

2018年1-6月南沙区一般公共预算收入情况表

单位：万元

科目	年初预算	2018年1-6月实绩	为年度计划%	去年同期实绩	比同期±额	比同期±%
一、税收收入	585,498.00	330,812.90	56.50%	289,638.40	41,174.50	14.22%
增值税	256,470.00	154,554.72	60.26%	132,534.52	22,020.20	16.61%
其中：改征增值税	0.00	35,230.32	-	27,414.16	7,816.16	28.51%
营业税	0.00	-42.03	-	214.62	-256.65	-119.58%
企业所得税	140,635.00	83,317.70	59.24%	83,067.48	250.22	0.30%
城市维护建设税	106,680.00	49,393.60	46.30%	44,805.27	4,588.33	10.24%
房产税	36,311.00	6,602.90	18.18%	7,905.99	-1,303.09	-16.48%
印花稅	25,598.00	22,136.18	86.48%	15,809.71	6,326.47	40.02%
城镇土地使用稅	11,199.00	11,622.43	103.78%	1,584.79	10,037.64	633.37%
车船使用牌照稅	2,105.00	810.07	38.48%	979.76	-169.69	-17.32%
耕地占用稅	5,000.00	2,417.33	48.35%	2,736.26	-318.93	-11.66%
其他稅收收入	1,500.00	-	-	-	-	-
二、非稅收入	156,531.00	48,985.57	31.29%	51,112.55	-2,126.99	-4.16%
专项收入	55,976.00	17,579.87	31.41%	16,093.61	1,486.26	9.24%
行政事业性收费收入	15,518.00	9,615.89	61.97%	6,802.83	2,813.06	41.35%
罚没收入	9,948.00	4,056.76	40.78%	3,757.78	298.98	7.96%
捐赠收入	0.00	109.44	-	29.01	80.43	277.25%
国有资产（资产）有偿使用收入	59,903.00	14,235.03	23.76%	9,287.63	4,947.40	53.27%
其他收入	15,186.00	3,388.58	22.31%	15,141.69	-11,753.11	-77.62%
收入总计	742,029.00	379,798.47	51.18%	340,750.95	39,047.52	11.46%
其中：国税部门组织收入	367,894.60	217,164.22	59.03%	192,672.53	24,491.69	12.71%
地税部门组织收入	253,097.42	131,270.11	51.87%	113,055.09	18,215.02	16.11%
财政部门组织收入	121,037.92	31,363.93	25.91%	35,023.33	-3,659.40	-10.45%

2018年1-6月南沙区一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目	年初预算	2018年1-6月实绩	完成计划%	去年同期	同比增减	同比增减%
一、一般公共服务	177,131.79	75,074.51	42.38%	67,214.46	7,860.05	11.69%
二、国防	1,262.94	634.83	50.27%	788.35	-153.52	-19.47%
三、公共安全	102,045.90	52,743.18	51.69%	39,253.12	13,490.06	34.37%
四、教育	199,301.43	104,696.52	52.53%	58,602.79	46,093.73	78.65%
五、科学技术	66,862.34	48,592.52	72.68%	53,530.56	-4,938.04	-9.22%
六、文化体育与传媒	11,547.98	4,005.64	34.69%	4,258.81	-253.17	-5.94%
七、社会保障和就业	55,367.44	34,367.19	62.07%	20,173.28	14,193.91	70.36%
八、医疗卫生	106,269.88	43,078.86	40.54%	37,858.53	5,220.33	13.79%
九、节能环保	53,719.01	64,670.27	120.39%	28,088.67	36,581.60	130.24%
十、城乡社区事务	380,844.29	196,977.18	51.72%	227,100.09	-30,122.91	-13.26%
十一、农林水事务	60,670.77	32,015.57	52.77%	62,661.27	-30,645.70	-48.91%
十二、交通运输	18,712.44	16,870.12	90.15%	33,007.20	-16,137.08	-48.89%
十三、资源勘探电力信息等事务	35,771.18	8,788.60	24.57%	8,170.96	617.64	7.56%
十四、商业服务业等事务	15,063.98	518.82	3.44%	2,583.75	-2,064.93	-79.92%
十五、国土资源气象等事务	21,568.32	4,955.04	22.97%	11,889.11	-6,934.07	-58.32%
十六、住房保障支出	24,537.57	16,767.91	68.34%	14,110.26	2,657.65	18.83%
十七、援助其他地区支出	-	-	-	-	-	-
十八、粮油物资储备事务	1,983.27	951.06	47.95%	1,794.07	-843.01	-46.99%
十九、预备费	16,000.00	-	0.00%	-	-	-
二十、金融监管等事务支出	1,934.25	338.41	17.50%	445.86	-107.45	-24.10%
二十一、债务还本付息支出	35,007.00	34,902.08	99.70%	-	34,902.08	-
二十二、债务发行费用支出	215.00	1.89	0.88%	227.43	-225.54	-99.17%
二十三、其他支出	42,207.04	238.00	0.56%	-14.13	252.13	-1784.36%
支出合计	1,428,023.82	741,188.20	51.90%	671,744.44	69,443.76	10.34%

2018年1-6月南沙区政府性基金预算收支明细表

单位：万元

预算科目	年初预算	实绩	进度%	预算科目	年初预算	实绩	进度%
一、散装水泥专项资金收入	-	-	-	一、一般公共服务	-	-	-
二、新型墙体材料专项基金收入	-	-	-	二、教育	-	-	-
三、文化事业建设费收入	-	-	-	三、文化体育与传媒	88.00	65.00	73.86%
四、农业发展基金收入	-	-	-	四、社会保障和就业	34.28	1.24	3.62%
五、新菜地开发建设基金收入	-	-	-	五、城乡社区事务	2,107,658.61	597,832.59	28.36%
六、新增建设用地土地有偿使用费收入	-	-	-	六、农林水事务	-	-	-
七、林业基金收入	-	-	-	七、交通运输	-	-	-
八、育林基金收入	-	-	-	八、资源勘探信息等支出	-	-	-
九、森林植被恢复费	-	-	-	九、粮油物资储备管理等事务	-	-	-
十、地方水利建设基金收入	-	-	-	十、金融监管支出	-	-	-
十一、水资源补偿费收入	-	-	-	十一、其他支出	1,042.55	104.19	9.99%
十二、残疾人就业保障金收入	-	-	-	十二、债务付息支出	30,180.00	30,179.52	100.00%
十三、城市公用事业附加收入	-	-	-	十三、债务发行费用支出	215.00	1.51	0.70%
十四、国有土地使用权出让金收入	2,200,000.00	830,230.04	37.74%				
十五、国有土地收益基金收入	-	-	-				
十六、农业土地开发资金收入	1,500.00	-	0.00%				
十七、大中型水库库区基金收入	-	-	-				
十八、彩票公益金收入	1,000.00	299.86	29.99%				
十九、城市基础设施配套费收入	75,000.00	31,631.41	42.18%				
二十、小型水库移民扶助基金收入	-	-	-				
二十一、水土保持补偿费收入	-	-	-				
二十二、污水处理费收入	7,500.00	4,084.59	54.46%				
本年基金收入合计	2,285,000.00	866,245.90	37.91%	本年基金支出合计	2,139,218.44	628,184.05	29.37%