数(二次)比2016年可比收入实绩		2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划		支出项目	2016年实际数	2017年年初计划	2017年预算调整计划（一次）	2017年预算调整计划（二次）	2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划	
						增减额	增减%	增减额	增减%						增减额	增减%
一、公共预算收入	730,006	706,024	766,506	783,306	802,766	88,049	12.47%	19,460	2.48%	一、公共预算支出	1,123,429	1,199,767	1,505,500	1,614,565	109,065	7.24%
（一）国税局组织收入	182,536	182,536	260,000	260,000	260,000	77,464	42.44%			一般公共服务支出	105,867	80,541	96,118	167,340	71,222	74.10%
1、增值税	147,295	147,295	210,949	210,949	205,166	57,871	39.29%	-5,783	-2.74%	（二）公共安全支出	112,417	85,424	104,042	137,153	33,111	31.82%
2、企业所得税	35,241	35,241	49,051	49,051	54,834	19,593	55.60%	5,783	11.79%	（三）教育支出	262,768	244,811	245,139	361,561	116,422	47.49%
3、城市维护建设税										（四）科学技术支出	35,525	38,996	74,259	104,808	30,549	41.14%
（二）地税局组织收入	404,725	380,743	410,000	410,000	410,000	20,564	5.40%			（五）文化体育与传媒支出	16,317	13,858	15,958	22,290	6,332	39.68%
1、增值税					8,693			8,693		（六）社会保障和就业支出	151,438	111,376	120,150	172,118	51,968	43.25%
2、营业税	53,208	29,226			414	-28,812	-98.58%	414		（七）医疗卫生与计划生育支出	86,654	77,619	91,903	126,094	34,191	37.20%
3、企业所得税	21,370	21,370	26,220	26,220	20,403	-967	-4.53%	-5,817	-22.19%	（八）节能环保支出	16,646	6,156	9,733	16,684	6,951	71.42%
4、个人所得税	19,696	19,696	21,276	21,276	25,557	5,861	29.76%	4,281	20.12%	（九）城乡社区支出	118,461	83,473	93,361	139,816	46,455	49.76%
5、城市维护建设税	90,157	90,157	94,663	94,663	94,663	4,506	5.00%			（十）农林水支出	68,541	80,563	82,808	105,985	23,177	27.99%
6、房产税	23,992	23,992	24,840	24,840	26,541	2,549	10.62%	1,701	6.85%	（十一）交通运输支出	15,106	25,247	29,607	34,929	5,322	17.98%
7、耕地占用税	12,837	12,837	13,863	13,863	13,863	1,026	7.99%			（十二）资源勘探信息等支出	16,486	14,360	14,866	9,953	-4,913	-33.05%
8、契税	94,415	94,415	128,000	128,000	134,626	40,211	42.59%	6,626	5.18%	（十三）商业服务业等支出	3,947	5,099	5,099	5,309	210	4.12%

收入项目	2016年实际数	2016年实际数（可比口径）	2017年年初计划	2017年预算调整计划（一次）	2017年预算调整计划（二次）	2017年调整收入计划数(二次)比2016年可比收入实绩		2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划		支出项目	2016年实际数	2017年年初计划	2017年预算调整计划（一次）	2017年预算调整计划（二次）	2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划	
						增减额	增减%	增减额	增减%						增减额	增减%
9、其他各税	89,050	89,050	101,138	101,138	85,240	-3,810	-4.28%	-15,898	-15.72%	（十四）金融支出		20	35	55	20	57.14%
其中：资源税	502	502	500	500	500	-2	-0.40%			（十五）国土海洋气象等支出	14,166	7,645	8,204	10,897	2,693	32.83%
印花税	16,792	16,792	18,745	18,745	18,745	1,953	11.63%			（十六）住房保障支出	92,456	116,982	117,043	64,750	-52,293	-44.68%
城镇土地使用税	17,110	17,110	18,500	18,500	7,495	-9,615	-56.20%	-11,005	-59.49%	（十七）粮油物资储备支出	5,595	10,228	10,228	8,922	-1,306	-12.77%
土地增值税	46,915	46,915	55,000	55,000	52,000	5,085	10.84%	-3,000	-5.45%	（十八）预备费		8,000	14,000	9,343	-4,657	-33.26%
车船使用税	7,731	7,731	8,393	8,393	6,500	-1,231	-15.92%	-1,893	-22.55%	（十九）其他支出	315	188,639	371,787	115,399	-256,388	-68.96%
（三）财政部门组织收入	142,745	142,745	96,506	113,306	132,766	-9,979	-6.99%	19,460	17.17%	（二十）地方政府一般债务付息支出（债券利息）	724	730	1,160	1,157	-3	-0.26%
1、增值税退税										（二十一）债务发行费用支出				2	2	
2、专项收入	71,327	71,327	73,699	90,499	81,244	9,917	13.90%	-9,255	-10.23%	二、上解支出	72,000	74,379	74,379	74,379		
其中:排污费收入	321	321	350	350	636	315	98.13%	286	81.71%	三、债务还本支出	166			185	185	
教育费附加	38,487	38,487	36,500	36,500	36,500	-1,987	-5.16%			四、结转、结余	97,998					
地方教育附加收入	17,622	17,622	16,500	16,500	16,500	-1,122	-6.37%			五、安排预算稳定调节基金	152,424					
文化事业建设费收入	217	217	230	230		-217	-100.00%	-230	-100.00%							
残疾人就业保障金收入	1,927	1,927	1,500	1,500	1,500	-427	-22.16%									
水利建设专项收入	1,985	1,985	2,216	2,216	2,426	441	22.22%	210	9.48%							
育林基金收入	1	1				-1	-100.00%									

收入项目	2016年实际数	2016年实际数（可比口径）	2017年年初计划	2017年预算调整计划（一次）	2017年预算调整计划（二次）	2017年调整收入计划数(二次)比2016年可比收入实绩		2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划		支出项目	2016年实际数	2017年年初计划	2017年预算调整计划（一次）	2017年预算调整计划（二次）	2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划	
						增减额	增减%	增减额	增减%						增减额	增减%
森林植被恢复费	100	100	3	3	94	-6	-6.00%	91	3033.33%							
水资源费收入	1,046	1,046	3,000	3,000	4,660	3,614	345.51%	1,660	55.33%							
矿产资源补偿费收入																
探矿权采矿权使用费及价款收入																
广告收入	549	549	1,400	1,400	750	201	36.61%	-650	-46.43%							
农田水利建设资金收入	3,780	3,780	5,000	12,000	7,574	3,794	100.37%	-4,426	-36.88%							
教育资金收入	5,292	5,292	7,000	16,800	10,604	5,312	100.38%	-6,196	-36.88%							
3、行政事业性收费收入	15,651	15,651	13,576	13,576	16,614	963	6.15%	3,038	22.38%							
其中:防空地下室易地建设费	2,814	2,814	2,500	2,500	2,800	-14	-0.50%	300	12.00%							
河道工程修建管理费	11	11	7	7	8	-3	-27.27%	1	14.29%							
耕地开垦费	3,301	3,301	1,767	1,767	4,920	1,619	49.05%	3,153	178.44%							
4、罚没收入	11,537	11,537	6,582	6,582	10,752	-785	-6.80%	4,170	63.35%							
5、国有资源(资产)有偿使用收入	28,723	28,723	2,000	2,000	18,413	-10,310	-35.89%	16,413	820.65%							
6、其他收入(捐赠收入、政府住房基金等)	15,507	15,507	649	649	5,743	-9,764	-62.97%	5,094	784.90%							
二、上级补助收入	294,801	294,801	219,895	219,895	315,297	20,496	6.95%	95,402	43.39%							
（一）上级财力性补助收入	117,096	117,096	114,844	114,844	114,844	-2,252	-1.92%									
（二）上级专项补助收入	177,705	177,705	105,051	105,051	200,453	22,748	12.80%	95,402	90.81%							

收入项目	2016年实际数	2016年实际数（可比口径）	2017年年初计划	2017年预算调整计划（一次）	2017年预算调整计划（二次）	2017年调整收入计划数(二次)比2016年可比收入实绩		2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划		支出项目	2016年实际数	2017年年初计划	2017年预算调整计划（一次）	2017年预算调整计划（二次）	2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划	
						增减额	增减%	增减额	增减%						增减额	增减%
三、调入资金	135,763	135,763	31,526	320,459	320,459	184,696	136.04%									
1、2017年年初调入资金			31,526	31,526	31,526	31,526										
2、冲减年初上级预下达调入资金				-30,000	-30,000	-30,000										
3、国有土地使用权出让金调入(补充预算稳定调节基金)				286,899	286,899	286,899										
4、新增建设用地使用费调入				7,026	7,026	7,026										
5、收回清算资金				25,008	25,008	25,008										
6、上年调入	135,763	135,763														
四、上解收入																
五、动用预算稳定调节基金	163,589	163,589	157,172	157,172	152,424	-11,165	-6.83%	-4,748	-3.02%							
六、债务转贷收入	166	166			185	19	11.45%	185								
七、上年结转、结余	121,692	121,692	99,047	99,047	97,998	-23,694	-19.47%	-1,049	-1.06%							
收入合计	1,446,017	1,422,035	1,274,146	1,579,879	1,689,129	267,094	18.78%	109,250	6.92%	支出合计	1,446,017	1,274,146	1,579,879	1,689,129	109,250	6.92%

附件13：

增城区2017年基金预算收支调整计划表(二次)

单位：万元

收入项目	2016实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数(一次)	2017年调整预算计划数(二次)	2017年二次调整收入计划数比2016年收入实绩		2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划		支出项目	2016年实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数(一次)	2017年调整预算计划数(二次)	2017年收入计划数比2017年一次调整计划	
					增减额	增减%	增减额	增减%						增减额	增减%
一、散装水泥专项资金收入	113				-113	-100.00%			一、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	19	19	19	19		
二、新型墙体材料专项基金收入	4,251	7,182	7,182		-4,251	-100.00%	-7,182	-100.00%	二、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	316	8,501	8,501	1,380	-7,121	-83.77%
三、城镇公用事业附加收入	6,977	8,268	8,268	3,000	-3,977	-57.00%	-5,268	-63.72%	三、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,442	9,638	9,638	4,368	-5,270	-54.68%
四、国有土地使用权出让金收入	1,121,196	1,464,042	2,390,652	3,028,695	1,907,499	170.13%	638,043	26.69%	四、国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出	1,125,538	1,555,998	2,193,209	3,089,890	896,681	40.88%
五、农业土地开发资金收入	931	1,545	1,545	3,585	2,654	285.07%	2,040	132.04%	五、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13,825	14,187	14,187	24,875	10,688	75.34%
六、城市基础设施配套费收入	64,212	71,650	71,650	78,451	14,239	22.17%	6,801	9.49%	六、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	6,292	7,026				
七、新菜地开发建设基金收入									七、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	75,097	79,156	79,156	86,857	7,701	9.73%
八、污水处理费收入	7,391	11,046	11,046	8,303	912	12.34%	-2,743	-24.83%	八、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,691	4,660	4,660	5,308	648	13.91%
九、彩票公益金收入	1,736	1,986	1,986	1,986	250	14.40%			九、大中型水库移民后期扶持基金支出	17	1,203	1,203	2,138	935	77.72%
									十、 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	542	252	252	362	110	43.65%
									十一、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	375					
									十二、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,083	504	504	536	32	6.35%

收入项目	2016实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数（一次）	2017年调整预算计划数（二次）	2017年二次调整收入计划数比2016年收入实绩		2017年二次调整收入计划数比2017年一次调整计划		支出项目	2016年实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数（一次）	2017年调整预算计划数（二次）	2017年收入计划数比2017年一次调整计划	
					增减额	增减%	增减额	增减%						增减额	增减%
									十四、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,288	12,012	12,012	9,269	-2,743	-22.84%
									十八、地方政府专项债务还本支出（国有土地使用权出让金债务还本支出）						
									十九、地方政府专项债务付息支出（国有土地使用权出让金债务付息支出）	15,576	42,000	43,998	41,377	-2,621	-5.96%
									二十、地方政府专项债务发行费用支出	2,676		502	502		
									二十一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出专项债务发行费用支出	165			268	268	
基金预算收入小计	1,206,807	1,565,719	2,492,329	3,124,020	1,917,213	158.87%	631,691	25.35%	基金预算支出小计	1,263,942	1,735,156	2,367,841	3,267,149	899,308	37.98%
一、上级补助收入	65,524	34,360	34,360	51,891	-13,633	-20.81%	17,531	51.02%	一、调出资金	132,867		293,925	293,925		
上级补助小计	65,524	34,360	34,360	51,891	-13,633	-20.81%	17,531	51.02%	调出资金小计	132,867		293,925	293,925		
一、债务转贷收入	811,605			415,781	-395,824	-48.77%	415,781		上解支出小计						
债务转贷收入小计	811,605			415,781	-395,824	-48.77%	415,781		债务还本支出小计	728,005			165,781	165,781	
一、上年结转使用	176,043	135,077	135,077	135,163	-40,880	-23.22%	86	0.06%	一、本年结转使用	135,163					
结转、结余小计	176,043	135,077	135,077	135,163	-40,880	-23.22%	86	0.06%	结转、结余小计	135,163					
收入合计	2,259,979	1,735,156	2,661,766	3,726,855	1,466,876	64.91%	1,065,089	40.01%	支出合计	2,259,977	1,735,156	2,661,766	3,726,855	1,065,089	40.01%

附件14

增城区2017年财政专户管理收支调整计划表

单位：万元

收入项目	2016年实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数	2017年调整收入计划数比2016年收入实绩		2017年调整计划数比2017年年初计划		支出项目	2016年实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数	2017年调整收入计划数比2017年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%					增减额	增减%
一、行政事业性收费	5,310	5,683	6,216	906	17.06%	533	9.38%	一、一般公共服务支出	1,633	6,638	4,404	-2,234	-33.65%
1、教育行政性收费收入	5,310	5,683	6,216	906	17.06%	533	9.38%	二、公共安全支出	42		70	70	
二、国有资源（资产）有偿使用收入	347			-347	-100.00%			三、教育支出	5,917	5,880	6,412	532	9.05%
三、其他收入	48,382	47,033	49,276	894	1.85%	2,243	4.77%	四、科学技术支出	99				
其中：经营性收费收入	13,363	16,078	16,261	2,898	21.69%	183	1.14%	五、文化体育与传媒支出	8,306	10,759	10,295	-464	-4.31%
医疗收费	31,683	30,830	32,747	1,064	3.36%	1,917	6.22%	六、社会保障和就业支出	2,861	3,032	3,196	164	5.41%
其他	3,336	125	268	-3,068	-91.97%	143	114.40%	七、医疗卫生与计划生育支出	30,543	34,435	36,349	1,914	5.56%
财政专户管理收入小计	54,039	52,716	55,492	1,453	2.69%	2,776	5.27%	八、节能环保支出					
								九、城乡社区支出	909	967	1,706	739	76.42%
一、上级补助收入								十、农林水支出	31				
上级补助收入小计								十一、交通运输支出					
								十二、资源勘探信息等支出					

收入项目	2016年实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数	2017年调整收入计划数比2016年收入实绩		2017年调整计划数比2017年年初计划		支出项目	2016年实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数	2017年调整收入计划数比2017年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%					增减额	增减%
一、净结余		5,665	5,665	5,665				十三、商业服务业等支出					
二、结转使用数	7,293	4,056	4,056	-3,237	-44.39%			十四、国土海洋气象等支出	595	222	143	-79	-35.59%
上年结转、结转小计	7,293	9,721	9,721	2,428	33.29%			十五、住房保障支出	362	504	2,427	1,923	381.55%
								十六、其他支出	313		211	211	
								财政专户管理支出小计	51,611	62,437	65,213	2,776	4.45%
								一、净结余	5,665				
								二、结转使用数	4,056				
								本年结转、结转小计	9,721				
收入合计	61,332	62,437	65,213	3,881	6.33%	2,776	4.45%	支出合计	61,332	62,437	65,213	2,776	4.45%

附件15：

增城区2017年国有资本经营收支调整计划表

单位：万元

收入项目	2016年实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数	2017年调整收入计划数比2016年收入实绩		2017年调整计划数比2017年年初计划		支出项目	2016年实际数	2017年计划数	2017年调整预算计划数	2017年收入计划数比2017年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%					增减额	增减%
一、国有资本经营收入		29.00	29.00	29.00				一、社会保障和就业支出					
（一）利润收入		29.00	29.00	29.00				二、国有资本经营预算支出		29.00	29.00		
1、其他企业利润收入		29.00	29.00	29.00				（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
（二）股利、股息收入								（二）国有企业资本金注入					
（三）产权转让收入								（三）国有企业政策性补贴					
（四）清算收入								（四）金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算收入								（五）其他国有资本经营预算支出		29.00	29.00		
二、上年净结余													
收入总计		29	29	29				支出总计		29.00	29.00		