

2013年龙华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	684,040	728,575	106.5%	116.2%	一、一般公共服务	71,305	100,400	140.8%	120.4%
增值税	157,658	168,274	106.7%	111.5%	其中：人大事务	180			
营业税	121,337	166,805	137.5%	148.7%	行政运行	180			
企业所得税	80,154	75,586	94.3%	86.6%	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,673	17,316	98.0%	121.0%
个人所得税	25,423	25,453	100.1%	102.4%	行政运行	2,940	3,413	116.1%	92.4%
城市维护建设税	117,850	114,481	97.1%	118.0%	一般行政管理事务	180	581	322.8%	341.8%
房产税	12,296	14,181	115.3%	136.8%	机关服务	5,144	5,201	101.1%	102.7%
印花稅	24,000	17,041	71.0%	80.8%	专项业务活动	120	54	45.0%	47.0%
城镇土地使用税	7,800	3,869	49.6%	79.7%	法制建设	35	87	248.6%	271.9%
土地增值税	101,070	90,361	89.4%	110.3%	信访事务		167		
契税	36,452	52,524	144.1%	144.4%	事业运行	279	474	169.9%	159.6%
二、非税收入	26,000	12,465	47.9%	5640.3%	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,975	7,339	81.8%	148.5%
专项收入	6,000	36	0.6%		发展与改革事务	905	375	41.4%	38.3%
行政事业性收费收入	5,000	7,887	157.7%		行政运行	240	135	56.3%	58.2%
罚没收入		360			一般行政管理事务	210	121	57.6%	59.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	15,000	841	5.6%	380.5%	战略规划与实施	50	100	200.0%	250.0%
其他收入		3,341			日常经济运行调节	50			
					物价管理		19		
					事业运行	5			
					其他发展与改革事务支出	350			
					统计信息事务	434	1,667	384.1%	891.4%
					行政运行		352		
					专项统计业务	295	195	66.1%	195.0%
					统计管理		141		
					专项普查活动		487		9740.0%
					统计抽样调查		35		
					其他统计信息事务支出	139	457	328.8%	557.3%
					财政事务	1,051	1,796	170.9%	121.2%
					一般行政管理事务	130	208	160.0%	166.4%
					预算改革业务	75			
					财政国库业务	72	20	27.8%	28.2%
					财政监察		30		
					信息化建设	55			
					事业运行	72	161	223.6%	67.4%
					其他财政事务支出	647	1,377	212.8%	150.2%
					税收事务	615	2,260	367.5%	60.8%
					一般行政管理事务	20	1,580	7900.0%	7900.0%
					协税护税	95	680	715.8%	723.4%
					其他税收事务支出	500			
					审计事务	175	929	530.9%	852.3%
					审计业务		75		
					审计管理		60		
					信息化建设		42		

2013年龙华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%
					事业运行		55		
					其他审计事务支出	175	697	398.3%	639.4%
					人力资源事务	1,679	2,789	166.1%	128.9%
					行政运行	330	393	119.1%	119.5%
					一般行政管理事务		217		
					引进人才费用	200	1,006	503.0%	201.2%
					公务员培训		100		
					公务员招考		37		
					事业运行	135	461	341.5%	224.9%
					其他人事事务支出	1,014	575	56.7%	50.9%
					纪检监察事务	417	1,027	246.3%	203.8%
					行政运行	230	298	129.6%	131.9%
					一般行政管理事务	100	474	474.0%	474.0%
					大案要案查处		250		
					事业运行	3			
					其他纪检监察事务支出	84	5	6.0%	2.9%
					人口与计划生育事务	1,007	5,095	506.0%	238.9%
					一般行政管理事务		15		
					计划生育家庭奖励	50	96	192.0%	234.1%
					人口出生性别比综合治理		6		
					计划生育避孕药具经费		11		
					人口和计划生育宣传教育经费	30	204	680.0%	755.6%
					流动人口计划生育管理和服务		82		
					人口和计划生育目标责任制考核	260	1,025	394.2%	595.9%
					其他人口与计划生育事务支出	667	3,656	548.1%	193.1%
					商贸事务	1,958	2,436	124.4%	154.9%
					行政运行	70	443	632.9%	661.2%
					一般行政管理事务	170	835	491.2%	494.1%
					对外贸易管理	160			
					国内贸易管理	20	108	540.0%	600.0%
					招商引资	80	18	22.5%	25.7%
					事业运行	2			
					其他商贸事务支出	1,456	1,032	70.9%	115.7%
					工商行政管理事务	230	630	273.9%	116.7%
					一般行政管理事务		630		
					工商行政管理专项	200			
					执法办案专项	30			
					质量技术监督与检验检疫事务	58	140	241.4%	126.1%
					其他质量技术监督与检验检疫事务支出	58	140	241.4%	126.1%
					民族事务		59		
					民族工作专项		19		
					其他民族事务支出		40		
					宗教事务		21		

2013年龙华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%
					宗教工作专项		21		
					档案事务	33	73	221.2%	221.2%
					行政运行	3			
					一般行政管理事务	30	35	116.7%	116.7%
					其他档案事务支出		38		
					民主党派及工商联事务		102		
					参政议政		79		
					其他民主党派及工商联事务支出		23		
					群众团体事务	1,084	1,778	164.0%	176.0%
					一般行政管理事务	300	825	275.0%	260.3%
					其他群众团体事务支出	784	953	121.6%	137.5%
					组织事务	318	634	199.4%	178.1%
					行政运行	130	108	83.1%	85.0%
					一般行政管理事务	100	458	458.0%	458.0%
					事业运行		25		
					其他组织事务支出	88	43	48.9%	33.3%
					宣传事务	315	739	234.6%	174.3%
					一般行政管理事务	80	359	448.8%	454.4%
					事业运行		329		
					其他宣传事务支出	235	51	21.7%	14.8%
					对外联络事务		28		
					一般行政管理事务		28		
					其他共产党事务支出(款)	455	472	103.7%	105.4%
					行政运行		41		
					一般行政管理事务	450	36	8.0%	8.1%
					其他共产党事务支出(项)	5	395	7900.0%	9875.0%
					其他一般公共服务支出(款)	42,608	59,805	140.4%	112.7%
					国家赔偿费用支出				
					其他一般公共服务支出(项)	42,608	59,805	140.4%	112.7%
					二、公共安全	82,160	59,279	72.2%	102.2%
					其中:武装警察	220			
					公安	59,953	53,011	88.4%	104.1%
					法院		30		
					其他法院支出		30		
					司法	195	759	389.2%	161.5%
					一般行政管理事务		5		
					基层司法业务		36		
					普法宣传		40		
					事业运行		261		193.3%
					其他司法支出	195	417	213.8%	124.5%
					其他公共安全支出(款)	21,772	5,409	24.8%	84.6%
					其他公共安全支出(项)	21,772	5,409	24.8%	84.6%
					三、教育	112,825	125,067	110.9%	122.4%

2013年龙华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%
					教育管理事务	785	3,045	387.9%	217.2%
					行政运行	50	372	744.0%	791.5%
					一般行政管理事务	250	1,070	428.0%	428.0%
					其他教育管理事务支出	485	1,603	330.5%	145.1%
					普通教育	40,929	89,205	218.0%	189.0%
					学前教育		6,201		5905.7%
					小学教育	23,599	32,076	135.9%	122.9%
					初中教育	15,519	46,827	301.7%	319.3%
					高中教育	1,686	4,090	242.6%	97.4%
					其他普通教育支出	125	11	8.8%	0.5%
					职业教育	150	156	104.0%	85.7%
					职业高中教育	150	156	104.0%	85.7%
					成人教育		184		87.6%
					其他成人教育支出		184		87.6%
					教育费附加安排的支出	20,000	21,477	107.4%	141.2%
					其他教育费附加安排的支出	20,000	21,477	107.4%	141.2%
					其他教育支出(款)	50,961	11,000	21.6%	29.0%
					其他教育支出(项)	50,961	11,000	21.6%	29.0%
					四、科学技术	12,000	2,521	21.0%	49.3%
					科学技术管理事务	71	521	733.8%	868.3%
					一般行政管理事务	60	521	868.3%	868.3%
					其他科学技术管理事务支出	11			
					应用研究		2,000		
					其他应用研究支出		2,000		
					技术与开发	11,879			
					产业技术与开发	11,879			
					科技交流与合作	50			
					其他科技交流与合作支出	50			
					五、文化体育与传媒	42,055	12,292	29.2%	90.2%
					文化	3,145	6,955	221.1%	120.3%
					一般行政管理事务		272		
					图书馆		280		
					文化展示及纪念机构	20	350	1750.0%	1750.0%
					艺术表演团体		30		
					文化活动	430	10	2.3%	2.4%
					群众文化	705	1,098	155.7%	140.6%
					文化创作与保护	320	5	1.6%	1.6%
					文化市场管理		47		
					其他文化支出	1,670	4,863	291.2%	114.5%
					文物		3,023		
					文物保护		13		
					博物馆		2,810		
					历史名城与古迹		200		

2013年龙华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%
					体育	210	329	156.7%	156.7%
					一般行政管理事务		129		
					体育竞赛	210			
					体育场馆		200		
					新闻出版	100	250	250.0%	250.0%
					新闻通讯	100	250	250.0%	250.0%
					其他文化体育与传媒支出(款)	38,600	1,735	4.5%	23.0%
					其他文化体育与传媒支出(项)	38,600	1,735	4.5%	23.0%
					六、社会保障和就业	49,526	22,914	46.3%	91.0%
					人力资源和社会保障管理事务	1,650	3,136	190.1%	176.6%
					行政运行		176		
					一般行政管理事务		20		
					劳动保障监察	290	1,046	360.7%	267.5%
					就业管理事务		131		
					劳动关系和维权		30		
					劳动人事争议调解仲裁		162		
					其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,360	1,571	115.5%	113.4%
					民政管理事务	1,630	5,104	313.1%	294.3%
					行政运行	380	268	70.5%	71.3%
					一般行政管理事务	100	1,140	1140.0%	1140.0%
					拥军优属	27	343	1270.4%	1270.4%
					老龄事务		73		
					民间组织管理	25	160	640.0%	695.7%
					行政区划和地名管理		55		
					基层政权和社区建设		1,163		
					其他民政管理事务支出	1,098	1,902	173.2%	157.5%
					行政事业单位离退休	3,057	2,901	94.9%	98.6%
					归口管理的行政单位离退休	467	548	117.3%	114.4%
					事业单位离退休	2,590	2,211	85.4%	93.6%
					离退休人员管理机构		35		
					其他行政事业单位离退休支出		107		105.9%
					就业补助	40,001	2,126	5.3%	14.1%
					扶持公共就业服务	1	120	12000.0%	12000.0%
					其他就业补助支出	40,000	2,006	5.0%	13.3%
					抚恤	190	256	134.7%	70.1%
					在乡复员、退伍军人生活补助		1		
					义务兵优待	30	22	73.3%	
					农村籍退役士兵老年生活补助				
					其他优抚支出	160	233	145.6%	70.4%
					退役安置	113	251	222.1%	126.1%
					退役士兵安置	111	141	127.0%	118.5%
					退役士兵教育培训		30		
					其他退役安置支出	2	80	4000.0%	100.0%

2013年龙华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%
					社会福利	515	604	117.3%	101.7%
					老年福利	10	137	1370.0%	180.3%
					殡葬		36		
					社会福利事业单位	135	218	161.5%	140.6%
					其他社会福利支出	370	213	57.6%	58.7%
					残疾人事业		47		293.8%
					残疾人就业和扶贫		33		330.0%
					其他残疾人事业支出		14		233.3%
					城市居民最低生活保障		73		608.3%
					城市居民最低生活保障金支出		73		
					城市居民最低生活保障对象临时补助				
					其他城市生活救助		304		5066.7%
					流浪乞讨人员救助		165		
					其他城市生活救助支出		139		2316.7%
					自然灾害生活救助		5		
					地方自然灾害生活补助		5		
					其他社会保障和就业支出(款)	2,370	8,107	342.1%	334.7%
					其他社会保障和就业支出(项)	2,370	8,107	342.1%	334.7%
					七、医疗卫生	68,179	36,480	53.5%	146.2%
					医疗卫生管理事务		278		
					一般行政管理事务		278		
					公立医院	7,127	29,269	410.7%	224.9%
					综合医院	7,127	29,269	410.7%	224.9%
					基层医疗卫生机构	211			
					其他基层医疗卫生机构支出	211			
					公共卫生	841	4,971	591.1%	366.1%
					疾病预防控制机构		2,406		
					卫生监督机构	603	1,234	204.6%	90.9%
					妇幼保健机构		429		
					其他专业公共卫生机构		753		
					其他公共卫生支出	238	149	62.6%	
					医疗保障		751		
					食品和药品监督管理事务		2		15.4%
					药品事务		2		
					食品安全事务				
					其他医疗卫生支出(款)	60,000	1,209	2.0%	11.4%
					其他医疗卫生支出(项)	60,000	1,209	2.0%	11.4%
					八、节能环保	11,215	1,909	17.0%	81.9%
					环境保护管理事务	1,195	1,310	109.6%	115.4%
					行政运行	10	710	7100.0%	7888.9%
					一般行政管理事务	120	505	420.8%	428.0%
					机关服务	150			
					环境保护宣传	10			

2013年龙华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%
					其他环境保护管理事务支出	905	95	10.5%	11.1%
					环境监测与监察		280		
					其他环境监测与监察支出		280		
					污染防治	160	60	37.5%	51.3%
					水体	160			
					排污费安排的支出		36		
					其他污染防治支出		24		
					自然生态保护		30		
					生态保护		30		
					能源节约利用(款)		13		
					能源节约利用(项)		13		
					污染减排	9,860	190	1.9%	17.9%
					环境监测与信息		140		
					环境执法监察	60	50	83.3%	83.3%
					减排专项支出	9,800			
					其他节能环保支出(款)		26		144.4%
					其他节能环保支出(项)		26		144.4%
					九、城乡社区事务	176,324	183,523	104.1%	73.1%
					城乡社区管理事务	29,691	47,027	158.4%	161.6%
					行政运行	835	1,457	174.5%	194.5%
					一般行政管理事务	200	10,099	5049.5%	5179.0%
					城管执法	4,183	4,748	113.5%	91.1%
					工程建设管理	1,200	1,420	118.3%	125.1%
					住宅建设与房地产市场监管		31		
					其他城乡社区管理事务支出	23,273	29,272	125.8%	134.2%
					城乡社区规划与管理(款)	230	51,027	22185.7%	22882.1%
					城乡社区规划与管理(项)	230	51,027	22185.7%	22882.1%
					城乡社区公共设施	17,362	33,197	191.2%	56.3%
					小城镇基础设施建设		38		
					其他城乡社区公共设施支出	17,362	33,159	191.0%	56.2%
					城乡社区环境卫生(款)	14,889	19,526	131.1%	170.0%
					城乡社区环境卫生(项)	14,889	19,526	131.1%	170.0%
					建设市场管理与监督(款)	50	25	50.0%	50.0%
					建设市场管理与监督(项)	50	25	50.0%	50.0%
					其他城乡社区事务支出(款)	114,102	32,721	28.7%	21.6%
					其他城乡社区事务支出(项)	114,102	32,721	28.7%	21.6%
					十、农林水事务	12,209	71,220	583.3%	1388.6%
					农业	1,222	1,621	132.7%	143.2%
					一般行政管理事务		235		
					事业运行		220		104.8%
					病虫害控制	80	139	173.8%	173.8%
					其他农业支出	1,142	1,027	89.9%	122.0%
					林业	25	334	1336.0%	351.6%

2013年龙华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%
					一般行政管理事务	25	158	632.0%	790.0%
					森林资源管理		59		
					森林生态效益补偿		70		
					林业有害生物防治		28		
					其他林业支出		19		25.3%
					水利	1,321	65,880	4987.1%	3564.9%
					水利行业业务管理		25		
					水利工程建设		39,507		
					水利工程运行与维护	110	1,121	1019.1%	1067.6%
					水利执法监督		55		
					水土保持		65		
					水资源节约管理与保护	115	310	269.6%	209.5%
					防汛		6,269		13931.1%
					其他水利支出	1,096	18,528	1690.5%	1195.4%
					扶贫	641	1,185	184.9%	209.7%
					一般行政管理事务		221		
					农村基础设施建设	50	250	500.0%	471.7%
					其他扶贫支出	591	714	120.8%	139.5%
					其他农林水事务支出(款)	9,000	2,200	24.4%	147.8%
					其他农林水事务支出(项)	9,000	2,200	24.4%	147.8%
					十一、交通运输	45,000	62,842	139.6%	174.7%
					公路水路运输	1,710	14,868	869.5%	890.3%
					一般行政管理事务		300		
					公路新建		6,120		
					公路改建		8,448		
					公路运输管理	60			
					其他公路水路运输支出	1,650			
					其他交通运输支出(款)	43,290	47,974	110.8%	139.9%
					公共交通运营补助	43,210			
					其他交通运输支出(项)	80	47,974	59967.5%	59227.2%
					十二、资源勘探电力信息等事务	20,000	30,131	150.7%	170.5%
					制造业	150			
					纺织业	150			
					安全生产监管	1,600	5,953	372.1%	324.1%
					一般行政管理事务	61			
					安全监管监察专项	220	2,208	1003.6%	487.4%
					其他安全生产监管支出	1,319	3,745	283.9%	281.8%
					支持中小企业发展和管理支出	17,900	21,068	117.7%	137.3%
					中小企业发展专项	17,900	1,000	5.6%	6.5%
					其他支持中小企业发展和管理支出		20,068		
					其他资源勘探电力信息等事务支出(款)	350	3,110	888.6%	909.4%
					其他资源勘探电力信息等事务支出(项)	350	3,110	888.6%	909.4%
					十三、商业服务业等事务		1,773		3546.0%

2013年龙华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%
					商业流通事务		1,381		
					一般行政管理事务		4		
					食品流通安全补贴		1,377		
					旅游业管理与服务支出		337		674.0%
					旅游行业业务管理		337		674.0%
					其他商业服务业等事务支出(款)		55		
					其他商业服务业等事务支出(项)		55		
					十四、援助其他地区支出		6,210		235.3%
					住房保障		250		
					其他支出		5,960		225.8%
					十五、国土资源气象等事务		122		179.4%
					国土资源事务		122		179.4%
					行政运行		93		1033.3%
					一般行政管理事务		29		
					十六、住房保障支出	26,000	35,000	134.6%	100.0%
					保障性安居工程支出		2,000		
					廉租住房		100		
					保障性住房租金补贴		1,900		
					住房改革支出	26,000	33,000	126.9%	94.3%
					十七、预备费	10,000			
					十八、其他支出(类)	58,400	5,097	8.7%	682.3%
					其他支出(款)	58,400	5,097	8.7%	682.3%
					其他支出(项)	58,400	5,097	8.7%	682.3%
公共财政收入合计	710,040	741,040	104.4%	118.2%	公共财政支出合计	797,198	756,780	94.9%	114.1%
转移性收入	102,582	91,700			转移性支出	25,000	23,367		
中央补助收入	48,600	48,514			上解中央支出		796		
市补助收入	23,982	43,186			上解省支出		22,090		
其他调入资金	30,000				上解市支出		481		
					安排预算稳定调节金		66,000		
上年结转收入	10,128	21,928			年终结转结余	552	8,521		
收入总计	822,750	854,668			支出总计	822,750	854,668		