

中山市火炬开发区2016年一般公共预算收支草案

单位：万元

收入项目	2015年年初预算	2015年实绩	2016年收入预算			支出项目	2015年年初预算	2016年支出预算		
			收入预算	较上年实绩增加	较上年实绩增长(%)			支出预算	较上年预算增加	较上年预算增长(%)
预算内收入总计	363,312	407,335	401,144	-6,191	-1.52%	预算内支出总计	363,312	401,144	37,832	10.41%
一、一般公共预算收入合计	346,343	347,544	378,823	31,279	9.00%	一、一般公共预算支出合计	320,115	357,517	37,402	11.68%
(一) 税收收入	276,363	277,291	312,770	35,479	12.79%	(一) 一般公共服务支出	24,000	37,316	13,316	55.48%
1、增值税	97,083	89,942	97,600	7,658	8.51%	(二) 外交支出				
2、营业税	36,000	35,943	41,500	5,557	15.46%	(三) 国防支出				
3、企业所得税	32,310	31,477	36,570	5,093	16.18%	(四) 公共安全支出	20,000	24,000	4,000	20.00%
4、个人所得税	7,380	8,395	7,500	-895	-10.66%	(五) 教育支出	42,600	50,000	7,400	17.37%
5、资源税						(六) 科学技术支出	20,000	29,020	9,020	45.10%
6、城市维护建设税	25,200	26,262	28,900	2,638	10.04%	(七) 文化体育与传媒支出	4,670	5,900	1,230	26.34%
7、房产税	16,380	18,043	21,000	2,957	16.39%	(八) 社会保障和就业支出	23,180	34,118	10,938	47.19%
8、印花税	7,650	6,867	6,300	-567	-8.26%	(九) 医疗卫生与计划生育支出	26,939	24,000	-2,939	-10.91%
9、城镇土地使用税	8,820	8,601	10,000	1,399	16.27%	(十) 节能环保支出	12,100	19,000	6,900	57.02%
10、土地增值税	21,420	17,312	31,500	14,188	81.95%	(十一) 城乡社区支出	46,000	42,237	-3,763	-8.18%
11、车船税	1,620	61	200	139	227.87%	(十二) 农林水支出	31,789	32,740	951	2.99%
12、耕地占用税	900	13,211	7,200	-6,011	-45.50%	(十三) 交通运输支出	24,000	30,000	6,000	25.00%
13、契税	21,600	21,177	24,500	3,323	15.69%	(十四) 资源勘探信息等支出	10,000	10,000		
(二) 非税收入	69,980	70,253	66,053	-4,200	-5.98%	(十五) 商业服务业等支出		50	50	
1、行政事业性收费	20,808	35,310	33,596	-1,714	-4.85%	(十六) 金融支出	2,000	2,000		
2、罚没收入	177	556	575	19	3.42%	(十七) 援助其他地区支出				
3、国有资本经营收入		194	160	-34	-17.53%	(十八) 国土海洋气象等支出	800	850	50	6.25%
4、专项收入	17,705	18,614	18,363	-251	-1.35%	(十九) 住房保障支出	4,800	5,100	300	6.25%
5、国有资源(资产)有偿使用收入	4,400	6,686	5,500	-1,186	-17.74%	(二十) 粮油物资储备支出	21	400	379	1804.76%
6、捐赠收入			10	10		(二十一) 预备费	9,600	10,673	1,073	11.18%
7、政府住房基金						(二十二) 其他支出	17,616	113	-17,503	-99.36%
8、其他收入	26,890	8,893	7,849	-1,044	-11.74%	(二十三) 债务付息支出				
二、上级补助收入合计	16,969	38,569	22,321	-16,248	-42.13%	(二十四) 债务发行费用支出				
(一) 返还性收入	16,969	16,141	22,321	6,180	38.29%	(二十五) 转移性支出				
1、增值税和消费税税收返还收入						二、上解上级支出	43,197	43,627	430	1.00%
2、税收基数返还收入	15,811	15,811	15,811			(一) 体制上解				
3、成品油价格和税费改革税收返还收入						(二) 出口退税上解支出	25,000	21,836	-3,164	-12.66%
4、市直单位划转经费基数收入	158	158	774	616	389.87%	(三) 专项上解支出	18,197	21,791	3,594	19.75%
5、规费补助收入	1,000	172		-172	-100.00%	1、嘉明电力专项上解	500	5,000	4,500	900.00%
6、专项补助收入			5,736	5,736		2、翠亨新区环岛路项目费用上解		2,000	2,000	
(二) 一般性转移支付收入						3、交通建设专项资金上解	12,745	12,111	-634	-4.97%
1、均衡性转移支付						4、援疆、援藏资金上解	2,002	1,940	-62	-3.10%
2、结算补助收入						5、人防易地建设费及其他上解	2,950	740	-2,210	-74.92%
3、企业事业单位划转补助收入										
4、固定数额补助收入										
(三) 专项转移支付及追加专款		22,428		-22,428	-100.00%					
三、转贷地方政府债券收入										
四、调入预算稳定调节基金										
五、调入资金		21,222		-21,222	-100.00%					
(一) 国有资产经营收入调入资金										
(二) 其他调入		21,222		-21,222	-100.00%					