

市五届人大三次会议

# 揭 阳 市

## 2012年预算执行情况 and

## 2013年预算草案附表

---

市五届人大三次会议秘书处

2013年 月 日印

(共印800份)

## 揭阳市2012年公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

地 区	2011年 收入实 绩	2012年收入情况			实际完 成为调 整预算%	比上年增减	
		年初预算 数	调整预算 数	实际完 成数		增减额	增减%
合 计	463,496	593,548	592,948	566,950	95.62	103,454	22.32
市 直	94,668	122,684	122,684	112,868	92.00	18,200	19.23
榕城区	47,656	59,846	59,846	54,899	91.73	7,243	15.20
东山区	33,786	43,246	43,246	41,117	95.08	7,331	21.70
试验区	19,031	24,362	24,362	24,456	100.39	5,425	28.51
大南山侨区	1,577	2,000	2,000	2,005	100.25	428	27.14
普宁侨区	1,595	2,028	2,028	2,030	100.10	435	27.27
高新区	421	546	546	677	123.99	256	60.81
揭东县	80,587	103,800	103,200	103,201	100.00	22,614	28.06
揭西县	26,347	33,300	33,300	33,395	100.29	7,048	26.75
普宁市	123,027	157,782	157,782	150,302	95.26	27,275	22.17
惠来县	34,801	43,954	43,954	42,000	95.55	7,199	20.69

附表二

## 揭阳市2012年公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2011年 收入实绩	2012年收入情况			实际完 成为调 整预算%	比上年增减	
		年初预 算数	调整预 算数	实际完 成数		增减额	增减%
合 计	463,496	593,548	592,948	566,950	95.62	103,454	22.32
一、税收收入	330,396	427,552	416,513	378,084	90.77	47,688	14.43
(一) 工商税收	280,486	366,551	353,110	325,039	92.05	44,553	15.88
(二) 耕地占用税	27,429	32,095	40,199	39,515	98.30	12,086	44.06
(三) 契税	22,481	28,906	23,204	13,530	58.31	-8,951	-39.82
二、非税收入	133,100	165,996	176,435	188,866	107.05	55,766	41.90
(一) 国有资本经营收入	9,927	10,342	11,225	13,663	121.72	3,736	37.63
(二)、行政事业性收费收入	54,834	67,684	69,750	68,018	97.52	13,184	24.04
(三) 罚没收入	29,100	30,296	33,051	33,452	101.21	4,352	14.96
(四) 专项收入	20,040	23,241	23,313	24,473	104.98	4,433	22.12
(五) 国有资源有偿使用收入	12,653	21,513	17,655	23,925	135.51	11,272	89.09
(六) 其他收入	6546	12,920	21,441	25,335	118.16	18,789	287.03

## 附表三

## 揭阳市2012年公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

地 区	2011年 支出实绩	2012年初 预算数	2012调整 预算数	2012实际 完成数	比上年增 减额	比上年 增减%	为调整 预算%
合 计	1,239,157	1,158,686	1,314,925	1,494,776	255,619	20.63	113.68
市 直	162,344	161,652	161,652	232,845	70,501	43.43	144.04
榕城区	76,708	87,433	87,433	91,964	15,256	19.89	105.18
东山区	46,079	48,341	48,341	52,819	6,740	14.63	109.26
试验区	26,714	29,242	29,242	35,391	8,677	32.48	121.03
大南山侨区	6,428	7,098	7,098	7,923	1,495	23.26	111.62
普宁侨区	4,327	3,507	4,829	6,562	2,235	51.65	135.89
高新区	58,873	601	601	9,033	-49,840	-84.66	1,503.00
揭东县	210,319	183,829	231,142	253,483	43,164	20.52	109.67
揭西县	164,813	164,989	190,486	198,685	33,872	20.55	104.30
普宁市	295,524	307,843	389,950	379,635	84,111	28.46	97.35
惠来县	187,028	164,151	164,151	226,436	39,408	21.07	137.94

注：2012年初预算数、调整预算数是根据各地上报的人大通过数汇总编列的。

## 附表四

## 揭阳市2012年公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

地 区	2011年 支出实 绩	2012年初 预算数	2012调 整预算 数	2012实 际完成 数	比上年 增减额	比上 年 增减%	为调整 预算%
合 计	1,239,157	1,158,686	1,314,925	1,494,776	255,619	20.63	113.68
一、一般公共服务	159,769	141,539	177,773	205,090	45,321	28.37	115.37
二、国防	2,860	1,038	1,260	1,021	-1,839	-64.30	81.03
三、公共安全	81,056	74,648	83,784	92,909	11,853	14.62	110.89
四、教育	330,646	338,983	352,702	386,506	55,860	16.89	109.58
五、科学技术	9,517	5,801	12,522	16,475	6,958	73.11	131.57
六、文化体育与传媒	10,557	11,596	11,468	15,011	4,454	42.19	130.89
七、社会保障和就业	138,508	166,738	176,473	175,970	37,462	27.05	99.71
八、医疗卫生	161,611	154,617	163,667	188,069	26,458	16.37	114.91
九、节能环保	23,124	14,273	18,261	26,117	2,993	12.94	143.02
十、城乡社区事务	83,529	31,657	31,994	84,895	1,366	1.64	265.35
十一、农林水事务	126,476	87,788	149,032	157,846	31,370	24.80	105.91
十二、交通运输	38,507	19,623	25,381	60,366	21,859	56.77	237.84
十三、资源勘探电力信息等事务	16,092	7,962	9,302	16,894	802	4.98	181.62
十四、商业服务业等事务	16,605	5,406	5,778	17,146	541	3.26	296.75
十五、金融监管等事务支出	59	2	32	74	15	25.42	231.25
十六、国土资源气象等事务	6,780	6,268	9,402	19,702	12,922	190.59	209.55
十七、住房保障支出	17,612	15,414	19,655	18,111	499	2.83	92.14
十八、粮油物资储备事务	3,778	3,703	3,942	3,969	191	5.06	100.68
十九、国债还本付息支出	1,756	7,093	3,062	2,178	422	24.03	71.13
二十、预备费		5,800	5,800				
二十一、其他支出	10,315	58,737	53,635	6,427	-3,888	-37.69	11.98

注：2012年初预算数、调整预算数是根据各地上报的人大通过数汇总编列的。

## 揭阳市市直2012年公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2011年收 入实绩	2012年收入情况		实际完成 为年初预 算%	比上年增减	
		年初预算 数	实际完成 数		增减额	增减%
一般预算收入合计	94,668	122,684	112,868	92.00	18,200	19.23
一、税收收入	59,499	77,433	64,942	83.87	5,443	9.15
（一）工商税收	55,689	71,295	63,137	88.56	7,448	13.37
1、国税口收入	19,070	24,015	19,188	79.90	118	0.62
2、地税口收入	36,482	47,280	43,685	92.40	7,203	19.74
3、省结算划转跨市总分机构企业所得税	137		264		127	92.70
（二）契税	3,810	6,138	1,805	29.41	-2,005	-52.62
二、非税收入	35,169	45,251	47,926	105.91	12,757	36.27
（一）国有资本经营收入	1,290	1,750	4,916	280.91	3,626	281.09
其中：金叶上缴利润	1,100	1,600	4,600	287.50	3,500	318.18
棉纺厂租金收入上缴	240	200	203	101.50	-37	-15.42
国有企业计划亏损补贴	-50	-50	-50	100.00		
股利、股息收入			114			
产权转让收入			49			
（二）行政事业性收费收入	12,362	18,111	15,264	84.28	2,902	23.48
财政口征收行政事业性收费	6,495	10,861	9,173	84.46	2,678	41.23
地税口征收的河道工程修建维护管理费	5,867	7,250	6,091	84.01	224	3.82
（三）罚没收入	15,160	14,574	14,493	99.44	-667	-4.40
（四）专项收入	4,325	4,556	5,363	117.71	1,038	24.00
其中：教育附加费收入	2,940	3,352	3,291	98.18	351	11.94
排污费收入	757	500	739	147.80	-18	-2.38
探矿权、采矿权使用费及价款收入	8		8			
价格调节基金收入	260	344	948	275.58	688	264.62
水资源费收入	360	360	377	104.72	17	4.72
（五）国有资源有偿使用收入	1,477	2,507	3,326	132.67	1,849	125.19
（六）其他收入	555	3753	4,564	121.61	4,009	722.34

揭阳市市直2012年公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年支出实绩	2012年预算数			2012年实际完成数		实际完成比上年		剔除省专款一次性补助、上年结转支出后完成年初预算%
		合计	本级安排预算数	省预告2012年专项及专款一次性补助	合计	剔除省专款一次性补助，上年结转支出后本级实际支出数	增减额	增减%	
<b>合 计</b>	162,344	161,652	136,493	25,159	232,845	156,759	70,501	43.43	114.85
<b>一、一般公共服务</b>	24,864	24,147	24,049	98	28,195	24,264	3,331	13.40	100.89
人大事务	877	906	906		1,049	989	172	19.61	109.16
政协事务	669	593	593		662	618	-7	-1.05	104.22
政府办公厅（室）及相关机构事务	6329	4,644	4644		8,074	7,029	1,745	27.57	151.36
发展与改革事务	923	869	869		1,442	981	519	56.23	112.89
统计信息事务	539	470	470		614	614	75	13.91	130.64
财政事务	1395	1,444	1444		1,655	1,080	260	18.64	74.79
税收事务	4889	7,925	7925		5,472	5,066	583	11.92	63.92
审计事务	479	394	394		556	438	77	16.08	111.17
海关事务	54				4	4	-50	-92.59	
人力资源事务	184	130	130		196	181	12	6.52	139.23
纪检监察事务	1103	766	766		1,031	869	-72	-6.53	113.45
人口与计划生育事务	835	610	512	98	849	564	14	1.68	110.16
商贸事务	775	742	742		917	916	142	18.32	123.45
知识产权事务	95				72		-23	-24.21	
工商行政管理事务	5	5	5		55	55	50	1000.00	1100.00
质量技术监督与检验检疫事务	448	121	121		121	121	-327	-72.99	100.00
民族事务	2				2				
宗教事务	164	129	129		175	161	11	6.71	124.81
港澳台侨事务	385	26	26		11	11	-374	-97.14	42.31
档案事务	169	161	161		170	170	1	0.59	105.59
民主党派及工商联事务	208	175	175		190	186	-18	-8.65	106.29
群众团体事务	864	786	786		978	896	114	13.19	113.99
党委办公厅（室）及相关机构事务	1900	1,393	1393		2,285	1,837	385	20.26	131.87
组织事务	750	667	667		771	750	21	2.80	112.44
宣传事务	459	350	350		503	388	44	9.59	110.86
统战事务	207	181	181		277	277	70	33.82	153.04
对外联络事务									
其他共产党事务支出	157				64	63	-93	-59.24	
其他一般公共服务支出		660	660						
<b>二、国防</b>	1,935	433	433		121	112	-1,814	-93.75	25.87
国防动员	1930	433	433		112	112	-1,818	-94.20	25.87
其他国防支出	5				9		4	80.00	
<b>三、公共安全</b>	26,631	25,308	25,308		28,422	24,829	1,791	6.73	98.11
武装警察	1699	1,269	1269		2,094	1,910	395	23.25	150.51

揭阳市市直2012年公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年支出实绩	2012年预算数			2012年实际完成数		实际完成比上年		剔除省专款一次性补助、上年结转支出后完成年初预算%
		合计	本级安排预算数	省预告2012年专项及专款一次性补助	合计	剔除省专款一次性补助，上年结转支出后本级实际支出数	增减额	增减%	
公安	20155	20,702	20702		20,600	18,593	445	2.21	89.81
国家安全									
检察	2108	1,119	1119		1,707	1,519	-401	-19.02	135.75
法院	2013	1,670	1670		2,371	1,684	358	17.78	100.84
司法	535	518	518		636	570	101	18.88	110.04
国家保密									
缉私警察									
其他公共安全	121	30	30		1,014	553	893	738.02	1843.33
<b>四、教育</b>	<b>23,404</b>	<b>17,251</b>	<b>17,151</b>	<b>100</b>	<b>19,801</b>	<b>14,747</b>	<b>-3,603</b>	<b>-15.39</b>	<b>85.98</b>
教育管理事务	540	1,547	1547		1,866	1619	1,326	245.56	104.65
普通教育	9553	6,763	6663	100	8,790	7118	-763	-7.99	106.83
职业教育	10607	3,560	3560		6,078	3405	-4,529	-42.70	95.65
成人教育	204	188	188		275	229	71	34.80	121.81
特殊教育		80	80						
教师进修及干部继续教育	980	1,061	1061		796	796	-184	-18.78	75.02
教育附加安排的支出	1520	3,352	3352		1,996	1580	476	31.32	47.14
其他教育支出		700	700						
<b>五、科学技术</b>	<b>3,576</b>	<b>2,525</b>	<b>2,525</b>		<b>2,109</b>	<b>385</b>	<b>-1,467</b>	<b>-41.02</b>	<b>15.25</b>
科学技术管理事务	144	151	151		157	157	13	9.03	103.97
技术与开发	2897	585	585		1,642	38	-1,255	-43.32	6.50
科技条件与服务	27	35	35		112	31	85	314.81	88.57
科学技术普及	152	154	154		159	159	7	4.61	103.25
其他科学技术支出	356	1,600	1600		39		-317	-89.04	
<b>六、文化体育与传媒</b>	<b>3,024</b>	<b>2,266</b>	<b>2,266</b>		<b>3,250</b>	<b>1,730</b>	<b>226</b>	<b>7.47</b>	<b>76.35</b>
文化	1317	583	583		853	578	-464	-35.23	99.14
文物	935	1,121	1121		1,099	126	164	17.54	11.24
体育	281	229	229		573	550	292	103.91	240.17
广播影视	108	46	46		243	168	135	125.00	365.22
新闻出版	324	277	277		294	270	-30	-9.26	97.47
其他文化体育与传媒支出	59	10	10		188	38	129	218.64	380.00
<b>七、社会保障和就业</b>	<b>9,485</b>	<b>11,108</b>	<b>10,319</b>	<b>789</b>	<b>12,736</b>	<b>10,445</b>	<b>3,251</b>	<b>34.28</b>	<b>101.22</b>
人力资源与社会保障和就业管理事务	1282	1,746	1746		1,758	1625	476	37.13	93.07
民政管理事务	579	598	598		689	688	110	19.00	115.05
财政对社会保险基金的补助	584	133		133	207	5	-377	-64.55	
行政事业单位离退休	4123	6,080	6080		6,489	6489	2,366	57.39	106.73
企业改革补助	5				10		5	100.00	

揭阳市市直2012年公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年支出实绩	2012年预算数			2012年实际完成数		实际完成比上年		剔除省专款一次性补助、上年结转支出后完成年初预算%
		合计	本级安排预算数	省预告2012年专项及专款一次性补助	合计	剔除省专款一次性补助，上年结转支出后本级实际支出数	增减额	增减%	
就业补助	607	410	37	373	359	22	-248	-40.86	59.46
抚恤	500	587	540	47	705	475	205	41.00	87.96
退役安置	745	147	25	122	848	26	103	13.83	104.00
社会福利	619	983	920	63	1,037	720	418	67.53	78.26
残疾人事业	129	128	127	1	220	166	91	70.54	130.71
其他城市救助	154	189	139	50	252	132	98	63.64	94.96
自然灾害生活救助	24	15	15		24	4			26.67
红十字事业	54	58	58		59	59	5	9.26	101.72
其他农村社会救济									
其他社会保障和就业支出	80	34	34		79	34	-1	-1.25	100.00
<b>八、医疗卫生</b>	<b>8,338</b>	<b>6,814</b>	<b>6,814</b>		<b>7,557</b>	<b>6,206</b>	<b>-781</b>	<b>-9.37</b>	<b>91.08</b>
医疗卫生管理事务	347	352	352		347	326			92.61
公立医院	676	406	406		967	842	291	43.05	207.39
基层医疗卫生机构	15				5		-10	-66.67	
公共卫生	1159	3,717	3717		3,648	3083	2,489	214.75	82.94
医疗保障	5187	1,663	1663		1,414	1377	-3,773	-72.74	82.80
中医药	100				100				
食品和药品监督管理事务	837	646	646		1,056	575	219	26.16	89.01
其他医疗卫生支出	17	30	30		20	3	3	17.65	10.00
<b>九、节能环保</b>	<b>2,506</b>	<b>1,485</b>	<b>1,485</b>		<b>4,761</b>	<b>1,852</b>	<b>2,255</b>	<b>89.98</b>	<b>124.71</b>
环境保护管理事务	462	595	595		1,234	469	772	167.10	78.82
环境监测与监察									
污染防治	1555	765	765		1,727	1253	172	11.06	163.79
能源节约利用	245				539	42	294	120.00	
污染减排	242	125	125		1,261	88	1,019	421.07	70.40
能源管理事务	2						-2	-100.00	
其他环境保护支出									
<b>十、城乡社区事务</b>	<b>6,135</b>	<b>15,923</b>	<b>5,923</b>	<b>10,000</b>	<b>54,202</b>	<b>54,007</b>	<b>48,067</b>	<b>783.49</b>	<b>911.82</b>
城乡社区管理事务	2313	2,456	2456		2,526	2526	213	9.21	102.85
城乡社区规划与管理	30	30	30		38	38	8	26.67	126.67
城乡社区公共设施	3071	12,529	2529	10000	50,246	50108	47,175	1536.14	1981.34
城乡社区环境卫生	693	868	868		799	799	106	15.30	92.05
建设市场管理与监督	28	40	40		36	36	8	28.57	90.00
其他城区社区事务支出					557	500	557		
<b>十一、农林水事务</b>	<b>13,389</b>	<b>10,615</b>	<b>10,480</b>	<b>135</b>	<b>15,480</b>	<b>4,174</b>	<b>2,091</b>	<b>15.62</b>	<b>39.83</b>
农业	2765	1,664	1599	65	2,581	1473	-184	-6.65	92.12

揭阳市市直2012年公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年支出实绩	2012年预算数			2012年实际完成数		实际完成比上年		剔除省专款一次性补助、上年结转支出后完成年初预算%
		合计	本级安排预算数	省预告2012年专项及专款一次性补助	合计	剔除省专款一次性补助，上年结转支出后本级实际支出数	增减额	增减%	
林业	1606	720	720		1,468	778	-138	-8.59	108.06
水利	8815	8,041	8041		11,210	1791	2,395	27.17	22.27
扶贫	46				101	12	55	119.57	
农业综合开发	157	190	120	70	120	120	-37	-23.57	100.00
<b>十二、交通运输</b>	<b>17,558</b>	<b>13,798</b>	<b>506</b>	<b>13,292</b>	<b>38,822</b>	<b>1,382</b>	<b>21,264</b>	<b>121.11</b>	<b>273.12</b>
公路水路运输	15366	13,798	506	13292	28,207	1255	12,841	83.57	248.02
石油价格改革对交通运输的补贴	2065				3,111		1,046	50.65	
民用航空运输					1,000		1,000		
车辆购置税支出					6,377		6,377		
其他交通运输支出	127				127	127			
<b>十三、资源勘探电力信息等事务</b>	<b>6215</b>	<b>3,201</b>	<b>3201</b>		<b>5896</b>	<b>2972</b>	<b>-319</b>	<b>-5.13</b>	<b>92.85</b>
制造业									
工业和信息产业监管支出	831	109	109		426	191	-405	-48.74	175.23
安全生产监管	461	432	432		310	268	-151	-32.75	62.04
国有资产监管	372	1,310	1310		1,165	1165	793	213.17	88.93
支持中小企业发展和管理支出	1530	1,350	1350		1,545	588	15	0.98	43.56
其他资源勘探电力信息等事务支出	3021				2,450	760	-571	-18.90	
<b>十四、商业服务业等事务</b>	<b>1052</b>	<b>261</b>	<b>261</b>		<b>1081</b>	<b>347</b>	<b>29</b>	<b>2.76</b>	<b>132.95</b>
商业流通事务	139	107	107		228	121	89	64.03	113.08
旅游业管理与服务支出	199	154	154		209	209	10	5.03	135.71
涉外发展服务支出	692				327		-365	-52.75	
其他商业服务业等事务支出	22				317	17	295	1340.91	
<b>十五、金融监管等事务支出</b>	<b>8</b>						<b>-8</b>	<b>-100.00</b>	
金融部门监管支出	8						-8	-100.00	
<b>十六、地震灾后恢复重建支出</b>									
援建汶川县卧龙镇灾后重建支出									
<b>十七、国土资源气象等事务</b>	<b>1891</b>	<b>1,097</b>	<b>1097</b>		<b>1729</b>	<b>996</b>	<b>-162</b>	<b>-8.57</b>	<b>90.79</b>
国土资源事务	990	904	904		1,102	782	112	11.31	86.50
海洋管理事务	583	24	24		414	1	-169	-28.99	4.17
地震事务	105	99	99		143	143	38	36.19	144.44
气象事务	213	70	70		70	70	-143	-67.14	100.00
<b>十八、住房保障支出</b>	<b>5777</b>	<b>5,621</b>	<b>5621</b>		<b>4650</b>	<b>4609</b>	<b>-1,127</b>	<b>-19.51</b>	<b>82.00</b>
保障性安居工程支出	2393				41		-2,352	-98.29	
住房改革支出	2873	4,534	4534		3,231	3231	358	12.46	71.26
城乡社区住宅	511	1,087	1087		1,378	1378	867	169.67	126.77
<b>十九、粮油物资储备事务支出</b>	<b>1055</b>	<b>1,040</b>	<b>1040</b>		<b>1040</b>	<b>1040</b>	<b>-15</b>	<b>-1.42</b>	<b>100.00</b>

附表六

揭阳市市直2012年公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2011年支出实绩	2012年预算数			2012年实际完成数		实际完成比上年		剔除省专款一次性补助、上年结转支出后完成年初预算%
		合计	本级安排预算数	省预告2012年专项及专款一次性补助	合计	剔除省专款一次性补助，上年结转支出后本级实际支出数	增减额	增减%	
粮油事务	15						-15	-100.00	
粮油储备	1040	1,040	1040		1,040	1040			100.00
<b>二十、预备费</b>		<b>3,800</b>	<b>3800</b>						
<b>二十一、债务还本付息支出</b>	917	875	875		1,254	1,254	337	36.75	143.31
国内债务付息	910	875	875				-910	-100.00	
国内外债务发行	7				67	67	60	857.14	
财政部代理发行地方政府债券付息					1,187	1,187	1,187		
<b>二十二、其他支出</b>	4584	14,084	13339	745	1739	1408	-2,845	-62.06	10.56
其他支出		3,894	3149	745	1,739	1408	1,739		44.71
年初预留（预留增人增资）	4584	10,190	10190				-4,584	-100.00	

## 揭阳市市直2012年公共财政预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年 预算数	2012年实 际完成数	支出项目	2012年预 算数	2012年实 际完成数
一、一般预算收入	122,684	112,868	一、一般预算支出	228,437	232,845
（一）税收收入	77,433	64,942	（一）年初预算安排支出	136,493	
（二）非税收入	45,251	47,926	（二）上年结转支出	66,785	
			（三）省预告专款一次性补助	25,159	
二、转移性收入	536,695	1,205,716	二、转移性支出	430,942	1,085,739
（一）上级补助收入	462,326	949,443	（一）上解上级支出	7,229	31,983
1、省对市直补助	49,044	113,159	1、市直上解支出	4,867	5,534
返还性补助	16,021	29,313	2、县级上解省支出	2,362	26,449
一般性转移支付补助	8,030	13,323			
专项转移支付	24,037	2,805			
专款一次性补助	956	6,771	（二）补助下级支出	422,918	849,255
2、省对县级补助	413,282	836,284	1、市财力补助下级	9,636	12,441
返还性补助	49,647	49,647	2、省补助转补县	413,282	836,284
一般性转移支付补助	254,143	382,634	3、结转省资金转补县		530
专项转移支付		13,791	（三）地方政府债券转列县		
专款一次性补助	109,492	39,021			
（二）下级上解收入	7,395	37,057			
1、上解市收入	5,033	10,608			
2、上解省收入	2,362	26,449			
（三）调入资金	39	52,187	（四）调出资金	647	249
（四）政府债券转贷收入		60,705	（五）地方政府债券还本		52,000
（五）上年结余收入	66,935	106,324	（六）年终结余	148	152,252
其中：专项结转	66,785	106,025	其中：结转下年支出		144,612
集中支付额度结转			集中支付额度结转		7,152
净结余	150	299	净结余	148	488
批复决算核增					
收入总计	659,379	1,318,584	支出总计	659,379	1,318,584

揭阳市市直2012年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	年初预算	实际收入数	支出项目	年初预算	实际支出数
<b>一、基金预算收入</b>	131680	51811	<b>一、基金预算支出</b>	127104	42710
散装水泥专项资金收入	10	1	<b>1、文化与传媒</b>	306	54
墙体材料专项基金收入	60	80	文化事业建设费支出	306	54
文化事业建设费收入	205	169	<b>2、教育</b>	1551	1019
地方教育附加收入	1209	1404	地方教育附加支出	1551	1019
地方水利建设基金收入	1		<b>3、社会保障和就业</b>	460	244
残疾人就业保障金收入	250	313	残疾人就业保障金支出	460	234
无线电频率占用费			大中型水库移民后期扶持基金支出		10
政府住房基金收入	414	387	<b>4、城乡社区事务</b>	120830	40114
国有土地使用权出让金收入	121441	40234	<b>(1) 国有土地使用权出让金支出</b>	116141	34058
其中：教育资金收入	7900		征地和拆迁补偿支出	31141	7401
农田水利建设资金收入	7900		土地开发支出	1500	929
农业土地开发资金收入	846	556	城市建设支出	53693	19000
彩票公益金收入	2244	1487	土地出让业务费	8000	2103
城市基础设施配套费收入	5000	6000	廉租住房支出	7900	2304
森林植被恢复费收入			教育资金安排的支出	4664	
大中型水库移民后期扶持基金收入			农田水利建设资金安排的支	4345	
新增建设用地土地有偿使用费收入			其他土地使用权出让金支出	4898	2321
港口建设费		112	耕地开发专项支出		
城市公用事业附加		1068	<b>(2) 农业土地开发资金支出</b>	200	
			<b>(3) 政府住房基金支出</b>	414	405
			<b>(4) 城市基础设施配套费支出</b>	4075	5159
			城市公共设施	2215	
			城市环境卫生	843	
			其他城市基础设施配套费支出	1017	
			<b>(5) 新增建设用地有偿使用费支出</b>		492
			<b>5、农林水事务</b>	1683	233
			地方水利建设基金支出	1683	186
			森林植被恢复费支出		47
			<b>6、交通运输</b>		48
			港口建设费支出		48
			<b>7、工业商业金融等事务</b>	30	40
			散装水泥专项资金支出	5	5
			墙体材料专项基金支出	25	35
			<b>8、彩票事务</b>	2244	958
			福利彩票业务费支出	1648	338
			体育彩票业务费支出	596	515
			其他彩票业务费支出		105
			<b>二、补助下级</b>	65	2790
<b>二、上年结余结转收入</b>	16523	22372	<b>三、上解支出</b>	3555	
<b>三、上级补助收入</b>		8891	<b>四、年终结余结转</b>	18126	37823
<b>四、调入资金</b>	647	249			
<b>收入合计</b>	148850	83323	<b>支出合计</b>	148850	83323

附表九

## 揭阳市2013年公共财政预算收入（草案）

单位：万元

地 区	2012年收入 完成实绩	2013年收入 计划	计划比上年	
			增减额	增减%
合 计	566,950	657,774	90,824	16.02
市 直	112,868	131,804	18,936	16.78
榕城区	54,899	62,938	8,039	14.64
东山区	41,117	45,693	4,576	11.13
试验区	24,456	27,850	3,394	13.88
大南山侨区	2,005	2,326	321	16.01
普宁侨区	2,030	2,355	325	16.01
高新区	677	556	-121	-17.87
揭东县	103,201	120,181	16,980	16.45
揭西县	33,395	38,980	5,585	16.72
普宁市	150,302	175,946	25,644	17.06
惠来县	42,000	49,145	7,145	17.01

## 揭阳市2013年公共财政预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2012年收入 完成实绩	2013年收入 计划	计划比上年	
			增减额	增减%
合 计	566,950	657,774	90,824	16.02
一、税收收入	378,084	443,113	65,029	17.20
（一）工商税收	325,039	383,545	58,506	18.00
（二）耕地占用税	39,515	43,603	4,088	10.35
（三）契税	13,530	15,965	2,435	18.00
二、非税收入	188,866	214,661	25,795	13.66
（一）国有资本经营收入	13,663	15,576	1,913	14.00
（二）行政事业性收费收入	68,018	78,220	10,202	15.00
（三）罚没收入	33,452	38,469	5,017	15.00
（四）专项收入	24,473	27,654	3,181	13.00
（五）国有资源有偿使用收入	23,925	26,317	2,392	10.00
（六）其他收入	25,335	28,425	3,090	12.20

## 揭阳市2013年公共财政预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2012年预 算数	其中：		2013年本 级财力安 排预算数	其中：		2013年本 级财力安 排预算数 比上年同 口径增%
		本年财力 安排预算	省预告 专款一 次性专 项补助		本年财力 安排预算	省预告专 款一次 性专项 补助	
合 计	1,158,686	1,022,024	136,662	1,229,060	1191828	37,232	16.61
一、一般公共服务	141,539	141,048	491	162,646	162,205	441	15.00
二、国防	1,038	1,038		1,195	1,195		15.13
三、公共安全	74,648	74,556	92	86,485	86,485		16.00
四、教育	338,983	338,836	147	396,438	396,438		17.00
五、科学技术	5,801	5,801		6,788	6,788		17.01
六、文化体育与传媒	11,596	11,596		13,699	13,590	109	17.20
七、社会保障和就业	166,738	130,690	36,048	163,290	152,258	11,032	16.50
八、医疗卫生	154,617	83,761	70,856	102,942	97,582	5,360	16.50
九、节能环保	14,273	14,273		16,670	16,670		16.79
十、城乡社区事务	31,657	21,657	10,000	25,078	25,078		15.80
十一、农林水事务	87,788	82,797	4,991	102,794	96,541	6,253	16.60
十二、交通运输	19,623	6,331	13,292	20,667	7,375	13,292	16.49
十三、资源勘探电力信息等事务	7,962	7,962		9,220	9,220		15.80
十四、商业服务业等事务	5,406	5,406		6,270	6,270		15.98
十五、金融监管等事务支出	2	2		2	2		
十六、国土资源气象等事务	6,268	6,268		7,270	7,270		15.99
十七、住房保障支出	15,414	15,414		18,188	18,188		18.00
十八、粮油物资储备事务	3,703	3,703		4,258	4,258		14.99
十九、国债还本付息支出	7,093	7,093		14,117	14,117		99.03
二十、预备费	5,800	5,800		10,000	10,000		72.41
二十一、其他支出	58,737	57,992	745	61,043	60,298	745	3.98

说明：1、本表是根据代编的全市一般预算收入测算出2013年可支配财力代编的一般预算支出草案；省预告专项及专款一次性补助不包含省预告返还性支出及一般性转移支付、省预告返还性及一般性转移支付列入本级财力编报。

2、2012年年初预算数是按各级人大通过的年初预算数汇总编列。

3、2013年全市应归还省政府政府债券本金11156万元，应归还利息2961万元，合计14117万元。

## 揭阳市市直2013年公共财政预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2012年收入 完成数	2013年 收入计划	比上年±额	比上年±%
<b>一般预算收入合计</b>	112,868	131,804	18,936	16.78
<b>一、税收收入</b>	64,942	76,210	11,268	17.35
（一）工商税收	63,137	74,090	10,953	17.35
1、国税口收入	19,188	22,642	3,454	18.00
2、地税口收入	45,490	53,568	8,078	17.76
其中：工商税收	43,685	51,448	7,763	17.77
契税	1,805	2,120	315	17.45
省结算划转跨市总分机构企业所得税	264		-264	-100.00
<b>二、非税收入</b>	47,926	55,594	7,668	16.00
（一）国有资本经营收入	4,916	2,000	-2,916	-59.32
其中：金叶上缴利润	4,600	2,000	-2,600	-56.52
棉纺厂租金收入上缴	203		-203	-100.00
国有企业计划亏损补贴	-50		50	-100.00
电厂股利、股息收入	114		-114	-100.00
产权转让收入	49		-49	-100.00
（二）行政事业性收费收入	15,264	21,794	6,530	42.78
财政口征收行政事业性收费	9,173	14,844	5,671	61.82
地税口征收的河道工程修建维护管理费	6,091	6,950	859	14.10
（三）罚没收入	14,493	19,364	4,871	33.61
（四）专项收入	5,363	5,710	347	6.47
其中：教育附加费收入	3,291	3,750	459	13.95
排污费收入	739	500	-239	-32.34
探矿权、采矿权使用费及价款收入	8	46	38	475.00
价格调节基金收入	948	1,000	52	5.49
水资源费收入	377	414	37	9.81
（五）国有资源有偿使用收入	3,326	3,793	467	14.04
利息收入	1,482	1,000	-482	-32.52
非经营性国有资产收入	1,844	2,717	873	47.34
其他国有资源有偿使用收入		76	76	
（六）其他收入	4,564	2,933	-1,631	-35.74

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2012年预算数			2013年预算数				备注
	合计	其中：		合计	其中：		2013年本级 安排预算数 比上年增减 %	
		其中：本 级安排预 算数	省预告 2012年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		本级安排 预算数	省预告 2013年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		
合 计	161,652	136,493	25,159	167,738	154,020	13,718	12.84	
一、一般公共服务	24,147	24,049	98	25,472	25,398	74	5.61	
人大事务	906	906		1,032	1032		13.91	增加业务费100万元
政协事务	593	593		675	675		13.83	增加业务费150万元
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,644	4644		5,571	5571		19.96	增加政府办业务费200万元，广州办租金119万元，接待处接待经费200万元。
发展与改革事务	869	869		914	914		5.18	
统计信息事务	470	470		515	515		9.57	增加第三次经济普查30万元，城乡一体化调查10万元。
财政事务	1,444	1444		1,439	1439		-0.35	
税收事务	7,925	7925		7,525	7525		-5.05	收入预算减少
审计事务	394	394		435	435		10.41	
海关事务								
人力资源事务	130	130		192	192		47.69	增加编办行政审批制度改革和大部制改革20万元。
纪检监察事务	766	766		674	674		-12.01	增加业务费50万元、减少电子监察系统租金130万元
人口与计划生育事务	610	512	98	620	546	74	6.64	
商贸事务	742	742		760	760		2.43	
知识产权事务								
工商行政管理事务	5	5		5	5			
质量技术监督与检验检疫事务	121	121		121	121			
民族事务								
宗教事务	129	129		151	151		17.05	
港澳台侨事务	26	26		11	11		-57.69	
档案事务	161	161		155	155		-3.73	
民主党派及工商联事务	175	175		175	175			
群众团体事务	786	786		893	893		13.61	增加工会换届经费25万元，妇联换届经费25万元。
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,393	1393		1,704	1704		22.33	增加市委办业务费200万元，社工委购买社会服务及其他费用364万元。
组织事务	667	667		856	856		28.34	增加组织部党政干部赴京培训168万元。
宣传事务	350	350		413	413		18.00	增加创建文明城市50万元。
统战事务	181	181		212	212		17.13	
对外联络事务								
其他共产党事务支出								
其他一般公共服务支出	660	660		424	424		-35.76	
二、国防	433	433		3,460	3,460		699.08	

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2012年预算数			2013年预算数			备注	
	合计	其中：		合计	其中：			2013年本级 安排预算数 比上年增减 %
		其中：本 级安排预 算数	省预告 2012年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		本级安排 预算数	省预告 2013年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		
国防动员	433	433		3,460	3460		699.08	军分区资产处置收入返拨3400万元
其他国防支出								
<b>三、公共安全</b>	<b>25,308</b>	<b>25,308</b>		<b>31,958</b>	<b>31,958</b>		<b>26.28</b>	
武装警察	1,269	1269		1,712	1712		34.91	增加国防教育基地开办费及消防专项设备经费等
公安	20,702	20702		26,662	26,662		28.79	增加公安辅警经费600万元，区公安上划增加业务费447万元，含省核增一般转移支付补助安排资金
国家安全								
检察	1,119	1119		1,229	1229		9.83	含省核增一般转移支付补助资金
法院	1,670	1670		1,757	1757		5.21	含省核增一般转移支付补助资金
司法	518	518		568	568		9.65	含省核增一般转移支付补助资金
国家保密								
缉私警察								
其他公共安全	30	30		30	30			
<b>四、教育</b>	<b>17,251</b>	<b>17,151</b>	<b>100</b>	<b>20,998</b>	<b>20,998</b>		<b>22.43</b>	
教育管理事务	1,547	1547		1,613	1,613		4.27	
普通教育	6,763	6663	100	7,506	7506		12.65	
职业教育	3,560	3560		6,962	6962		95.56	增加揭阳学院校舍建设及设备购置300万元，市技校南校区建设贷款财政贴息54万元，职业教育学生参加居民医保补助22万元，中职学校困难学生免学费补助100万元及提高事业单位绩效工资等
成人教育	188	188		334	334		77.66	事业单位绩效工资提标
特殊教育	80	80					-100.00	
教师进修及干部继续教育	1,061	1061		833	833		-21.49	减少北师大研究院经费250万，学历培训减少150万元
教育附加安排的支出	3,352	3352		3,750	3,750		11.87	
其他教育支出	700	700					-100.00	科目调剂
<b>五、科学技术</b>	<b>2,525</b>	<b>2,525</b>		<b>2,840</b>	<b>2,840</b>		<b>12.48</b>	
科学技术管理事务	151	151		160	160		5.96	
技术与开发	585	585		673	673		15.04	
科技条件与服务	35	35		49	49		40.00	
科学技术普及	154	154		158	158		2.60	
其他科学技术支出	1,600	1600		1,800	1,800		12.50	税收上台阶1000、人才奖励500
<b>六、文化体育与传媒</b>	<b>2,266</b>	<b>2,266</b>		<b>1,406</b>	<b>1,365</b>	<b>41</b>	<b>-39.76</b>	主要是减少学宫修缮1000万元
文化	583	583		716	716		22.81	增加揭阳学宫、揭阳楼及广场购买服务费用108万元。
文物	1,121	1121		194	153	41	-86.35	减少学宫修缮1000万元
体育	229	229		120	120		-47.60	主要是体校经费调整在教育支出科目

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2012年预算数			2013年预算数				备注
	合计	其中：		合计	其中：		2013年本级 安排预算数 比上年增减 %	
		其中：本 级安排预 算数	省预告 2012年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		本级安排 预算数	省预告 2013年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		
广播影视	46	46		63	63		36.96	事业单位绩效工资提标
新闻出版	277	277		303	303		9.39	
其他文化体育与传媒支出	10	10		10	10			
<b>七、社会保障和就业</b>	11,108	10,319	789	12,219	11,476	743	11.21	
人力资源与社会保障和就业管理事务	1,746	1746		1,667	1667		-4.52	
民政管理事务	598	598		606	606		1.34	
财政对社会保险基金的补助	133		133	298		298		
行政事业单位离退休	6,080	6080		7,817	7817		28.57	预留2013年提高公务员津补贴人月500元增加原离退休费673万元
企业改革补助				50	50			
就业补助	410	37	373	233	41	192	10.81	
抚恤	587	540	47	633	563	70	4.26	
退役安置	147	25	122	146	64	82	156.00	改变供养渠道，纳入市供养范围
社会福利	983	920	63	301	301		-67.28	减少市殡仪馆下划揭东及收费回拨减少
残疾人事业	128	127	1	128	128		0.79	
其他城市生活救助	189	139	50	231	130	101	-6.47	
自然灾害生活救助	15	15		15	15			
红十字事业	58	58		60	60		3.45	
其他农村社会救济								
其他社会保障和就业支出	34	34		34	34			
<b>八、医疗卫生</b>	6,814	6,814		8,876	7,739	1,137	13.57	
医疗卫生管理事务	352	352		340	340		-3.41	
公立医院	406	406		990	990		143.84	增加市人民医院贷款贴息655万元。
基层医疗卫生机构				1,127		1127		省预告含普宁708万元
公共卫生	3,717	3717		4,083	4083		9.85	
医疗保障	1,663	1663		1,676	1676		0.78	
中医药								
食品和药品监督管理事务	646	646		620	620		-4.02	
其他医疗卫生支出	30	30		40	30	10		
<b>九、节能环保</b>	1,485	1,485		4,213	4,213		183.70	
环境保护管理事务	595	595		544	544		-8.57	
环境监测与监察								
污染防治	765	765		3,485	3485		355.56	按污水处理费收入安排回拨增加2720万元
能源节约利用								

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2012年预算数			2013年预算数				备注
	合计	其中：		合计	其中：		2013年本级 安排预算数 比上年增减 %	
		其中：本 级安排预 算数	省预告 2012年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		本级安排 预算数	省预告 2013年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		
污染减排	125	125		184	184		47.20	
能源管理事务								
其他环境保护支出								
<b>十、城乡社区事务</b>	15,923	5,923	10,000	4,085	4,085		-31.03	
城乡社区管理事务	2,456	2456		2,675	2675		8.92	
城乡社区规划与管理	30	30		54	54		80.00	事业单位绩效工资提标
城乡社区公共设施	12,529	2529	10000	140	140		-94.46	减少污水处理费回拨2420万元，今年调整在污染防治科目
城乡社区环境卫生	868	868		1,159	1159		33.53	事业单位绩效工资提标
建设市场管理与监督	40	40		57	57		42.50	事业单位绩效工资提标
其他城区社区事务支出								
<b>十一、农林水事务</b>	10,615	10,480	135	10,635	10,480	155		
农业	1,664	1599	65	1,860	1860		16.32	增加海洋观测预报20万元，海域使用动态监视监测经费10万元。
林业	720	720		724	724		0.56	
水利	8,041	8041		8,051	7896	155	-1.80	堤围防护费收入安排比去年减少，相应专项安排减少
扶贫								
农业综合开发	190	120	70				-100.00	减少农发基金安排，调整在补助下级
<b>十二、交通运输</b>	13,798	506	13,292	12,143	833	11,310	64.62	
公路水路运输	13,798	506	13292	12,143	833	11310	64.62	收费收入增加相应安排
石油价格改革对交通运输的补贴								
其他交通运输支出								
<b>十三、资源勘探电力信息等事务</b>	3,201	3201		3,127	3127		-2.31	
制造业								
工业和信息产业监管支出	109	109		212	212		94.50	科目调整
安全生产监管	432	432		359	359		-16.90	
国有资产监管	1,310	1310		1,106	1106		-15.57	减少棉纺厂租金收入回拨200万元
支持中小企业发展和管理支出	1,350	1350		1,450	1,450		7.41	
其他资源勘探电力信息等事务支出								
<b>十四、商业服务业等事务</b>	261	261		1,013	755	258	189.27	
商业流通事务	107	107		109	109		1.87	
旅游业管理与服务支出	154	154		646	646		319.48	增加旅游宣传经费460万元
涉外发展服务支出				258		258		
其他商业服务业等事务支出								
<b>十五、金融监管等事务支出</b>								
金融部门监管支出								

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2012年预算数			2013年预算数			备注	
	合计	其中：		合计	其中：			2013年本级 安排预算数 比上年增减 %
		其中：本 级安排预 算数	省预告 2012年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		本级安排 预算数	省预告 2013年对 市直专项 及专款一 次性补助 数		
<b>十六、地震灾后恢复重建支出</b>								
援建汶川卧龙镇灾后重建支出								
<b>十七、国土资源气象等事务</b>	1,097	1097		1,036	1036	-5.56		
国土资源事务	904	904		779	779	-13.83		
海洋管理事务	24	24		24	24			
地震事务	99	99		133	133	34.34	原8人，增加4人共12人	
气象事务	70	70		100	100	42.86	增加天气预报节目制作系统经费30万元。	
<b>十八、住房保障支出</b>	5,621	5621		4,856	4856	-13.61		
保障性安居工程支出								
住房改革支出	4,534	4534		3,939	3939	-13.12	收入减少、回拨减少	
城乡社区住宅	1,087	1087		917	917	-15.64	收入减少、回拨减少	
<b>十九、粮油物资储备事务支出</b>	1,040	1040		1,040	1040			
粮油事务								
粮油储备	1,040	1040		1,040	1040			
<b>二十、预备费</b>	3,800	3800		4,800	4800	26.32	按《预算法》规定预留	
<b>二十一、债务还本付息支出</b>	875	875				-100.00		
国内债务付息	875	875				-100.00		
国内外债务发行								
财政部代理发行地方政府债券付息								
<b>二十二、其他支出</b>	14,084	13339	745	13,561	13561	1.66		
其他支出	3,894	3149	745	4,461	4461	41.66		
年初预留	10,190	10190		9,100	9100	-10.70	按市委常委会会议纪要[2011]16号提高津贴补贴标准及正常增人增资预留等	

## 揭阳市市直2013年公共财政预算收支（草案）

单位：万元

收入项目	2012年实际完成数	2013年预算数	支出项目	2012年实际完成数	2013年预算数
一、一般预算收入	112,868	131,804	一、一般预算支出	232,845	319,502
（一）税收收入	64,942	76210	（一）年初预算安排支出		154020
（二）非税收入	47,926	55594	（二）上年结转支出		151764
			（三）省预告专款一次性补助		13718
二、转移性收入	1,205,716	748,408	二、转移性支出	1,085,739	560,710
（一）上级补助收入	949,443	579,272	（一）上解上级支出	31,983	10,828
1、省对市直补助	113,159	39,161	1、市直上解支出	5,534	8302
返还性补助	29,313	16021	2、县级上解省支出	26,449	2526
一般性转移支付补助	13,323	9422			
专项转移支付	2,805	13718			
专款一次性补助	67,718		（二）补助下级支出	849,255	549,508
2、省对县级补助	836,284	540,111	1、市财力补助下级	12,441	9397
返还性补助	49,647	51629	2、省补助转补县	836,284	540111
一般性转移支付补助	382,634	466899	3、结转省资金转补县	530	
专项转移支付	13791	21583	（三）地方政府债券转列县		
专款一次性补助	390,212				
（二）下级上解收入	37,057	11,834			
1、上解市收入	10,608	9308			
2、上解省收入	26,449	2526			
（三）调入资金	52187	5050	（四）调出资金	249	247
（四）政府债券转贷收入	60705		（五）地方政府债券还本	52000	
（五）上年结余收入	106,324	152,252	（六）年终结余	152,252	127
其中：专项结转	106,025	144,612	其中：结转下年支出	144612	
集中支付额度结转		7,152	集中支付额度结转	7152	
净结余	299	488	净结余	488	127
批复决算核增					
收入总计	1,318,584	880,212	支出总计	1,318,584	880,212

注：2013年上级补助收入小计数为省预告对我市2013年补助数。

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
<b>合 计</b>	<b>247,405</b>	<b>336,479</b>	<b>89,075</b>	<b>36.00</b>	
<b>一、补助下级支出的项目</b>	9636	9397	-239	-2.48	
<b>预算口</b>	4576	3616	-960	-20.98	
经费下划	983	1067	84	8.55	增加市殡仪馆下划揭东84万元。
非建制区预算平衡奖	60	60			
以奖代补专项转移支付资金	2440	1000	-1,440	-59.02	揭府【2004】82号、09年安排增加主要是按揭委发【2008】10号文增加县（市、区）完成任务班子奖励。
水库移民粮差补助	133	177	44	33.08	增加原农发基金安排44万元，减少农发基金列支120万元。
乡镇村书记、主任培训	40	40			
北山龙颈电厂税收返还揭西县	150	150			07年市政府纪要第4期北山龙颈电厂归市征管，税收按实入库返还揭西县。
农村财务管理专项	20	20			
插红旗补助	400	400			揭委发【2010】1号省一面100万、市5面250万，侨区适当奖励。
区公安上划榕城基数差额补助		252	252		揭府函【2012】178号，上划实有人数314人，人年3万与2.2万差补。
东山区国税局办公楼建设	200		-200	-100.00	揭府函【2011】65号二年共400万。
平安揭阳建设补助		300	300		市委常委决定事项【2012】60号、完成任务县（市）及两个侨区每个50万元。
支援不发达地区发展资金	150	150			
<b>农业口</b>	<b>1226</b>	<b>1274</b>	<b>48</b>	<b>3.92</b>	
水库移民配套	200	200			另外在“水利基金”中安排65万元，共265万元。
建设社会主义新农村专项资金	200	200			
市扶贫配套专项资金	467	467			
一镇一品专项补助		100	100		
景观林带建设专项补助		250	250		
堤围防护费补助市区		50	50		揭府函【2012】65号东山区、试验区各15万、榕城区20万。
水闸补助		7	7		原列市级
2011年全市农村饮水工程市级配套	359		-359	-100.00	三年配套已完成。揭市水【2008】358号，12年每人补助10元，应配套339万元。
<b>行财口</b>	<b>1254</b>	<b>1671</b>	<b>417</b>	<b>33.25</b>	
农村计划生育家庭奖励补助	210	210			揭府函【2004】105号。
市区农村义务教育配套补助	730	950	220	30.14	行【2006】173号、【2008】27号补各区10%，提标200元和400元。
村级信访调解专项工作经费	174	112	-62	-35.63	揭委发【2009】5号，市县每年各负担1200元/村，全市1445个行政村，调整62万元为普宁直管县。
爱国主义教育基地建设	80	80			市委常委会议四届【2008】21号。
“广播电视”渔船通“配套		25	25		粤广电发【2012】256号。
“乡乡乐起来”活动奖补经费		234	234		揭委办发【2012】7号，2012年市级奖励金。
村级治安员人身意外伤害保险	60	60			揭委发【2009】5号每人每年约60元，由市财政负担。
<b>社保口</b>	<b>2580</b>	<b>2836</b>	<b>256</b>	<b>9.92</b>	

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
农村合作医疗配套	2000	1336	-664	-33.20	按2012年参保任务600万人，人年补助4元，城镇居民医保调直管县普宁47万、农村医保664万。
城镇居民医疗保险配套	400	353	-47	-11.75	
义务兵优待金		840	840		揭府办【2012】83号，按每人年2000元市补助，2100人*2年。
百岁老人补助		67	67		揭府办【2012】12号，380人月市财政补助145元。
儿童计划免疫		60	60		市政府会议纪要三届27次【2006】3号，原列市直支出84万元，计普宁直管县24万。
乡镇卫生院补助（医改）	180	180			按每所卫乡镇卫生院（社区服务中心）2万元补助，共90所180万。
<b>二、上解上级支出</b>	<b>7288</b>	<b>10828</b>	<b>3,540</b>	<b>48.57</b>	
<b>1、市直上解省支出</b>	<b>4867</b>	<b>8302</b>	<b>3,435</b>	<b>70.58</b>	
定额补贴递增上解	569	569			
地税经费上划	135	135			
工商经费上划	248	248			
技监经费上划	63	63			
药监管理机构经费上划	123	123			
交通管理四项牌证费上解	1800	2000	200	11.11	2011年上缴1552万元。
出口退税超基数上解	1500	2800	1,300	86.67	2012年上解2300万元，比11年1495增加805万元。
人防易地建设费专项上解	200	320	120	60.00	按收入计划4000万元8%比例缴省
普宁直管县困难补助上解省		1000	1,000		省直管县结算
普宁直管县市配套专项上解省		797	797		
援疆援藏专项上解	229	247	18	7.86	粤财预【2010】108号
<b>2、县级上解省支出</b>	<b>2421</b>	<b>2526</b>	<b>105</b>	<b>4.34</b>	
<b>三、调出资金</b>	<b>647</b>	<b>247</b>	<b>-400</b>	<b>-61.82</b>	城维提取水利基金120万元、交通调出127万元，减收费计提水利基金400万元。
<b>四、一般预算支出合计</b>	<b>229,834</b>	<b>316,007</b>	<b>86,174</b>	<b>37.49</b>	
<b>（一）上年专项结转</b>	<b>66785</b>	<b>148269</b>	<b>81,484</b>	<b>122.01</b>	
<b>1、国库集中支付单位额度结转</b>		7152	7,152		国库集中支付试点单位专项结转资金。
行政文教口					
农业口					
社保口					
工贸口					
综合口					
<b>2、其他专项结转</b>		141117	141,117		
<b>（二）本年度预算安排</b>	<b>136,493</b>	<b>154,020</b>	<b>17,528</b>	<b>12.84</b>	
行政文教口	50,186	57,663	7,477	14.90	

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
综合口	25,980	34,193	8,213	31.61	
农业口	5,120	6,279	1,159	22.64	
社保口	14,884	18,195	3,311	22.25	
工贸口	4,998	5,674	677	13.54	
预算口	35,325	32,016	-3,309	-9.37	
<b>1、部门预算支出</b>	<b>79,693</b>	<b>101,776</b>	<b>22,083</b>	<b>27.71</b>	
行政文教口	42,873	50,664	7,791	18.17	
综合口	25,312	33,215	7,903	31.22	
农业口	3,951	4,349	398	10.07	
社保口	6,275	7,075	800	12.75	
工贸口	1,282	1,460	178	13.88	
预算口		5,013	5,013		
<b>其中：（1）工资福利支出</b>	<b>38,490</b>	<b>44,810</b>	<b>6,320</b>	<b>16.42</b>	2012年12月统发工资人数7688人，计：行政4912人、事业2776人，比2011年9月统发工资7065人增623人；行政事业离退休3525人，比11年3146人增379人。
行政文教口	29482	34630	5,148	17.46	事业绩效工资从人年3.9万40%提高到4.5万70%需增加4844万元，加在职正常增623人。
综合口	1586	1783	197	12.42	
农业口	2526	2758	232	9.18	
社保口	4058	4653	595	14.66	
工贸口	838	986	148	17.66	
<b>（2）商品和服务支出</b>	<b>7,880</b>	<b>9,182</b>	<b>1,302</b>	<b>16.52</b>	
行政文教口	6105	7544	1,439	23.57	
综合口	392	411	19	4.85	
农业口	319	346	27	8.46	
社保口	911	726	-185	-20.31	
工贸口	153	155	2	1.31	
<b>（3）对个人和家庭补助</b>	<b>5,531</b>	<b>6,256</b>	<b>725</b>	<b>13.11</b>	住房公积金、遗属供养（公积金按工资总额12%）。
行政文教口	3664	4448	784	21.40	
综合口	231	288	57	24.68	
农业口	303	440	137	45.21	
社保口	687	941	254	36.97	
工贸口	106	139	33	31.13	
预留增人增资增加单位负担住房公积金	540		-540	-100.00	
<b>（4）其他资本性支出</b>	<b>57</b>		<b>-57</b>	<b>-100.00</b>	

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
行政文教口					
综合口	20		-20	-100.00	
农业口	37		-37	-100.00	
社保口					
<b>(5) 部门预算项目支出</b>	<b>28,275</b>	<b>41,528</b>	<b>13,253</b>	<b>46.87</b>	
行政文教口	<b>3622</b>	<b>4042</b>	<b>420</b>	<b>11.60</b>	
换届经费及五套班子专项	<b>600</b>		-600	-100.00	
政法委平安揭阳建设		30	30		
政府机关水电费	380	380			市委常务会议纪要（四届【2008】19号
政府食堂自助餐补助	450	400	-50	-11.11	
揭阳学院高职学生奖学金配套	120	160	40	33.33	粤府【2007】92号，学生数增加。
电子政务办日元还贷	15	15			
市委学习中心组	15	15			
总工会春节慰问特困职工和劳模	31	31			
工会经费	60	60			
组织部干部绩效考核及春节慰问老干部	90	100	10	11.11	干部绩效考核90、慰问10万元，2010年起扩非领导职务和单位奖励。
统计局第三次经济普查		30	30		
国调对城乡一体化调查		10	10		
编办行政审批制度改革和大部制改革		20	20		
人大老促会、历届人大联谊会等经费	18	18			老促会8万、老游击6万、联谊会8万、为民服务中心2万。
市政府法律顾问	4	4			揭府【2007】11号，法律顾问4万。
老干中心关工委经费	8	15	7	87.50	
参加省人代会活动经费					列入部门预算
参加省政协活动经费					列入部门预算
市公安局市区视频探头100个租金	407	407			市委常委会会议纪要四届【2007】17号、揭府函【2010】201号，共284个。
广州办租金		119	119		
北师大研究院	250		-250	-100.00	揭委办【2008】26号、揭市财【2008】18号08年起连续5年市100万、县150万。
组织部远程教育培训	10	10			09年从村扩大到居委会
学习科学发展观活动、忠诚教育经费					2011年减少科学发展观活动经费项目
社工委购买社会服务和其他经费		350	350		去年在其他项目调剂350
社工委5名雇员费用		14	14		揭市机编【2012】10号，按人年2.68万元。
计生宣传活动经费	10	10			省文件规定，列入考核。

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
统计局第六次人口普查经费					
统计局R&D资源清查	10		-10	-100.00	
审计局重点项目涉及经费	20	20			揭府【2008】54号。
工会换届经费		25	25		
妇联换届经费		25	25		
团委第四次代表大会经费（四年一次）	25	25			
市直预算单位国库集中支付及非税系统网络租金	18	18			
揭阳学宫、揭阳楼及广场费用		108	108		揭府函【2012】216号，按人年2.68万元购买服务。另：绿化保洁在预算外列支。
市政府应急指挥中心	25	25			
公安辅警经费		600	600		揭府函【2012】115号，200名人员经费和公务费，按人年3万。
侨务局迎春恳亲会	200		-200	-100.00	今年是三市主办
接待处接待经费	400	600	200	50.00	原每年办理追加
特殊教育专项	80		-80	-100.00	
揭阳学院校舍建设及设备购置		300	300		
电子政务办电子监察系统租金	180	50	-130	-72.22	揭府【2007】168号、【2008】52号，2012年期满，2013年维护费。
信息中心电子行政审批系统租金	40	37	-3	-7.50	揭府函【2010】178号
信息中心涉税信息交换与共享系统建设	145		-145	-100.00	揭府办【2011】44号
图书馆购书	7	7			
博物馆购置	4	4			
<b>综合口</b>	23083	30733	7,650	33.14	
垃圾场设备及维修	60	60			
罚没收费专项回拨各部门单位	23023	30673	7,650	33.23	按非税收入4亿元及规定比例计算编列（含水资源费、价格调节基金、国有资源有偿使用收入。其他收入安排及票据工本费366.5万元）
<b>其中：专项收入安排的支出</b>		1,403	1,403		
价格调节基金征管费用		60	60		按《揭阳市价格调节基金征收使用管理暂行办法》
价格调节基金征管日常费用		50	50		
低收入群众临时价格补贴		216	216		按《揭阳市价格调节基金征收使用管理暂行办法》
扶持新建蔬菜大棚、冷藏设施建设资金		300	300		
平价商店租金等补贴		120	120		
临时运用价格调节基金发放部分特殊困难群众补贴		80	80		
出现价格异动时稳定市场物价支出		174	174		
水资源管理		65	65		根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）规
水资源考察、勘察、调查评价、监测		70	70		

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
水资源保护工作费用		70	<b>70</b>		定，及按照《中共揭阳市委 揭阳市人民政府关于加快我市水利改革发展的决定》工作部署。
水政执法经费		70	<b>70</b>		
市直水利工程设施管理及维护费用		93	<b>93</b>		
编制2012年揭阳市水资源公报编制		10	<b>10</b>		
2013年揭阳市水功能区水质监测分析评价工作		25	<b>25</b>		揭府办〔2012〕156号《揭阳市人民政府办公室印发〈揭阳市实行最严格水资源管理制度考核暂行办法〉的通知》要求及合同约定。
<b>农业口</b>	766	805	<b>39</b>	<b>5.09</b>	
小农水及水利事业费补助	87	80	<b>-7</b>	<b>-8.05</b>	小农水80、调7万元水闸补助下级。
水利水电、防汛抗旱工作		25	<b>25</b>		去年大表
农业及畜牧其他专项	246	246			技术推广现代农业标准建设、畜牧技术推广、禽流感防治等
农科所蔬菜、甘薯新品种试验		20	<b>20</b>		
农机监理所		1	<b>1</b>		12年大表
林业其他专项	140	151	<b>11</b>	<b>7.86</b>	标准景观林带及森林防火、植树节、生态公益林效益补偿、油茶工作经费等。
林科所		10	<b>10</b>		科研及良种示范去年在大表安排
海洋与渔业专项	21	21			伏季休渔5万、良种培育8万、三合一实验室经费8万。
海洋观测预报		20	<b>20</b>		海洋防灾减灾应急预案制订、预演、历史数据收集等。
海域使用动态监视监测经费		10	<b>10</b>		
放流经费		5	<b>5</b>		去年大表
国土土地有偿使用业务费					
海洋与渔业执法管理经费	36	30	<b>-6</b>	<b>-16.67</b>	减少去年一次性配套内河执法艇购置经费6万元。
人工鱼礁市级配套资金	20		<b>-20</b>	<b>-100.00</b>	省九届人大议案要求地方配套年78万元，2002年起10年，已到期。
水产品质量安全监督抽样检验经费	10	10			
横江水库管养费	172	172			市政府会议纪要【2007】第4期
水管单位改革拖欠工资补助及仓库管理费					横江管理处57.6、引榕管理处三防仓库管理费4，调减三洲管理处12.8万元该在基金预算支出补助50万元
引榕工程管理处三防仓库管理费	4	4			
集体林权制度改革经费（一次性）	30		<b>-30</b>	<b>-100.00</b>	2012年一次性按实核拨
<b>社保口</b>	619	755	<b>136</b>	<b>21.97</b>	
春节慰问（民政）	200	200			
春节慰问（残联）	5	5			
企业军转干部座谈会经费	12	12			每年2次
儿童计划免疫	110	26	<b>-84</b>	<b>-76.36</b>	市政府会议纪要三届27次【2006】3号，调84万元下县（市、区）。
公务员考核	35	45	<b>10</b>	<b>28.57</b>	加考试费10万元。
人社局三支一扶经费		2	<b>2</b>		
市技校南校区建设贷款财政贴息	216	270	<b>54</b>	<b>25.00</b>	揭府函【2010】144号贷款总额5000万元，年贷款利率按5.4%计算，实际按银行同期利率计。

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
就业工作经费	4	8	4	100.00	
民政局专项		150	150		含法制建设、政策宣传、拥军优属、老龄事务、村民自治、村务公开、区域勘界等（2012年大表）。
疾控中心专项	19	19			用于艾滋病、结核病、流感、乙肝等防控。
慢病院结核病防控	18	18			
工贸口	185	180	-5	-2.70	结控还本付息
大南海石化工业园专项	180	180			
结控还本付息	5		-5	-100.00	
<b>预算口</b>		5013	5,013		
市地税局各项征收经费		5013	5,013		
工商税收征收经费		3213	3,213		
契税征收经费		200	200		
社保征收经费		1000	1,000		
专项征收经费		600	600		
<b>2、专项预算支出</b>	<b>53,000</b>	<b>47,444</b>	<b>-5,556</b>	<b>-10.48</b>	
<b>行财口</b>	<b>7313</b>	<b>6999</b>	<b>-314</b>	<b>-4.29</b>	
计生目标管理考核及四季督查	50	50			揭委发【2007】20号，年中和年终考核。
计生目标管理表彰和层级动态奖惩	80	80			揭委办【2008】7号、【2008】25号。
教师培训（含北师大）	250	100	-150	-60.00	三届28次（2006）4号政府常务会议纪要
市直5所中职学校困难学生资助金配套	550	550			揭府函【2008】132号
农村家庭经济困难学生免学费配套	150	300	150	100.00	揭市财文【2010】57号
义务教育市直学校免杂费（小学3449人初中3515人）	210	280	70	33.33	市负担60%部分，城乡提标200元，400元/人年。
市直3所高中学校资助金	80	80			揭市财文【2011】31号，按在校学生10%计补（1500元/人年），省、市6：4分担，一中4300人、二中4000人、南校区2000人。
打假及消委会经费	18	18			揭府办函[2004]6号批复8万元，增加5万元，揭府办函[2006]1号，打假办13万、消委会5万，今年在单位预算中安排。
新华社和南方报社记者站	10	10			
纪委专项工作经费	60	60			按省要求（两规点）
市公安局禁赌专项	20	20			揭委办发【2007】28号
公安局强制戒毒配套资金	200	200			粤财行【2008】28号
转播台经费	28	28			原列部门预算
统计局能源消费和科学发展观考核2个专项	15	15			
政法委司法救助资金	30	30			
重点办专项经费	24	24			
创建文明城市	100	150	50	50.00	揭委办发【2007】28号

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
信访局特殊疑难信访专项	60	60			按今年省下达应配套数计
信访局重大节日和会议期间驻外工作组	50	50			
<b>学宫修缮、图书馆建设及配套</b>	1000		<b>-1,000</b>	<b>-100.00</b>	
教育费附加支出	3352	3750	<b>398</b>	<b>11.87</b>	按收入计划安排，含技校借入省政府债券2500万元本年应还利息80万元
其中：“教育创强”奖励金和华师大合作经费					
接待经费（接待处）	600	600			
组织部党政干部赴京培训		168	<b>168</b>		市干部培训计划
揭阳学院建设	<b>250</b>	<b>250</b>			新增揭府函【2010】230号批复贷款利息（按新增贷款2500万元计）。
车辆保险费	60	60			五套班子单位车辆保险121辆。
市政府经济顾问	60	60			
老游击战士联谊会	6	6			
<b>综合口</b>	668	978	<b>310</b>	<b>46.41</b>	
执收执罚各项政策计提	668	978	<b>310</b>	<b>46.41</b>	含金融风险金3%975万元、水利建设资金3万元。
<b>农业口</b>	<b>1,169</b>	<b>1,930</b>	<b>761</b>	<b>65.10</b>	
水土保持补助	60	60			
气象地方补助、测报站管护及建设经费	70	100	<b>30</b>	<b>42.86</b>	地方补助43万、测报站管护12万、气象防灾减灾经费15万，增天气预报节目制作系统30万。
禽流感防治经费	50	50			
能繁母猪保险	35	35			
扶持特色农业发展资金	100	100			
堤围防护费专项安排	854	1585	<b>731</b>	<b>85.60</b>	含水利基础设施建设、维护、管理1000万元，按项目实际拨付。
<b>社保口</b>	<b>8609</b>	<b>11120</b>	<b>2,511</b>	<b>29.17</b>	
公费医疗经费	350	350			厅级、离休荣残老红军医疗经费。
医疗保险基金	847	932	<b>85</b>	<b>10.04</b>	按2012年拨付数递增10%
公务员医疗补助	200	250	<b>50</b>	<b>25.00</b>	
养老保险金	5380	6433	<b>1,053</b>	<b>19.57</b>	预计2013年机关养老待遇支出7128万元，扣减个人缴费695万元，应补助支出6433万元。
预留2013年提高公务员津补贴人月500原离退休费		673	<b>673</b>		按1483人，人月350元*13个月。
市人民医院贷款贴息		655	<b>655</b>		市府2012年第19期纪要，按2013年贷款1.7亿元（其中3000万元按全年6.55%、1.4亿元按半年月利率0.546%计，实际按银行结算为准）。
市直企业离休干部经费	305	271	<b>-34</b>	<b>-11.15</b>	“四大”节日补贴（共42人，年4400元）19+离休参照机关补助252（人月均财政补差5000元）。
企业在职军转干部生活津贴	83	57	<b>-26</b>	<b>-31.33</b>	共19人，每人月2122元，加节日补贴每人1200元（揭委办[2003]24号），职务补贴人均月250元。
军转干部医疗保险	6	4	<b>-2</b>	<b>-33.33</b>	共19人以月工资2122元为计费工资、按6.3%计算。

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
军转干部养老保险	26	14	-12	-46.15	共19人以月工资2122元为计费工资、按29%计算。
中央、省驻揭单位医疗经费	40	40			医疗保险单位财政需负担部分。
氮肥厂下岗职工养老补助	34	34			每月2.8万元补助下岗生活。
市直一、二级保健体检	100	100			揭委办发[2001]31号规定处级以上干部每年一次。
综合医院、干部保健中心	200	200			
部队随军家属安置费	50	50			揭府【2008】62号规定，增人提高缴费标准。市直负担35%、区负担专项上解。
技校学生助学金	330	330			按劳社【2008】38号，市技校在校学生4000人，按年补助600元配套
劳动局全市劳动力普查工作经费	8		-8	-100.00	粤府办【2009】109号
职业教育学生参加居民医保补助	120	142	22	18.33	市直全日制职业教育学生参加居民医保财政负担每人70元*20168人
卫生防控专项经费	100	100			重大公共卫生等
创国卫工作经费	200	200			
医改工作经费	30	30			
社保口中职学校困难学生免学费补助	50	150	100	200.00	揭市财社【2010】57号2010年起每生每年2500元，省负担70%，市负担30%，按在校生2000人计。
救灾物资储备	15	15			其中：红十字会5万元。
捐献器官等专项	10	10			红十字会
人力资源和社会保障专项经费	50		-50	-100.00	
退休人员计生奖励	15	20	5	33.33	揭府办【2010】30号，按2013年200人月80元领取待遇计算
妇女小额担保贷款财政贴息	10	10			揭市财社【2010】64号
食品药品监督检查工作经费	40	40			《药品管理法》第十五条、《药品安全法》第六十条规定。
西坑医院补助	10	10			揭府函【2007】102号、伙食补助提标。
<b>工贸口</b>	<b>3,716</b>	<b>4,214</b>	<b>499</b>	<b>13.42</b>	
扶持民营经济发展专项资金	1,735	1,923	188	10.84	揭府【2012】52号
其中：①科学技术研究与开发资金	585	673	88	15.04	按2012年增15%
②工业技改贷款贴息	200	200			市政府揭府[2001]61号。
③工业用电补贴	200	200			市政府揭府[2001]61号。
(4) 其他政策性扶持项目	300	300			包括科技表彰（政府）、专业镇补助、纳税光荣户、著（驰）名商标、免检产品奖励及种粮补贴、油价补贴、农民网工作经费等专项资金（新增节能奖25万元）。
(5) 金属产业发展		100	100		

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
（6）小企业开拓国际市场	450	450			
国有企业困难补助		50	50		原列退库处理
部队煤补及物资补贴	92.5	93	1	0.54	部队煤补68.5万、八一、国庆节补贴5万、春节12万、海训物资补贴7万。
旅游宣传经费	40	500	460	1,150.00	揭委办电【2012】1101号
排污费支出	500	500			按收入数安排
棉纺厂改制费用（国资委）	200		-200	-100.00	棉纺厂租金收入上缴企业经营收益全额回拨
质量技术监督局食品抽样检验费	108	108			取消收费后省职能下划
粮食风险基金（储备粮利息费用补贴）	1040	1040			其中从各县（市、区）上解解决272万元。
<b>预算口</b>	31525	22203	-9,322	-29.57	
（一）工资福利支出	9091	8490	-601	-6.61	
①部队人员经费	441	490	49	11.11	
武警部队	160	172	12	7.50	
消防部队	198	235	37	18.69	
边防部队	43	43			
揭阳军分区	40	40			
②预留死亡一次性补贴及遗属供养增加	150	500	350	233.33	粤民发【2012】5号、揭市人社【2012】151号提标。
③ 预留增人增资	4500	2500	-2,000	-44.44	增人增资及正常提级提档（含二年一档五年一级），2012年统发工资人数7688人，行政4912人、事业2776人，比增623人。
④ 预留12月机关提资	1000		-1,000	-100.00	
⑤ 预留提高事业单位统一津贴	3000		-3,000	-100.00	按省要求，2011年公职人员年津贴补贴需达到2.2万元，2012年达到3万元，费义务教育学校要与义务教育学校同样享受与地方公务员津贴补贴标准，2012年部门预算暂未列入，作预留处理；2013年已在部门预算中编列。
⑥预留提高机关事业单位津补贴人年6000元		5000	5,000		市委常委会会议纪要【2011】16号提高到人年51000万元
（二）对个人和家庭补助（预留增人增加住房公积金）	540	600	60	11.11	
（三）商品服务支出	487	511	24	4.93	正常业务费
武警部队	56	74	18	32.14	
消防部队	193	193			
边防部队	59	65	6	10.17	
揭阳军分区	179	179			

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
<b>（四）其他资本性支出</b>	21407	12602	<b>-8,805</b>	<b>-41.13</b>	
① 部队专项	1710	1195	<b>-515</b>	<b>-30.12</b>	
武警部队	310	280	<b>-30</b>	<b>-9.68</b>	装备建设、网络购置、按省总队要求，2013年应配套差额部分。
消防部队	600	600			装备购置、网络建设
边防部队	50	50			装备购置、网络建设
揭阳军分区	150	265	<b>115</b>	<b>76.67</b>	含民兵建设、预备役防空、反恐、应急抢险演练，分区营房维修、国防基地开办、系统安装、武器库设施等。
部队建设专项	600		<b>-600</b>	<b>-100.00</b>	
② 税收上台阶（2亿元以上）奖励	800	1000	<b>200</b>	<b>25.00</b>	
③ 人才奖励工程	500	500			
④ 预算平衡奖	80	80			
⑤ 税收征收经费	6501	1987	<b>-4,514</b>	<b>-69.44</b>	2013年按比例计算按拨给征收经费6000万元，减地税打入部门预算4013万。
⑥ 社保、医保费征收经费	1200	300	<b>-900</b>	<b>-75.00</b>	按2013年社保费地税征缴24000万元5%加医疗保险征缴5550万元1.8%计算（总数1300，1000万元列地税征收经费）
⑦ 堤围防护费专项	6396	5365	<b>-1,031</b>	<b>-16.12</b>	按收入7000万元，除管理费用1585万元、补助三区50后，含应归还龙颈上水库地方政府债券本息2035万元，专项安排。 揭府办函【2006】61号、原三年到期，重新签订合同至2012年。
⑧ 水浮莲清理专项	265	265			
⑨ 上市公司奖励	500	500			
⑩ 耕地占用税安排农发基金	120		<b>-120</b>	<b>-100.00</b>	
(11) 国库集中支付代理银行代理业务费	200	200			粤财库【2006】11号、粤财库【2003】5号（每年增加国库联网电子缴税系统维护费31万元）、增加国库支付系统设备50万。
(12) 人大专项	200	150	<b>-50</b>	<b>-25.00</b>	
(13) 工程预结算审核专项经费	60	60			
(14) 地方政府债券还本付息支出	875		<b>-875</b>	<b>-100.00</b>	
2012年市区保障性住房10705万元利息					360万元调整在计提的住房保障基金中安排
2011年榕江大围3400万元债券利息					108万元调整在堤围防护费中安排
2011年市区水利市政工程2805万元债券利息					89万元调整在堤围防护费中安排
2012年新借入中石油5亿元利息	875		<b>-875</b>	<b>-100.00</b>	1652万元调整在省以前年度补助我市的产业基础设施建设资金中安排
(15) 潮汕航空发展基金					揭府函【2012】204号，每年1000万元，调整在省以前年度补助我市的基础设施建设资金结余中安排。
(16) 按非税收入增幅预留罚没办案经费	2000	1000	<b>-1,000</b>	<b>-50.00</b>	预计年终非税超收
<b>3、总预备费</b>	<b>3800</b>	<b>4800</b>	<b>1,000</b>	<b>26.32</b>	可按支出1%至3%预留
<b>老30亿工程遗留（安远集团）</b>					应付还安远集团3933万元，市政设防指挥部纪要借款3亿年利息3000、核定收益3733万元，按25%计税率。
<b>机场路国开行本息2.9亿元</b>					2013年应还本金3000万元，利息2246万元。

## 揭阳市市直2013年公共财政预算支出计划明细表（草案）

附表十五

单位：万元

项 目	2012年安 排计划	2013年安 排计划	13年比12 年增减额	13年比12 增减%	备 注
（二）省预告2013年补助市直专款一次性支出	26556	13718	<b>-12,838</b>	<b>-48.34</b>	

附表十六

## 揭阳市市直2013年政府性基金预算收支（草案）

单位：万元

收入项目	2012年 预算	2013年预 算	支出项目	2012年预 算	2013年 预算	其中：本 年收入安 排	上年结转 安排数
<b>一、基金预算收入</b>	131680	169794	<b>一、基金预算支出</b>	127104	193995	169794	24201
<b>港口建设费收入</b>		180	<b>1、教育</b>	1551	5855	1362	4493
散装水泥专项资金收入	10	7	地方教育附加支出	1551	5855	1362	4493
墙体材料专项基金收入	60	70	<b>2、文化体育与传媒</b>	306	401	183	218
文化事业建设费收入	205	183	文化事业建设费支出	306	401	183	218
			<b>3、社会保障和就业</b>	460	727	390	337
地方教育附加收入	1209	1362	残疾人就业保障金支出	460	337		337
地方水利建设基金收入	1	2	就业和培训		140	140	
残疾人就业保障金收入	250	390	职业康复		70	70	
政府住房基金收入	414	512	扶持农村残疾人生产		35	35	
其中：上缴管理费用		400	奖励残疾人就业单位		10	10	
计提廉租住房资金		100	其他残疾人就业保障金支出		135	135	
			<b>4、城乡社区事务</b>	120830	174408	157776	16632
廉租住房租金收入		12	(1) 政府住房基金支出	414	512	512	
国有土地使用权出让金收入	121441	153504	管理费用支出（公积金中心）		400	400	
其中：土地出让价款收入		131129	廉租住房支出（市房管局）		100	100	
补缴的土地价款		8000	廉租住房维护和管理支出（市房管局）		12	12	
划拨的土地价款收入		3000	(2) 国有土地使用权出让金支出	116141	160325	147504	12821
教育资金收入	7900	6370	征地和拆迁补偿支出	31141	45471	45471	
农田水利建设资金收入	7900	5005	土地开发支出	1500	5164	5164	
缴纳新增建设用地有偿使用费			城市建设支出	53693	69191	69191	
其他土地出让收入			土地出让业务支出	8000	7105	7105	
农业土地开发资金收入	846	1870	教育资金安排的支出	4664	6370	6370	
彩票公益金收入	2244	2714	公共租赁住房支出	7900	9100	9100	
其中：福利彩票		2039	农田水利建设资金安排的支出	4345	5005	5005	
体育彩票		675	其他土地使用权出让金支出	4898	12919	98	12821
城市基础设施配套费收入	5000	6000	(3) 农业土地开发资金支出	200	4274	1870	2404
城市公用事业附加费收入		3000	(4) 城市基础设施配套费支出	4075	6297	4890	1407
			<b>城市公共设施</b>	2215	2493	2493	
			住房和城乡建设部门预留		150	150	
			市建设质监		100	100	
			市造价站		154	154	
			市交通质监站		34	34	
			市维修处		346	346	
			市政工程预留		1649	1649	
			市文广新局		60	60	
			<b>城市环境卫生</b>	843	547	547	
			市园林处		547	547	
			<b>其他城市基础设施配套费</b>	1017	3257	1850	1407
			市城市规划局		1650	1650	
			其他各单位返还配套费		1607	200	1407
			<b>城市公用附加费支出</b>		3000	3000	
			(5) 农林水事务	1683	1284	182	1102

## 揭阳市市直2013年政府性基金预算收支（草案）

单位：万元

收入项目	2012年 预算	2013年预 算	支出项目	2012年预 算	2013年 预算	其中：本 年收入安 排	上年结转 安排数
			地方水利建设基金支出	1683	1284	182	1102
			<b>(6) 交通运输（港口建设费安排）</b>		264	180	84
			航运保障系统建设		100	100	
			其他港口建设费安排的支出		164	80	84
			<b>(7) 资源勘探电力信息等事务</b>	30	201	46	155
			散装水泥专项资金支出	5	45	4	41
			技术研发与推广		2	2	
			宣传		2	2	
			新型墙体材料专项基金支出	25	156	42	114
			技术研发与推广		20	20	
			宣传及培训		22	22	
			<b>(8) 其他支出</b>	2244	10855	9675	1180
			彩票公益金安排的支出	2244	3894	2714	1180
			社会福利的彩票公益金支出	1648	2039	2039	
			体育事业的彩票公益金支出	596	675	675	
			其他支出（计提风险、水利基金等）		6961	6961	
			计提防范化解金融风险准备金		4703	4703	
			计提水利建设基金				
			政府统筹（含物价年审费）		690	690	
			计提票据工本费		1568	1568	
			<b>二、补助下级</b>	65	65	65	
<b>二、上年结余收入</b>	16523	37823	<b>三、上解支出</b>	3555			
<b>三、上级补助收入</b>			<b>四、年终结余结转</b>	18126	13804	182	13622
<b>四、调入资金</b>	647	247					
<b>收入合计</b>	148850	207864	<b>支出合计</b>	148850	207864	170041	37823

## 揭阳市市直2013年基金预算支出项目明细表

单位：万元

项目名称	金额	项目说明
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>169,794</b>	
<b>一、政府性基金基本支出</b>	<b>387</b>	
公积金中心人员经费	99	根据部门预算按实结算
市建设质、造价、交通质监人员及经费	288	根据部门预算按实结算
<b>二、政府性基金项目支出</b>	<b>169,407</b>	
其他地方教育附加安排的支出	1,362	按政府批复
其他文化事业建设费安排的支出	183	按政府批复
残疾人就业经费	30	广东省残疾人就业保障金管理办法
残疾人培训经费	70	
残疾人就业培训服务中心经费	40	
白内障复明经费	50	关于印发《揭阳市残疾人康复服务“十二五”实施方案》的通知
康复机构补助经费	20	
补助残疾人脱贫经费	20	关于印发广东省残疾人就业培训、扶贫、教育、社区专项补助资金使用管理办法的通知
为农村残疾人提供生产费用	15	
奖励残疾人就业单位	10	广东省残疾人就业保障金管理办法
扶残助学工程经费	15	关于印发广东省残疾人就业培训、扶贫、教育、社区专项补助资金使用管理办法的通知
残疾人体育经费	15	国务院办公厅关于进一步加强残疾人体育工作意见的通知
特困重病残疾人救助	50	关于印发《揭阳市残疾人康复服务“十二五”实施方案》的通知
残疾人重大节日活动经费	55	全国助残日、爱耳日、聋人节等
公积金中心管理费用支出	161	根据住房公积金财务管理办法
办公设备购置	20	
双机热备系统	80	
HOUSING住房公积金对外接口平台设计与开发	20	
服务热线专线建设	20	根据粤建金[2012]129号文要求
廉租住房维护和管理支出	12	以收定支
2013年征地和拆迁补偿	8,175	2013年公开出让用地项目预测
应返拨未结算地价款	2,086	结欠已出让土地征地及拆迁补偿
统筹安排归还财政原代垫借、贷款及征地和其他应付政府债务	109,564	截止2013年末该项项目应还款超20亿,具体支出项目视土地收益情况安排
公开出让土地的交易、测量、测绘各项费用	998	2013年公开出让用地项目预测
IT数码城项目	289	结欠已出让土地业务支出
市区征收集体土地榕东片区70亩用地	516	
市区征收集体土地榕东片区50.84亩用地	254	
揭阳市念慈体育馆停车场、游泳池及配套项目	257	结欠已出让土地业务支出
2013年地质灾害气象预报预警工作专项经费	2	市国土资源局2012年非税收支计划暂未支出项目
市区85平方公里1:500数字化地形测绘经费	510	
2011年揭阳市规划修编工作经费(未付)	86	
2013年遥感监测和土地变更调查经费	50	
制作“六合一”电动卷轴地图	10	
数字揭阳地理空间框架建设数字库建设经费	645	
工程建设领域专项治理经费	40	
土地矿产卫片执法检查专项经费	100	
第二次土地调查市区经费	228	
农村集体土地确权登记发证	40	
揭阳市金土工程经费(电子政务系统)	120	
2012年国土资源档案数字化管理系统经费	60	

## 揭阳市市直2013年基金预算支出项目明细表

单位：万元

项目名称	金额	项目说明
市区181平方公里基准地价评估及建立“三旧”改造项目区片价修正体系	65	揭府函【2012】71号
编制揭阳市本级2012、2013年度国有建设用地供应计划	20	揭府办文二【2012】7号
编制揭阳市矿业权设置方案专项经费	14	粤国土资源勘发【2011】167号
全市土地整治编制经费	55	粤国土资源耕保发【2012】96号
开展节约集约用地试点经费	100	粤国土资源试点发【2012】152号
开展耕地质量等级成果的补充完善工作经费	60	揭府办函【2012】48号
购买卫片相关数据图件资料和卫片执法检查专门测绘仪器“GPS”及配套	60	市国土资源局2013年预计
2013年土地利用总体规划调整修改编制经费	200	
市储备中心业务费	717	市储备中心2013年预计
市国土资源局业务费	220	2013年补缴的土地价款、划拨土地收入2%业务费预计
市区征收土地前期工作业务费	1,391	市储备中心2013年预计
2013年公开出让用地项目预测	470	2013年预计公开出让地价15亿元,按相关规定预计应计划各项资金,计提保障性住房资金9200万元,其中:土地收益计划
2013年改变用途补缴用地项目预测	1,400	9100万元、公积金增值收益计提100万元
应返拨未结算地价款(应缴新增建设用地上地有偿使用费)	98	
计提保障性住房资金	9,200	2013年预计公开出让地价15亿元,按相关规定预计应计划各项资金,计提保障性住房资金9200万元,其中:土地收益计划
计提教育建设资金	6,370	9100万元、公积金增值收益计提100万元
计提农田水利建设资金	5,005	
市住房和城乡建设部门预留经费	150	2013年预留
市政维修处正常及零星维修费	96	每月正常维修费6万元/月,零星维修费24万元
破损路面及人行道维修	100	
排水系统下水道疏通	100	按采购合同
城市桥梁监测维修	50	
市园林管理局正常绿化养护费	24	每月正常养护费2万元/月
春节摆花	40	按采购合同
外包保洁绿化养护费	483	
市政工程支出	1,649	按结算及合同
揭阳楼广场保洁绿化服务费	60	揭市财文函[2012]6号,文广新局
市城乡规划局经费	300	揭府[2006]113号《关于加强城市基础设施配套费征收管理工作的通知》
市核心城区尚欠29平方公里控制性详细规划	39	按2005年8月合同总额450万。已付170万尚欠280万
市区广告设置规划设计	31	按2006年4月合同总额56万。已付25万尚欠31万
市区道路调整和测绘点加密测量	80	揭府办文一[2011]50号公文处理通知
市总体规划修编	300	按2008年12月合同总额1050万。已付750万尚欠300万
市空港经济区战略、总体、控制性及重点城市规划等四项规划	900	按2011年12月合同总额1500万。已付600万尚欠900万
其他各单位返还配套费	200	预留市政府批准的各项公益性项目返拨
计提防范化解金融风险准备金	4,703	按有关基金实际收入结算
计提票据工本费	1,568	按有关基金实际收入结算
划转教育配套费等	690	按有关基金实际收入结算
其他地方水利建设基金支出	182	以收定支
海事局收费窗口建设项目	100	揭东50万元、惠来50万元
海事局船舶、车辆维修等	80	船舶车辆维修50万元、船舶燃料费20万元、设备购置10万元
散装水泥及新型墙体基金技术研发与推广、宣传	46	2013年预计
残疾人专用基金	260	按《广东省福利彩票公益金残疾人事业专项资管理办法》

## 揭阳市市直2013年基金预算支出项目明细表

单位：万元

项 目 名 称	金 额	项目说明
社会救助、社会福利、抚恤、殡葬等	138	按财政部、民政部彩票公益金管理使用办法，其中：市救助站50万元，市福利院10万元、市收容管教场18万元，市复退军人医院20万元、市军休所20万元，市殡葬管理所20万元
星光老年之家、社区居家养老配套	150	广东省民政厅关于印发《广东省“社区老年福利服务星光计划”实施方案》的通知
市福利中心建设	700	市政府工作会议纪要2009第7期
孤残儿童手术康复费	1	民政部关于印发《“残疾孤儿手术康复明天计划”实施方案》的通知
孤儿、弃婴生活救助	15	按财政部、民政部彩票公益金管理使用办法
殡葬设施配套	50	广东省民政厅关于印发《广东省殡葬公共设施建设“祥安计划”实施方案》的通知
各县（市、区）分成2012年福利彩票公益金	725	以收定支
体校业余训练经费	30	根据市工作安排
广东省示范基地及重点基地项目补助	20	根据粤体青[2012]26号文
揭阳市锦标赛暨省选拔赛比赛经费	34	根据市工作安排
参加省锦标赛集训、服装器材和出赛经费	70	根据省工作部署
揭阳市体育局4个训练基地训练补助	6	根据省要求，体育局与基地签定协议
全民健身活动经费	55	根据市工作安排
2013年“体育节”活动经费	25	
广东省万村农民篮球赛经费	40	根据省工作部署
组队参加有关比赛经费	30	
参加广东省第三届体育大会经费	48	根据粤体群[2012]74号
国民体育监测经费	15	根据省工作部署
体育培训经费（社会体育指导员等）	12	根据省工作部署和市工作安排
购买健身路径	50	
购买篮球架、乒乓球台等	10	根据市政府安排
帮扶建设贫困村体育文化广场建设	30	
帮扶贫困村学校操场配套建设	20	
各县（市、区）分成2012年体育彩票公益金	180	以收定支
城市公用附加费支出（市路灯所收入安排）	3,000	