附件1：

2013年龙湾区区本级公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 调整后  预算数 | 执行数 | 完成预算  （%） | 同比（±%） |
| 一、税收收入 | 177821 | 181991 | 102.3 | 11.1 |
| 1、增值税25% 注1 | 48820 | 49363 | 101.1 | 16.2 |
| 2、营业税 | 53086 | 55049 | 103.7 | 43.2 |
| 3、城市维护建设税 | 15000 | 15521 | 103.5 | 10.1 |
| 4、企业所得税40% 注2 | 21715 | 21944 | 101.1 | -18.4 |
| 5、个人所得税40% | 7600 | 7565 | 99.5 | 22.8 |
| 6、耕地占用税 注3 | 5800 | 5931 | 102.3 | -45.4 |
| 7、其他各税 | 25800 | 26618 | 103.2 | 6.8 |
| 二、非税收入 | 9400 | 9471 | 100.8 | -0.1 |
| 1、企业亏损补贴 |  |  |  |  |
| 2、教育费附加 | 5350 | 5333 | 99.7 | 0.6 |
| 3、排污费收入 | 1023 | 1023 | 100.0 | -4.5 |
| 4、其他收入 | 3027 | 3115 | 102.9 | 0.4 |
| 其中：罚没收入 | 2998 | 2996 | 99.9 | -0.9 |
| 合 计 | 187221 | 191462 | 102.3 | 10.5 |

注1:主要原因是增值税调库和营改增收入增加,剔除调库和营改增不可比收入，同比增长4.8%;

注2：主要原因是去年基数较高和不少企业受市场需求低迷、资金周转紧张、生产成本上升等多种因素叠加影响而利润下降；

注3：主要原因是去年土地开发相对较为集中。

附件2：

2013年龙湾区区本级公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **预算数** | **执行数** | **完成预算（%）** | **同比增长（%）** |
| 一 | 一般公共服务支出 | 28182 | 30338 | 107.7 | 5.6 |
| 二 | 公共安全支出 | 17976 | 19751 | 109.9 | 20.8 |
| 三 | 教育支出 | 38000 | 40117 | 105.6 | 17.4 |
|  | 其中：教育事业费支出 | 33200 | 35452 | 106.8 | 16.4 |
| 四 | 科学技术支出 注1 | 3600 | 3979 | 110.5 | 28.9 |
| 五 | 文化体育与传媒支出 注2 | 3320 | 4850 | 146.1 | 82.1 |
| 六 | 社会保障和就业支出 注3 | 8738 | 9167 | 104.9 | -36.6 |
| 七 | 医疗卫生支出 注4 | 15630 | 16282 | 104.2 | 72.7 |
| 八 | 节能环保支出 注5 | 3483 | 2530 | 72.6 | 6.7 |
| 九 | 城乡社区事务支出 注6 | 20490 | 21326 | 104.1 | 35.5 |
| 十 | 农林水事务支出 | 5246 | 5436 | 103.6 | 14.9 |
| 十一 | 交通运输支出 | 1059 | 1207 | 114.0 |  |
| 十二 | 资源勘探电力信息等事务支出 注7 | 6583 | 3219 | 48.9 | -2.2 |
| 十三 | 商业服务业等事务支出 | 738 | 720 | 97.6 | 4.2 |
| 十四 | 其他支出 | 5955 | 6360 | 106.8 | 198.5 |
| 合 计 | | 159000 | 165282 | 104.0 | 17.0 |

注1：主要原因是加大对高新科技园的科技投入；

注2：主要原因是创建文化先进区和体育强区、承办全国航天航空模型锦标赛的追加支出；

注3：主要原因是2012年新型农村合作医疗支出在该科目列支，2013年调整到医疗卫生支出科目；

注4：主要原因是新型农村合作医疗支出调入该科目及卫生强区的建设投入

注5：主要原因是当年环境污染整治项目支出在上年结转中列支；

注6：主要原因是新增亮化工程、高新科技园道路保洁、道路维修等；

注7：主要原因是当年财政奖补资金在上年结转中列支。

附件3:

2013年龙湾区区本级政府性基金收支执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013年政府性基金收入** | | | **2013年政府性基金支出** | | |
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 地方教育附加收入 | 3347 | 1 | 教育支出 | 3171 |
| 2 | 地方水利建设基金收入 | 5115 | 2 | 农林水事务支出 | 6000 |
| 3 | 残疾人就业保障金收入 | 1327 | 3 | 社会保障和就业支出 | 1101 |
| 4 | 其他政府性基金收入 | 35539 | 4 | 其他支出 | 24894 |
|  | 合 计 | 45328 |  | 合 计 | 35166 |

附件4：

2014年龙湾区区本级公共财政预算收入计划表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 增减（%） |
| 一、税收收入 | 195584 | 7.5 |
| 1、增值税25% | 51584 | 4.5 |
| 2、营业税 | 60719 | 10.3 |
| 3、城市维护建设税 | 16460 | 6.0 |
| 4、企业所得税40% | 23041 | 5.0 |
| 5、个人所得税40% | 8095 | 7.0 |
| 6、耕地占用税 | 6405 | 8.0 |
| 7、其他各税 | 29280 | 10.0 |
| 二、非税收入 | 11276 | 19.1 |
| 1、企业亏损补贴 |  |  |
| 2、教育费附加 | 5676 | 6.4 |
| 3、排污费收入 | 1850 | 80.8 |
| 4、其他收入 | 3750 | 20.4 |
| 其中：罚没收入 | 3595 | 20.0 |
| 合 计 | 206860 | 8.0 |

附件5：

2014年龙湾区区本级公共财政预算支出计划表

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 比上年增减（%） |
| 1、一般公共服务支出 注1 | 28478 | -6.1 |
| 2、公共安全支出 | 21408 | 8.4 |
| 3、教育支出 | 43800 | 9.2 |
| 其中：教育事业费支出 | 38500 | 8.6 |
| 4、科学技术支出 | 4608 | 15.8 |
| 5、文化体育与传媒支出 | 4704 | -3.0 |
| 6、社会保障和就业支出 | 12257 | 33.7 |
| 7、医疗卫生支出 注2 | 22303 | 37.0 |
| 8、节能环保支出 | 2740 | 8.3 |
| 9、城乡社区支出 | 23332 | 9.4 |
| 10、农林水支出 | 5970 | 9.8 |
| 11、交通运输支出 | 1359 | 12.6 |
| 12、资源勘探电力信息等支出 | 6471 | 101.0 |
| 12、商业服务业等支出 | 680 | -5.6 |
| 13、其他支出 | 6890 | 8.3 |
| 其中：预备费 | 2800 | 16.7 |
| 合 计 | 185000 | 11.9 |

注1：主要原因是人口与计划生育事务支出调出；

注2：主要原因是人口与计划生育事务支出调入

附件6:

2014年龙湾区区本级政府性基金收支计划表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014年政府性基金收入** | | | **2014年政府性基金支出** | | |
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 地方教育附加收入 | 3700 | 1 | 教育支出 | 4000 |
| 2 | 地方水利建设基金收入 | 6000 | 2 | 农林水支出 | 8000 |
| 3 | 残疾人就业保障金收入 | 1400 | 3 | 社会保障和就业支出 | 1500 |
| 4 | 国有土地使用权出让收入 | 100000 | 4 | 城乡社区支出 | 100000 |
| 5 | 其他政府性基金收入 | 18100 | 5 | 其他支出 | 19000 |
|  | 合 计 | 129200 |  | 合 计 | 132500 |