

广州市荔湾区2013年预算执行情况和2014年预算草案

表一

2013年荔湾区公共财政预算（决算批复前）情况表

单位：万元

项目	合计	区本级	市一次性补助	备注
收入总计	662,095	598,577	63,518	
一、公共财政预算收入	407,649	407,649		
二、上级补助收入	177,850	151,756	26,094	
1、税收返还（返还性收入）	67,290	67,290		
2、专款和一次性补助	26,094		26,094	
3、专项拨补收入，其中：	84,466	84,466	0	
一般性转移支付收入	73,967	73,967		
专项转移支付收入	10,499	10,499		
其他专项拨补	0			
三、上年结余收入	76,576	39,152	37,424	
四、调入资金	20	20		
支出总计	574,598	534,950	39,648	
五、公共财政预算支出	536,167	496,519	39,648	
六、上解市支出，其中：	26,972	26,972		
一般性转移支付支出	5,834	5,834		
专项转移支付支出	21,138	21,138		
七、增设预算周转金	500	500		
八、调出资金	10,959	10,959		
年终滚存结余	87,497	63,627	23,870	
九、结转下年的支出	37,351	13,481	23,870	
十、年终结余	50,146	50,146		

表二

2013年荔湾区基金预算（决算批复前）情况表

单位：万元

项目	合计	区本级	市一次性补助	备注
收入总计	127,890	91,094	36,796	
一、基金预算收入	75,663	75,663		
二、专款和一次性补助	6,857		6,857	
三、上年结余收入	34,411	4,472	29,939	
四、调入资金	10,959	10,959		
支出总计	88,187	78,568	9,619	
五、基金预算支出	88,187	78,568	9,619	
年终滚存结余	39,703	12,526	27,177	
六、年终净结余	39,703	12,526	27,177	

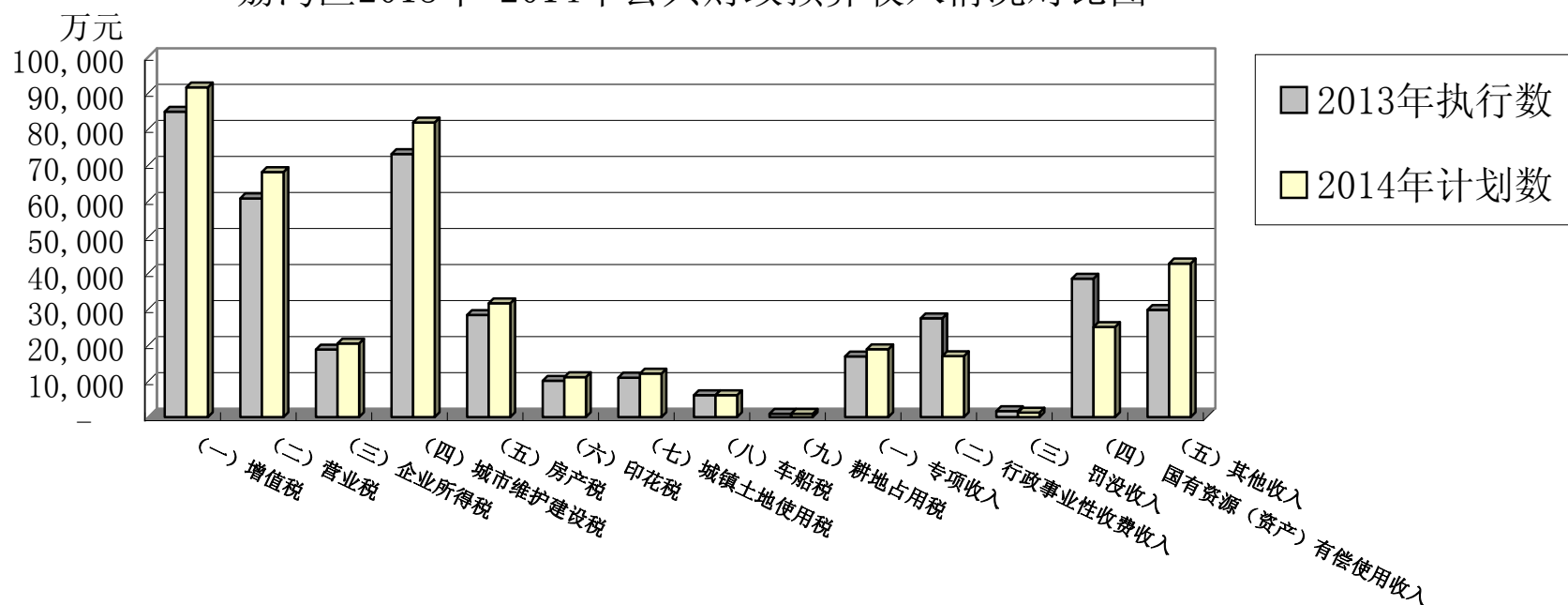
表三

广州市荔湾区2013年-2014年公共财政预算收入情况表

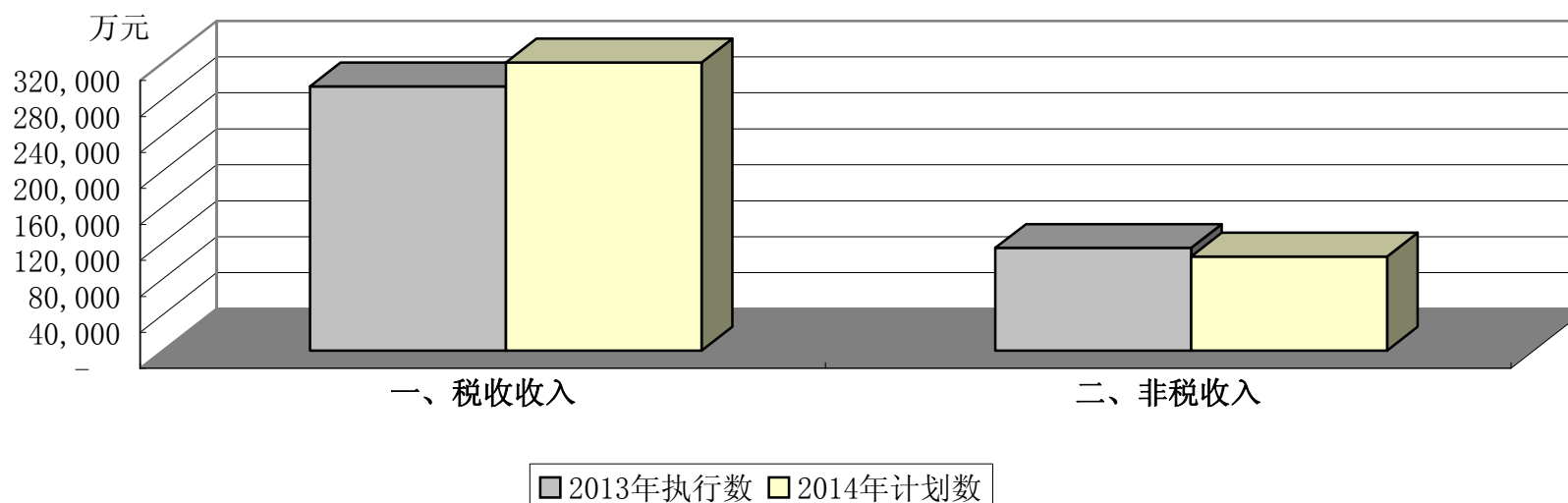
单位：万元

项目	2013年执行数	2014年计划数	2014年比2013年 增减额	备注
一、税收收入	293,636	323,469	29,833	
（一）增值税	84,740	91,518	6,778	
（二）营业税	60,719	68,005	7,286	
（三）企业所得税	18,755	20,435	1,680	
（四）城市维护建设税	73,028	81,787	8,759	
（五）房产税	28,334	31,560	3,226	
（六）印花税	10,090	11,099	1,009	
（七）城镇土地使用税	10,946	12,041	1,095	
（八）车船税	6,094	6,094	-	
（九）耕地占用税	930	930	-	
二、非税收入	114,013	104,563	-9,450	
（一）专项收入	16,798	18,795	1,997	
其中：排污费收入	270	284	14	
教育费附加收入	16,528	18,511	1,983	
（二）行政事业性收费收入	27,401	16,938	-10,463	
其中：河道工程修建维护管理费（堤围费）	12,042	6,000	-6,042	
（三）罚没收入	1,633	1,231	-402	
（四）国有资源（资产）有偿使用收入	38,435	24,972	-13,463	按可比口径制定2014年收入计划时需将2013年的一次性因素8529万元剔除
（五）其他收入	29,746	42,627	12,881	按可比口径制定2014年收入计划时需将2013年的一次性因素10000万元剔除
合计	407,649	428,032	20,383	

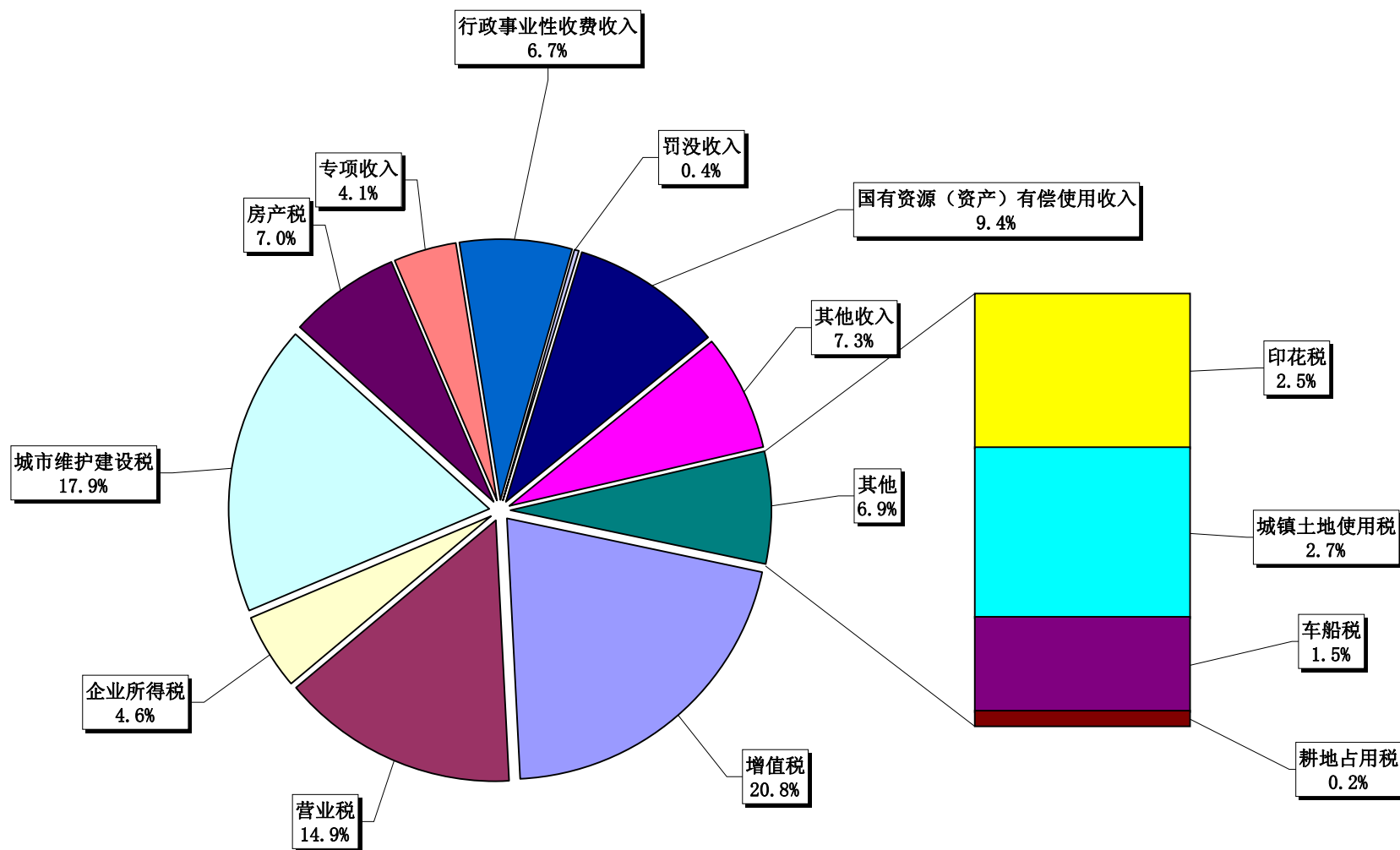
荔湾区2013年-2014年公共财政预算收入情况对比图



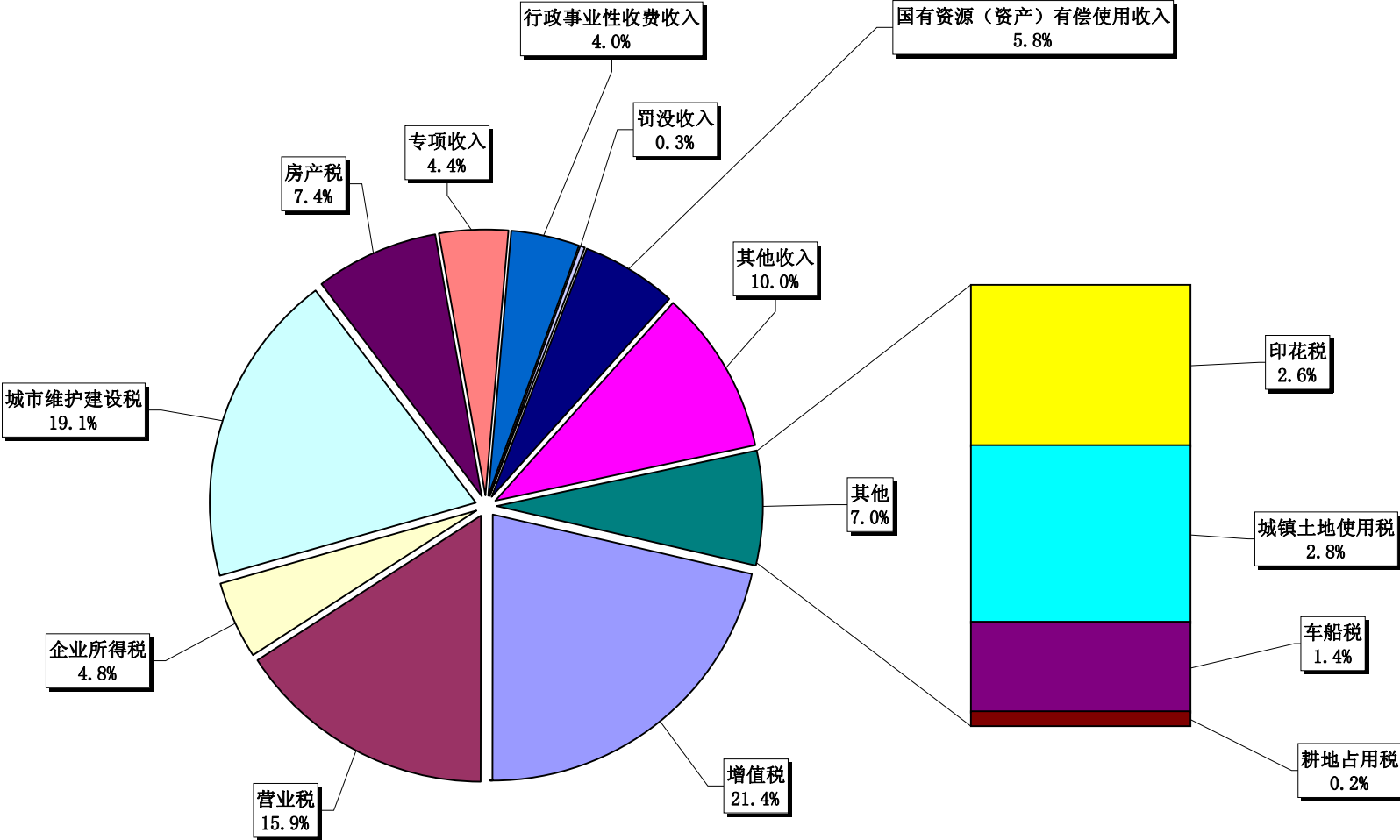
荔湾区2013年-2014年公共财政预算收入构成对比图



荔湾区2013年公共财政预算收入执行结构比重图



荔湾区2014年公共财政预算收入计划结构比重图



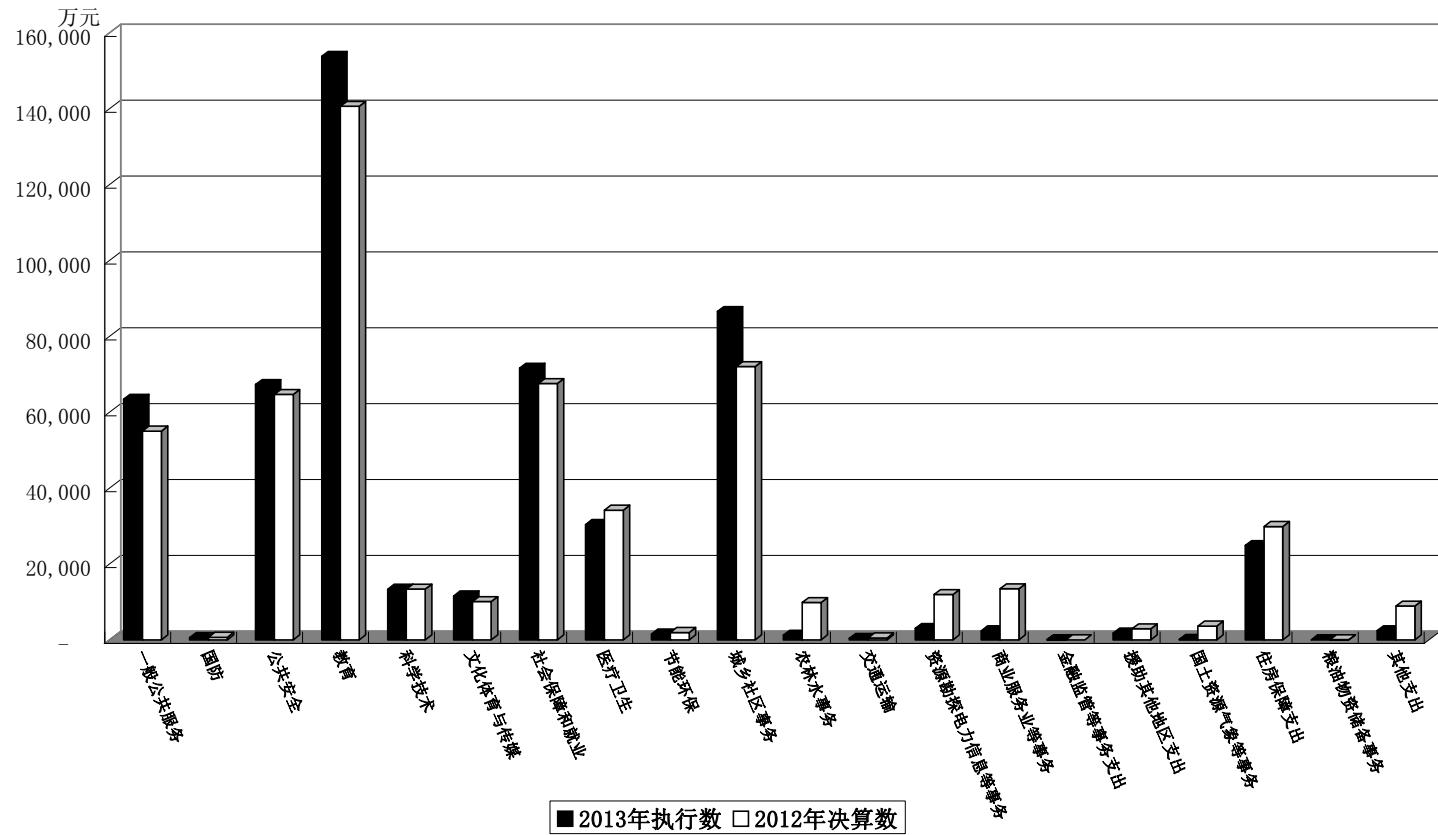
表四

广州市荔湾区2013年公共财政预算支出情况表

单位：万元

科目	2013年执行数			2012年决算数			2013年年末结转数			备注
	合计	区本级	市一次性	合计	区本级	市一次性	合计	区本级	市一次性	
一般公共服务	63,433	60,265	3,168	55,021	53,179	1,842	6,704	6,341	363	
其中：人口与计划生育事务	10,896	8,848	2,048	10,462	9,626	836	421	384	37	
国防	579	579		665	665					
公共安全	67,310	67,193	117	64,688	64,311	377	3,892	2,259	1,633	
教育	153,830	149,359	4,471	140,660	136,691	3,969	1,348		1,348	
其中：教育费附加安排的支出	17,906	16,500	1,406	11,711	11,100	611	710		710	
科学技术	13,327	10,966	2,361	13,403	10,525	2,878	1,696		1,696	
其中：技术与开发	11,396	10,251	1,145	9,800	9,800					
文化体育与传媒	11,554	9,042	2,512	10,105	9,652	453	4,579	932	3,647	
其中：文化	8,074	7,881	193	8,737	8,395	342	947	876	71	
社会保障和就业	71,579	64,869	6,710	67,583	49,821	17,762	7,839	4,782	3,057	
医疗卫生	30,376	27,855	2,521	34,179	31,581	2,598	4,452	2,913	1,539	
节能环保	1,517	1,484	33	1,946	1,387	559	283	283		
城乡社区事务	86,535	74,227	12,308	71,996	55,130	16,866	22,017	16,003	6,014	
农林水事务	1,210	670	540	9,848	634	9,214	763	92	671	
交通运输	378	345	33	498	477	21	14	7	7	
资源勘探电力信息等事务	2,996	1,670	1,326	11,950	6,449	5,501	228	118	110	
商业服务业等事务	2,352	243	2,109	13,431	235	13,196	1,408		1,408	
金融监管等事务支出	29		29				16		16	
援助其他地区支出	1,765	1,765		2,883	2,883		2,672	2,672		
国土资源气象等事务	148	142	6	3,620	3,501	119				
住房保障支出	24,850	24,850		29,870	29,870		90	90		
粮油物资储备事务	-			16		16				
其他支出	2,399	994	1,405	8,904	6,103	2,801	4,746	3,544	1,202	
合计	536,167	496,518	39,649	541,266	463,094	78,172	62,747	40,036	22,711	

荔湾区2013-2012年公共财政预算支出对比图



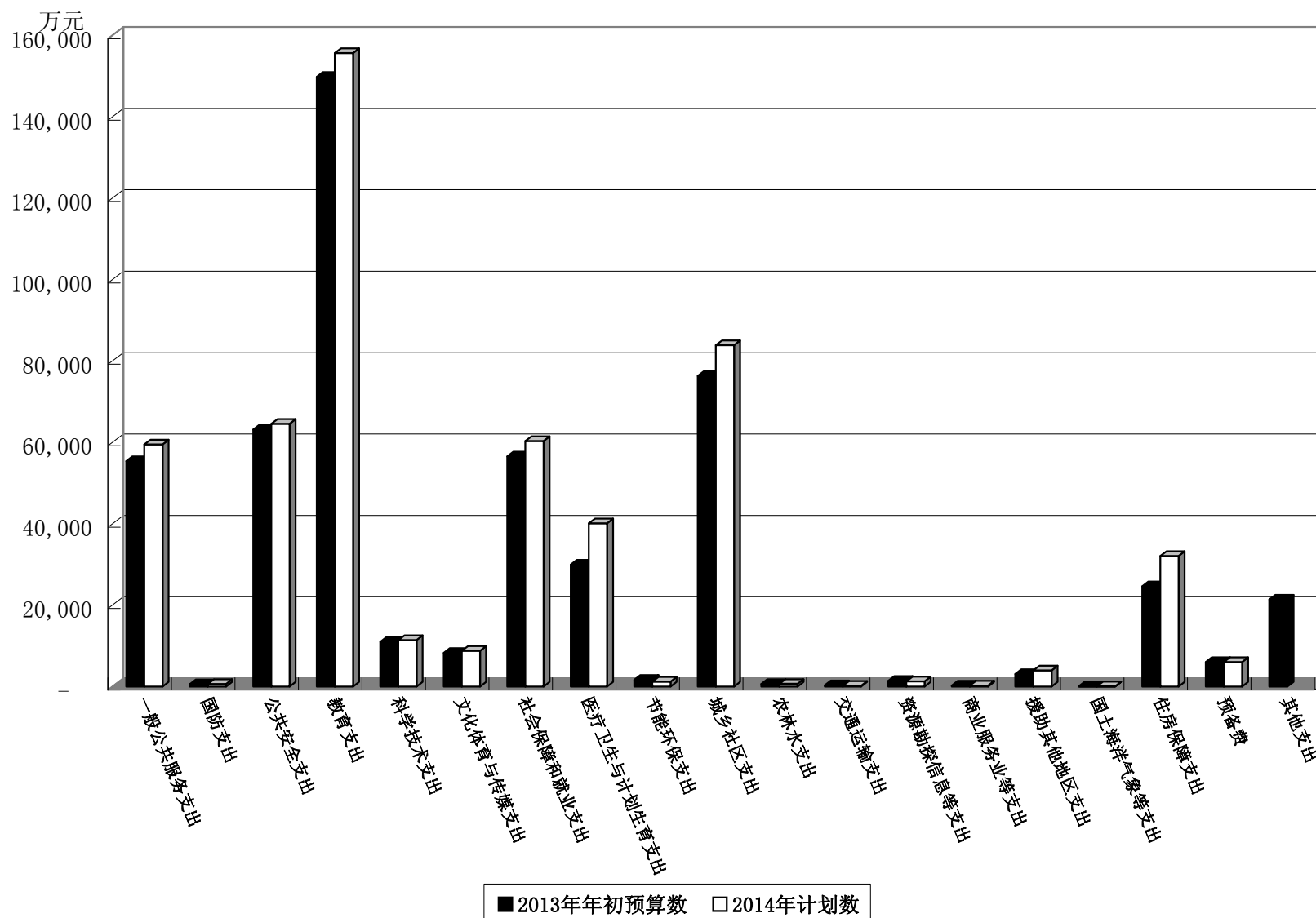
表五

广州市荔湾区2014年区本级公共财政预算支出计划表

单位：万元

科目	2013年年初预算数	2014年计划数	2014年比2013年 增减额	2014年比2013年 增减比例	备注
一般公共服务支出	55,345	59,458	4,113	7.4%	
国防支出	540	608	68	12.6%	
公共安全支出	63,146	64,524	1,378	2.2%	
教育支出	149,772	155,596	5,824	3.9%	
其中：教育费附加安排的支出	16,500	16,500	-		
科学技术支出	10,922	11,372	450	4.1%	
其中：技术与研究与开发	10,200	10,706	506	5.0%	
文化体育与传媒支出	8,248	8,737	489	5.9%	
其中：文化	7,422	7,280	-142	-1.9%	剔除2013年一次性因素250万元后， 同比增加108万元，增长1.5%。
社会保障和就业支出	56,533	60,285	3,752	6.6%	
医疗卫生与计划生育支出	29,929	40,080	10,151	33.9%	
节能环保支出	1,626	1,188	-438	-26.9%	
城乡社区支出	76,286	83,844	7,558	9.9%	
农林水支出	603	643	40	6.6%	
交通运输支出	319	189	-130	-40.8%	
资源勘探信息等支出	1,408	1,233	-175	-12.4%	
商业服务业等支出	234	231	-3	-1.3%	
援助其他地区支出	3,078	3,931	853	27.7%	
国土海洋气象等支出	20	15	-5	-25.0%	
住房保障支出	24,636	32,066	7,430	30.2%	
预备费	6,000	6,000	-		
其他支出	21,355		-21,355	-100.0%	
合计	510,000	530,000	20,000	3.9%	

荔湾区2013-2014年区本级公共财政预算支出年初计划对比图



表六

荔湾区本级公共财政预算对法定支出安排情况表

单位：万元

项目	2012年决算数	2013年决算数	2013年决算数比2012年决算数增长比例	2014年计划数	2014年计划数比2013年决算数增长比例	备注
一、对科技投入合计	10,858	11,344		11,699		1. 2013年财政经常性收入增长比例为0.59%； 2. 科技经费年增长幅度、教育财政拨款的增长比例分别高于财政经常性收入增长比例。
科学技术	10,525	10,966	4.19%	11,372	3.70%	
其中：技术与研究与开发	9,800	10,251		10,706		
行政事业单位离退休	190	195		196		
住房改革支出	135	174		124		
其他支出	8	9		7		
二、教育财政拨款合计	138,293	139,143	0.61%	145,292	4.42%	
各类教育支出	124,956	132,253		138,530		
公费医疗经费	3,964	3,704		3,377		
住房改革支出	7,565	1,345		1,144		
体教结合经费	100	100		240		
人口与计划生育事务	1,485	1,516		1,689		
科教结合经费	220	205		245		
其他支出	3	20		67		

表七

广州市荔湾区2013年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

科目	上年结余结转数			2013年收入数				2013年支出数			年末累计结余数			备注
	合计	区本级	市一次性	合计	区本级	调入资金	市一次性	合计	区本级	市一次性	合计	区本级	市一次性	
教育	5,286	1,081	4,205	37			37	3,365		3,365	1,958	1,081	877	主要是地方教育附加安排的支出
文化体育与传媒	406	206	200	473	239		234	416	402	14	463	43	420	主要是文化事业建设费安排的支出
社会保障和就业	2,390	2,202	188	2,060	1,267		793	1,574	987	587	2,876	2,482	394	主要是残疾人就业保障金支出
城乡社区事务	16,892	422	16,470	75,310	73,472		1,838	73,282	70,186	3,096	18,920	3,708	15,212	主要是国有土地使用权出让收入安排的支出
农林水事务	6,426	561	5,865	12,323		10,959	1,364	7,526	6,993	533	11,223	4,527	6,696	调入资金;城建税计提并划转水利基金。主要是地方水利建设基金支出
资源勘探电力信息等事务	18		18	30			30	24		24	24	0	24	
其他支出	2,993		2,993	3,246	685		2,561	2,000		2,000	4,239	685	3,554	主要是社会福利、体育事业、残疾事业的彩票公益金支出
合计	34,411	4,472	29,939	93,479	75,663	10,959	6,857	88,187	78,568	9,619	39,703	12,526	27,177	

表八

广州市荔湾区2014年政府性基金预算收支计划表

单位：万元

科目	上年结余结转数			2014年收入计划数				2014年支出计划数			年末累计结余数			备注
	合计	区本级	市一次性	合计	区本级	调入资金	市一次性	合计	区本级	市一次性	合计	区本级	市一次性	
教育支出	1,958	1,081	877	-				1,958	1,081	877	0	0	0	主要是地方教育附加安排的支出
文化体育与传媒支出	463	43	420	251	251			714	294	420	0	0	0	主要是文化事业建设费安排的支出
社会保障和就业支出	2,755	2,361	394	1,330	1,330			4,085	3,691	394	0	0	0	主要是残疾人就业保障金支出
城乡社区支出	18,920	3,708	15,212	-				18,920	3,708	15,212	0	0	0	主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，用于列支：非地工业区白云塘贝村征地款（历史遗留问题）、大坦沙岛更新改造项目前期经费
农林水支出	7,525	829	6,696	11,000		11,000		18,525	11,829	6,696	0	0	0	调入资金:城建税计提并划转水利基金。主要是地方水利建设基金支出
资源勘探信息等支出	24	-	24	-				24		24	0	0	0	
其他支出	4,239	685	3,554	720	720			4,959	1,405	3,554	0	0	0	主要是社会福利、体育事业、残疾事业的彩票公益金支出
合计	35,884	8,707	27,177	13,301	2,301	11,000	-	49,185	22,008	27,177	-	-	-	

表九

广州市荔湾区2013年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

科目	上年结余结转数		2013年收入数		2013年支出数		年末累计结余数		备注
	合计	区本级	合计	区本级	合计	区本级	合计	区本级	
其他支出	-		729	729	0		729	729	主要是宏基公司上缴净利润667万元、荔源公司上缴净利润62万元
合计	-	-	729	729	-	-	729	729	

表十

广州市荔湾区2014年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

科目	上年结余结转数		2014年收入计划数		2014年支出计划数		年末累计结余数		备注
	合计	区本级	合计	区本级	合计	区本级	合计	区本级	
其他支出	729	729	675	675	1,404	1,404	0	0	主要是安排区内企业历史遗留问题的支出
合计	729	729	675	675	1,404	1,404	-	-	

表十一

广州市荔湾区2014年财政专户管理资金预算收支计划表

单位：万元

科目	上年结余结转数			2014年收入计划数			2014年支出计划数			年末累计结余数			备注
	合计	区本级	市一次性	合计	区本级	市一次性	合计	区本级	市一次性	合计	区本级	市一次性	
一般公共服务支出	422	344	78	3,946	3,946		4,366	4,288	78	2	2	0	
教育支出	-			7,839	7,839		7,689	7,689		150	150	0	
科学技术支出	367	367		1,250	1,250		1,475	1,475		142	142	0	
社会保障和就业支出	37	37		1,085	1,085		1,010	1,010		112	112	0	
医疗卫生与计划生育支出	445	445		11,000	11,000		11,445	11,445		0	0	0	
城乡社区支出	-			1,871	1,871		1,951	1,951		-80	-80	0	其中在公共 财政统筹结 余中安排支 出80万元
资源勘探信息等支出	2	2		285	285		285	285		2	2	0	
合计	1,273	1,195	78	27,276	27,276	-	28,221	28,143	78	328	328	-	