

市六届人大三次会议文件（3）之附表

河源市2012年预算执行情况和 2013年预算收支计划表

河源市财政局编

二〇一三年一月

表1

2012年河源市公共财政预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2012年 代 编 预算数	2012年 收入快报 完成数	占预算 %	2011年 完成数	比2011年 完成数 增减额	增减%
一、地方公共财政预算收入	368,232	376,403	102.2	313,667	62,736	20.0
1、增值税	65,539	65,859	100.5	54,053	11,806	21.8
2、营业税	64,090	60,558	94.5	52,533	8,025	15.3
3、企业所得税	28,731	25,261	87.9	24,008	1,253	5.2
4、个人所得税	5,793	5,056	87.3	6,392	-1,336	-20.9
5、资源税	10,518	10,534	100.2	8,803	1,731	19.7
6、城市维护建设税	23,646	22,371	94.6	20,083	2,288	11.4
7、房产税	10,735	11,194	104.3	8,758	2,436	27.8
8、印花税	4,528	4,329	95.6	3,780	549	14.5
9、城镇土地使用税	18,011	16,191	89.9	14,710	1,481	10.1
10、土地增值税	15,738	14,774	93.9	12,509	2,265	18.1
11、车船使用和牌照税	3,374	3,533	104.7	2,819	714	25.3
12、耕地占用税	12,301	20,394	165.8	8,464	11,930	140.9
13、契税	26,241	25,833	98.4	22,592	3,241	14.3
14、专项收入	16,620	17,588	105.8	15,099	2,489	16.5
15、行政性收费收入	31,779	40,129	126.3	28,250	11,879	42.0
16、罚没收入	9,956	13,192	132.5	9,057	4,135	45.7
17、国有资本经营收入	1,600	2,258	141.1	1,055	1,203	114.0
18、国有资源（资产）有偿使用收 入	12,152	12,140	99.9	13,598	-1,458	-10.7
19、其他收入	6,880	5,209	75.7	7,104	-1,895	-26.7
二、转移性收入	571,515	1,066,715	186.6	865,581	201,134	23.2
三、地方政府债券转贷资金		27,940		29,867	-1,927	-6.5
三、调入资金	11,633	22,000	189.1	28,400	-6,400	-22.5
四、上年结转收入	121,255	215,050	177.4	105,721	109,329	103.4
收入总计	1,072,635	1,708,108	159.2	1,343,236	364,872	27.2

表2

2012年河源市公共财政预算收入分级完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2012年收 入快报数	市直	源城	东源	紫金	龙川	连平	和平
一、地方公共财政预算收入	376,403	129,520	54,755	47,406	36,618	36,250	45,526	26,328
(一) 税收收入	285,887	104,555	44,806	34,413	26,657	23,680	32,393	19,383
1、增值税	65,859	22,751	7,820	8,897	5,246	4,929	12,141	4,075
2、营业税	60,558	19,182	13,532	7,343	5,578	5,553	4,919	4,451
3、企业所得税	25,261	14,554	2,397	2,318	1,900	1,699	1,575	818
4、个人所得税	5,056	1,931	1,032	604	406	467	328	288
5、资源税	10,534	436	510	1,999	976	253	4,711	1,649
6、城市维护建设税	22,371	8,853	3,760	2,397	1,637	1,819	2,613	1,292
7、房产税	11,194	4,592	2,375	1,470	944	841	550	422
8、印花税	4,329	1,509	607	933	355	382	224	319
9、城镇土地使用税	16,191	6,199	3,133	3,293	1,361	1,026	561	618
10、土地增值税	14,774	5,663	3,049	848	1,525	1,890	743	1,056
11、车船税	3,533	1,877	669	160	170	294	222	141
12、耕地占用税	20,394	3,322	2,000	1,797	5,090	2,994	2,870	2,321
13、契税	25,833	13,686	3,922	2,354	1,469	1,533	936	1,933
(二) 非税收入	90,516	24,965	9,949	12,993	9,961	12,570	13,133	6,945
14、专项收入	17,588	6,621	2,226	2,358	1,322	1,312	2,756	993
15、行政性收费收入	40,129	11,376	3,995	7,143	3,923	5,029	5,118	3,545
16、罚没收入	13,192	3,805	641	750	1,020	3,106	2,289	1,581
17、国有资本经营收入	2,258	1,000			1,258			
18、国有资源（资产）有偿使用收入	12,140	1,686	569	2,741	345	3,003	2,970	826
19、其他收入	5,209	477	2,518	1	2,093	120	-	-
二、转移性收入	#####	251,050	61,212	153,491	174,532	212,191	114,139	141,043
1、上级补助收入	#####	249,124	50,966	145,300	170,569	204,690	110,114	135,952
2、市级补助县区收入			10,246	8,191	3,963	7,501	4,025	5,091
3、县上解市收入		1,926						
三、省下达中央代发地方政府债券转贷资金	27,940	19,150	1,000	1,000	3,790	1,000	1,000	1,000
四、调入资金	22,000	22,000						
五、上年结余结转收入	215,050	76,554	4,297	15,419	52,745	19,069	24,441	22,525
收入总计	#####	498,274	121,264	217,316	267,685	268,510	185,106	190,896

表3

2012年河源市公共财政预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2012年代 编预算数	2012年快报 完成数	占预算%	2011年 支出数	比2011年 增减额	增减%
一、公共财政预算支出	916,482	1,349,438	147.2	1,100,404	249,034	22.6
1、一般公共服务	133,624	182,193	136.3	136,830	45,363	33.2
2、国防	894	2,133	238.6	1,914	219	11.4
3、公共安全	58,722	78,168	133.1	62,705	15,463	24.7
4、教育	210,778	302,660	143.6	250,945	51,715	20.6
5、科学技术	8,491	11,946	140.7	11,598	348	3.0
6、文化体育与传媒	13,585	14,527	106.9	13,821	706	5.1
7、社会保障和就业	151,481	184,910	122.1	153,932	30,978	20.1
8、医疗卫生	86,998	133,995	154.0	109,267	24,728	22.6
9、环境保护	15,663	25,132	160.5	22,423	2,709	12.1
10、城乡社区事务	42,943	52,237	121.6	44,182	8,055	18.2
11、农林水事务	75,516	181,435	240.3	157,392	24,043	15.3
12、交通运输	7,171	83,291	1161.5	33,740	49,551	146.9
13、资源勘探电力信息等事务	5,738	11,302	197.0	22,924	-11,622	-50.7
14、商业服务业等事务	3,821	15,881	415.6	10,588	5,293	50.0
15、金融监管支出	23	269	1169.6	197	72	36.5
16、国土资源气象等事务支出	6,412	8,864	138.2	6,930	1,934	27.9
17、住房保障支出	17,840	25,913	145.3	21,720	4,193	19.3
18、粮油物质事务支出	5,025	4,635	92.2	3,798	837	22.0
19、储备事务支出				501	-501	
20、预备费	2,100					
21、国债还本付息支出	14,976	1,846	12.3	566	1,280	226.1
22、其他支出	54,681	28,101	51.4	34,431	-6,330	-18.4
二、转移性支出	34,772	15,961	45.9	20,807	-4,846	-23.3
三、调出资金						
四、增设预算周转金		6,122		5,175	947	18.3
五、地方政府债券还本支出		22,486				
六、年终结余	126	314,101		215,050	99,051	46.1
其中：净结余		1,411			1,411	
支出总计	951,380	1,708,108	179.5	1,341,436	366,672	27.3

说明：“2012年预算数”是指年初用本级可支配财力安排预算支出指标资金，“2011年支出数”是指本级可支配财力安排指标加上省追加的专款资金指标后财政支出数。

表4

2012年河源市公共财政预算支出分级完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2012年支 出快报数	市直	源城	东源	紫金	龙川	连平	和平
一、公共财政预算支出	1,349,438	289,989	115,653	191,835	209,038	236,634	151,429	154,860
1. 一般公共服务	182,193	44,525	20,726	29,238	24,978	28,922	15,444	18,360
2. 外交								
3. 国防	2,133	1,603		50	480			
4. 公共安全	78,168	27,916	4,116	8,941	11,070	10,826	7,434	7,865
5. 教育	302,660	44,024	25,606	43,053	51,502	65,839	35,286	37,350
6. 科学技术	11,946	3,210	1,185	1,944	768	663	2,157	2,019
7. 文化体育与传媒	14,527	2,837	2,482	1,504	2,993	1,700	1,715	1,296
8. 社会保障和就业	184,910	13,952	15,196	35,052	34,207	41,116	20,224	25,163
9. 医疗卫生	133,995	12,718	10,170	17,183	27,305	33,135	16,359	17,125
10. 节能环保	25,132	10,438	1,158	2,880	4,277	3,516	1,489	1,374
11. 城乡社区事务	52,237	16,326	8,256	2,205	7,713	8,124	5,979	3,634
12. 农林水事务	181,435	18,226	11,024	38,008	23,901	28,231	31,671	30,374
13. 交通运输	83,291	69,630	987	2,945	4,816	1,963	1,790	1,160
14. 资源勘探电力信息等事务	11,302	4,599	1,199	1,368	1,677	763	904	792
15. 商业服务业等事务	15,881	4,417	2,737	2,523	1,638	1,695	919	1,952
16. 金融监管等事务支出	269	159		68	2		40	
17. 地震灾后恢复重建支出								
18. 国土资源气象等事务	8,864	1,859	238	891	1,098	849	2,148	1,781
19. 住房保障支出	25,913	5,223	4,303	1,750	5,139	4,148	2,728	2,622
20. 粮油物资管理事务	4,635	832	653	811	690	509	625	515
21. 预备费								
22. 国债还本付息支出	1,846	879	326	134	242	47	52	166
23. 其他支出	28,101	6,616	5,291	1,287	4,542	4,588	4,465	1,312
二、转移性支出	15,961	50,073	2,268	1,588	488	1,158	291	259
1. 专项上解（省）支出	15,961	11,056	1,594	1,467	437	937	252	218
2. 专项上解（市）支出			674	121	51	221	39	41
3. 补助（县区）支出		39,017						
三、调出资金								
四、增设预算周转金	6,122			1,513	1,968	1,200	991	450
五、地方政府债券还本支出	22,486	6,331	1,947	3,735	2,884	1,794	805	4,990
六、年终结余	314,101	151,881	1,396	18,645	53,307	27,724	31,590	30,337
其中：净结余	1,411	100	198	200	388	100	125	300
支出总计	1,708,108	498,274	121,264	217,316	267,685	268,510	185,106	190,896

表5

2012年市直公共财政预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2012年 年初预算数	2012年收 入快报数	占年初 预算%	2011年 完成数	比2011年 增减额	增减%
地方公共财政预算收入合计	128,436	129,520	100.8	108,843	20,677	19.0
一、 税收收入	106,574	104,555	98.1	90,316	14,239	15.8
1、国税部门：	29,148	27,414	94.1	24,702	2,712	11.0
增值税	20,787	22,752	109.5	17,601	5,151	29.3
企业所得税	8,361	4,661	55.7	7,101	-2,440	-34.4
2、地税部门：	77,426	73,147	94.5	59,904	13,243	22.1
营业税	21,487	19,182	89.3	17,496	1,686	9.6
企业所得税	9,480	9,771	103.1	7,441	2,330	31.3
个人所得税	1,602	1,931	120.5	2,667	-736	-27.6
城市维护建设税	9,439	8,853	93.8	7,998	855	10.7
契税	13,706	9,813	71.6	5,955	3,858	64.8
其他各税	21,712	23,597	108.7	18,347	5,250	28.6
3、财政部门		3,994		5,710	-1,716	-30.1
总机构预缴所得税		122		64	58	90.6
契税		3,873		5,660	-1,787	-31.6
增值税退税		-1		-14	13	-92.9
二、非税收入	21,862	24,965	114.2	18,527	6,438	34.7
1、专项收入	6,000	6,621	110.4	5,241	1,380	26.3
2、行政性收费收入	9,700	11,376	117.3	6,966	4,410	63.3
3、罚没收入	3,800	3,805	100.1	2,827	978	34.6
4、国有资本经营收入	500	1,000	200.0		1,000	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	330	1,686	510.9	417	1,269	304.3
6、其他收入	1,532	477	31.1	3,076	-2,599	-84.5

表6

2012年市直公共财政预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2012年年 初预算数	2012年支 出快报数	占年初 预算%	2011年 完成数	比2011年 完成数增减额	增减%
一、公共财政预算支出	185,567	289,989	156.3	219,290	70,699	32.2
1. 一般公共服务	31,289	44,525	142.3	31,031	13,494	43.5
2. 外交						
3. 国防	493	1,603	325.2	1,634	-31	-1.9
4. 公共安全	22,072	27,916	126.5	18,711	9,205	49.2
5. 教育	33,399	44,024	131.8	38,704	5,320	13.7
6. 科学技术	2,913	3,210	110.2	5,272	-2,062	-39.1
7. 文化体育与传媒	4,506	2,837	63.0	3,576	-739	-20.7
8. 社会保障和就业	5,660	13,952	246.5	12,340	1,612	13.1
9. 医疗卫生	8,647	12,718	147.1	9,835	2,883	29.3
10. 节能环保	4,583	10,438	227.8	6,654	3,784	56.9
11. 城乡社区事务	19,066	16,326	85.6	15,304	1,022	6.7
12. 农林水事务	8,158	18,226	223.4	20,409	-2,183	-10.7
13. 交通运输	1,513	69,630	4602.1	22,861	46,769	204.6
14. 资源勘探电力信息等事务	1,444	4,599	318.5	13,108	-8,509	-64.9
15. 商业服务业等事务	795	4,417	555.6	1,720	2,697	156.8
16. 金融监管等事务支出		159		122	37	30.3
17. 地震灾后恢复重建支出						
18. 国土资源气象等事务	1,464	1,859	127.0	1,242	617	49.7
19. 住房保障支出	5,587	5,223	93.5	7,229	-2,006	-27.7
20. 粮油物资管理事务	725	832	114.8	245	587	239.6
21. 储备事务支出				451	-451	-100.0
22. 预备费	600					
23. 国债还本付息支出	6,463	879	13.6	224	655	292.4
24. 其他支出	26,190	6,616	25.3	8,618	-2,002	-23.2
二、转移性支出	28,582	50,073	175.2	50,013	60	0.1
1. 专项上解（省）支出	7,000	11,056	157.9	16,659	-5,603	-33.6
2. 专项上解（市）支出						
3. 补助（县区）支出	21,582	39,017	180.8	33,354	5,663	17.0
三、调出资金				1,800	-1,800	-100.0
四、增设预算周转金						
五、地方政府债券还本支出		6,331				
六、年终结余	28	151,881		76,554	75,327	98.4
其中：净结余		100				
支出总计	214,177	491,943	229.7	347,657	144,286	41.5

表7

河源市2012年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	收 入				支 出				备注
	2012年 收 入 快报数	2011年 完成数	比上年 增减额	增减率 %	2012年支 出快报数	2011年 完成数	比上年 增减额	增减率 %	
一、本级基金预算收入	241,515	170,366	71,149	41.76	232,868	188,679	44,189	23.42	
(一) 散装水泥专项资金收入	180	192	-12	-6.25				-	
(二) 新型墙体材料专项基金收入	1,806	1,302	504	38.71	6,994	3,301	3,693	111.88	
(三) 文化事业建设费收入	368	330	38	11.52	335	285	50	17.54	
(四) 地方教育附加收入	5,086	4,384	702	16.01	18,720	27,682	-8,962	-32.37	
(五) 育林基金收入	2,542	1,823	719	39.44	187,290	136,554	50,736	37.15	
(六) 森林植被恢复费收入		269	-269	-100.00	6,181	6,932	-751	-10.83	
(七) 残疾人就业保障金收入	1,756	1,472	284	19.29	5,702	6,635	-933	-14.06	
(八) 政府住房基金收入		172	-172	-100.00	569	1,202	-633	-52.66	
(九) 城市公用事业费附加收入	4,354	1,911	2,443	127.84	10	320	-310	-96.88	
(十) 农业土地开发资金收入	1,610	176	1,434	814.77	7,067	5,768	1,299	22.52	
(十一) 国有土地使用权出让金收入	203,924	140,453	63,471	45.19		213	-213	-100.00	
(十二) 地方水利建设基金收入				-					
(十三) 彩票公益金收入	3,582	2,116	1,466	69.28	22,000	24,900	-2,900	-11.65	
其中：福利彩票公益金收入	2,949	1,552	1,397	90.01	117,399	50,644	66,755	131.81	
体育彩票公益金收入	633	564	69	12.23					
(十四) 城市基础设施配套费收入	9,315	9,092	223	2.45					
(十五) 车辆通行费	6,970	6,635	335	5.05					
(十六) 贸易会收费	22	39	-17	-43.59					
(十七) 其他基金收入				-					
二、调入资金	9,557	1,800	7,757	####					
三、上年结转收入	50,644	45,177	5,467	12.10					
四、转移性收入	70,551	47,093	23,458	49.81					
收入总计	372,267	264,436	107,831	40.78	372,267	264,436	107,831	40.78	
支出总计									

表8

河源市市直2012年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	收 入				支 出				备注
	2012年收 入快报数	2011年 完成数	比上年 增减额	增减 率%	预算科目	2012年支 出快报数	2011年 完成数	比上年 增减额	
一、本级基金预算收入	183,283	102,907	80,376	78.11	一、本级基金预算支出	139,476	68,841	70,635	102.61
(一) 散装水泥专项资金收入	141	76	65	85.53	(一) 一般公共服务				-
(二) 新型墙体材料专项基金收入	1,506	754	752	99.73	(二) 教育	1,510	367	1,143	311.44
(三) 文化事业建设费收入	142	125	17	13.60	(三) 文化体育与传媒	102	102		-
(四) 地方教育附加收入	1,694	1,442	252	17.48	(四) 社会保障和就业	933	1,631	-698	-42.80
(五) 育林基金收入	165	236	-71	-30.08	(五) 城乡社区事务	127,352	55,080	72,272	131.21
(六) 森林植被恢复费收入				-	(六) 农林水事务	776	2,080	-1,304	-62.69
(七) 残疾人就业保障金收入	746	646	100	15.48	(七) 交通运输	5,702	6,635	-933	-14.06
(八) 城市公用事业费附加收入	4,004	1,323	2,681	202.65	(八) 资源勘探电力信息 等事务	406	749	-343	-45.79
(九) 农业土地开发资金收入	1,610		1,610	-	(九) 商业服务等事务		200	-200	#####
(十) 国有土地使用权出让金收入	155,195	82,980	72,215	87.03	(十) 其他支出	2,695	1,997	698	34.95
(十一) 地方水利建设基金收入				-	二、上解上级支出		189	-189	#####
(十二) 彩票公益金收入	3,462	2,116	1,346	63.61	三、调出资金	22,000	24,900	-2,900	-11.65
其中：福利彩票公益金收入	2,829	1,552	1,277	82.28	四、补助县区支出	6,112	5,258	854	16.24
体育彩票公益金收入	633	564	69	12.23	五、年终结余	56,125	29,000	27,125	93.53
(十三) 城市基础设施配套费收入	7,626	6,535	1,091	16.69					
(十四) 车辆通行费	6,970	6,635	335	5.05					
(十五) 贸促会收费	22	39	-17	-43.59					
二、调入基金	9,557	1,800	7,757	430.94					
三、上年结转收入	29,000	18,807	10,193	54.20					
四、转移性收入	1,873	4,674	-2,801	-59.93					
收入总计	223,713	128,188	95,525	74.52	支出总计	223,713	128,188	95,525	74.52

表9

河源市2013年财政一般预算收支计划表（代编）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2013年预算	项 目	2013年预算
一、本级财政收入	436,627	一、一般预算支出	1,171,672
（一）税收收入	331,629	1、一般公共服务	143,282
1、国税部门征收的税收	87,654	2、国防	510
2、地税部门征收的税收	243,975	3、公共安全	61,711
（二）非税收入	104,998	4、教育	258,525
1、专项收入	20,402	5、科学技术	9,450
2、行政事业性收费收入	46,550	6、文化体育与传媒	24,219
3、罚没收入	15,303	7、社会保障和就业	192,829
4、国有资本经营收入	2,619	8、医疗卫生	142,544
5、国有资源（资产）有偿使用收入	14,082	9、节能环保	20,599
6、其他收入	6,042	10、城乡社区事务	60,185
二、上年结转收入	27,940	11、农林水事务	140,125
三、上级补助收入	723,534	12、交通运输	11,067
1、税收返还补助	56,320	13、资源勘探电力信息等事务	9,204
2、转移支付补助	342,664	14、商业服务业等事务	11,535
3、专项转移支付收入	324,550	15、金融监管等事务支出	262
		16、地震灾后恢复重建支出	0
		17、国土资源气象等事务	8,101
		18、住房保障支出	22,161
		19、粮油物资储备事务	4,928
		20、预备费	600
		21、国债还本付息支出	8,992
		22、其他支出	40,843
		二、上解上级支出	14,436
		三、调出资金	1,800
		四、年终结余	193
收入总计	1,188,101	支出总计	1,188,101

2013年公共财政预算收支表

单位：万元

收 项	入 支			出		
	目	预算数	备注		项 目	预算数
一、税收收入		116650		一、一般公共服务	39344	
增值税		49917		人大事务	1233	
营业税				行政运行	1203	
企业所得税		15800		一般行政管理事务		
企业所得税退税				机关服务		
个人所得税		1754		人大会议		
资源税		509		人大立法		
固定资产投资方向调节税				人大监督		
城市维护建设税		10359		代表培训		
房产税		4296		代表工作		
印花稅		1998		人大信访工作		
城镇土地使用税		7523		事业运行		
土地增值税		7313		其他人大事务支出	30	
车船税		1877		政协事务	910	
耕地占用税		286		行政运行	891	
契稅		15018		一般行政管理事务		
烟叶稅				机关服务		
其他税收收入				政协会议		
二、非税收入		33593		委员视察		
专项收入		7300		参政议政		
行政事业性收费收入		17155		事业运行	19	
罚没收入		5000		其他政协事务支出		
国有资本经营收入		500		政府办公厅(室)及相关机构事务	7792	

国有资源（资产）有偿使用收入	1500	行政运行	6862
其他收入	2138	一般行政管理事务	
		机关服务	21
		专项服务	
		专项业务活动	
		政务公开审批	
		法制建设	
		信访事务	30
		参事事务	
		事业运行	798
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81
		发展与改革事务	835
		行政运行	741
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		战略规划与实施	
		日常经济运行调节	
		社会事业发展规划	
		经济体制改革研究	
		物价管理	
		事业运行	94
		其他发展与改革事务支出	
		统计信息事务	683
		行政运行	341
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		信息事务	80
		专项统计业务	

				统计管理	66
				专项普查活动	20
				统计抽样调查	
				事业运行	113
				其他统计信息事务支出	63
				财政事务	2299
				行政运行	1424
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				预算改革业务	
				财政国库业务	
				财政监察	
				信息化建设	
				财政委托业务支出	
				事业运行	451
				其他财政事务支出	424
				税收事务	12496
				行政运行	
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				税务办案	
				税务登记证及发票管理	
				代扣代收代征税款手续费	
				税务宣传	
				协税护税	
				信息化建设	
				事业运行	
				其他税收事务支出	12496

				审计事务	502
				行政运行	502
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				审计业务	
				审计管理	
				信息化建设	
				事业运行	
				其他审计事务支出	
				海关事务	397
				行政运行	200
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				收费业务	
				缉私办案	
				口岸电子执法系统建设与维护	
				信息化建设	
				事业运行	
				其他海关事务支出	197
				人力资源事务	1645
				行政运行	1238
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				政府特殊津贴	
				资助留学回国人员	
				军队转业干部安置	
				博士后日常经费	
				引进人才费用	

					流动人口计划生育管理和服务		
					人口和计划生育目标责任制考核		
					其他人口与计划生育事务支出	142	
					商贸事务	1582	
					行政运行	1317	
					一般行政管理事务		
					机关服务		
					对外贸易管理		
					国际经济合作		
					外资管理		
					国内贸易管理		
					招商引资		
					事业运行	185	
					其他商贸事务支出	80	
					知识产权事务	80	
					行政运行		
					一般行政管理事务		
					机关服务		
					专利审批		
					国家知识产权战略		
					专利试点和产业化推进		
					专利执法		
					国际组织专项活动		
					知识产权宏观管理		
					事业运行		
					其他知识产权事务支出	80	
					工商行政管理事务		
					行政运行		

	一般行政管理事务					
	机关服务					
	工商行政管理专项					
	执法办案专项					
	消费者权益保护					
	信息化建设					
	事业运行					
	其他工商行政管理事务支出					
	质量技术监督与检验检疫事务				155	
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	出入境检验检疫行政执法和业务管理					
	出入境检验检疫技术支持					
	质量技术监督行政执法及业务管理					
	质量技术监督技术支持					
	认证认可监督管理					
	标准化管理					
	信息化建设					
	事业运行					
	其他质量技术监督与检验检疫事务支出				155	
	民族事务					
	行政运行					
	一般行政管理事务					
	机关服务					
	民族工作专项					
	事业运行					
	其他民族事务支出					

			宗教事务	133
			行政运行	133
			一般行政管理事务	
			机关服务	
			宗教工作专项	
			事业运行	
			其他宗教事务支出	
			港澳台侨事务	746
			行政运行	524
			一般行政管理事务	
			机关服务	
			港澳事务	
			台湾事务	
			华侨事务	
			事业运行	
			其他港澳台侨事务支出	222
			档案事务	327
			行政运行	127
			一般行政管理事务	
			机关服务	
			档案馆	200
			其他档案事务支出	
			民主党派及工商联事务	185
			行政运行	185
			一般行政管理事务	
			机关服务	
			参政议政	
			事业运行	

				其他民主党派及工商联事务支出	
				群众团体事务	868
				行政运行	611
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				厂务公开	
				工会疗养休养	
				事业运行	58
				其他群众团体事务支出	199
				党委办公厅（室）及相关机构事务	665
				行政运行	655
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				专项业务	
				事业运行	10
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
				组织事务	572
				行政运行	482
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				事业运行	
				其他组织事务支出	90
				宣传事务	649
				行政运行	249
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				事业运行	
				其他宣传事务支出	400

				统战事务	192
				行政运行	192
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				事业运行	
				其他统战事务支出	
				对外联络事务	
				行政运行	
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				事业运行	
				其他对外联络事务支出	
				其他共产党事务支出	1329
				行政运行	1173
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				事业运行	99
				其他共产党事务支出	57
				其他一般公共服务支出	857
				国家赔偿费用支出	
				其他一般公共服务支出	857
				二、外交	
				对外合作与交流	
				其他外交支出	
				三、国防	524
				预备役部队	
				民兵	
				国防动员	524

					防范和处理邪教犯罪	
					禁毒管理	
					道路交通管理	
					网络侦查管理	
					反恐怖	
					居民身份证管理	
					网络运行及维护	
					拘押收教场所管理	
					警犬繁育及训养	
					信息化建设	
					事业运行	
				1548	其他公安支出	
				67	国家安全	
					行政运行	
					一般行政管理事务	
					机关服务	
					安全业务	
					事业运行	
				67	其他国家安全支出	
				1347	检察	
				1347	行政运行	
					一般行政管理事务	
					机关服务	
					查办和预防职务犯罪	
					公诉和审判监督	
					侦查监督	
					执行监督	
					控告申诉	

				犯人生活		
				犯人改造		
				狱政设施建设		
				事业运行		
				其他监狱支出		
				劳教		
				行政运行		
				一般行政管理事务		
				机关服务		
				劳教人员生活		
				劳教人员教育		
				所政设施建设		
				事业运行		
				其他劳教支出		
				国家保密	124	
				行政运行	111	
				一般行政管理事务		
				机关服务		
				保密技术		
				保密管理		
				事业运行	13	
				其他国家保密支出		
				缉私警察		
				行政运行		
				一般行政管理事务		
				专项缉私活动支出		
				缉私情报		
				禁毒及缉毒		

				成人高等教育		
				成人广播电视教育		
				其他成人教育支出		
				广播电视教育	1099	
				广播电视学校	1099	
				教育电视台		
				其他广播电视教育支出		
				留学教育		
				出国留学教育		
				来华留学教育		
				其他留学教育支出		
				特殊教育	133	
				特殊教育教育	133	
				工读学校教育		
				其他特殊教育支出		
				教师进修及干部继续教育	465	
				教师进修		
				干部教育	465	
				其他教师进修及干部继续教育支出		
				教育费附加安排的支出	3010	
				农村中小学校舍建设		
				农村中小学教学设施	1000	
				城市中小学校舍建设	100	
				城市中小学教学设施	200	
				中等职业学校教学设施	1330	
				其他教育费附加安排的支出	380	
				其他教育支出		
				六、科学技术	3362	

				科学技术管理事务	537
				行政运行	233
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				其他科学技术管理事务支出	304
				基础研究	
				机构运行	
				重点基础研究规划	
				自然科学基金	
				重点实验室及相关设施	
				重大科学工程	
				专项基础科研	
				专项技术基础	
				其他基础研究支出	
				应用研究	
				机构运行	
				社会公益研究	
				高技术研究	
				专项科研试制	
				其他应用研究支出	
				技术与开发	2363
				机构运行	
				应用技术与开发	
				产业技术与开发	450
				科技成果转化与扩散	
				其他技术与开发支出	1913
				科技条件与服务	
				机构运行	

				一般行政管理事务		
				机关服务		
			129	图书馆		
				文化展示及纪念机构		
				艺术表演场所		
				艺术表演团体		
				文化活动		
			125	群众文化		
				文化交流与合作		
			50	文化创作与保护		
			88	文化市场管理		
			122	其他文化支出		
			7472	文物		
				行政运行		
				一般行政管理事务		
			400	机关服务		
			7072	文物保护		
				博物馆		
				历史名城与古迹		
				其他文物支出		
			581	体育		
			199	行政运行		
				一般行政管理事务		
				机关服务		
			36	运动项目管理		
				体育竞赛		
			100	体育训练		
			14	体育场馆		

				城市居民最低生活保障金支出	480
				城市居民最低生活保障对象临时补助	
				其他城市生活救助	180
				流浪乞讨人员救助	180
				其他城市生活救助支出	
				自然灾害生活救助	
				中央自然灾害生活补助	
				地方自然灾害生活补助	
				自然灾害灾后重建补助	
				其他自然灾害生活救助支出	
				红十字事业	50
				行政运行	50
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				其他红十字事业支出	
				农村最低生活保障	
				农村最低生活保障金支出	
				农村最低生活保障对象临时补助	
				其他农村社会救助	
				农村五保供养	
				其他农村生活救助支出	
				补充道路交通事故社会救助基金	
				交强险营业税补助基金支出	
				交强险罚款收入补助基金支出	
				其他社会保障和就业支出	15
				九、医疗卫生	13251
				医疗卫生管理事务	592
				行政运行	88

				一般行政管理事务	429	
				机关服务		
				其他医疗卫生管理事务支出	75	
				公立医院	5709	
				综合医院	3120	
				中医（民族）医院	100	
				传染病医院		
				职业病防治医院	160	
				精神病医院	500	
				妇产医院		
				儿童医院		
				其他专科医院		
				福利医院		
				行业医院		
				处理医疗欠费		
				其他公立医院支出	1829	
				基层医疗卫生机构	340	
				城市社区卫生机构	340	
				乡镇卫生院		
				其他基层医疗卫生机构支出		
				公共卫生	2395	
				疾病预防控制机构	364	
				卫生监督机构	255	
				妇幼保健机构	110	
				精神卫生机构		
				急救救治机构		
				采供血机构	676	
				其他专业公共卫生机构		

				基本公共卫生服务	750
				重大公共卫生专项	100
				突发公共卫生事件应急处理	
				其他公共卫生支出	140
				医疗保障	3143
				行政单位医疗	
				事业单位医疗	320
				公务员医疗补助	2275
				优抚对象医疗补助	78
				城市医疗救助	250
				新型农村合作医疗	
				农村医疗救助	
				城镇居民基本医疗保险	
				其他医疗保障支出	220
				中医药	100
				中医（民族医）药专项	
				其他中医药支出	100
				食品和药品监督管理事务	972
				行政运行	699
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				药品事务	
				保健食品事务	
				化妆品事务	
				医疗器械事务	100
				食品安全事务	
				事业运行	123
				其他食品和药品监督管理事务支出	50

				其他医疗卫生支出		
				十、节能环保	6077	
				环境保护管理事务	873	
				行政运行	687	
				一般行政管理事务		
				机关服务		
				环境保护宣传	44	
				环境保护法规、规划及标准		
				环境国际合作及履约		
				环境保护行政许可		
				其他环境保护管理事务支出	142	
				环境监测与监察	429	
				建设项目环评审查与监督		
				核与辐射安全监督		
				其他环境监测与监察支出	429	
				污染防治	4421	
				大气		
				水体	3944	
				噪声		
				固体废弃物与化学品		
				放射源和放射性废物监管	45	
				辐射		
				排污费安排的支出		
				其他污染防治支出	432	
				自然生态保护		
				生态保护		
				农村环境保护		
				自然保护区		

			城乡社区管理事务	3820
			行政运行	2519
			一般行政管理事务	
			机关服务	
			城管执法	
			工程建设标准规范编制与监管	50
			工程建设项目管理	226
			市政公用行业市场监管	
			国家重点风景区规划与保护	
			住宅建设与房地产市场监管	497
			执业资格注册、资质审查	
			其他城乡社区管理事务支出	528
			城乡社区规划与管理	
			城乡社区公共设施	8225
			小城镇基础设施建设	
			其他城乡社区公共设施支出	8225
			城乡社区环境卫生	590
			建设市场管理与监督	
			其他城乡社区事务支出	
			十二、农林水事务	6995
			农业	1858
			行政运行	753
			一般行政管理事务	
			机关服务	
			事业运行	645
			农事运行	
			技术推广与培训	
			病虫害控制	

				机关服务		
				水利行业业务管理	52	
				水利工程建设		
				水利工程运行与维护	124	
				长江黄河等流域管理		
				水利前期工作		
				水利执法监督		
				水土保持		
				水资源节约管理与保护		
				水质监测		
				水文测报		
				防汛		
				抗旱		
				农田水利		
				水利技术推广和培训		
				国际河流治理与管理		
				三峡建设管理事务		
				大中型水库移民后期扶持专项支出		
				水利安全监督		
				水资源费安排的支出		
				砂石资源费支出		
				信息管理		
				水利建设移民支出		
				农村人畜饮水		
				其他水利支出	200	
				南水北调		
				行政运行		
				一般行政管理事务		

				机关服务			
				南水北调工程建设			
				政策研究与信息管理			
				工程稽查			
				前期工作			
				南水北调技术推广和培训			
				环境、移民及水资源管理与保护			
				其他南水北调支出			
				扶贫		485	
				行政运行		214	
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				农村基础设施建设			
				生产发展			
				社会发展			
				扶贫贷款奖补和贴息			
				“三西”农业建设专项补助			
				扶贫事业机构		41	
				其他扶贫支出		230	
				农业综合开发			
				机构运行			
				土地治理			
				产业化经营			
				科技示范			
				其他农业综合开发支出			
				农村综合改革		81	
				对村级一事一议的补助			
				实施减轻农业用水负担综合改革补助			

					机关服务			
					煤炭勘探开采和洗选			
					石油和天然气勘探开采			
					黑色金属矿勘探和采选			
					有色金属矿勘探和采选			
					非金属矿勘探和采选			
					其他资源勘探业支出			
					制造业			
					行政运行			
					一般行政管理事务			
					机关服务			
					纺织业			
					医药制造业			
					非金属矿物制品业			
					通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
					交通运输设备制造业			
					电气机械及器材制造业			
					工艺品及其他制造业			
					石油加工、炼焦及核燃料加工业			
					化学原料及化学制品制造业			
					黑色金属冶炼及压延加工业			
					有色金属冶炼及压延加工业			
					其他制造业支出			
					建筑业			
					行政运行			
					一般行政管理事务			
					机关服务			
					其他建筑业支出			

				中药材扶持资金支出	
				重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
				其他资源勘探电力信息等事务支出	862
				十五、商业服务业等事务	2451
				商业流通事务	500
				行政运行	250
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				食品流通安全补贴	
				市场监测及信息管理	
				商贸网点贷款贴息	
				事业运行	
				其他商业流通事务支出	250
				旅游管理与服务支出	1191
				行政运行	245
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				旅游宣传	529
				旅游行业业务管理	
				其他旅游管理与服务支出	417
				涉外发展服务支出	60
				行政运行	
				一般行政管理事务	
				机关服务	
				外商投资环境建设补助资金	
				其他涉外发展服务支出	60
				其他商业服务业等事务支出	700
				服务业基础设施建设	

				其他商业服务业等事务支出	700	
				十六、金融监管等事务支出	608	
				农村金融发展支出		
				其他金融监管等事务支出	608	
				十七、地震灾后恢复重建支出		
				倒塌毁损民房恢复重建		
				农村居民住宅恢复重建		
				城镇居民住宅恢复重建		
				基础设施恢复重建		
				公路		
				桥梁		
				铁路路网		
				机场		
				水运港口设施		
				运政设施		
				邮政设施		
				水利工程		
				供水		
				供气		
				市政道路、桥梁		
				排水管道		
				污水处理设施		
				公交设施		
				其他基础设施恢复重建支出		
				公益服务设施恢复重建		
				学校和其他教育设施		
				医院及其他医疗卫生食品药品监管设施		
				科研院所科普场馆及其他科研科普设施		

					教育管理机构恢复重建支出	
					科学技术管理机构恢复重建支出	
					文化体育与传媒管理机构恢复重建支出	
					社会保障和就业管理机构恢复重建支出	
					医疗卫生及食品药品监督管理机构恢复重建支出	
					环境保护管理机构恢复重建支出	
					农林水管理机构恢复重建支出	
					其他党政机关恢复重建支出	
					军队武警恢复重建支出	
					武警恢复重建支出	
					其他恢复重建支出	
					震后地质灾害治理支出	
					其他恢复重建支出	
					十八、援助其他地区支出	
					一般公共服务	
					教育	
					文化体育与传媒	
					医疗卫生	
					节能环保	
					农业	
					交通运输	
					住房保障	
					其他支出	
					十九、国土资源气象等事务	1836
					国土资源事务	1434
					行政运行	1004
					一般行政管理事务	
					机关服务	

				公共租赁住房	1130	
				保障性住房租金补贴		
				其他保障性安居工程支出		
				住房改革支出	5478	
				住房公积金	3770	
				提租补贴		
				购房补贴	1708	
				城乡社区住宅		
				公有住房建设和维修改造支出		
				其他城乡社区住宅支出		
				二十一、粮油物资储备事务	778	
				粮油事务	275	
				行政运行	275	
				一般行政管理事务		
				机关服务		
				粮食财务与审计支出		
				粮食信息统计		
				粮食专项业务活动		
				国家粮油差价补贴		
				粮食财务挂账利息补贴		
				粮食财务挂账消化款		
				处理陈化粮补贴		
				粮食风险基金		
				粮油市场调控专项资金		
				事业运行		
				其他粮油事务支出		
				物资事务		
				行政运行		

				一般行政管理事务		
				机关服务		
				铁路专用线		
				护库武警和民兵支出		
				物资保管与保养		
				专项贷款利息		
				物资转移		
				物资轮换		
				仓库建设		
				仓库安防		
				事业运行		
				其他物资事务支出		
				能源储备		
				公共财政预算石油储备支出		
				国家留成油串换石油储备支出		
				天然铀能源储备		
				煤炭储备		
				其他能源储备		
				粮油储备	503	
				储备粮油补贴支出		
				储备粮油差价补贴	143	
				储备粮（油）库建设		
				最低收购价政策支出		
				其他粮油储备支出	360	
				重要商品储备		
				棉花储备		
				食糖储备		
				肉类储备		

增值税和消费税税收返还收入	1670		出口退税专项上缴支出	3961	
所得税基数返还收入	769		成品油价格和税费改革专项上缴支出		
成品油价格和税费改革税收返还收入	222		专项上缴支出	3336	
其他税收返还收入	8886				
一般性转移支付收入	32151		补助下级支出	37477	
体制补助收入			返还性支出		
均衡性转移支付收入	18313		增值税和消费税税收返还支出		
革命老区及民族和边境地区转移支付收入			所得税基数返还支出		
调整工资转移支付补助收入	2952		成品油价格和税费改革税收返还支出		
农村税费改革补助收入			其他税收返还支出		
县级基本财力保障机制奖补资金收入			一般性转移支付	5830	
结算补助收入			体制补助支出		
化解债务补助收入			均衡性转移支付支出		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			革命老区及民族和边境地区转移支付支出		
企事业单位划转补助收入			调整工资转移支付支出		
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			农村税费改革转移支付支出		
工商部门停征两费转移支付收入			县级基本财力保障机制奖补资金支出		
基层公检法司转移支付收入			结算补助支出		
义务教育等转移支付收入			化解债务补助支出		
基本养老保险和低保等转移支付收入			资源枯竭型城市转移支付补助支出		
新型农村合作医疗等转移支付收入			企事业单位划转补助支出		
村级公益事业奖补等转移支付收入			成品油价格和税费改革转移支付补助支出		
产粮（油）大县奖励资金收入			工商部门停征两费转移支付支出		
重点生态功能区转移支付收入			基层公检法司转移支付支出		
其他一般性转移支付收入	10886		义务教育等转移支付支出		
专项转移支付收入	26134		基本养老保险和低保等转移支付支出		
一般公共服务	37		新型农村合作医疗等转移支付支出		
外交			村级公益事业奖补等转移支付支出		

国防				产粮（油）大县奖励资金支出		
公共安全				重点生态功能区转移支付支出		
教育		2117		其他一般性转移支付支出		5830
科学技术				专项转移支付支出		31647
文化体育与传媒				一般公共服务		1389
社会保障和就业		1833		外交		
医疗卫生		642		国防		
节能环保				公共安全		100
城乡社区事务		10000		教育		6210
农林水事务		15		科学技术		
交通运输		11481		文化体育与传媒		882
资源勘探电力信息等事务				社会保障和就业		7381
商业服务业等事务				医疗卫生		6273
金融监管等事务				节能环保		
地震灾后恢复重建				城乡社区事务		
国土资源气象等事务				农林水事务		
住房保障				交通运输		122
粮油物资储备事务				资源勘探电力信息等事务		
其他收入		9		商业服务业等事务		300
地震灾后恢复重建补助收入				金融监管等事务		
转贷地方政府债券收入				地震灾后恢复重建		
				国土资源气象等事务		
下级上解收入		800		住房保障		
体制上解收入				粮油物资储备事务		
出口退税专项上解收入				其他支出		8990
成品油价格和税费改革专项上解收入				地震灾后恢复重建补助支出		
专项上解收入		800		地方政府债券还本		
				转贷地方政府债券支出		

表11

2013年政府性基金预算收支表

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	预算数	备注	项	目	预算数	备注	项	目	预算数	备注
一、	农网还贷资金收入			一、	教育	1600					
二、	山西省煤炭可持续发展基金收入				地方教育附加安排的支出	1600					
三、	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			二、	文化体育与传媒	150					
四、	转让政府还贷道路收费权收入				文化事业建设费安排的支出	150					
五、	港口建设费收入				国家电影事业发展专项资金支出						
六、	散装水泥专项资金收入	90		三、	社会保障和就业	280					
七、	新型墙体材料专项基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出						
八、	旅游发展基金收入				小型水库移民扶助基金支出						
九、	文化事业建设费收入	150			残疾人就业保障金支出	280					
十、	地方教育附加收入	1600		四、	城乡社区事务	131815					
十一、	新菜地开发建设基金收入				政府住房基金支出	278					
十二、	地方新增建设用地土地有偿使用费收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	120637					
十三、	地方育林基金收入	200			城市公用事业附加安排的支出	1900					
十四、	地方森林植被恢复费				国有土地收益基金支出						
十五、	地方水利建设基金收入				农业土地开发资金支出						
十六、	南水北调工程基金收入				新增建设用地有偿使用费安排的支出						
十七、	残疾人就业保障金收入	700			城市基础设施配套费安排的支出	9000					
十八、	政府住房基金收入	278		五、	农林水事务	200					
十九、	城市公用事业附加收入	1900			新菜地开发建设基金支出						
二十、	国有土地收益基金收入				育林基金支出	200					
二十一、	农业土地开发资金收入				森林植被恢复费安排的支出						
二十二、	国有土地使用权出让收入	146500			中央水利建设基金支出						

二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入				地方水利建设基金支出		
二十四、大中型水库库区基金收入				大中型水库库区基金支出		
二十五、彩票公益金收入	3300			三峡水库库区基金支出		
二十六、城市基础设施配套费收入	9000			南水北调工程基金支出		
二十七、小型水库移民扶助基金收入				国家重大水利工程建设基金支出		
二十八、国有重大水利工程建设基金收入				六、交通运输		
二十九、车辆通行费				公路水路运输		
三十、船舶港务费				海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
三十一、无线电台频率占用费				转让政府还贷道路收费权收入安排的支出		
三十二、其他政府性基金收入	2450			车辆通行费安排的支出		
				港口建设费安排的支出		
				铁路建设基金支出		
				船舶油污损害赔偿基金支出		
				民航发展基金支出		
			90	七、资源勘探电力信息等事务		90
				工业和信息产业监管支出		
			90	散装水泥专项资金支出		90
				新型墙体材料专项基金支出		
				农网还贷资金支出		
				山西省煤炭可持续发展基金支出		
				电力改革预留资产变现收入安排的支出		
				八、商业服务业等事务		
				旅游发展基金支出		
			14404	九、其他支出		14404
				其他政府性基金支出		11104
			3300	彩票公益金安排的支出		3300

