

2013年坪山新区公共财政收支决算（草案）

单位：万元									
科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%	科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	156,700	182,762	116.6%	126.2%	一、一般公共服务	62,641	49,495	79.0%	95.4%
增值税	44,000	49,125	111.6%	116.1%	其中：人大事务	120	109	90.8%	132.9%
营业税	35,000	40,304	115.2%	133.7%	其他人大事务支出	120	109	90.8%	132.9%
企业所得税	25,000	26,251	105.0%	100.8%	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,956	25,593	85.4%	87.2%
个人所得税	9,300	11,778	126.6%	113.2%	行政运行	1,265	1,326	104.8%	96.2%
城市维护建设税	21,300	26,124	122.6%	139.9%	机关服务	7,600	5,742	75.6%	117.9%
房产税	8,000	8,075	100.9%	122.5%	专项业务活动	370	275	74.3%	
印花税	6,000	6,298	105.0%	139.6%	政务公开审批	150	94	62.7%	
城镇土地使用税	4,500	5,363	119.2%	189.0%	法制建设	149	146	98.0%	
土地增值税	1,600	5,963	372.7%	428.1%	信访事务	2,614	386	14.8%	80.9%
契税	2,000	3,481	174.1%	184.4%	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17,808	17,624	99.0%	78.0%
二、非税收入	6,000	9,149	152.5%	995.5%	发展与改革事务	3,089	2,421	78.4%	156.0%
专项收入		53			行政运行	1,053	1,033	98.1%	118.7%
行政事业性收费收入	6,000	4,720	78.7%	3395.7%	战略规划与实施	40	8	20.0%	
罚没收入		1,566		265.9%	其他发展与改革事务支出	1,996	1,380	69.1%	307.3%
国有资本经营收入					统计信息事务	515	351	68.2%	117.4%
国有资源(资产)有偿使用收入		1,631		1190.5%	统计管理	25	10	40.0%	
其他收入		1,179		2183.3%	专项普查活动	322	298	92.5%	208.4%
					其他统计信息事务支出	168	43	25.6%	71.7%
					财政事务	489	162	33.1%	43.8%
					其他财政事务支出	489	162	33.1%	47.4%
					税收事务	150	614	409.3%	163.7%
					协税护税	150	141	94.0%	282.0%
					其他税收事务支出		473		145.5%
					审计事务	863	737	85.4%	115.2%
					审计业务	580	461	79.5%	
					其他审计事务支出	283	276	97.5%	43.1%
					海关事务	12	11	91.7%	
					其他海关事务支出	12	11	91.7%	
					人力资源事务	1,511	759	50.2%	149.7%
					公务员培训	400	323	80.8%	90.2%
					公务员招考	25	23	92.0%	67.6%
					其他人事事务支出	1,086	413	38.0%	401.0%
					纪检监察事务	1,803	1,912	106.0%	163.1%
					行政运行	408	510	125.0%	104.3%
					其他纪检监察事务支出	1,395	1,402	100.5%	205.3%
					人口与计划生育事务	1,771	1,309	73.9%	87.2%
					计划生育家庭奖励	5	3	60.0%	27.3%
					计划生育、生殖健康促进工程	10	8	80.0%	
					计划生育避孕药具经费	10	10	100.0%	111.1%
					人口和计划生育宣传教育经费	6	6	100.0%	
					人口和计划生育目标责任制考核	220	220	100.0%	79.7%
					其他人口与计划生育事务支出	1,520	1,062	69.9%	88.1%

2013年坪山新区公共财政收支决算（草案）

单位：万元

科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%	科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%
					商贸事务	3,396	2,544	74.9%	104.5%
					行政运行	795	704	88.6%	93.7%
					招商引资	394	363	92.1%	64.4%
					其他商贸事务支出	2,207	1,477	66.9%	131.9%
					工商行政管理事务	977	510	52.2%	94.4%
					行政运行	13	11	84.6%	122.2%
					工商行政管理专项	300			
					执法办案专项		57		68.7%
					消费者权益保护	130	27	20.8%	90.0%
					其他工商行政管理事务支出	534	415	77.7%	99.3%
					质量技术监督与检验检疫事务	400	126	31.5%	88.7%
					出入境检验检疫行政执法和业务管理		36		80.0%
					其他质量技术监督与检验检疫事务支出	400	90	22.5%	
					档案事务	18	18	100.0%	100.0%
					其他档案事务支出	18	18	100.0%	100.0%
					群众团体事务	1,077	539	50.0%	146.1%
					其他群众团体事务支出	1,077	539	50.0%	146.1%
					党委办公厅(室)及相关机构事务	446	565	126.7%	
					其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	446	565	126.7%	
					组织事务	2,010	1,717	85.4%	88.7%
					行政运行	580	538	92.8%	71.8%
					其他组织事务支出	1,430	1,179	82.4%	99.4%
					宣传事务	1,279	1,236	96.6%	116.5%
					其他宣传事务支出	1,279	1,236	96.6%	116.5%
					对外联络事务		2		
					一般行政管理事务		2		
					其他一般公共服务支出(款)	12,512	8,054	64.4%	86.3%
					其他一般公共服务支出(项)	12,512	8,054	64.4%	86.3%
					二、国防	200	253	126.5%	158.1%
					三、公共安全	20,344	20,020	98.4%	96.3%
					其中:武装警察				304.1%
					公安	20,252	19,638	97.0%	96.1%
					检察		17		73.9%
					其他检察支出		17		73.9%
					法院		16		
					其他法院支出		16		
					司法	24	15	62.5%	214.3%
					基层司法业务	24			
					其他司法支出		15		214.3%
					其他公共安全支出(款)	68	155	227.9%	57.0%
					其他公共安全支出(项)		155		57.0%
					四、教育	41,276	41,437	100.4%	119.2%
					教育管理事务	2,399	2,295	95.7%	95.4%

2013年坪山新区公共财政收支决算（草案）

单位：万元

科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%	科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%
					行政运行	320	379	118.4%	99.2%
					其他教育管理事务支出	2,079	1,916	92.2%	94.7%
					普通教育	22,529	31,163	138.3%	128.4%
					学前教育	828	802	96.9%	105.8%
					小学教育	9,237	18,947	205.1%	219.3%
					初中教育	7,239	6,452	89.1%	99.8%
					高中教育	5,225	4,962	95.0%	107.3%
					成人教育	485	527	108.7%	113.3%
					成人中等教育	445	407	91.5%	98.1%
					其他成人教育支出	40	120	300.0%	240.0%
					留学教育	40	20	50.0%	
					其他留学教育支出	40	20	50.0%	
					教师进修及干部继续教育	23			
					教师进修	23			
					教育费附加安排的支出	8,800	7,432	84.5%	109.8%
					城市中小学教学设施		184		27.9%
					其他教育费附加安排的支出	8,800	7,248	82.4%	118.7%
					其他教育支出(款)	7,000			
					其他教育支出(项)	7,000			
					五、科学技术	152	2,505	1648.0%	423.9%
					技术与开发		550		611.1%
					应用技术与开发		261		870.0%
					产业技术与开发		237		
					科技成果转化与扩散		52		
					科技条件与服务		1,853		
					技术创新服务体系		5		
					其他科技条件与服务支出		1,848		
					科学技术普及	42	17	40.5%	154.5%
					其他科学技术普及支出	42	17	40.5%	
					科技交流与合作	110	85	77.3%	72.0%
					其他科技交流与合作支出	110	85	77.3%	72.0%
					六、文化体育与传媒	2,574	3,340	129.8%	120.9%
					文化	1,142	1,630	142.7%	96.9%
					图书馆	378	483	127.8%	82.7%
					文化展示及纪念机构	531	479	90.2%	94.1%
					文化活动	86	63	73.3%	61.8%
					文化市场管理	51	51	100.0%	102.0%
					其他文化支出	96	554	577.1%	126.8%
					文物	5	5	100.0%	16.7%
					文物保护	5	5	100.0%	
					体育	960	1,268	132.1%	133.1%
					体育竞赛		139		109.4%
					体育场馆	661	722	109.2%	131.0%

2013年坪山新区公共财政收支决算（草案）

单位：万元

科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%	科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%
					群众体育	184	196	106.5%	112.0%
					其他体育支出	115	211	183.5%	224.5%
					广播影视	23	21	91.3%	26.3%
					电影	23	21	91.3%	42.0%
					新闻出版	30	29	96.7%	181.3%
					一般行政管理事务		29		181.3%
					其他新闻出版支出	30			
					其他文化体育与传媒支出(款)	414	387	93.5%	
					其他文化体育与传媒支出(项)	414	387	93.5%	
					七、社会保障和就业	13,433	10,996	79.5%	90.0%
					人力资源和社会保障管理事务	2,506	2,681	92.3%	117.8%
					行政运行	442	455	102.9%	105.6%
					劳动保障监察	30	27	90.0%	15.3%
					就业管理事务	115	102	88.7%	159.4%
					社会保险经办机构		30		100.0%
					劳动关系和维权	35	23	65.7%	92.0%
					劳动人事争议调解仲裁	90	99	110.0%	
					其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,794	1,945	108.4%	126.5%
					民政管理事务	3,616	3,431	94.9%	126.1%
					拥军优属	190	180	94.7%	90.0%
					民间组织管理	760	710	93.4%	
					行政区划和地名管理	5	5	100.0%	50.0%
					基层政权和社区建设	61	53	86.9%	6.7%
					其他民政管理事务支出	2,600	2,483	95.5%	144.7%
					行政事业单位离退休	3,149	2,702	85.8%	114.9%
					归口管理的行政单位离退休	123	111	90.2%	102.8%
					事业单位离退休	2,613	2,544	97.4%	113.4%
					其他行政事业单位离退休支出	413	47	11.4%	
					就业补助		610		40.2%
					职业培训补贴		10		1.7%
					社会保险补贴		373		
					就业见习补贴		15		
					其他就业补助支出		212		23.2%
					抚恤	115	110	95.7%	54.2%
					死亡抚恤		11		13.1%
					其他优抚支出	115	99	86.1%	83.2%
					退役安置	188	137	72.9%	125.7%
					退役士兵教育培训	8	5	62.5%	
					其他退役安置支出	180	132	73.3%	121.1%
					社会福利	176	165	93.8%	105.8%
					殡葬	36	33	91.7%	103.1%
					其他社会福利支出	140	132	94.3%	253.8%
					残疾人事业	20	20	100.0%	23.3%

2013年坪山新区公共财政收支决算（草案）

单位：万元

科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%	科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%
					其他残疾人事业支出	20	20	100.0%	100.0%
					城市居民最低生活保障	226	201	88.9%	100.0%
					城市居民最低生活保障金支出	195	177	90.8%	88.1%
					城市居民最低生活保障对象临时补助	31	24	77.4%	
					其他社会保障和就业支出(款)	3,437	939	27.3%	37.9%
					其他社会保障和就业支出(项)	3,437	939	27.3%	37.9%
					八、医疗卫生	13,069	12,679	97.0%	95.3%
					医疗卫生管理事务	323	313	96.9%	96.3%
					其他医疗卫生管理事务支出	323	313	96.9%	96.3%
					公立医院	7,290	6,860	94.1%	89.3%
					综合医院	7,190	6,760	94.0%	89.5%
					处理医疗欠费	100	100	100.0%	76.9%
					基层医疗卫生机构	2,400	2,407	100.3%	101.2%
					城市社区卫生机构	2,400	2,407	100.3%	101.2%
					公共卫生	2,963	2,980	100.6%	107.2%
					疾病预防控制机构	1,199	1,494	124.6%	119.6%
					卫生监督机构	1,249	1,055	84.5%	85.5%
					妇幼保健机构	415	415	100.0%	207.5%
					突发公共卫生事件应急处理	100	16	16.0%	23.2%
					医疗保障		20		
					食品和药品监督管理事务	93	99	106.5%	75.6%
					食品安全事务	93	70	75.3%	100.0%
					其他食品和药品监督管理事务支出		29		
					九、节能环保	4,284	1,440	33.6%	138.3%
					环境保护管理事务	222	272	122.5%	28.1%
					其他环境保护管理事务支出	222	272	122.5%	28.1%
					环境监测与监察	162	156	96.3%	
					其他环境监测与监察支出	162	156	96.3%	
					污染减排	500	964	192.8%	
					减排专项支出	400			
					其他污染减排支出	100	964	964.0%	
					其他节能环保支出(款)	3,400	48	1.4%	
					其他节能环保支出(项)	3,400	48	1.4%	
					十、城乡社区事务	39,628	36,520	92.2%	125.9%
					城乡社区管理事务	26,328	26,169	99.4%	116.5%
					行政运行	1,521	1,792	117.8%	103.8%
					城管执法	130	129	99.2%	33.1%
					工程建设标准规范编制与监管	12	9	75.0%	36.0%
					工程建设管理	286	224	78.3%	221.8%
					其他城乡社区管理事务支出	24,379	24,015	98.5%	118.8%
					城乡社区规划与管理(款)	2,245	1,759	78.4%	
					城乡社区规划与管理(项)	2,245	1,759	78.4%	
					城乡社区公共设施	4,339	5,111	117.8%	123.9%

2013年坪山新区公共财政收支决算（草案）

单位：万元

科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%	科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上年决算数的%
					其他城乡社区公共设施支出	4,339	5,111	117.8%	123.9%
					城乡社区环境卫生(款)	845	1,099	130.1%	173.1%
					城乡社区环境卫生(项)	845	1,099	130.1%	173.1%
					其他城乡社区事务支出(款)	5,871	2,382	40.6%	137.0%
					其他城乡社区事务支出(项)	5,871	2,382	40.6%	137.0%
					十一、农林水事务	4,504	2,868	63.7%	108.8%
					农业	746	675	90.5%	148.0%
					病虫害控制		102		83.6%
					其他农业支出	746	573	76.8%	198.3%
					林业	1,248	554	44.4%	34.6%
					森林生态效益补偿	500	69	13.8%	19.8%
					森林防火		65		19.0%
					其他林业支出	748	420	56.1%	488.4%
					水利	545	1,478	271.2%	506.2%
					水土保持	60	60	100.0%	100.0%
					水资源节约管理与保护	145	197	135.9%	118.0%
					防汛	85	127	149.4%	215.3%
					其他水利支出	255	1,094	429.0%	
					扶贫	785	161	20.5%	56.3%
					农村基础设施建设		120		
					其他扶贫支出	785	41	5.2%	18.1%
					农业综合开发	1,180			
					其他农业综合开发支出	1,180			
					十二、交通运输	600	7,622	1270.3%	112.9%
					公路水路运输	600	410	68.3%	488.1%
					公路养护		323		
					其他公路水路运输支出	600	87	14.5%	111.5%
					石油价格改革对交通运输的补贴		6,784		104.7%
					对城市公交的补贴		6,784		104.7%
					其他交通运输支出(款)		428		224.1%
					公共交通运营补助		13		
					其他交通运输支出(项)		415		217.3%
					十三、资源勘探电力信息等事务	6,030	1,858	30.8%	51.7%
					安全生产监管	840	1,797	213.9%	85.0%
					安全监管监察专项	700	1,473	210.4%	
					其他安全生产监管支出	140	324	231.4%	15.4%
					国有资产监管	90	61	67.8%	190.6%
					其他国有资产监管支出	90	61	67.8%	190.6%
					支持中小企业发展和管理支出	4,000			
					中小企业发展专项	4,000			
					其他资源勘探电力信息等事务支出(款)	1,100			
					其他资源勘探电力信息等事务支出(项)	1,100			
					十四、商业服务业等事务	142	255	179.6%	41.7%

2013年坪山新区公共财政收支决算（草案）

单位：万元

科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上 年决算数的%	科目	年度预算数	决算数	完成预算数%	决算数为上 年决算数的%
					旅游业管理与服务支出	72	9	12.5%	9.6%
					其他旅游业管理与服务支出	72	9	12.5%	9.6%
					其他商业服务业等事务支出(款)	70	246	351.4%	100.8%
					其他商业服务业等事务支出(项)	70	246	351.4%	100.8%
					十五、援助其他地区支出		850		86.4%
					其他支出		850		86.4%
					十六、国土资源气象等事务	2,398	3,090	128.9%	123.3%
					国土资源事务	2,398	3,077	128.3%	122.8%
					行政运行	408	689	168.9%	282.4%
					国土资源规划及管理		700		70.4%
					其他国土资源事务支出	1,990	1,688	84.8%	133.1%
					其他国土资源气象等事务支出		13		
					十七、住房保障支出	15,097	8,704	57.7%	
					保障性安居工程支出	97	126	129.9%	242.3%
					其他保障性安居工程支出	97	126	129.9%	
					住房改革支出	15,000	8,571	57.1%	
					城乡社区住宅		7		63.6%
					其他城乡社区住宅支出		7		63.6%
					十八、其他支出(类)	3,000	181	6.0%	71.3%
					其他支出(款)	3,000	181	6.0%	71.3%
					其他支出(项)	3,000	181	6.0%	71.3%
公共财政收入合计	162,700	191,911	118.0%	131.7%	公共财政支出合计	229,372	204,113	89.0%	111.0%
转移性收入	55,000	43,605			转移性支出	11,800	8,021		
中央补助收入		152			上解中央支出				
市补助收入	53,000	43,453			上解省支出				
其他调入资金	2,000				上解市支出	11,800	8,021		
					安排预算稳定调节基金		26,200		
上年结转收入	23,872	52,332			年终结转结余		49,514		
收入总计	241,572	287,848			支出总计	241,572	287,848		