

# 佛山市2022年1-6月地方一般公共预算收入执行情况表

附件1

单位：万元

项目	2021年上半年 完成实绩	2022年年初预 算数	2022年上半年完成情况			备注
			收入数	比2021年上半年 完成实绩增 (减)%	为2022年年初 人大通过预算%	
合计	4,204,086	8,560,905	4,013,664	0.64	46.88	比2021年上半年增幅为扣除留抵退税的可比口径。
一、 税收收入	2,936,125	5,860,699	2,223,585	-16.53	37.94	比2021年上半年增幅为扣除留抵退税的可比口径。减收主要是经济下行、疫情因素叠加新的组合式税费支持政策落地影响所致。
1、 增值税	921,557	1,786,465	588,755	-11.76	32.96	比2021年上半年增幅为扣除留抵退税的可比口径。减收主要是经济下行、疫情因素叠加新的组合式税费支持政策落地影响所致。
2、 企业所得税	444,815	740,132	346,264	-22.16	46.78	减收主要是疫情和成本上涨对企业生产经营造成冲击，叠加新的减税缓税政策影响所致。
3、 个人所得税	167,290	302,590	138,688	-17.10	45.83	减收主要是资本市场活跃度下降，个人股权转让交易低迷所致。
4、 资源税	152	3,188	1,697	1,016.45	53.23	
5、 城市维护建设税	251,864	541,585	192,507	-23.57	35.55	减收主要是主体税种收入减少导致附加征收税收相应减少所致。
6、 房产税	130,860	378,117	171,183	30.81	45.27	增收主要是开展税源核查工作加强征收管理所致。
7、 印花税	70,921	164,168	86,786	22.37	52.86	增收主要是加强对购销合同印花税管理所致。
8、 城镇土地使用税	15,183	92,665	23,836	56.99	25.72	增收主要是开展税源核查工作加强征收管理所致。
9、 土地增值税	277,355	613,614	313,055	12.87	51.02	增收主要是推进土地增值税收入清算工作所致。
10、 车船税	50,362	111,851	51,593	2.44	46.13	
11、 耕地占用税	11,398	20,217	12,621	10.73	62.43	
12、 契税	591,192	1,099,733	293,818	-50.30	26.72	减收主要是房地产市场交易低迷所致。
13、 环境保护税	2,871	6,374	2,490	-13.27	39.06	
14、 其他税收收入	305	-	292	-4.26	-	
二、 非税收入	1,267,961	2,700,206	1,790,079	41.18	66.29	
1、 专项收入	274,883	523,655	227,590	-17.20	43.46	减收主要是主体税种收入减少导致计提教育费附加和地方教育附加收入减少所致。
2、 行政事业性收费收入	83,664	144,652	66,305	-20.75	45.84	减收主要是上年人防事业性收费收入集中在上半年缴入，抬高基数所致。
3、 罚没收入	82,506	140,580	79,989	-3.05	56.90	
4、 国有资本经营收入	171,756	25,000	233,775	36.11	935.10	增收主要是盘活政府资源，加大对国有资本经营收入统筹力度所致。
5、 国有资源（资产）有偿使用收入	379,276	1,056,683	963,993	154.17	91.23	增收主要是加大对国有资源（资产）处置力度所致。
6、 捐赠收入	18,240	-	456	-97.50	-	
7、 政府住房基金收入	22,633	28,388	44,991	98.78	158.49	
8、 其他收入	235,003	781,248	172,980	-26.39	22.14	减收主要是上年同期部分房地产企业缴纳一次性大额违约金，抬高基数所致。

# 佛山市2022年1-6月地方一般公共预算支出执行情况表

附件2

单位：万元

项 目	2021年上半年 完成实绩	2022年年初人大 通过预算数	2022年上半年完成情况			备注
			支出数	比2021年上半年 完成实绩增 (减)%	为2022年年初人 大通过预算%	
合计	5,051,488	10,360,497	4,934,601	-2.31	47.63	
1、 一般公共服务支出	718,995	1,578,406	597,378	-16.91	37.85	减支主要是全市各级政府部门落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出所致。
2、 公共安全支出	482,903	831,066	423,502	-12.30	50.96	
3、 教育支出	982,454	1,997,568	1,122,710	14.28	56.20	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	402,772	1,105,086	450,915	11.95	40.80	增支主要是加大政策性投资基金和制造业数字化智能化转型发展投入所致。
5、 文化旅游体育与传媒支出	77,281	200,191	73,595	-4.77	36.76	
6、 社会保障和就业支出	591,899	961,045	484,522	-18.14	50.42	减支主要是上年同期基本养老保险基金补助支出增加抬高基数所致。
7、 卫生健康支出	466,513	968,235	569,177	22.01	58.79	增支主要是受疫情影响加大疫情防控投入所致。
8、 节能环保支出	93,812	173,422	61,804	-34.12	35.64	
9、 城乡社区支出	478,270	613,285	285,050	-40.40	46.48	减支主要是上年同期加大公交运营投入力度抬高基数所致。
10、 农林水支出	141,692	333,906	198,793	40.30	59.54	增支主要是加大对对口帮扶投入所致。
11、 交通运输支出	153,046	335,163	145,277	-5.08	43.35	减支主要是上年同期加大公路水路、佛山新机场建设等一次性支出力度所致。
12、 资源勘探信息等支出	23,436	108,416	107,686	359.49	99.33	增支主要是加大对社会公益行业和中小微企业发展投入所致。
13、 商业服务业等支出	23,215	165,351	39,831	71.57	24.09	增支主要是加大涉外发展服务投入所致。
14、 金融支出	17,548	29,783	7,643	-56.45	25.66	
15、 援助其他地区支出	97,720	95,290	95,308	-2.47	100.02	
16、 自然资源海洋气象等支出	32,491	95,697	39,350	21.11	41.12	
17、 住房保障支出	87,982	223,371	96,360	9.52	43.14	
18、 粮油物资储备支出	11,550	41,230	19,170	65.97	46.50	增支主要是上年同期收回粮库结余资金降低基数所致。
19、 灾害防治及应急管理支出	34,456	90,818	32,147	-6.70	35.40	减支主要是上年同期加大“智能制造、本质安全”示范企业创建等一次性支出抬高基数所致。
20、 预备费		122,545			-	
21、 债务付息支出	91,072	163,258	80,336	-11.79	49.21	
22、 其他支出	42,381	127,364	4,047	-90.45	3.18	

# 佛山市2022年1-6月政府性基金预算收入执行情况表

附件3

单位：万元

项目	2021年上半年完成实绩	2022年年初人大通过预算数	2022年上半年完成情况			备注
			收入数	比2021年上半年完成实绩增(减)%	为2022年年初人大通过预算%	
合计	5,619,943	10,332,749	2,461,134	-56.21	23.82	减收主要是房地产市场冷淡，土地出让进度不如预期所致。
1、 港口建设费收入	2	0	0	-100.00	-	
2、 国有土地收益基金收入	21,500	50,031	12,907	-39.97	25.80	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	5,695	8,915	4,478	-21.37	50.23	减收主要是国有土地使用权出让收入减少，相应计提农业土地开发资金减少所致，
4、 国有土地使用权出让收入	5,391,614	9,881,139	2,269,179	-57.91	22.96	减收主要是房地产市场冷淡，土地出让进度不如预期所致。
5、 彩票公益金收入	15,537	27,956	16,187	4.18	57.90	
6、 城市基础设施配套费收入	95,799	151,815	74,891	-21.82	49.33	减收主要是受疫情影响，建筑工程开工情况不如预期所致。
7、 车辆通行费	22,186	54,093	24,565	10.72	45.41	
8、 污水处理费收入	66,570	158,800	58,667	-11.87	36.94	
9、 其他政府性基金收入	30	0	0	-100.00	-	
10、 专项债务对应项目专项收入	1,010	0	260	-74.26	-	

## 佛山市2022年1-6月政府性基金预算支出执行情况表

附件4

单位：万元

项目	2021年上半年完成实绩	2022年年初人大通过预算数	2022年上半年完成情况			备注
			支出数	比2021年上半年完成实绩增（减）%	为2022年年初人大通过预算%	
合计	5,473,571	10,532,938	5,326,696	-2.68	50.57	
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	92	82.00	-	89.13	
2、大中型水库移民后期扶持基金支出	237	407	198	-16.46	48.66	
3、国有土地使用权出让收入安排的支出	4,455,996	9,083,320	2,405,245	-46.02	26.48	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	15,241	49,541	9,532	-37.46	19.24	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	1,100	4,792	300	-72.73	6.26	减支主要是农业土地开发资金收入减少，相应安排支出减少所致。
7、城市基础设施配套费安排的支出	64,946	157,822	45,220	-30.37	28.65	减支主要是城市基础设施配套费收入减少，相应安排支出减少所致。
8、污水处理费安排的支出	91,722	159,847	47,569	-48.14	29.76	
9、大中型水库库区基金安排的支出	-	-	5	-		
10、国家重大水利工程建设基金安排的支出	548	784	257	-53.10	32.78	
11、车辆通行费安排的支出	13,848	52,470	24,200	74.75	46.12	增支主要是车辆通行费收入增加，相应安排支出增加所致。
12、港口建设费安排的支出	617	-	-	-100.00		
13、民航发展基金支出	-	675	675	-		
14、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	596,591	401,296	2,513,758	321.35	626.41	增支主要是2022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	-8,002	122	2,221	-127.76	1,820.49	
16、彩票公益金安排的支出	7,284	27,302	7,958	9.25	29.15	
17、地方政府专项债务付息支出	233,443	594,468	269,476	15.44	45.33	

## 佛山市2022年1-6月国有资本经营收支执行情况表

附件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	22,624		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4,643	
二、其他国有资本经营预算收入	2,075		二、国有企业资本金注入	8,628	
			三、其他国有资本经营预算支出	4,617	
收入合计	24,699		支出合计	17,888	

# 佛山市2022年1-6月社会保险基金收支情况表

附件6

单位：万元

险 种	基金收入情况					基金支出情况					备注
	年度预算	当期累计收入	上年同期累计执行数	比2021年上半年完成实绩增(减)%	完成年度预算(%)	年度预算	当期累计支出	上年同期累计执行数	比2021年上半年完成实绩增(减)%	完成年度预算(%)	
一、基本医疗保险	1,700,407	916,641	812,769	12.78	53.91	1,632,859	737,995	770,069	-4.17	45.20	
二、失业保险	129,695	38,240	34,324	11.41	29.48	162,148	74,760	48,457	54.28	46.11	
三、机关养老保险	584,842	287,227	301,443	-4.72	49.11	570,022	275,335	279,664	-1.55	48.30	
四、城乡居民养老保险	142,463	86,775	79,356	9.35	60.91	155,182	73,957	73,881	0.10	47.66	
合计	2,557,407	1,328,883	1,227,892	8.22	51.96	2,520,211	1,162,047	1,172,071	-0.86	46.11	

## 佛山市级2022年1-6月地方一般公共预算收入执行情况表

附件7

单位：万元

项目	2021年上半年 完成实绩	2022年年初人 大通过预算数	2022年上半年完成情况			备注
			收入数	比2021年上半年完 成实绩增（减）%	为2022年年初人大 通过预算%	
合计	1,010,816	1,991,336	895,503	-11.41	44.97	减收主要是受疫情及经济下行压力影响，全市税收收入减少所致。
一、 税收收入	802,459	1,571,728	624,324	-22.20	39.72	减收主要是受疫情及经济下行压力影响，全市税收收入减少所致。
二、 非税收入	208,357	419,608	271,179	30.15	64.63	增收主要是加大对国有资源（资产）盘活力度所致。

# 佛山市级2022年1-6月地方一般公共预算支出执行情况表

附件8

单位：万元

项	目	2021年上半年完成实绩	2022年年初人大通过预算数	2022年上半年完成情况			备注
				支出数	比2021年上半年完成实绩增（减）%	为2022年年初人大通过预算%	
合计		1,202,838	2,369,665	1,046,057	-13.03	44.14	
1、	一般公共服务支出	111,158	252,465	96,402	-13.27	38.18	减支主要是政府部门不折不扣落实过“紧日子”要求，压减一般性支出所致。
2、	公共安全支出	80,902	125,799	55,907	-30.90	44.44	
3、	教育支出	129,813	245,366	107,579	-17.13	43.84	减支主要是上年同期加大高等教育人才发展一次性投入抬高基数所致。
4、	科学技术支出	226,237	622,640	221,780	-1.97	35.62	
5、	文化旅游体育与传媒支出	19,083	61,685	27,508	44.15	44.59	增支主要是加大对传媒宣传投入所致。
6、	社会保障和就业支出	145,049	181,727	87,273	-39.83	48.02	减支主要是上年加大社保基金投入抬高基数所致。
7、	卫生健康支出	46,026	92,545	69,929	51.93	75.56	增支主要是受疫情影响加大疫情防控投入所致。
8、	节能环保支出	5,704	14,652	5,126	-10.13	34.98	
9、	城乡社区支出	135,226	68,800	8,338	-93.83	12.12	减支主要是上年同期加大公交运营投入力度抬高基数所致。
10、	农林水支出	16,133	116,560	90,374	460.18	77.53	增支主要是加大对口帮扶投入所致。
11、	交通运输支出	105,902	224,340	99,807	-5.76	44.49	
12、	资源勘探信息等支出	11,656	51,495	20,813	78.56	40.42	增支主要是省增加对我市产业集聚区建设投入所致。
13、	商业服务业等支出	4,835	46,363	13,196	172.93	28.46	增支主要是加大汽车消费补贴投入力度所致。
14、	金融支出	1,373	5,614	703	-48.80	12.52	
15、	援助其他地区支出	97,720	95,290	95,308	-2.47	100.02	
16、	自然资源海洋气象等支出	9,950	20,489	7,252	-27.12	35.39	
17、	住房保障支出	13,778	41,761	12,914	-6.27	30.92	
18、	粮油物资储备支出	2,546	11,417	3,144	23.49	27.54	增支主要是上年收回粮食储备库建设资金降低基数所致。
19、	灾害防治及应急管理支出	17,800	32,665	13,494	-24.19	41.31	减支主要是上年加大消防应急救援等一次性投入抬高基数所致。
20、	预备费		30,000	0		-	
21、	其他支出	17,710	21,511	4,975	71.91	23.13	
23、	债务付息支出	4,237	6,478	4,235	-0.05	65.37	



## 佛山市级2022年1-6月政府性基金预算收入执行情况表

附件9

单位：万元

项目	2021年上半年完成实绩	2022年年初人大通过预算数	2022年上半年完成情况			备注
			收入数	比2021年上半年完成实绩增(减)%	为2022年年初人大通过预算%	
合计	360,484	596,073	116,226	-67.76	19.50	减收主要是房地产市场冷淡，市级土地出让进度不及预期所致。
1、 港口建设费收入	2	-	-	-100.00	-	
2、 国有土地收益基金收入		6,150	3,382	-	54.99	
3、 农业土地开发资金收入		39		-	-	
4、 国有土地使用权出让收入	332,971	528,086	83,883	-74.81	15.88	减收主要是房地产市场冷淡，市级土地出让进度不及预期所致。
5、 彩票公益金收入	4,315	7,705	4,396	1.88	57.05	
6、 车辆通行费	22,186	54,093	24,565	10.72	45.41	
7、 专项债务对应项目专项收入	1,010	-	-	-100.00	-	

## 佛山市级2022年1-6月政府性基金预算支出执行情况表

附件10

单位：万元

项目	2021年上半年 完成实绩	2022年年初人 大通过预算数	2022年上半年完成情况			备注
			支出数	比2021年上 半年完成实 绩增（减）%	为2022年年初 人大通过预算 %	
合计	719,044	1,699,560	519,208	-27.79	30.55	
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	20	344	-	-100.00	-	
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	516,235	1,487,804	426,965	-17.29	28.70	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、 国有土地收益基金安排的支出		6,150	131	-	2.13	
5、 国家重大水利工程建设基金安排的支出		740	-		-	
6、 港口建设费安排的支出	167	-	-	-100.00	-	
7、 车辆通行费安排的支出	13,848	52,470	24,200	74.75	46.12	增支主要是车辆通行费收入增加，相应安排支出增加所致。
8、 民航发展基金支出		675	675		100.00	
9、 彩票发行销售机构业务费安排的支出	-8,523	-	1,477	117.33	-	
10、 彩票公益金安排的支出	2,330	7,470	3,208	37.68	42.95	
11、 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145,474	-	-	-100.00	-	
12、 地方政府专项债务付息支出	49,493	143,907	62,552	26.39	43.47	
13、 抗疫特别国债安排的支出		-	-	-	-	

## 佛山市级2022年1-6月国有资本经营收支执行情况表

附件11

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	7,989		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4,111	
			二、其他国有资本经营预算支出	227	
收入合计	7,989		支出合计	4,338	