

佛山市2023年1-6月地方一般公共预算收入执行情况表

附表1

单位：万元

项目	2022年上半年完成实绩	2023年年初预算数	2023年上半年完成情况			备注
			收入数	比2022年上半年完成实绩增(减)%	为2023年年初人大通过预算%	
合计	4,013,664	8,367,860	4,040,075	0.66	48.28	
一、税收收入	2,223,585	4,934,899	2,287,929	2.89	46.36	
1、增值税	588,755	1,790,082	902,410	53.27	50.41	增收主要是制造业缓缴税款集中入库以及去年大规模留抵退税拉低基数影响所致。
2、企业所得税	346,264	577,996	311,986	-9.90	53.98	减收主要是企业利润下滑所致。
3、个人所得税	138,688	249,659	104,979	-24.31	42.05	减收主要是财产转让、股权激励等一次性收入减少所致。
4、资源税	1,697	3,661	1,328	-21.74	36.27	
5、城市维护建设税	192,507	494,970	241,391	25.39	48.77	增收主要是主体税种收入增加导致附加征收税收相应增加所致。
6、房产税	171,183	481,123	150,053	-12.34	31.19	减收主要是年度结转收入减少所致。
7、印花税	86,786	189,474	91,119	4.99	48.09	
8、城镇土地使用税	23,836	116,601	10,499	-55.95	9.00	减收主要是年度结转收入减少所致。
9、土地增值税	313,055	369,005	116,136	-62.90	31.47	减收主要是房地产市场低迷影响所致。
10、车船税	51,593	112,980	53,397	3.50	47.26	
11、耕地占用税	12,621	28,617	17,847	41.41	62.37	
12、契税	293,818	515,550	284,187	-3.28	55.12	
13、环境保护税	2,490	5,181	2,097	-15.78	40.47	
14、其他税收收入	292	-	500	71.23		
二、非税收入	1,790,079	3,432,960	1,752,146	-2.12	51.04	
1、专项收入	227,590	521,564	218,025	-4.20	41.80	
2、行政事业性收费收入	66,305	170,435	81,004	22.17	47.53	
3、罚没收入	79,989	187,575	84,118	5.16	44.84	
4、国有资本经营收入	233,775	4,359	161,373	-30.97	3,701.74	减收主要是去年大力盘活政府资源推高基数所致。
5、国有资源(资产)有偿使用收入	963,993	1,655,393	941,841	-2.30	56.90	
6、捐赠收入	456	-	4,807	954.17		
7、政府住房基金收入	44,991	46,680	78,890	75.35	169.00	增收主要是上缴住房公积金增值收益增加，相应计提计提公共租赁住房资金增加所致。
8、其他收入	172,980	846,953	182,088	5.27	21.50	

佛山市2023年1-6月地方一般公共预算支出执行情况表

附表2

单位：万元

项 目	2022年上半年 完成实绩	2023年年初人大 通过预算数	2023年上半年完成情况			备注
			支出数	比2022年上半年 完成实绩增 (减)%	为2023年年初人 大通过预算%	
合计	4,934,601	10,312,466	4,968,617	0.69	48.18	
1、 一般公共服务支出	597,378	1,135,441	585,285	-2.02	51.55	减支主要是全市各级政府部门落实过“紧日子”要求，严控一般性支出所致。
2、 公共安全支出	423,502	840,233	421,973	-0.36	50.22	
3、 教育支出	1,122,710	2,244,860	1,196,453	6.57	53.30	增支主要是加大对基础教育的投入力度所致。
4、 科学技术支出	450,915	812,548	221,646	-50.85	27.28	减支主要是去年对政策性基金一次性投入抬高基数影响所致。
5、 文化旅游体育与传媒支出	73,595	177,114	57,588	-21.75	32.51	减支主要是部分项目实施进度未达预期所致。
6、 社会保障和就业支出	484,522	1,056,067	537,972	11.03	50.94	增支主要是加大社会养老投入所致。
7、 卫生健康支出	569,177	1,096,471	683,775	20.13	62.36	增支主要是加大基层医疗卫生投入所致。
8、 节能环保支出	61,804	134,060	64,080	3.68	47.80	
9、 城乡社区支出	285,050	655,743	357,232	25.32	54.48	增支主要是加大城乡社区环境卫生投入力度所致。
10、 农林水支出	198,793	353,619	192,949	-2.94	54.56	
11、 交通运输支出	145,277	454,830	151,471	4.26	33.30	
12、 资源勘探信息等支出	107,686	197,457	80,353	-25.38	40.69	减支主要是去年支持中小企业发展资金集中在上半年投入抬高基数所致。
13、 商业服务业等支出	39,831	144,807	20,109	-49.51	13.89	减支主要是上年加大涉外发展服务投入拉高基数所致。
14、 金融支出	7,643	24,348	4,209	-44.93	17.29	
15、 援助其他地区支出	95,308	95,861	79,441	-16.65	82.87	
16、 自然资源海洋气象等支出	39,350	70,251	30,967	-21.30	44.08	
17、 住房保障支出	96,360	266,962	135,656	40.78	50.81	增支主要是加大保障性住房投入力度所致。
18、 粮油物资储备支出	19,170	43,418	22,107	15.32	50.92	增支主要是加大储备粮油补贴力度所致。
19、 灾害防治及应急管理支出	32,147	75,168	31,032	-3.47	41.28	
20、 预备费		131,191			-	
21、 债务付息支出	80,336	148,720	80,188	-0.18	53.92	
22、 其他支出	4,047	153,296	14,131	249.17	9.22	

佛山市2023年1-6月政府性基金预算收入执行情况表

附表3

单位：万元

项目	2022年上半年完成实绩	2023年年初人大通过预算数	2023年上半年完成情况			备注	
			收入数	比2022年上半年完成实绩增(减)%	为2023年年初人大通过预算%		
合计	2,461,134	6,127,358	2,148,160	-12.72	35.06	减收主要是房地产市场低迷，土地出让进度不如预期所致。	
1、	港口建设费收入						
2、	国有土地收益基金收入	12,907	33,209	9,314	-27.84	28.05	减收主要是国有土地使用权出让收入减少，相应计提国有土地收益基金减少所致，
3、	农业土地开发资金收入	4,478	9,676	5,185	15.79	53.59	
4、	国有土地使用权出让收入	2,269,179	5,758,477	1,985,748	-12.49	34.48	减收主要是房地产市场低迷，土地出让进度不如预期所致。
5、	彩票公益金收入	16,187	29,251	20,322	25.55	69.47	
6、	城市基础设施配套费收入	74,891	139,125	45,825	-38.81	32.94	减收主要是今年上半年建筑工程开工情况不如预期所致。
7、	车辆通行费	24,565			-100.00		
8、	污水处理费收入	58,667	157,440	81,506	38.93	51.77	增收主要是加大污水处理费征收管理力度所致。
9、	其他政府性基金收入	0					
10、	专项债务对应项目专项收入	260	180	260	-	144.44	

佛山市2023年1-6月政府性基金预算支出执行情况表

附表4

单位：万元

	项目	2022年上半年完成实绩	2023年年初人大通过预算数	2023年上半年完成情况			备注
				支出数	比2022年上半年完成实绩增（减）%	为2023年年初人大通过预算%	
	合计	5,326,696	9,049,044	5,469,324	2.68	60.44	
1、	国家电影事业发展专项资金安排的支出	82.00		2.00	-97.56		
2、	大中型水库移民后期扶持基金支出	198		312	57.58		
3、	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,405,245	4,374,553	1,788,628	-25.64	40.89	减支主要是国有土地使用权出让收入减少，相应安排支出减少所致。
4、	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-			-		
5、	国有土地收益基金安排的支出	9,532	31,677	8,267	-13.27	26.10	减支主要是国有土地收益基金收入减少，相应安排支出减少所致。
6、	农业土地开发资金安排的支出	300	5,977	1	-99.67	0.02	
7、	城市基础设施配套费安排的支出	45,220	120,145	45,216	-0.01	37.63	
8、	污水处理费安排的支出	47,569	141,222	61,688	29.68	43.68	
9、	大中型水库库区基金安排的支出	5		5	-		
10、	国家重大水利工程建设基金安排的支出	257		389	51.36		
11、	车辆通行费安排的支出	24,200			-100.00		
12、	港口建设费安排的支出	-			-		
13、	民航发展基金支出	675		615	-8.89		
14、	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,513,758	3,587,813	3,252,705	29.40	90.66	增支主要是2023年省安排我市专项债券资金增加，相应安排支出增加所致。
15、	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,221	1,265	2,117	-4.68	167.35	
16、	彩票公益金安排的支出	7,958	23,196	6,856	-13.85	29.56	
17、	地方政府专项债务付息支出	269,476	763,195	302,523	12.26	39.64	

佛山市2023年1-6月国有资本经营收支执行情况表

附表5

单位：万元

项目	收入金额	备注	项目	支出金额	备注
一、利润收入	22,917		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	237	
二、其他国有资本经营预算收入			二、国有企业资本金注入	1,668	
			三、国有企业政策性补贴	500	
			四、其他国有资本经营预算支出	2,305	
收入合计	22,917		支出合计	4,710	

佛山市2023年1-6月社会保险基金收支情况表

附表6

单位：万元

险 种	基金收入情况					基金支出情况					备注
	年初预算	当期累计收入	上年同期累计执行数	比2022年上半年完成实绩增(减)%	完成年初预算(%)	年初预算	当期累计支出	上年同期累计执行数	比2022年上半年完成实绩增(减)%	完成年初预算(%)	
一、职工医疗	1,666,665	810,871	737,050	10.02	48.65	1,657,797	658,714	558,754	17.89	39.73	
二、居民医疗	530,708	179,782	180,019	-0.13	33.88	526,586	226,289	179,241	26.25	42.97	
三、机关养老保险	824,177	445,226	287,227	55.01	54.02	730,853	414,874	275,335	50.68	56.77	
四、城乡居民养老保险	157,880	74,901	86,775	-13.68	47.44	152,122	72,671	73,957	-1.74	47.77	
合计	3,179,430	1,510,780	1,291,071	17.02	47.52	3,067,358	1,372,548	1,087,287	26.24	44.75	

佛山市级2023年1-6月地方一般公共预算收入执行情况表

附表7

单位：万元

项目	2022年上半年 完成实绩	2023年年初人 大通过预算数	2023年上半年完成情况			备注
			收入数	比2022年上半年完 成实绩增（减）%	为2023年年初人大 通过预算%	
合计	895,503	1,747,228	881,373	-1.58	50.44	减收主要是受经济下行以及上年全市加大国有资源（资产）盘活力度拉高基数影响所致。
一、 税收收入	624,324	1,345,350	640,410	2.58	47.60	
二、 非税收入	271,179	401,878	240,963	-11.14	59.96	增收主要是去年加大对国有资源（资产）盘活力度拉高基数所致。

佛山市级2023年1-6月地方一般公共预算支出执行情况表

附表8

单位：万元

项 目	2022年上半年完成实绩	2023年年初人大通过预算数	2023年上半年完成情况			备注
			支出数	比2022年上半年完成实绩增（减）%	为2023年年初人大通过预算%	
合计	1,046,057	2,228,331	902,070	-13.76	40.48	
1、 一般公共服务支出	96,402	273,188	99,438	3.15	36.40	
2、 公共安全支出	55,907	125,324	61,427	9.87	49.01	
3、 教育支出	107,579	203,024	98,212	-8.71	48.37	减支主要是去年对南海技师学院新校园建设项目一次性投入抬高基数所致。
4、 科学技术支出	221,780	273,762	98,362	-55.65	35.93	减支主要是去年对政策性基金一次性投入抬高基数影响所致。
5、 文化旅游体育与传媒支出	27,508	62,071	24,640	-10.43	39.70	
6、 社会保障和就业支出	87,273	180,226	92,073	5.50	51.09	
7、 卫生健康支出	69,929	72,978	61,589	-11.93	84.39	减支主要是随着疫情缓解进入常态化，相关投入减少所致。
8、 节能环保支出	5,126	10,975	5,013	-2.20	45.67	
9、 城乡社区支出	8,338	74,494	10,202	22.36	13.70	增支主要是加大城乡社区公共设施投入力度所致。
10、 农林水支出	90,374	121,180	89,341	-1.14	73.73	
11、 交通运输支出	99,807	372,774	112,262	12.48	30.12	增支主要是上年同期缴回交通运输结余资金冲减支出拉低基数所致。
12、 资源勘探信息等支出	20,813	5,142	6,457	-68.98	125.58	
13、 商业服务业等支出	13,196	111,875	13,724	4.00	12.27	
14、 金融支出	703	9,830	172	-75.53	1.75	
15、 援助其他地区支出	95,308	121,323	79,400	-16.69	65.44	
16、 自然资源海洋气象等支出	7,252	19,828	6,435	-11.27	32.45	
17、 住房保障支出	12,914	93,739	13,808	6.92	14.73	
18、 粮油物资储备支出	3,144	11,142	10,447	232.28	93.76	增支主要是消防应急救援事务支出增加所致。
19、 灾害防治及应急管理支出	13,494	28,854	13,267	-1.68	45.98	
20、 预备费	0	30,000			-	
21、 其他支出	4,975	21,066	2,111	-57.57	10.02	
22、 债务付息支出	4,235	5,536	3,690	-12.87	66.65	

佛山市级2023年1-6月政府性基金预算收入执行情况表

附表9

单位：万元

项目	2022年上半年 完成实绩	2023年年初 人大通过预算数	2023年上半年完成情况			备注
			收入数	比2022年上半年 完成实绩增 (减)%	为2023年年初 人大通过预算%	
合计	116,226	189,512	104,961	-9.69	55.38	
1、 港口建设费收入	-			-	-	
2、 国有土地收益基金收入	3,382	1,844	1,936	-42.76	104.99	
3、 农业土地开发资金收入		32		-	-	
4、 国有土地使用权出让收入	83,883	178,823	97,610	16.36	54.58	增收主要是上年土地出让收入结转在今年入库所致。
5、 彩票公益金收入	4,396	8,813	5,415	23.18	61.44	
6、 车辆通行费	24,565			-100.00	-	
7、 专项债务对应项目专项收入	-			-	-	

佛山市级2023年1-6月政府性基金预算支出执行情况表

附表10

单位：万元

项目	2022年上半年 完成实绩	2023年年初 人大通过预算数	2023年上半年完成情况			备注
			支出数	比2022年上 半年完成实 绩增（减）%	为2023年年初 人大通过预算 %	
合计	519,208	1,638,310	895,797	72.53	54.68	
1、 国家电影事业发展专项资金安排的支出	-			-	-	
2、 大中型水库移民后期扶持基金支出	-			-	-	
3、 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	426,965	637,713	183,599	-57.00	28.79	减支主要是部分基建项目实施进度未达预期所致。
4、 国有土地收益基金安排的支出	131	1,800		-100.00	-	
5、 国家重大水利工程建设基金安排的支出	-				-	
6、 港口建设费安排的支出	-			-	-	
7、 车辆通行费安排的支出	24,200			-100.00	-	
8、 民航发展基金支出	675	615	615	-8.89	100.00	
9、 彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,477	2,184	1,645	11.37	75.32	
10、 彩票公益金安排的支出	3,208	6,975	1,000	-68.83	14.34	
11、 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	814,010	659,376	-	81.00	
12、 地方政府专项债务付息支出	62,552	175,014	49,562	-20.77	28.32	
13、 抗疫特别国债安排的支出	-			-	-	

佛山市级2023年1-6月国有资本经营收支执行情况表

单位：万元

附表11

项目	收入金额	备注	项目	支出金额	备注
一、利润收入	12,786		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	-	因涉及支出政策调整，按项目支出需求延后至7月份支付，7月上旬已完成上半年资金拨付（共4076万元）。
			二、其他国有资本经营预算支出	-	
收入合计	12,786		支出合计	-	