

附件六 表一

河源市高新区2015年预算执行情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2015年 决算数	2015年 预算数	预算执行占 比%	备注	项 目	2015年 决算数	2015年 预算数	预算执行占 比%	备注
一、本级公共财政预算收入	69,345	21,000	330.21		一、一般预算支出	63,127	26,185	241.08	
(一) 税收收入					1、一般公共服务	3,133	5,209	60.15	
国税部门税收收入					2、国防				
地税部门税收收入					3、公共安全	24	82	29.27	
财政部门税收收入					4、教育	3,200	1,200	266.67	
(二) 非税收入					5、科学技术	30,195	1,858	1,625.13	
1、专项收入					6、文化体育与传媒				
2、行政性收费收入					7、社会保障和就业	10	10	100.00	
3、罚没收入					8、医疗卫生		12	0.00	
4、国有资本经营收入(国库存款利息收入)					9、节能环保	10			
5、国有资源(资产)有偿使用收入					10、城乡社区事务	9,437	16,214	58.20	
6、其他收入					11、农林水事务				
(三) 转移性收入	69,345	21,000	330.21		12、交通运输				
1、下级上解收入					13、资源勘探电力信息等事务	5,082	853	595.78	
2、上级补助收入	69,345	21,000	330.21		14、商业服务业等事务	800			
(1) 税收返还补助	29,917	20,985	142.56		15、金融监管等事务				
(2) 财力性转移支付补助	0	15	0.00		16、国土资源气象等事务				
其中：一般性转移支付					17、住房保障支出		47	0.00	
调资专项转移支付					18、粮油物资储备事务				
其他财力性转移支付补助(非税收入返)		15	0.00		19、预备费		700	0.00	
(3) 专项补助	39,428				20、国债还本付息支出				
					21、其他支出	11,236			
二、本级基金预算收入	11,013	15,700	70.15		二、本级基金预算支出	15,231	20,542	74.15	
(一) 城市公用事业附加收入		200	0.00		(一) 城市公用事业附加安排的支出		200	0.00	
(二) 国有土地使用权出让金收入	11,013	15,000	73.42		(二) 国有土地使用权出让收入安排的支出	15,231	19,842	76.76	
其中：其他土地出让收入	11,013	15,000	73.42		其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,231	19,842	76.76	
(三) 城市基础设施配套费收入		500	0.00		(三) 城市基础设施配套费安排的支出		500	0.00	
三、上年结转收入	17,493	10,122	172.82		三、预算结余	19,493	95	20,518.95	
(一) 公共财政预算结转收入	12,601	5,230	240.94		(一) 公共财政预算结余	18,819	45	41,820.00	
(二) 基金预算结转收入	4,892	4,892	100.00		(二) 基金预算结余	674	50	1,348.00	
合计	97,851	46,822	208.99		合计	97,851	46,822	208.99	

附件六 表二-1

河源市高新区2016年预算收支计划简表

单位：万元

项目	2016年 预算数	2015年 预算数	同比 增减额	备注	项目	2016年预算数			2015年预算数			同比增减额			备注
						小计	公共财政 预算	基金 预算	小计	公共财政 预算	基金 预算	小计	公共财政 预算	基金 预算	
一、当年预算收入	51,229	36,700	14,529		一、行政运转经费	963	963		778	778		185	185		
（一）公共财政预算总收入	36,038	21,000	15,038		（一）人员经费	688	688		477	477		211	211		
（二）基金预算总收入	15,191	15,700	-509		（二）日常公用经费	145	145		72	72		73	73		
二、上年结转收入	19,493	10,122	9,371		（三）其他行政运转经费	130	130		229	229		-99	-99		
（一）公共财政预算	18,819	5,230	13,589		二、各类专项支出	68,327	52,797	15,530	45,249	24,707	20,542	23,078	28,090	-5,012	
（二）基金预算	674	4,892	-4,218		三、上解支出										
三、调入资金					四、预留预备费	1,000	1,000		700	700		300	300		
（一）公共财政预算调入资金					五、省补助专项支出										
（二）基金预算调入基金					六、调出资金										
					七、年终结余	432	97	335	95	45	50	337	52	285	
合计	70,722	46,822	23,900		合计	70,722	54,857	15,865	46,822	26,230	20,592	23,900	28,627	-4,727	

附件六 表二-2

河源市高新区2016年一般公共预算收支计划简表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2016年 预算数	2015年 预算数	同比 增减额	备注	项 目	2016年 预算数	2015年 预算数	同比 增减额	备注
一、本级公共财政预算收入	36,000		36,000		一、一般预算支出	54,760	26,185	28,575	
（一）税收收入	36,000		36,000		1、一般公共服务	6,796	5,209	1,587	
国税部门税收收入	14,325		14,325		2、国防				
地税部门税收收入	21,675		21,675		3、公共安全	201	82	119	
财政部门税收收入					4、教育	80	1,200	-1,120	
（二）非税收入					5、科学技术	7,817	1,858	5,959	
1、专项收入					6、文化体育与传媒				
2、行政性收费收入					7、社会保障和就业	15	10	5	
3、罚没收入					8、医疗卫生	13	12	1	
4、国有资本经营收入（国库存款利息收入）					9、节能环保支出	25		25	
5、国有资源（资产）有偿使用收入					10、城乡社区事务	38,172	16,214	21,958	
6、其他收入					11、农林水事务				
二、上年结转收入	18,819	5,230	13,589		12、交通运输				
三、转移性收入	38	21,000	-20,962		13、资源勘探电力信息等事	583	853	-270	
（一）下级上解收入					14、商业服务业等事务				
（二）上级补助收入	38	21,000	-20,962		15、金融监管等事务				
1、税收返还补助		20,985	-20,985		16、国土资源气象等事务				
2、财力性转移支付补助	38	15	23		17、住房保障支出	58	47	11	
其中：一般性转移支付					18、粮油物资储备事务				
调资专项转移支付					19、预备费	1,000	700	300	
其他财力性转移支付补助（非税收入	38	15	23		20、国债还本付息支出				
3、专项补助					21、其他支出				
四、调入资金（含土地收益）					二、转移性支出				
五、地方政府债券转贷资金					三、调出资金				
六、上级专款补助					四、预算结余	97	45	52	
收入总计	54,857	26,230	28,627		支出总计	54,857	26,230	28,627	

附件六 表二-2-1

河源市高新区2016年一般公共预算支出计划明细表

单位：人、元

经济分类 功能分类	基本数字						小计	工资福利支出						商品和服务支出			其他支出	合计	备注 (专项经费明细)
	实有人数 合计	行政人员		事业人员		其他 聘请人员		工资	绩效工资	奖励工资	社保缴费	节日补贴	住房维修 补贴	小计	公用经费	项目经费			
		编制	实际	编制	实际														
201、一般公共服务	47	31	31	16	16		6,172,385	4,766,116	124,800	401,869		342,000	537,600	61,787,360	2,751,360	59,036,000		67,959,745	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	47	31	31	16	16		6,172,385	4,766,116	124,800	401,869		342,000	537,600	2,751,360	2,751,360			8,923,745	
2010301行政运行	47	31	31	16	16		6,172,385	4,766,116	124,800	401,869		342,000	537,600	1,451,360	1,451,360				
（1）管委会	31	31	31				4,609,079	3,684,172		311,707		246,000	367,200	1,267,360	1,267,360			5,876,439	其中：交通补贴771360元
（2）企业服务中心	10			10	10		992,330	688,920	78,000	57,410		60,000	108,000	115,000	115,000			1,107,330	
（3）明珠工业园管理服务中心	6			6	6		570,976	393,024	46,800	32,752		36,000	62,400	69,000	69,000			639,976	
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														1,300,000	1,300,000				1、“三公”经费105万元，其中：因公出国（境）费用10万元、公务接待费50万元、公务用车费（运行维护费）45万元；2、办公设备采购25万元。
20106财政事务														3,230,000		3,230,000		3,230,000	
2010601行政运行														100,000		100,000		100,000	“三公”经费：公务接待费10万元。
2010607信息化建设														2,500,000		2,500,000		2,500,000	财政信息化建设经费250万元
2010699其他财政事务支出														630,000		630,000		630,000	1、融资工作经费30万元；2、差旅费5万元；3、培训费5万元；4、交通费3万元；5、其他支出20万元。

经济分类 功能分类	基本数字						小计	工资福利支出						商品和服务支出			其他支出	合计	备注 (专项经费明细)
	实有人数 合计	行政人员		事业人员		其他 聘请人员		工资	绩效工资	奖励工资	社保缴费	节日补贴	住房维修 补贴	小计	公用经费	项目经费			
		编制	实际	编制	实际														
20107 税务事务													29,066,000		29,066,000		29,066,000		
2010799其他税收事务支出													29,066,000		29,066,000		29,066,000	1、国税局征收经费945万元；2、地税局征收经费1820万元；3、预留税收征收经费100万元；4、地税聘请人员工资41.6万元。	
20111纪检监察事务													1,590,000		1,590,000		1,590,000		
2011199其他纪检监察事务支出													1,590,000		1,590,000		1,590,000	监察审计工作经费159万元	
20113商贸事务													9,050,000		9,050,000		9,050,000		
2011308招商引资													9,050,000		9,050,000		9,050,000	招商工作经费905万元	
20115工商行政管理事务													150,000		150,000		150,000		
2011599其他工商行政管理事务支出													150,000		150,000		150,000	工商工作经费15万元	
20129群众团体事务													3,370,000		3,370,000		3,370,000		
2012999其他群众团体事务支出													3,370,000		3,370,000		3,370,000	1、高新区总工会经费287万元；2、机关工会经费50万元。	
20131党委办公厅（室）及相关机构事务													1,090,000		1,090,000		1,090,000		
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出													1,090,000		1,090,000		1,090,000	1、高新区管委会机关党总支经费9万元；2、党工委经费100万元。	
20133宣传事务													5,300,000		5,300,000		5,300,000		
2013399其他宣传事务													5,300,000		5,300,000		5,300,000	宣传工作经费530万元。	
20199其他一般公共服务支出													6,190,000		6,190,000		6,190,000		

经济分类 功能分类	基本数字						小计	工资福利支出						商品和服务支出			其他支出	合计	备注 (专项经费明细)
	实有人数 合计	行政人员		事业人员		其他		工资	绩效工资	奖励工资	社保缴费	节日补贴	住房维修 补贴	小计	公用经费	项目经费			
		编制	实际	编制	实际	聘请 人员													
2019999其他一般公共服务支出													6,190,000		6,190,000		6,190,000	1、信息化建设经费208万元；2、办公场所租赁费106万元；3、市人行：国库信息系统运行维护经费5万元；4、社会经济发展专项资金300万元。	
204、公共安全													2,010,000		2,010,000		2,010,000		
20401武装警察													700,000		700,000		700,000		
20400103消防													700,000		700,000		700,000	特勤消防中队：部队协助事项工作经费70万元。	
20402公安													1,310,000		1,310,000		1,310,000		
2040212道路交通管理													360,000		360,000		360,000	1、高新区交警中队经费31万元；2、埔前交警中队经费5万元。	
2040299其他公安支出													950,000		950,000		950,000	1、高新区派出所经费85万元；2、城南派出所经费5万元；3、高埔岗派出所经费5万元。	
205、教育													800,000		800,000		800,000		
20599其他教育支出													800,000		800,000		800,000		
2059999其他教育支出													800,000		800,000		800,000	高新区实验学校教学工作经费80万元。	
206、科学技术													78,172,000		78,172,000		78,172,000		
20699其他科学技术支出													78,172,000		78,172,000		78,172,000		
2069999其他科学技术支出													78,172,000		78,172,000		78,172,000	科技经贸工作经费7817.2万元	

经济分类 功能分类	基本数字						小计	工资福利支出						商品和服务支出			其他支出	合计	备注 (专项经费明细)
	实有人数 合计	行政人员		事业人员		其他 聘用人员		工资	绩效工资	奖励工资	社保缴费	节日补贴	住房维修 补贴	小计	公用经费	项目经费			
		编制	实际	编制	实际														
208、社会保障和就业													150,000		150,000		150,000		
20801人力资源和社会保障 管理事务 就业补助													150,000		150,000		150,000		
2080199其他人力资源和 社会保障管理事务支出													150,000		150,000		150,000	劳动保障工作经费 15万元	
210、医疗卫生						125,563					125,563						125,563		
21005 医疗保障						125,563					125,563						125,563		
2100501行政单位医疗						82,818					82,818						82,818		
2100502事业单位医疗						42,745					42,745						42,745		
211、节能环保支出													250,000		250,000		250,000		
21101环境保护管理事务													150,000		150,000		150,000		
2110101行政运行													150,000		150,000		150,000	环保工作经费15万 元	
21111污染减排													100,000		100,000		100,000		
2111102环境执法监察													100,000		100,000		100,000	环保工作经费：污 染减排	
212、城乡社区事务													381,724,000		381,724,000		381,724,000		
21201城乡社区管理事务													7,800,000		7,800,000		7,800,000		
2120104城管执法													800,000		800,000		800,000	高新区城管中队经 费80万元。	
2120199其他城乡社区管 理事务													7,000,000		7,000,000		7,000,000	城市管理服务工作 经费700万元	
21202城乡社区规划与管理													2,250,000		2,250,000		2,250,000		
2120201城乡社区规划与 管理													2,250,000		2,250,000		2,250,000	城乡规划建设管理 工作经费225万元	
21299其他城乡社区事务 支出													371,674,000		371,674,000		371,674,000		
2129999其他城乡社区 支出													371,674,000		371,674,000		371,674,000	委托开发建设业务 成本37167.4万元	

经济分类 功能分类	基本数字						小计	工资福利支出						商品和服务支出			其他支出	合计	备注 (专项经费明细)	
	实有人数 合计	行政人员		事业人员		其他 聘用人员		工资	绩效工资	奖励工资	社保缴费	节日补贴	住房维修 补贴	小计	公用经费	项目经费				
		编制	实际	编制	实际															
215、资源勘探电力信息等事务													5,830,000		5,830,000		5,830,000			
21505工业和信息产业监管																				
2150510工业和信息产业支持																				
21506安全生产监管													5,350,000		5,350,000		5,350,000			
2150699其他安全生产监管支出													5,350,000		5,350,000		5,350,000		安全生产管理工作经费535万元	
21507国有资产监管													480,000		480,000		480,000			
2150799其他国有资产监管支出													480,000		480,000		480,000		经营管理工作经费48万元	
221、住房保障支出																	578,691	578,691		
22102住房改革支出																	578,691	578,691		
2210201住房公积金																	578,691	578,691		
227、预备费																	10,000,000	10,000,000		
229、其他支出																				
一般预算支出	47	31	31	16	16		6,297,948	4,766,116	124,800	401,869	125,563	342,000	537,600	530,723,360	2,751,360	527,972,000	10,578,691	547,600,000		
上解支出																				
财政总支出	47	31	31	16	16		6,297,948	4,766,116	124,800	401,869	125,563	342,000	537,600	530,723,360	2,751,360	527,972,000	10,578,691	547,600,000		

附件六 表二-3

河源市高新区2016年政府性基金预算收支计划表

单位：万元

收 入					支 出				
预算科目	2016年 预算数	2015年 预算数	同比 增减额	备注	预算科目	2016年 预算数	2015年 预算数	同比 增减额	备注
一、本级基金预算收入	15,191	15,700	-509		一、本级基金预算支出	15,530	20,542	-5,012	
（一）城市公用事业附加收入	840	200	640		（一）城市公用事业附加安排的支出	700	200	500	
（二）国有土地使用权出让金收入	13,630	15,000	-1,370		（二）国有土地使用权出让收入安排的支出	14,200	19,842	-5,642	
1、土地储备基金					1、征地和拆迁补偿支出				
2、土地改功能收入					2、土地开发支出				
3、其他土地出让收入	13,630	15,000	-1,370		3、城市建设支出				
（三）城市基础设施配套费收入	721	500	221		4、土地出让业务支出				
二、调入资金					5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,200	19,842	-5,642	
三、上年结余收入	674	4,892	-4,218		（三）城市基础设施配套费安排的支出	630	500	130	
					三、调出资金				
					四、上解支出				
					五、年终结余	335	50	285	
合计	15,865	20,592	-4,727		合计	15,865	20,592	-4,727	

附件六 表二-4

河源市高新区2016年部门支出计划简表

单位：万元

序号	部门	计算公用经费人数	合计	公共预算拨款						基金预算拨款	备注
				小计	工资福利支出	公用经费		项目支出	其他支出	项目支出	
						日常公用经费	其他公用经费				
**	**	1	2=3+9	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9	**
		47	70,290.00	54,760.00	687.66	145.14	130.00	52,797.20	1,000.00	15,530.00	
1	管委会	31	12,982.60	11,652.60	687.66	126.74	130.00	10,708.20		1,330.00	
2	企服中心	10	11.50	11.50		11.50					
3	明珠中心	6	6.90	6.90		6.90					
4	财政局		323.00	323.00				323.00			
5	总工会		287.00	287.00				287.00			
6	机关党总支		9.00	9.00				9.00			
7	机关工会		50.00	50.00				50.00			
8	党工委		100.00	100.00				100.00			
9	住建分局		225.00	225.00				225.00			
10	环保分局		25.00	25.00				25.00			
11	其他部门及其他		55,270.00	41,070.00				41,070.00		14,200.00	
12	预备费		1,000.00	1,000.00					1,000.00		

河源市高新区2016年项目支出计划明细表

单位：万元

序号	项目名称	合计	公共财政预算	基金预算	备注
**	**	1=2+3	2	3	**
合计		69,327.20	53,797.20	15,530.00	
1	信息化建设经费	208.00	208.00		
2	办公场所租赁费	106.00	106.00		
3	宣传工作经费	530.00	530.00		
5	高新区总工会工作经费	287.00	287.00		
6	高新区管委会机关党总支工作经费	9.00	9.00		
7	机关工会工作经费	50.00	50.00		
8	党工委工作经费	100.00	100.00		
9	城市管理服务经费	2,030.00	700.00	1,330.00	
10	科技经贸工作经费	7,717.20	7,717.20		
12	招商工作经费	905.00	905.00		
13	安全生产管理工作经费	335.00	335.00		
14	经营管理工作经费	48.00	48.00		
15	财政工作经费	323.00	323.00		
16	监察审计工作经费	159.00	159.00		
10	城乡规划建设管理工作经费	225.00	225.00		
12	环保工作经费	25.00	25.00		
13	其他部门经费	3,902.60	3,902.60		
14	委托开发建设业务成本	51,367.40	37,167.40	14,200.00	
15	预备费	1,000.00	1,000.00		