

表二

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					地方支出 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	
									小计	经费支出	基本建设		
一、教育	468,700	452,016	96.4	一、教育	468,700	468,700		452,016	452,016	452,016			96.4
地方教育附加收入	468,700	452,016	96.4	地方教育附加安排的支出	468,700	468,700		452,016	452,016	452,016			96.4
二、文化体育与传媒	136,680	154,233	112.8	二、文化体育与传媒	100,000	100,000		120,907	100,000	100,000		20,907	100.0
文化事业建设费收入	136,680	154,233	112.8	文化事业建设费安排的支出	100,000	100,000		114,000	100,000	100,000		14,000	100.0
				国家电影事业发展专项资金支出				6,907				6,907	
三、社会保障和就业	85,100	93,746	110.2	三、社会保障和就业	83,000	83,000		78,196	68,890	68,890		9,306	83.0
残疾人就业保障金收入	85,100	93,746	110.2	残疾人就业保障金支出	83,000	83,000		68,890	68,890	68,890			83.0
				大中型水库移民后期扶持基金支出				9,306				9,306	
四、城乡社区事务	4,004,500	4,849,268	121.1	四、城乡社区事务	4,382,792	3,220,092	1,162,700	4,276,505	4,261,541	2,810,725	1,450,816	14,964	97.2

政府住房基金收入	85,000	206,198	242.6	政府住房基金支出	85,000	85,000		186,855	186,855	186,855			219.8
国有土地使用权出让收入	3,301,200	4,011,388	121.5	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,590,425	2,527,725	1,062,700	3,229,535	3,229,535	1,878,719	1,350,816		89.9
城市公用事业附加收入	186,700	211,270	113.2	城市公用事业附加安排的支出	195,567	195,567		124,987	124,987	124,987			63.9
国有土地收益基金收入	173,800	200,000	115.1	国有土地收益基金支出	173,800	173,800		200,000	200,000	200,000			115.1
农业土地开发资金收入	5,000	8,213	164.3	农业土地开发资金支出	8,000	8,000		8,000	8,000	8,000			100.0
新增建设用土地有偿使用费收入	140,000	126,269	90.2	新增建设用土地有偿使用费安排的支出	230,000	230,000		427,128	412,164	412,164		14,964	179.2
城市基础设施配套费收入	112,800	85,930	76.2	城市基础设施配套费安排的支出	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000		100.0
五、农林水事务	49,000	77,233	157.6	五、农林水事务	294,700	94,700	200,000	295,300	294,700	94,700	200,000	600	100.0
森林植被恢复费	5,500	20,594	374.4	森林植被恢复费安排的支出	8,000	8,000		8,000	8,000	8,000			100.0
地方水利建设基金收入	43,500	56,639	130.2	地方水利建设基金支出	286,700	86,700	200,000	286,700	286,700	86,700	200,000		100.0
				中央水利建设基金支出				600				600	
六、交通运输	24,510	23,598	96.3	六、交通运输	19,000	19,000		28,400	28,400	28,400			149.5
车辆通行费	24,510	23,598	96.3	车辆通行费安排的支出	19,000	19,000		28,400	28,400	28,400			149.5
七、资源勘探电力信息等事务	27,348	27,622	101.0	七、资源勘探电力信息等事务	11,000	11,000		16,499	16,499	16,499			150.0

无线电频率占用费	672	603	89.7	无线电频率占用费安排的支出									
散装水泥专项资金收入	2,936	3,309	112.7	散装水泥专项资金支出	1,500	1,500		961	961	961			64.1
新型墙体材料专项基金收入	23,740	23,710	99.9	新型墙体材料专项基金支出	9,500	9,500		15,538	15,538	15,538			163.6
				八、商业服务业等事务				1,000				1,000	
				旅游发展基金支出				1,000				1,000	
八、其他	140,000	129,302	92.4	九、其他支出	202,121	183,553	18,568	194,073	163,547	144,979	18,568	30,526	80.9
彩票公益金收入	140,000	129,302	92.4	彩票公益金安排的支出	140,000	140,000		161,599	131,073	131,073		30,526	93.6
其他政府性基金收入				其他政府性基金支出	62,121	43,553	18,568	32,474	32,474	13,906	18,568		52.3
收入合计	4,935,838	5,807,018	117.7	支出合计	5,561,313	4,180,045	1,381,268	5,462,896	5,385,593	3,716,209	1,669,384	77,303	
中央专项转移支付收入		66,441		上解中央支出				-8,800	-8,800	-8,800			
中央专项转移支付上年结转使用		59,110		中央专项转移支付结转下年使用				48,248				48,248	

地方上年专项政策性结转使用	1,946,486	1,946,487		地方专项政策性结转下年使用	1,574,068	1,574,068		2,274,389	2,274,389	2,274,389			
划转水利建设基金	253,057	257,677		调出资金(偿还政府债券本金)				360,000	360,000	360,000			
收 入 总 计	7,135,381	8,136,733		支 出 总 计	7,135,381	5,754,113	1,381,268	8,136,733	8,011,182	6,341,798	1,669,384	125,551	

注：①2012 年市级政府性基金预算支出为 5385593 万元为预算数 5561313 万元的 96.8%;②经费支出中含市追加区县支出。