

# 中山市火炬开发区2013年公共财政预算收支决算总表

单位：万元

收 入 项 目	2013年初预算数	2013年实绩数	为年初预算	支 出 项 目	2013年初预算数	2013年实绩数	为年初预算
预算内收入总计	291,561	320,166	109.81%	预算内支出总计	291,561	319,977	109.75%
一、公共财政预算收入合计	269,200	277,051	102.92%	一、公共财政预算支出合计	263,478	284,602	108.02%
(一) 税收收入	215,436	220,820	102.50%	(一) 一般公共服务	18,000	20,630	114.61%
1、国税征收收入	88,766	96,921	109.19%	(二) 外交			
2、地税征收收入	126,670	123,899	97.81%	(三) 国防			
(二) 非税收入	53,764	56,231	104.59%	(四) 公共安全	16,000	15,740	98.38%
1、行政事业性收费及罚没收入	27,683	12,498	45.15%	(五) 教育	52,850	47,870	90.58%
2、国有资本经营收益	3,000	1,221	40.70%	(六) 科学技术	12,100	11,638	96.18%
其中：公建物业行政事业单位办公租金上缴				(七) 文化体育与传媒	3,500	3,680	105.14%
3、专项收入	11,081	10,611	95.76%	(八) 社会保障和就业	15,000	17,708	118.05%
其中：排污费	81	52	64.20%	(九) 医疗卫生	15,000	13,958	93.05%
教育费附加	11,000	10,559	95.99%	(十) 节能环保	6,000	10,914	181.90%
水资源费				(十一) 城乡社区事务	49,020	54,877	111.95%
4、国有资源（资产）有偿使用收入	6,000	23,194	386.57%	(十二) 农林水事务	30,000	29,055	96.85%
5、其他收入	6,000	8,707	145.12%	(十三) 交通运输	3,000	13,907	463.57%
二、上级补助收入合计	22,361	43,115	192.81%	(十四) 资源勘探电力信息等事务	5,000	5,039	100.78%
(一) 返还性收入	22,361	43,115	192.81%	(十五) 商业服务业等事务			
1、增值税和消费税税收返还收入	12,536	12,536	100.00%	(十六) 金融监管等事务支出	1,000		
2、税收基数返还收入	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	6,558	27,311.6	416.46%	(十八) 国土资源气象等事务	550	666	121.09%
				(十九) 住房保障支出	3,800	4,038	106.26%
				(二十) 粮油物资储备事务			
				(二十一) 预备费	12,658		
				(二十二) 国债还本付息支出			
				(二十三) 其他支出	20,000	34,882	174.41%
				(二十四) 转移性支出			
				二、上解上级支出	28,083	35,375	125.97%
				(一) 体制上解			
				(二) 出口退税上解支出	12,850	21,500	167.32%
				(三) 专项上解支出	15,233	13,875	91.09%
				1、嘉明电力专项上解	4,900	3,103.27	63.33%
				2、交通建设专项资金上解	8,860	8,860	100.00%
				3、援疆、援藏资金上解	1,383	1,383	100.00%
				4、土地规费(公建、超容)上解			
				5、人防易地建设费上解	90.00	529.00	587.78%
				本年结余		188	
				上年累计结余		5,042	
				年末滚存结余		5,230	

# 火炬区2013年基金决算汇总表

单位：万元

收入项目	2012年结余	2013年实绩	支出项目	2013年实绩	2013年结余
三、基金预算收入合计	23,302	107,748	三、基金预算支出合计	95,107	35,943
(一) 本级基金预算收入	23,302	9,587	1、教育	110	3,576
1、散装水泥专项资金收入			2、文化体育与传媒	95	112
2、新型墙体材料专项基金收入			3、社会保障和就业	2,071	9,147
3、文化事业建设费收入	165	42	4、城乡社区事务	92,831	23,108
4、育林基金收入			其中：国有土地使用权出让金支出	81,144	1,540
5、地方水利建设基金收入			城市基础设施配套费支出	6,851	13,365
6、水资源补偿费收入			城市公用事业附加支出	998	1,044
7、残疾人就业保障金收入	7,937	3,281	农业土地开发资金支出	3,838	7,159
8、政府住房基金收入			5、农林水事务		
9、城市公用事业附加收入			6、交通运输		
10、国有土地收益基金收入			7、采掘电力信息等事务		
11、农业土地开发资金收入	10,997		8、粮油物资储备及金融监管等事务		
12、国有土地使用权出让金收入	1,555		9、其他支出		
13、彩票公益金收入			10、转移性支出		
14、城市基础设施配套费收入	1,416	3,810	其中：政府性基金上解支出		
15、其他基金收入（地方教育附加收入）	1,232	2,454			
(二) 政府性基金转移收入（政府性基金补助收入）		98,161			
1、国有土地使用权出让金收入		81,129			
2、农业土地开发资金收入					
3、城市公用事业附加收入		2,042			
4、城市基础设施配套费收入		14,990			