

2014年深圳市坪山新区一般公共预算收支决算（草案）

单位：万元

收入科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%	支出科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%
一、税收收入	190,000	200,000	204,410	102.2%	11.84%	一般公共服务支出	66,739	76,617	68,692	89.7%	42.6%
增值税	53,000	50,132	52,570	104.9%	7.01%	人大事务	120	120	87		-20.2%
营业税	41,000	41,810	44,600	106.7%	10.66%	行政运行					
企业所得税	32,000	34,413	32,484	94.4%	23.74%	一般行政管理事务					
个人所得税	11,000	11,716	12,566	107.3%	6.69%	机关服务					
城市维护建设税	28,000	18,891	20,191	106.9%	-22.71%	人大会议					
房产税	6,900	9,460	8,864	93.7%	9.77%	人大立法					
印花税	5,400	7,308	7,304	99.9%	15.97%	人大监督					
城镇土地使用税	4,600	3,902	3,833	98.2%	-28.53%	人大代表履职能力提升					
土地增值税	5,100	7,962	8,190	102.9%	37.35%	代表工作					
契税	3,000	14,406	13,808	95.8%	296.67%	人大信访工作					
二、非税收入	11,000	15,000	14,376	95.8%	57.13%	事业运行					
专项收入		107	132	123.4%	149.06%	其他人大事务支出	120	120	87		-20.2%
行政事业性收费	4,000	9,108	7,718	84.7%	63.52%	政协事务					
罚没收入	7,000	2,578	2,191	85.0%	39.91%	行政运行					
国有资本经营收入						一般行政管理事务					
国有资源(资产)有偿使用收入		3,017	1,798	59.6%	10.24%	机关服务					
其他收入		190	2,537	1335.3%	115.18%	政协会议					
						政府办公厅(室)及相关机构事务	36,907	44,896	43,360		69.4%
						行政运行	1,382	2,000	1,884		42.1%
						一般行政管理事务	-		-		
						机关服务	7,759	8,000	7,958		38.6%
						专项业务活动	170	400	323		17.5%
						政务公开审批	124	200	160		70.2%
						法制建设	50	100	45		-69.2%
						信访事务	3,531	1,000	752		94.8%
						其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23,891	33,196	32,238		82.9%
						发展与改革事务	2,802	3,951	2,820		16.5%
						行政运行	1,176	1,300	1,299		25.8%
						战略规划与实施	16	16	16		100.0%
						社会事业发展规划	10	10	10		
						其他发展与改革事务支出	1,600	2,625	1,495		8.3%
						统计信息事务	700	903	584		66.4%
						信息事务	26	300	246		
						统计管理	25	20	14		40.0%
						专项普查活动	308	300	269		-9.7%
						其他统计信息事务支出	341	283	55		27.9%
						财政事务	319	399	382		135.8%
						财政国库业务	54	54	36		
						信息化建设	14	14	13		
						其他财政事务支出	251	331	333		105.6%

2014年深圳市坪山新区一般公共预算收支决算（草案）

单位：万元

收入科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%	支出科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%
						税收事务	60	964	768		25.1%
						协税护税	60	200	187		32.6%
						审计事务	802	1,009	939		27.4%
						行政运行	529				
						其他审计事务支出	273	309	246		-10.9%
						海关事务	7	207	163		1381.8%
						其他海关事务支出	7	207	163		1381.8%
						人力资源事务	1,736	737	540		-28.9%
						引进人才费用	110	10	5		
						公务员履职能力提升	400				-100.0%
						公务员招考	60	10	6		-73.9%
						其他人力资源事务支出	1,166	717	529		28.1%
						纪检监察事务	1,693	1,910	1,770		-7.4%
						行政运行	592	800	725		42.2%
						其他纪检监察事务支出	1,101	1,110	1,045		-25.5%
						商贸事务	2,776	2,777	2,478		-2.6%
						行政运行	1,030	1,000	824		17.0%
						招商引资	528	400	338		-6.9%
						其他商贸事务支出	1,218	1,377	1,316		-10.9%
						工商行政管理事务	542	606	488		-4.3%
						行政运行	469	20	16		45.5%
						消费者权益保护	30	30	26		-3.7%
						其他工商行政管理事务支出	43	556	446		7.5%
						质量技术监督与检验检疫事务	97	500	246		95.2%
						其他质量技术监督与检验检疫事务支出	97	300	100		11.1%
						群众团体事务	619	489	477		-11.5%
						其他群众团体事务支出	619	489	477		-11.5%
						组织事务	-	2,299	1,927		12.2%
						宣传事务	-	1,622	1,446		17.0%
						统战事务	-	278	207		0.5%
						其他一般公共服务支出(款)	17,559	12,929	9,806		21.8%
						其他一般公共服务支出(项)	17,559	12,929	9,806		21.8%
						公共安全支出	24,049	24,279	22,544	92.9%	12.6%
						公安	23,543	22,175	21,626		10.1%
						行政运行	8,321	8,900	8,847		29.6%
						治安管理	9,472	6,100	6,079		-7.1%
						刑事侦查	564	450	432		-4.2%
						道路交通管理	1,340	1,300	1,211		-2.9%
						网络侦控管理	490	300	203		133.3%
						网络运行及维护	100	150	127		-35.9%
						拘押收教场所管理	100	100	82		15.5%

2014年深圳市坪山新区一般公共预算收支决算（草案）

单位：万元

收入科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%	支出科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%
						其他公安支出	3,156	4,865	4,635		65.8%
						国家安全	-	200	86		186.7%
						检察	-	200	10		-41.2%
						法院	-	200	38		137.5%
						司法	275	275	256		1606.7%
						基层司法业务	188	198	179		
						法律援助	47	37	37		
						其他司法支出	40	40	40		166.7%
						监狱	-	-			
						强制隔离戒毒	-	-			
						国家保密	-	-			
						缉私警察	-	-			
						其他公共安全支出(款)	231	569	145		-6.5%
						其他公共安全支出(项)	231	569	145		-6.5%
						教育支出	54,433	58,209	55,615	95.5%	34.2%
						教育管理事务	2,533	3,516	3,041		32.5%
						行政运行	392	500	446		17.7%
						其他教育管理事务支出	2,141	3,016	2,595		35.4%
						普通教育	42,833	44,879	43,817		40.6%
						学前教育	852	1,796	1,665		107.6%
						小学教育	12,879	11,083	11,083		-41.5%
						初中教育	24,794	10,000	9,435		46.2%
						高中教育	4,308	5,000	4,634		-6.6%
						广播电视教育	56	635	314		
						其他广播电视教育支出	56				
						进修及培训	-	496	320		
						教育费附加安排的支出	8,000	7,863	7,823		5.3%
						城市中小学教学设施	634	680	679		269.0%
						其他教育费附加安排的支出	7,366	7,183	7,144		-1.4%
						其他教育支出(款)	1,011	249	17		
						其他教育支出(项)	1,011	249	17		
						科学技术支出	4,168	3,768	3,369	89.4%	34.5%
						技术与开发	3,000	300	300		-45.5%
						其他技术与开发支出	3,000	300	300		
						科技条件与服务	-	3,000	2,659		43.5%
						科学技术普及	-	14	14		-17.6%
						科技交流与合作	-	168	119		40.0%
						其他科学技术支出(款)	1,168	286	277		
						其他科学技术支出(项)	1,168				
						文化体育与传媒支出	2,461	5,008	4,442	88.7%	33.0%
						文化	1,165	1,762	1,634		0.2%

2014年深圳市坪山新区一般公共预算收支决算（草案）

单位：万元

收入科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%	支出科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%
						图书馆	397	600	569		17.8%
						文化展示及纪念机构	506	700	639		33.4%
						文化活动	176	350	350		455.6%
						群众文化	35	40	33		
						文化市场管理	51	72	43		-15.7%
						文物	58	309	198		3860.0%
						文物保护	58	289	186		3620.0%
						体育	1,035	2,644	2,357		85.9%
						体育竞赛	45	1,200	1,044		651.1%
						体育场馆	736	900	849		17.6%
						群众体育	203	400	392		100.0%
						其他体育支出	51	144	72		-65.9%
						其他文化体育与传媒支出(款)	203	293	253		-34.6%
						其他文化体育与传媒支出(项)	203	293	253		-34.6%
						社会保障和就业支出	14,251	17,574	11,626	66.2%	5.7%
						人力资源和社会保障管理事务	2,351	2,901	2,901		8.2%
						行政运行	650	601	601		32.1%
						其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,701	1,622	1,622		-16.6%
						民政管理事务	3,119	3,307	3,103		-9.6%
						行政运行	80	100	92		
						拥军优属	200	150	147		-18.3%
						老龄事务	92	400	330		
						民间组织管理	55	100	80		-88.7%
						基层政权和社区建设	933	1,000	933		1660.4%
						部队供应	10		-		
						其他民政管理事务支出	1,749	1,557	1,521		-38.7%
						行政事业单位离退休	2,827	2,919	2,890		
						归口管理的行政单位离退休	133	119	112		-95.9%
						事业单位离退休	2,694	2,800	2,778		2402.7%
						就业补助	1,000	694	376		
						其他就业补助支出	1,000	544	254		19.8%
						抚恤	119	181	135		22.7%
						其他优抚支出	119	161	117		18.2%
						退役安置	323	242	140		2.2%
						退役士兵安置	5				
						其他退役安置支出	318	237	135		2.3%
						社会福利	454	1,498	1,171		609.7%
						殡葬	36	50	33		0.0%
						其他社会福利支出	418	898	620		369.7%
						残疾人事业	16	17	17		-15.0%
						其他残疾人事业支出	16	17	17		-15.0%

2014年深圳市坪山新区一般公共预算收支决算（草案）

单位：万元

收入科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%	支出科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%
						城市居民最低生活保障	180	211	173		-13.9%
						城市居民最低生活保障金支出	180	211	165		-6.8%
						其他社会保障和就业支出(款)	3,862	5,404	520		-44.6%
						其他社会保障和就业支出(项)	3,862	5,404	520		-44.6%
						医疗卫生与计划生育支出	20,088	20,879	19,687	94.3%	40.7%
						医疗卫生管理事务	2,567	517	335		7.0%
						其他医疗卫生管理事务支出	2,567	517	335		7.0%
						公立医院	10,839	10,081	9,791		42.7%
						综合医院	10,039	9,881	9,598		42.0%
						中医(民族)医院	800				
						基层医疗卫生机构	2,400	3,510	3,032		26.0%
						城市社区卫生机构	2,400	3,510	3,032		26.0%
						公共卫生	3,719	4,214	4,110		37.9%
						疾病预防控制机构	1,886	2,000	1,963		31.4%
						卫生监督机构	1,140	1,180	1,169		10.8%
						妇幼保健机构	613	640	637		53.5%
						其他公共卫生支出	80				
						食品和药品监督管理事务	63	120	75		-24.2%
						行政运行	13				
						事业运行	50				
						其他医疗卫生与计划生育支出(款)	500				
						其他医疗卫生与计划生育支出(项)	500				
						节能环保支出	4,458	4,351	1,069	24.6%	-25.8%
						环境保护管理事务	213	213	210		-22.8%
						环境保护宣传	30	30	30		
						其他环境保护管理事务支出	183	183	180		-33.8%
						环境监测与监察	308	348	116		-25.6%
						其他环境监测与监察支出	308	348	116		-25.6%
						污染防治	150	170	31		
						其他污染防治支出	150	170	31		
						能源节约利用(款)	-	328	307		
						污染减排	2,287	2,102	24		-97.5%
						减排专项支出	2,250	2,000			
						其他污染减排支出	37	102	24		-97.5%
						其他节能环保支出(款)	1,500	1,190	381		693.8%
						其他节能环保支出(项)	1,500	1,190	381		693.8%
						城乡社区支出	37,517	47,076	41,215	87.5%	12.9%
						城乡社区管理事务	29,865	35,311	34,390		31.4%
						一般行政管理事务	29,865				
						城乡社区规划与管理(款)	138	1,630	1,461		-16.9%
						城乡社区规划与管理(项)	138	1,630	1,461		-16.9%

2014年深圳市坪山新区一般公共预算收支决算（草案）

单位：万元

收入科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%	支出科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%
						城乡社区环境卫生(款)	1,870	1,969	1,281		16.6%
						城乡社区环境卫生(项)	1,870	1,969	1,281		16.6%
						其他城乡社区支出(款)	5,644	5,716	1,758		-26.2%
						其他城乡社区支出(项)	5,644	5,716	1,758		-26.2%
						农林水支出	4,514	5,072	4,581	90.3%	59.7%
						农业	1,330	1,605	1,579		133.9%
						技术推广	8	7	7		
						农产品质量安全	31	11	11		
						其他农业支出	1,291	1,587	1,561		172.4%
						林业	992	506	460		-17.0%
						动植物保护	10				
						林业执法与监督	45	80	79		
						林业检疫检测	24				
						其他林业支出	913	426	381		-21.4%
						水利	1,607	2,107	2,038		37.9%
						水土保持	60	50	46		-23.3%
						水资源节约管理与保护	1,407	1,950	1,885		856.9%
						防汛	70	107	107		-15.7%
						其他水利支出	70				-100.0%
						扶贫	585	854	504		213.0%
						其他扶贫支出	585	754	408		895.1%
						交通运输支出	568	500	370	74.0%	-95.1%
						公路水路运输	568	200	100		-75.6%
						行政运行	154				
						其他公路水路运输支出	414	200	100		14.9%
						其他交通运输支出(款)	-	300	250		-41.6%
						资源勘探信息等支出	3,320	5,470	3,930	71.8%	111.5%
						工业和信息产业监管	-	100	5		
						安全生产监管	-	5,195	3,795		111.2%
						国有资产监管	75	175	130		113.1%
						其他国有资产监管支出	75	175	130		113.1%
						支持中小企业发展和管理支出	2,200				
						中小企业发展专项	2,200				
						其他资源勘探信息等支出(款)	1,045				
						其他资源勘探信息等支出(项)	1,045				
						商业服务业等支出	359	651	504	77.4%	97.6%
						旅游业管理与服务支出	359	422	365		3955.6%
						其他旅游业管理与服务支出	359	422	365		3955.6%
						其他商业服务业等支出(款)	-	229	139		-43.5%
						国土海洋气象等支出	4,031	4,311	3,979	92.3%	28.8%
						国土资源事务	4,031	4,311	3,979		29.3%

2014年深圳市坪山新区一般公共预算收支决算（草案）

单位：万元

收入科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%	支出科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%
						行政运行	1,516	1,000	878		27.4%
						其他国土资源事务支出	2,515	2,411	2,401		42.2%
						住房保障支出	20,244	23,113	18,956	82.0%	117.8%
						保障性安居工程支出	296	3,615	3,143		2394.4%
						其他保障性安居工程支出	296	615	297		135.7%
						住房改革支出	19,948	19,498	15,813		84.5%
						住房公积金	4,900	4,200	4,131		-51.8%
						提租补贴	48				
						购房补贴	15,000	15,298	11,682		
						其他支出(类)	3,000	4,822	395	8.2%	118.2%
						其他支出(款)	3,000	4,822	395		118.2%
						其他支出(项)	3,000	4,822	395		118.2%
一般公共预算收入	201,000	215,000	218,786	101.8%	14.0%	一般公共预算支出	264,200	302,900	262,017	86.5%	28.4%
转移性收入	77,000	101,700	119,800	117.8%	14.0%	转移性支出	13,800	13,800	76,569	115.1%	89.7%
上级补助收入	55,000	59,700	61,172	102.5%	22.6%	上解上级支出	13,800	13,800	15,886	115.1%	121.0%
债券转贷收入						安排预算稳定调节基金			30,000		14.5%
调入预算稳定调节基金		8,000				调出资金					
调入资金			1,995			增设预算周转金					
上年结转结余收入	22,000	34,000	56,633	166.6%	8.2%	年终结转结余			30,683		-45.8%
收入总计	278,000	316,700	338,586	106.9%	15.1%	支出总计	278,000	316,700	338,586	106.9%	15.1%

2014年深圳市坪山新区政府性基金收支决算(草案)

单位：万元

科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成 预算数%	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%	科目	2014年 预算数	2014年 调整预算数	2014年 决算数	完成调整 预算数%	比2013年 决算数增长%
三、文化事业建设费收入							二、教育	1,490	1,490	2,303.00	154.56%	212.1%
地方文化事业建设费收入							地方教育附加安排的支出					
四、残疾人就业保障金收入							其他地方教育附加安排的支出	1,490	1,490	2,303.00	154.56%	212.1%
五、政府住房基金收入							三、文化体育与传媒			1.00		
公共租赁住房租金收入							文化事业建设费安排的支出					
配建商业设施租售收入							其他文化事业建设费安排的支出			1.00		
其他政府住房基金收入							四、社会保障和就业	999.00	999.00	825.00	82.58%	26.0%
六、国有土地使用权出让收入							残疾人就业保障金支出	999.00	999.00	825.00	82.58%	
土地出让价款收入							就业和培训					-100.0%
补缴的土地价款							职业康复	11	11	11.00	100.00%	-86.9%
教育资金收入							其他残疾人就业保障金支出	988	988	814.00	82.39%	45.4%
农田水利建设资金收入							五、城乡社区事务	155,663	305,663	309,237.00	101.17%	134.8%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费							政府住房基金支出					
其他土地出让收入							其他政府住房基金支出					
七、城市公用事业附加收入							国有土地使用权出让收入安排的支出	155,663	305,633	309,237	101.18%	134.8%
八、国有土地收益基金收入							征地和拆迁补偿支出	50,000	50000	95,758	191.52%	
九、农业土地开发资金收入							城市建设支出	105,663	255633	198,557	77.67%	50.8%
十、新增建设用地土地有偿使用费收入							补助被征地农民支出					
地方新增建设用地土地有偿使用费收入							土地出让业务支出			48		
十一、森林植被恢复费							公共租赁住房支出			12,600		
地方森林植被恢复费			40.00			3900.00%	农田水利建设资金安排的支出					
十二、地方水利建设基金收入							其他国有土地使用权出让收入安排的支出			2,274		
							九、其他支出	505.00	505.00	1,370.00	271.29%	301.8%
							彩票公益金安排的支出	505	505	1,352	267.72%	
							用于社会福利的彩票公益金支出	345	345	1,014	293.91%	624.3%
							用于体育事业的彩票公益金支出	160	160	338	211.25%	68.2%
							用于残疾人事业的彩票公益金支出					
							其他政府性基金支出			18.00		
本年基金收入小计			40.00			3900.00%	本年基金支出小计	158,657	308,657	313,736	101.65%	135.2%
上年结转结余收入			50,810.00			2699.45%	上解上级支出	1,137	1,137			
上级补助收入	163,405	313,405	351,742.00	215.3%	112%	92.83%	调出资金					
调入资金							基金滚存结余	3,611	3,611	88,856	2460.70%	74.9%
基金收入总计	163,405	313,405	402,592	246.4%	128%	118.5%	基金支出总计	163,405	313,405	402,592	128.46%	118.5%

2014年深圳市坪山新区一般公共预算支出经济分类科目情况

单位：万元

科目编码	科目名称	2014年 决算数	比2013年 决算数增长%
301	工资福利支出	43,635.56	11.27%
30101	基本工资	30,767.73	38.13%
30102	津贴补贴	6,904.37	-38.29%
30103	奖金	2,378.51	52.33%
30104	社会保障缴费	1,191.91	-25.99%
30106	伙食补助费		-100.00%
30107	绩效工资	819.53	-42.58%
30199	其他工资福利支出	1,573.50	43.79%
302	商品和服务支出	161,282.65	33.82%
30201	办公费	7,803.69	129.30%
30202	印刷费	852.89	-30.14%
30203	咨询费	980.14	-11.66%
30204	手续费	10.56	13.93%
30205	水费	330.17	42.18%
30206	电费	3,607.84	17.61%
30207	邮电费	786.96	28.21%
30208	取暖费		
30209	物业管理费	3,696.38	54.37%
30211	差旅费	477.37	-31.44%
30212	因公出国（境）费用	137.33	33.99%
30213	维修（护）费	8,578.77	18.75%
30214	租赁费	3,859.23	81.47%
30215	会议费	244.89	-74.78%
30216	培训费	1,722.55	0.37%
30217	公务接待费	133.85	-82.15%
30218	专用材料费	11,056.79	124.17%
30224	被装购置费	113.51	-29.49%
30225	专用燃料费	18.19	-49.86%
30226	劳务费	42,937.90	15.50%
30227	委托业务费	24,877.91	87.63%
30228	工会经费	248.34	-14.75%
30229	福利费	1,683.29	-27.07%
30231	公务用车运行维护费	3,488.56	-24.17%
30239	其他交通费用	1,975.41	183.36%
30240	税金及附加费用	0.81	-21.44%
30299	其他商品和服务支出	41,659.30	32.56%
303	对个人和家庭的补助	26,953.57	75.66%
30301	离休费	29.06	6.62%
30302	退休费	2,866.21	10.95%
30303	退职（役）费	202.12	
30304	抚恤金	112.28	-15.10%
30305	生活补助	762.40	115.36%
30306	救济费	115.84	-54.79%
30307	医疗费	419.73	256.86%
30308	助学金	148.51	12.02%
30309	奖励金	5,471.86	1080.15%
30310	生产补贴	5.18	-96.22%
30311	住房公积金	4,183.14	-53.71%

30312	提租补贴		
30313	购房补贴	11,682.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	954.74	-54.61%
304	对企事业单位的补贴	22,704.42	-5.41%
30401	企业政策性补贴	6,499.98	40.86%
30402	事业单位补贴	15,403.48	27.21%
30403	财政贴息		
30499	其他对企事业单位的补贴支出	800.96	-89.00%
309	基本建设支出	1,609.95	
30905	基础设施建设	1,609.95	
310	其他资本性支出	5,831.43	9.64%
31001	房屋建筑物购建	40.18	2.02%
31002	办公设备购置	2,363.46	14.69%
31003	专用设备购置	1,859.95	93.84%
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮	34.99	-40.66%
31007	信息网络及软件购置更新	339.76	14.64%
31008	物资储备	14.53	65.72%
31013	公务用车购置	112.33	-90.80%
31019	其他交通工具购置	2.00	-97.42%
31099	其他资本性支出	1,064.23	78.50%
399	其他支出		-100.00%
39999	其他支出		-100.00%
	合计	262,017.58	27.81%