

附件一-1 表1

2015年河源市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科 目 名 称	2015年 汇 总 预算数	2015年 收入完成 快报数	完成 预算%	2014年 完成数	比2014年 完成数 增减额	增减%
一、一般公共预算收入	673,681	674,801	100.17	604,671	70,130	11.60
（一）税收收入	464,423	464,269	99.97	417,340	46,929	11.24
增值税	72,403	72,148	99.65	75,287	-3,139	-4.17
营业税	82,490	82,055	99.47	82,667	-612	-0.74
企业所得税	28,150	28,208	100.21	31,950	-3,742	-11.71
个人所得税	9,044	8,979	99.28	7,526	1,453	19.31
资源税	15,383	15,095	98.13	12,281	2,814	22.91
城市维护建设税	30,930	30,621	99.00	28,965	1,656	5.72
房产税	17,276	17,206	99.59	16,453	753	4.58
印花税	5,789	5,580	96.39	5,866	-286	-4.88
城镇土地使用税	28,713	28,664	99.83	25,881	2,783	10.75
土地增值税	18,038	18,057	100.11	21,343	-3,286	-15.40
车船税	6,176	6,268	101.49	4,851	1,417	29.21
耕地占用税	76,634	76,508	99.84	54,496	22,012	40.39
契税	73,397	74,880	102.02	49,774	25,106	50.44
（二）非税收入	209,258	210,532	100.61	187,331	23,201	12.39
专项收入	30,906	31,999	103.54	21,449	10,550	49.19
行政事业性收费收入	76,380	75,581	98.95	77,409	-1,828	-2.36
罚没收入	17,850	18,189	101.90	20,295	-2,106	-10.38
国有资本经营收入	7,093	7,125	100.45	6,156	969	15.74
国有资源（资产）有偿使用收入	23,295	22,699	97.44	26,480	-3,781	-14.28
其他收入	53,734	54,939	102.24	35,542	19,397	54.57
二、上级补助收入	713,803	1,883,084	263.81	1,700,085	182,999	10.76
（一）返还性收入	56,320	56,320	100.00	56,320		
（二）一般性转移支付收入	498,319	634,840	127.40	867,381		
（三）专项转移支付收入	159,164	1,191,924	748.87	776,384		
三、债务转贷收入	30,000	252,736	842.45	52,555		
四、上年结余	220,239	492,737	223.73	328,393	164,344	50.04
五、调入预算稳定调节基金						
六、调入资金	68,540	61,340	89.50	33,942	27,398	80.72
收入合计	1,706,263	3,364,698	197.20	2,719,646	645,052	23.72

附件一-1 表2

2015年河源市一般公共预算收入分级完成情况表

单位：万元

科 目 名 称	2015年 快报数	市直	源城	东源	紫金	龙川	连平	和平
一、一般公共预算收入	674,801	249,749	105,291	79,807	63,266	60,859	66,644	49,185
（一）税收收入	464,269	168,714	82,031	54,336	41,348	40,793	39,796	37,251
增值税	72,148	25,713	12,032	9,756	5,669	7,736	6,610	4,632
营业税	82,055	25,575	12,591	10,006	11,185	7,938	8,346	6,414
企业所得税	28,208	11,543	5,526	3,024	2,115	3,017	1,760	1,223
个人所得税	8,979	3,635	1,761	915	513	778	1,043	334
资源税	15,095	449	221	1,939	1,000	285	3,159	8,042
城市维护建设税	30,621	11,936	5,762	3,721	2,561	2,711	2,238	1,692
房产税	17,206	7,904	3,846	2,207	1,014	1,114	634	487
印花税	5,580	2,177	1,067	755	296	447	537	301
城镇土地使用税	28,664	12,348	6,011	3,881	1,388	1,084	3,411	541
土地增值税	18,057	5,493	2,706	1,516	1,258	2,839	969	3,276
车船税	6,268	2,861	1,409	266	311	679	378	364
耕地占用税	76,508	26,743	13,172	8,184	7,741	6,170	8,183	6,315
契税	74,880	32,337	15,927	8,166	6,297	5,995	2,528	3,630
（二）非税收入	210,532	81,035	23,260	25,471	21,918	20,066	26,848	11,934
专项收入	31,999	11,002	4,178	4,930	3,277	2,896	2,708	3,008
行政事业性收费收入	75,581	21,368	6,126	8,497	5,123	7,433	21,638	5,396
罚没收入	18,189	6,278	608	2,182	2,565	3,002	1,101	2,453
国有资本经营收入	7,125	2		250	6,678	30	165	
国有资源(资产)有偿使用收	22,699	3,519	7,749	1,514	899	6,705	1,236	1,077
其他收入	54,939	38,866	4,599	8,098	3,376			
二、转移性收入	1,883,084	310,778	112,686	292,824	299,060	425,077	243,472	294,284
（一）省补助收入	1,883,084	301,118	97,037	268,727	287,926	414,157	232,893	281,226
1. 返还性收入	56,320	23,028	4,113	5,078	7,538	8,906	3,389	4,268
2. 一般性转移支付收入	634,840	58,019	27,091	93,489	105,810	158,920	82,486	109,025
3. 专项转移支付收入	1,191,924	220,071	65,833	170,160	174,578	246,331	147,018	167,933
（二）市级补助县区收入			15,649	24,097	11,134	10,920	10,579	13,058
（三）县上解市收入		9,660						
三、债务转贷收入	252,736	158,282	39,858	7,658	15,685	7,071	16,291	7,891
四、上年结余	492,737	206,948	29,683	47,622	76,633	36,106	51,494	44,251
五、调入预算稳定调节基金								
六、调入资金	61,340	61,340						
收入总计	3,364,698	987,097	287,518	427,911	454,644	529,113	377,901	395,611

附件一-1 表3

2015年河源市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2015年 汇总预算数	2015年 支出快报数	占预算%	2014年 支出完成数	比2014年 增减额	增减%
一、一般公共预算支出	2,133,836	2,683,846	125.78	2,106,054	577,792	27.43
1. 一般公共服务支出	228,935	286,249	125.04	258,588	27,661	10.70
2. 国防支出	1,405	1,671	118.93	2,406	-735	-30.55
3. 公共安全支出	115,616	126,161	109.12	110,403	15,758	14.27
4. 教育支出	400,341	456,155	113.94	372,001	84,154	22.62
5. 科学技术支出	40,230	45,390	112.83	42,567	2,823	6.63
6. 文化体育与传媒支出	25,585	41,455	162.03	29,243	12,212	41.76
7. 社会保障和就业支出	271,487	366,774	135.10	296,749	70,025	23.60
8. 医疗卫生与计划生育支出	202,153	280,462	138.74	230,027	50,435	21.93
9. 节能环保支出	59,040	91,831	155.54	44,177	47,654	107.87
10. 城乡社区支出	148,932	145,094	97.42	89,040	56,054	62.95
11. 农林水支出	232,825	379,475	162.99	281,597	97,878	34.76
12. 交通运输支出	154,735	173,737	112.28	111,096	62,641	56.38
13. 资源勘探信息等支出	54,157	63,331	116.94	18,018	45,313	251.49
14. 商业服务业等支出	10,895	17,180	157.69	22,172	-4,992	-22.51
15. 金融支出	1,080	1,121	103.80	294	827	281.29
16. 国土海洋气象等支出	13,041	14,041	107.67	13,224	817	6.18
17. 住房保障支出	58,690	100,405	171.08	63,355	37,050	58.48
18. 粮油物资储备支出	8,018	10,582	131.98	7,141	3,441	48.19
19. 其他支出(类)	96,905	78,045	80.54	107,712	-29,667	-27.54
20. 债务付息支出	3,500	4,462	127.49		4,462	
21. 债务发行费用支出	6,266	225	3.59	6,244	-6,019	-96.40
二、转移性支出	15,519	21,130	136.16	37,600	-16,470	-43.80
专项上解(省)支出		21,130			21,130	
2、专项上解(市)支出						
3、补助(县区)支出						
三、债务还本支出		83,033		6,706	76,327	1138.19
四、增设预算周转金		2,625				
五、安排预算稳定调节基金		4,649		2,517	2,132	84.70
六、调出资金	27,000	3,161	11.71	5,426	-2,265	-41.74
七、年终结余	309	566,254	183253.72	328,393	237,861	72.43
其中：净结余				16,317	-16,317	-100.00
支出合计	2,176,664	3,364,698	154.58	2,077,853	1,286,845	61.93

附件一-1 表4

2015年河源市一般公共预算支出分级完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2015年 快报数	市直	源城	东源	紫金	龙川	连平	和平
一、一般公共预算支出	2,683,846	606,931	211,229	354,590	414,656	472,821	291,120	332,499
1. 一般公共服务支出	286,249	56,025	29,442	61,506	34,225	42,135	28,711	34,205
2. 国防支出	1,671	1,107	45		519			
3. 公共安全支出	126,161	53,049	6,249	14,492	14,242	13,109	10,654	14,366
4. 教育支出	456,155	59,737	44,524	60,725	76,628	104,286	47,222	63,033
5. 科学技术支出	45,390	33,916	519	1,649	883	1,382	5,094	1,947
6. 文化体育与传媒支出	41,455	17,761	2,406	2,524	5,928	5,145	4,560	3,131
7. 社会保障和就业支出	366,774	19,803	27,450	60,175	58,282	107,392	47,853	45,819
8. 医疗卫生与计划生育支出	280,462	28,074	20,228	37,299	74,945	59,403	22,317	38,196
9. 节能环保支出	91,831	26,889	1,172	19,501	9,531	10,361	12,811	11,566
10. 城乡社区支出	145,094	48,334	13,385	2,064	40,154	12,724	20,410	8,023
11. 农林水支出	379,475	36,407	15,488	68,421	57,366	59,580	68,223	73,990
12. 交通运输支出	173,737	125,809	802	4,289	17,640	16,151	4,697	4,349
13. 资源勘探信息等支出	63,331	29,457	11,213	2,006	1,789	1,740	1,646	15,480
14. 商业服务业等支出	17,180	5,838	1,110	3,948	2,544	2,836	355	549
15. 金融支出	1,121	978	6	11		6	118	2
16. 国土海洋气象等支出	14,041	2,707	177	1,009	1,546	2,996	2,201	3,405
17. 住房保障支出	100,405	31,510	5,768	10,949	7,527	29,078	8,432	7,141
18. 粮油物资储备支出	10,582	1,804	1,927	1,219	1,270	2,097	595	1,670
19. 其他支出(类)	78,045	24,289	29,187	2625	9199	2174	5062	5509
20. 债务付息支出	4,462	3,312	89	172	419	216	144	110
21. 债务发行费用支出	225	125	42	6	19	10	15	8
二、转移性支出	21,130	94,611	7,174	2,576	2,442	4,173	636	544
1、专项上解（省）支出	21,130	13,245	2,976	2,109	399	1,723	369	309
2、专项上解（市）支出			4,198	467	2,043	2,450	267	235
3、补助（县区）支出		81,366						
三、债务还本支出	83,033	81,814		1,219				
四、增设预算周转金	2,625			2,625				
五、安排预算稳定调节基金	4,649	4,477		172				
六、调出资金	3,161	3,161						
七、年终结余	566,254	196,103	69,115	66,729	37,546	52,119	86,145	62,568
其中：净结余								
支出合计	3,364,698	987,097	287,518	427,911	454,644	529,113	377,901	395,611

附件一-1 表5

河源市2015年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收 入						支 出						备注
预算科目	2015年 预算数	2015年 快报数	2014年 完成数	比上年 增减额	增减 率%	预算科目	2015年 预算数	2015年 快报数	2014年 完成数	比上年 增减额	增减 率%	
一、本级基金预算收入	174,219	166,618	461,676	-295,058	-63.91	一、本级基金预算支出	244,607	272,561	518,309	-245,748	-47.41	
（一）散装水泥专项资金收入	220	129	262	-133	-50.76	（一）社会保障和就业支出	6,205	16,905	25,710	-8,805	-34.25	
（二）新型墙体材料专项基金收入	2,759	3,134	1,981	1,153	58.20	（二）城乡社区支出	203,132	217,332	468,147	-250,815	-53.58	
（三）政府住房基金收入	1,446	1,889	2,003	-114	-5.69	（三）农林水支出	340	1,138	6,991	-5,853	-83.72	
（四）城市公用事业附加收入	5,474	5,102	4,545	557	12.26	（四）交通运输支出	6,500	6,472	6,878	-406	-5.90	
（五）国有土地使用权出让收入	138,197	131,792	426,458	-294,666	-69.10	（五）资源勘探信息等支出	4,043	4,268	687	3,581	521.25	
（六）彩票公益金收入	4,000	4,385	4,501	-116	-2.58	（六）其他支出	24,387	26,421	9,896	16,525	166.99	
福利彩票公益金收入		3,317	3,254	63	1.94	（七）债务发行费用支出		25		25	-	
体育彩票公益金收入		1,068	1,247	-179	-14.35	二、上解上级支出		-	887	-887	-100.00	
（七）城市基础设施配套费收入	14,623	8,252	14,972	-6,720	-44.88	三、调出资金	59,000	37,887	32,243	5,644	17.50	
（八）车辆通行费	6,500	6,818	6,131	687	11.21	四、年终结余	-	123,181	136,836	-13,655	-9.98	
（九）水土保持补偿费收入		553	593	-40	-6.75							
（十）污水处理费收入		4,373		4,373	-							
（十一）其他政府性基金收入	1,000	191	230	-39	-16.96							
二、调入资金	27,000	18,521	20,945	-2,424	-11.57							
三、上年结转收入	89,025	138,724	115,924	22,800	19.67							
四、转移性收入	13,363	109,766	89,730	20,036	22.33							
收入总计	303,607	433,629	688,275	-254,646	-37.00	支出总计	303,607	433,629	688,275	-254,646	-37.00	

附件一-1 表6

河源市2015年市直政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收 入						支 出						备注
预算科目	2015年预 算数（调 整后）	2015年 收入 快报数	2014年 完成数	比上年 增减额	增减率%	预算科目	2015年预 算数（调 整后）	2015年 支出 快报数	2014年 完成数	比上年 增减额	增减率%	
一、本级基金预算收入	65,644	48,249	164,435	-101,948	-62.00	一、本级基金预算支出	51,571	63,862	142,927	-79,065	-55.32	
（一）散装水泥专项资金收入	200	101	237	97	40.93	（一）社会保障和就业支		784	1,185	-401	-33.84	
（二）新型墙体材料专项基金收入	1,500	1,284	1,462	663	45.35	（二）城乡社区支出	38,571	50,884	131,330	-80,446	-61.25	
（三）政府住房基金收入	1,236	1,759	1,759	-40	-2.27	（三）农林水支出		770	468	302	64.53	
（四）城市公用事业附加收入	3,600	2,580	3,216	361	11.23	（四）交通运输支出	6,500	6,472	6,878	-406	-5.90	
（五）国有土地使用权出让收入	37,597	21,669	133,985	293	0.22	（五）资源勘探信息等支	1,700	1,625	455	1,170	257.14	
（六）彩票公益金收入	3,800	3,929	4,303		-	（六）其他支出	4,800	3,305	2,611	694	26.58	
福利彩票公益金收入	3,000	3,232	3,164	38	1.20	（七）债务发行费用支出		22				
体育彩票公益金收入	800	697	1,139	1,279	112.29	二、上解上级支出			761	-761	-100.00	
（七）城市基础设施配套费收入	10,211	6,061	12,519	-497	-3.97	三、调出资金	59,000	37,887	28,243	9,644	34.15	
（八）车辆通行费	6,500	6,818	6,131		-	四、补助县区支出	675	32,186	16,855	15,331	90.96	
（九）水土保持补偿费收入		526	593	-100,742		五、年终结余		25,359	58,576	-33,217	-56.71	
（十）污水处理费收入		3,331										
（十一）其他政府性基金收入	1,000	191	230	799	347.39							
二、调入资金	27,000	18,521	20,945		-							
三、上年结转收入	17,967	60,552	43,292		-							
四、转移性收入	635	31,972	18,690		-							
其中：政府专项债券转贷收		25,900										
收入总计	111,246	159,294	247,362	-94,071	-38.03	支出总计	111,246	159,294	247,362	-94,071	-38.03	

附件一-1 表7

2015年市直财政专户收支完成情况表

单位：万元

收 入			支 出			备注
项目	2015年计划安排数	2015年快报数	项 目	2015年计划安排数	2015年快报数	
一、本级财政专户收入	30,795	62,571	一、财政专户支出	21,767	29,582	
（一）行政事业性收费收入	21,023	18,896	1、一般公共服务	-	629	
其中：学校收费	21,023	18,896	2、公共安全	-	4,734	
（二）其他收入	9,772	43,675	3、教育	20,049	19,981	
其中：疾控中心经营性收费	688	693	4、科学技术	-		
戒毒所收入	84	8	5、医疗卫生与计划生育	688	1,201	
体育场馆中心		110	6、资源勘探电力信息等事务	-	176	
国土出让收入(耕地指标)	9,000	18,607	7、城乡社区支出		161	
水库厂房出租收入		1,274	8、农林水支出		379	
新增建设用地有偿使用费		18,521	9、金融监管		159	
捐赠收入		4,455	10、商业服务业等事务	-		
二、上年结转		30,610	11、国土资源气象等事务	-	491	
			12、其他支出	1,030	1,671	
			二、补助县区支出			新增建设用地有偿使用费
			三、调出资金	9,000	18,521	
			四、预算结余	28	45,078	
合 计	30,795	93,181	合 计	30,795	93,181	