

附表一

2013年杭州市本级政府性基金收入预算调整表

单位:万元

基金项目	2012年决算数	2013年年初预算数	2013年调整预算数	为年初预算%	为上年%
一、政府性基金收入	3,737,976	4,137,000	7,437,000	179.8	199.0
1. 国有土地使用权出让收入	3,408,291	3,800,000	7,100,000	186.8	202.4
2. 国有土地收益基金收入	97,422				
3. 农业土地开发资金收入	2,307				
4. 地方水利建设基金收入	44,255	45,000	45,000	100.0	101.7
5. 残疾人就业保障金收入	8,208	8,500	8,500	100.0	103.6
6. 彩票公益金收入	22,836	24,000	24,000	100.0	105.1
7. 地方教育附加收入	28,986	30,000	30,000	100.0	103.5
8. 城市公用事业附加收入	10,316	10,000	10,000	100.0	96.9
9. 城市基础设施配套费收入		30,000	30,000	100.0	
10. 其它收入	115,355	189,500	189,500	100.0	164.3
二、上级补助收入	12,661	16,050	16,050	100.0	126.8
三、区上解收入(含下划企业上解收入)	19,955	21,570	21,570	100.0	108.1
四、上年累计结余	199,445	206,522	206,522	100.0	103.5
收入合计	3,970,037	4,381,142	7,681,142	175.3	193.5

注:1. 根据国办发[2006]100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款。

2. 根据杭政办[2007]43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》，市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区(不含萧山、余杭)。

3. 报告正文土地出让收入为国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入合计数。

4. 本表“2013年年初预算数”栏和“2013年调整预算数”栏的“上年累计结余”为2012年决算数。

附表二

2013年杭州市本级政府性基金支出预算调整表

单位：万元

基金项目	2012年决算数	2013年年初预算数	2013年调整预算数	为年初预算%	为上年%
一、政府性基金支出	3,757,829	4,161,540	7,461,540	179.3	198.6
1. 国有土地使用权出让支出	3,420,064				
2. 国有土地收益基金支出	100,000	3,800,000	7,100,000	186.8	201.6
3. 农业土地开发资金支出	2,560				
4. 地方水利建设基金支出	37,369	45,000	45,000	100.0	120.4
5. 残疾人就业保障金支出	8,792	9,000	9,000	100.0	102.4
6. 彩票公益金支出	21,000	29,000	29,000	100.0	138.1
7. 地方教育附加支出	30,745	35,000	35,000	100.0	113.8
8. 城市公用事业附加支出	10,000	10,000	10,000	100.0	100.0
9. 文化事业建设费支出	9,016	9,540	9,540	100.0	105.8
10. 城市基础设施配套费支出		30,000	30,000	100.0	
11. 其它支出	118,283	194,000	194,000	100.0	164.0
二、补助区县（市）支出	5,686	5,700	5,700	100.0	100.2
支出合计	3,763,515	4,167,240	7,467,240	179.2	198.4

注:1. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款。

2. 根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》，市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区(不含萧山、余杭)。

3. 报告正文土地出让支出为国有土地使用权出让支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出合计数。