

表一

单位：万
元

收 入				支 出										
项 目	2012 年 预算数	2012 年 决算数	决算数 为 预算%	项 目	2012 年预算数			2012 年决算数						经费支 出数 为预 算%
					小 计	经费支出	基本建设	合计	地方支出			中央专项 转 移支付支 出	地方政 府 债券支 出	
									小 计	经费支出	基本建设			
一、税收收入	17,256,488	17,180,638	99.6	一、一般公共服务	1,006,766	806,766	200,000	1,121,417	1,020,969	813,621	207,348	82,448	18,000	100.8
				其中：人口与计划生育法定支出	32,531	32,531		32,531	32,531	32,531				100.0
个人所得税	2,936,900	2,814,872	95.8	二、公共安全及国防	1,173,731	1,033,731	140,000	1,155,536	1,132,820	1,030,604	102,216	22,716		99.7
契税	1,408,000	1,265,845	89.9	三、教育	3,056,741	2,911,741	145,000	3,105,889	3,002,291	2,918,515	83,776	103,598		100.2
固定资产投资方向调节税		107		其中：教育法定支出	2,461,141	2,461,141		2,467,576	2,467,576	2,467,576				100.3
				四、科学技术	1,679,800	1,529,800	150,000	1,768,185	1,624,534	1,591,077	33,457	123,651	20,000	104.0
增值税	1,360,467	1,684,689	123.8	其中：科学技术法定支出	679,609	679,609		679,609	679,609	679,609				100.0
营业税	6,063,400	5,901,055	97.3	中关村科技园区发展专项资金	835,535	835,535		895,389	895,389	895,389				107.2
城市维护建设税	302,603	300,158	99.2	五、文化体育与传媒	1,062,089	942,089	120,000	1,127,700	1,029,946	935,688	94,258	54,354	43,400	99.3
城镇土地使用税	84,600	83,474	98.7	其中：文化法定支出	238,817	238,817		238,817	238,817	238,817				100.0
土地增值税	716,700	668,365	93.3	文物及历史文化保护区专项资金	15,000	15,000		15,000	15,000	15,000				100.0

企业所得税	4,335,318	4,405,171	101.6	文化创意产业专项资 金	50,000	50,000		50,000	50,000	50,000				100.0
				体育产业发展引导资 金	50,000	50,000		50,000	50,000	50,000				100.0
其他税收收入	48,500	56,902	117.3	六、社会保障和就业	1,185,443	1,125,443	60,000	1,839,588	1,305,192	1,264,948	40,244	484,396	50,000	112.4
				七、医疗卫生	1,084,445	944,445	140,000	1,486,711	1,059,008	992,013	66,995	377,903	49,800	105.0
二、非税收入	723,512	864,065	119.4	其中：卫生法定支出	744,903	744,903		746,250	746,250	746,250				100.2
专项收入	487,850	487,563	99.9	行政事业单位医疗	183,000	183,000		227,044	227,044	227,044				124.1
其中：排污费收入	935	949	101.5	八、节能环保	817,595	632,595	185,000	1,038,175	651,190	632,633	18,557	325,220	61,765	100.0
水资源费收入	58,910	68,639	116.5	其中：节能减排及大气污 染治理专项资金	300,000	300,000		300,000	300,000	300,000				100.0
教育费附加收入	383,040	384,680	100.4	九、城乡社区事务	593,333	543,833	49,500	1,362,763	1,089,448	603,537	485,911	89,380	183,935	111.0
矿产资源专项收入	8,415	3,426	40.7	其中：城市环境综合整治 专项资金	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000				100.0
广告收入	36,550	29,869	81.7	十、农林水事务	925,773	775,773	150,000	1,220,044	1,023,332	786,768	236,564	178,712	18,000	101.4
行政事业性收费收入	251,500	238,105	94.7	其中：农业法定支出	666,570	666,570		666,570	666,570	666,570				100.0
罚没收入	231,927	352,452	152.0	社会主义新农村建设 专项资金	20,000	20,000		20,000	20,000	20,000				100.0
国有企业计划亏损补 贴	-320,000	-320,000	100.0	十一、交通运输	1,062,145	1,062,145		2,337,702	1,133,349	1,082,807	50,542	1,014,253	190,100	101.9
其他收入	72,235	105,945	146.7	十二、资源勘探电力信息等 事务	755,842	755,842		957,007	759,477	747,716	11,761	177,530	20,000	98.9
				其中：工业发展资金	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000				100.0

[illegible]

中央返还及补助	1,974,373	2,052,801		上解中央支出	911,638	911,638		561,049	561,049	561,049				
中央专项转移支付收入		3,631,311		中央专项转移支付结转下 年使用				992,839				992,839		
中央专项转移支付上 年结转使用		714,792		划转水利建设基金	253,057	253,057		257,677	257,677	257,677				
区县上解	2,296,679	2,376,273		对区县级体制返还和一般性 转移支付	5,244,027	5,244,027		5,090,028	5,090,028	5,090,028				
调入预算稳定调节基 金	550,000	550,000		安排预算稳定调节基金				336,151	336,151	336,151				
上年预安排资金		65,565		上年预安排支出				65,565	65,565	65,565				
财政部代理发行地方 政府债券收入		680,000		财政部代理发行地方政府 债券还本				560,000	560,000	560,000				
调入资金		363,059												
接受其他地区援助收 入		2,700		接受其他地区援助收入安 排的支出				2,700	2,700	2,700				
地方上年专项政策性 结转使用	150,064	150,064		地方专项政策性结转下年 使用	13,576	13,576		21,884	21,884	21,884				
上年结余收入		330,682		本年净结余				463,193	463,193	463,193				
收入总计	22,951,116	28,961,950		支出总计	22,951,116	21,561,116	1,390,000	28,961,950	23,935,847	22,485,847	1,450,000	4,346,103	680,000	

注：①2012年市级公共财政预算支出 16577600 万元为预算数 16528818 万元的 100.3%；②经费支出中含市追加区县支出。

