

中山市火炬开发区2012年一般预算收支决算总表

单位：万元

收入项目	2012年初预算数	2012年调整后预算	2012年实际数	为调整后预算	支出项目	2012年初预算	2012年调整后预算	2012年实际数	为调整后预算
收入总计	254,608	261,875	264,327	100.94%	支出总计	254,608	261,875	264,123	101%
一、一般预算收入合计	232,405	237,657	244,727	102.97%	一、一般预算支出合计	229,422	236,689	239,548	101%
(一) 税收收入	193,132	185,197	198,085	106.96%	(一) 一般公共服务	17,000	17,000	16,625	98%
1、国税征收收入	73,638	70,497	83,441	118.36%	(二) 外交	-	-	-	
2、地税征收收入	119,494	114,700	114,644	99.95%	(三) 国防	-	-	-	
(二) 非税收入	39,273	52,460	46,642	88.91%	(四) 公共安全	16,000	16,000	16,179	101%
1、行政事业性收费及罚没收入	26,787	14,904	11,861	79.58%	(五) 教育	46,000	46,000	46,910	102%
2、国有资本经营收益	3,000	2,500	2,402	96.08%	(六) 科学技术	10,200	10,200	10,526	103%
其中：公建物业行政事业单位办公楼租金上缴					(七) 文化体育与传媒	3,000	3,000	3,549	118%
3、专项收入	7,556	9,056	9,999	110.41%	(八) 社会保障和就业	13,500	13,500	13,616	101%
其中：排污费	56	56	45	80.36%	(九) 医疗卫生	8,000	12,000	11,901	99%
教育费附加	7,500	9,000	9,954	110.60%	(十) 节能环保	5,500	5,500	5,318	97%
水资源费					(十一) 城乡社区事务	39,805	52,005	46,527	89%
4、国有资产(资产)有偿使用收入	430	20,000	16,637	83.19%	(十二) 农林水事务	26,000	26,000	25,448	98%
5、其他收入	1,500	6,000	5,743	95.72%	(十三) 交通运输	800	1,487	7,278	489%
二、上级补助收入合计	22,203	24,218	19,600	80.93%	(十四) 资源勘探电力信息等	5,000	4,000	2,884	72%
(一) 返还性收入	22,203	24,218	19,600	80.93%	(十五) 商业服务业等事务	-	-	-	
1、增值税和消费税退税返还收入	12,536	12,536	12,536		(十六) 金融监管等事务支出	1,000	1,000	1,000	
2、税收基数返还收入	3,267	3,267	3,267	100.00%	(十七) 地震灾后恢复重建支出	-	-	-	
3、其他体制补助	6,400	8,415	3,797	45.12%	(十八) 国土资源气象等事务	500	500	537	107%
					(十九) 住房保障支出	3,800	3,800	3,367	89%
					(二十) 粮油物资储备事务	-	-	-	
					(二十一) 预备费	11,620			
					(二十二) 国债还本付息支出	-	-	-	
					(二十三) 其他支出	21,697	24,697	27,883	113%
					(二十四) 转移性支出	-	-	-	
					二、上缴上级支出	25,186	25,186	24,575	98%
					(一) 体制上解	184	184	184	100%
					(二) 出口退税上解支出	7,000	7,000	9,799	140%
					(三) 专项上解支出	18,002	18,002	14,592	81%
					1、嘉明电力专项上解	7,350	7,350	4,095	56%
					2、土地规费(公建、超容)上解	532	532	532	100%
					3、交通建设专项资金上解	8,500	8,500	8,498	100%
					4、援疆、援疆资金上解	1,395	1,395	1,375	99%
					5、人防易地建设费上解	225.00	225.00	91.35	
					本年结余			204	
					上年累计结余			4,838	
					年末滚存结余			5,042	