

中山市火炬开发区2013年公共财政预算收支草案

单位：万元

收入项目	2012年初预算数	2012年实绩数	2013年收入预算			支出项目	2012年初预算	2013年支出预算			备注
			收入预算数	较上年实绩增长(%)	较上年预算增长(%)			支出预算数	较上年预算增加	较上年预算增长(%)	
预算内收入总计	254,608	264,327	291,561	10.30%	14.51%	预算内支出总计	254,608	291,561	36,953	14.51%	
一、一般预算收入合计	232,405	244,727	269,200	10.00%	15.83%	一、一般预算支出合计	229,422	263,478	34,056	14.84%	
(一) 税收收入	193,132	198,085	215,436	8.76%	11.55%	(一) 一般公共服务	17,000	18,000.00	1,000	5.88%	
1、国税征收收入	73,638	83,441	88,766	6.38%	20.54%	(二) 外交			-		
2、地税征收收入(含农业二税)	119,494	114,644	126,670	10.49%	6.01%	(三) 国防			-		
3、增值税退税						(四) 公共安全	16,000	16,000.00	-		
4、成品油价税费改革增值税和城市维护建设税划出						(五) 教育	46,000	52,850.00	6,850	14.89%	
5、跨市总机构所得税分配						(六) 科学技术	10,200	12,100.00	1,900	18.63%	
(二) 非税收入	39,273	46,642	53,764	15.27%	36.90%	(七) 文化体育与传媒	3,000	3,500.00	500	16.67%	
1、行政事业性收费及罚没收入	26,787	11,861	27,683	133.40%	3.34%	(八) 社会保障和就业	13,500	15,000.00	1,500	11.11%	
2、国有资本经营收益	3,000	2,402	3,000	24.90%		(九) 医疗卫生	8,000	15,000.00	7,000	87.50%	
其中：						(十) 节能环保	5,500	6,000.00	500	9.09%	
3、专项收入	7,556	9,999	11,081	10.82%	46.65%	(十一) 城乡社区事务	39,805	49,020.00	9,215	23.15%	
其中：排污费	56	45	81	80.00%	44.64%	(十二) 农林水事务	26,000	30,000.00	4,000	15.38%	
教育费附加	7,500	9,954	11,000	10.51%	46.67%	(十三) 交通运输	800	3,000.00	2,200	275.00%	
水资源费						(十四) 资源勘探电力信息等事务	5,000	5,000.00	-		
广告收入						(十五) 商业服务业等事务			-		
4、国有资源(资产)有偿使用收入	430	16,637	6,000	-63.94%	1295.35%	(十六) 金融监管等事务支出	1,000	1,000.00	-		
5、其他收入	1,500	5,743	6,000	4.48%	300.00%	(十七) 地震灾后恢复重建支出			-		
二、上级补助收入合计	22,203	19,600	22,361	14.09%	0.71%	(十八) 援助其他地区支出			-		
(一) 返还性收入	22,203	19,600	22,361	14.09%	0.71%	(十九) 国土资源气象等事务	500	550.00	50	10.00%	
1、增值税和消费税税收返还收入	12,536	12,536	12,536			(二十) 住房保障支出	3,800	3,800.00	-		
2、税收基数返还收入	3,267	3,267	3,267			(二十一) 粮油物资储备事务			-		
3、规费补助(含：交通补助158万)	6,400	3,797	6,558	72.72%	2.47%	(二十二) 预备费	11,620	12,658.00	1,038	8.93%	
						(二十三) 国债还本付息支出			-		
						(二十四) 其他支出	21,697	20,000.00	-1,697	-7.82%	
						(二十五) 转移性支出			-		
						二、上解上级支出	25,186	28,083	2,897	11.50%	
						(一) 体制上解	184		-184	-100.00%	
						(二) 出口退税上解支出	7,000	12,850.00	5,850	83.57%	
						(三) 专项上解支出	18,002	15,233.00	-2,769	-15.38%	
						1、嘉明电力专项上解	7,350	4,900.00	-2,450	-33.33%	
						2、规费上解	532		-532	-100.00%	
						3、交通建设专项资金上解	8,500	8,860.00	360	4.24%	
						4、援疆、援藏资金上解	1,395	1,383.00	-12	-0.86%	
						5、人防易地建设费上解	225.00	90.00	-135	-60.00%	
									-		

备注：2012年收入实绩数为预计数，2013年国、地税及非税收入最终根据2012年实绩按增幅调整。