

附件三 附表1

2015年市直城市维护建设资金收支计划完成情况表

单位：万元

收 入 类					支 出 类				
预算收入 科目编码	预算收入 科目名称	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	预算支出 科目编码	预算支出 科目名称	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数
	一、公共财政 预算收入	16,690	16,690	13,626	212	一、城乡社区支 出	188,398	51,408	49,546
101	税收收入	15,000	15,000	11,936	21208	(一) 国有土地 使用权出让收入 安排的支出	162,798	37,597	40,905
10109	城市维护建 设税	15,000	15,000	11,936	2120801	征地和拆迁补 偿支出	10,000	10,000	9,732
103043313	城镇垃圾处理 费	1,690	1,690	1,690	2120802	土地开发支出	34,578	27,597	28,900
	二、政府性基 金预算收入	187,708	50,718	49,445	2120803	城市建设支出	110,220	0	2,273
103	(一) 非税 收入	24,910	13,121	8,832	2120804	农村基础设施建 设支出	1,000	0	
1030144	1. 城市公用事 业附加收入	1,910	1,910	2,580	2120807	廉租住房支出	3,000	0	
1030156	2. 城市基础设 施配套费收入	22,000	10,211	6,061	2120808	教育资金安排的 支出	2,000	0	
1030199	3. 其他政府性 基金收入	1,000	1,000	191	2120812	农田水利建设资 金安排的支出	2,000	0	
1030148	(二) 国有土 地使用权出让 收入	162,798	37,597	40,613	21209	(二) 城市公用 事业附加安排的 支出	3,600	3,600	2,580
103014801	1. 土地出让 价款收入	140,000	20,000	35,188	2120902	城市环境卫生	3,600	3,600	2,580
103014802	2. 补缴的土 地价款	22,798	17,597	5,425	21213	(三) 城市基础 设施配套费安排 的支出	22,000	10,211	6,061
110	三、转移性收 入	30,602	30,602	30,602	21213	城市公共设施	20,613	3,000	2,589
11004	(一) 政府性基 金转移收入	635	635	635	2121301	城市环境卫生	1,008	6,861	3,331
1100402	政府性基金上 解收入	635	635	635	2121302	城市防洪	379	350	141
11008	(二) 上年结余 收入	5,844	5,844	5,844	2121304	二、其他支出	1,000	1,000	191
1100802	政府性基金预 算上年结余收 入	5,844	5,844	5,844	229	其他政府性基金 支出	1,000	1,000	191
11009	(三) 调入资金	24,123	24,123	24,123	22904	三、转移性支出	45,602	45,602	43,936
					230	调出资金	45,602	45,602	43,936
					23004	政府性基金预算 调出资金	45,602	45,602	43,936
	收入计划 合计	235,000	98,010	93,673		支出计划 合计	235,000	98,010	93,673

附件三 附表2

2015年市直城市维护建设资金支出项目情况表

单位：万元

科目编码	预算支出项目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	完成调整 预算 (%)
	一、维护运转支出	20,113	20,113	17,744	
2121301	(一)住建部门负责的项目运转经费	204	204	204	
2121301	(二)城管部门负责的项目运转经费	12,414	12,414	10,045	
2121302	(三)市公路局负责的项目支出	1,070	1,070	1,070	
2121302	(四)市爱卫办负责的项目支出	115	115	115	
2121304	(五)市水务部门负责的项目支出	379	379	379	
2121301	(六)市公安局负责的项目运转经费	483	483	483	
2121301	(七)其他园林管护部门	53	53	53	
2120803	(八)源城区环卫负责项目支出	4,843	4,843	4,843	
2121301	(九)海事部门负责的巡查市区河段经费	10	10	10	
2121301	(十)河源广播电视台负责的文化广场显示屏电费	10	10	10	
2121301	(十一)城建规费征收工作经费及返还费用	532	532	532	
	二、偿还金融机构贷款本息支出	49,000	17,228		
	三、置换城市维护建设税支出	15,000	15,000	11,936	
	四、调出公共财政预算安排支出	25,000	25,000	32,000	
	五、置换2015年政府债券项目资金支出	12,000	12,000		
2120803	六、建设项目支出	67,309	-		
2120803	七、从土地出让收益中计提各项资金及收益分成	12,000	0		
2120803	(一)计提各项资(基)金	7,000	0		
2120803	(二)土地经营出让收益分成	5,000	0		
2120803	八、土地储备项目支出(土地出让收入安排的支出)	34,578	8,669	31,993	
	合 计	235,000	98,010	93,673	

附件三 附表3

2015年及以前年度政府债券资金安排使用情况表

单位：万元

序号	建设项目名称	政府债券资金安排金额				合 计			备注
		2014年以前安排的债券资金		2015年度安排的债券资金		债券资金 金额	2015年度 已使用金额	用于2016年度 使用金额	
		余额	2015年度 已使用金额	金额	2015年度 已使用金额				
1	永和路等4条道路改造项目工程	464				464	-	464	
2	东江东路改造项目工程	600				600	-	600	
3	南堤路改造工程	1,063				1,063	-	1,063	
4	沿江路改造工程	198				198	-	198	
5	纬十四路上跨铁路桥工程	4,495	1,028			4,495	1,028	3,467	
6	市儿童公园建设工程	1,750	1,750	4,728	4,728	6,478	6,478	—	
7	沿江东路改造工程	300	300			300	300	—	
8	大同南路改造工程	1,300	1,010			1,300	1,010	290	
9	四条断头路改造工程	1,200		10,225	3,920	11,425	3,920	7,505	
10	永福路改造工程			8,000	775	8,000	775	7,225	
11	迎客大桥建设回购资金			36,130	17,500	36,130	17,500	18,630	
12	迎客大桥桥头公园建设			2,000	2,000	2,000	2,000	—	
13	东江湾公园一期工程			3,220	3,220	3,220	3,220	—	
14	城北高速出口连接线工程			700	700	700	700	—	
15	市区提质扩容工程			5,500	3,500	5,500	3,500	2,000	
16	西优工程			19,581	19,581	19,581	19,581	—	
17	滨江大道二期工程			8,000	8,000	8,000	8,000	—	
18	零星建设项目			2,274	2,274	2,274	2,274	—	
	合 计	11,369	4,088	100,358	66,198	111,727	70,286	41,441	

附件三 附表4

2016年市直城市维护建设资金收支计划安排表

单位：万元

收入类							支出类							备注
预算收入科目编码	预算收入科目名称	2015年年初预算数	2015年预算调整数	2016年计划数	比上年年初预算数增(+)、减(-) 金额	比上年预算调整数增(+)、减(-) 金额	预算支出科目编码	预算支出科目名称	2015年年初预算数	2015年预算调整数	2016年计划数	比上年年初预算数增(+)、减(-) 金额	比上年预算调整数增(+)、减(-) 金额	
	一、公共财政预算收入	16,690	16,690	12,600	-4,090	-4,090	212	一、城乡社区支出	188,398	51,408	121,676	-66,722	70,268	
10109	城市维护建设税	15,000	15,000	11,000	-4,000	-4,000	21208	(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出	162,798	37,597	61,635	-101,163	24,038	
103043313	城镇垃圾处理费	1,690	1,690	1,600	-90	-90	2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	
	二、政府性基金预算收入	187,708	50,718	149,570	-38,138	98,852	2120802	土地开发支出	34,578	27,597	30,000	-4,578	2,403	
103	(一) 非税收入	24,910	13,121	17,570	-7,340	4,449	2120803	城市建设支出	110,220	0	5,635	-104,585	5,635	
1030144	1. 城市公用事业附加收入	1,910	1,910	2,000	90	90	2120804	农村基础设施建设支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
1030156	2. 城市基础设施配套费收入	22,000	10,211	15,000	-7,000	4,789	2120807	廉租住房支出	3,000	0	2,000	-1,000	2,000	
1030199	3. 其他政府性基金收入	1,000	1,000	570	-430	-430	2120808	教育资金安排的支出	2,000	0	1,500	-500	1,500	
	(1) 土地闲置费收入	800	800	500	-300	-300	2120812	农田水利建设资金安排的支出	2,000	0	1,500	-500	1,500	
	(2) 户外广告费收入	150	150	50	-100	-100	21209	(二) 城市公用事业附加安排的支出	3,600	3,600	3,600	0	-	
	(3) 临时占道费收入	50	50	20	-30	-30	2120902	城市环境卫生	3,600	3,600	3,600	0	-	

收入类							支出类							备注
预算收入科目编码	预算收入科目名称	2015年年初预算数	2015年预算调整数	2016年计划数	比上年年初预算数增(+)、减(-) 金额	比上年预算调整数增(+)、减(-) 金额	预算支出科目编码	预算支出科目名称	2015年年初预算数	2015年预算调整数	2016年计划数	比上年年初预算数增(+)、减(-) 金额	比上年预算调整数增(+)、减(-) 金额	
1030148	(二) 国有土地使用权出让收入	162,798	37,597	132,000	-30,798	94,403	21213	(三) 城市基础设施配套费安排的支出	22,000	10,211	15,000	-7,000	4,789	
103014801	1. 土地出让价款收入	140,000	20,000	120,000	-20,000	100,000	2121301	城市公共设施	20,613	3,000	5,000	-15,613	2,000	
103014802	2. 补缴的土地价款	22,798	17,597	12,000	-10,798	-5,597	2121302	城市环境卫生	1,008	6,861	10,000	8,992	3,139	
110	三、转移性收入	30,602	30,602	42,076	11,474	11,474	2121304	城市防洪	379	350		-379	-350	
1100402	(一) 政府性基金上解收入	635	635	635	-	-	2121399	(四) 其他城乡社区公共设施支出			41,441	41,441	41,441	
11008	(二) 政府性基金预算上年结余收入	5,844	5,844		-5,844	-5,844	229	二、其他支出	1,000	1,000	570	-430	-430	
11009	(三) 调入资金	24,123	24,123	-	-24,123	-24,123	22904	其他政府性基金支出	1,000	1,000	570	-430	-430	
1100801	(四) 一般公共预算上年结余收入(政府债券资金)			41,441	41,441	41,441	230	三、转移性支出	45,602	45,602	82,000	36,398	36,398	
							23004	调出资金	45,602	45,602	82,000	36,398	36,398	
							2300401	政府性基金预算调出资金	45602	45602	82000	36,398	36,398	
合计	合计	235,000	98,010	204,246	-30,754	106,236	合计		235,000	98,010	204,246	-30,754	106,236	

附件四 附表5

2016年市直城市维护建设资金支出项目表

单位：万元

预算支出项目名称	2015年年初预算数	2015年调整预算数	2016年计划数	比上年年初预算数增（+）、减（-）金额	比上年预算调整数增（+）、减（-）金额
一、城市维护运转支出	20,113	20,113	22,000	1,887	1,887
二、地方政府债券资金项目支出			41,441	41,441	41,441
三、偿还贷款本息支出	49,000	17,228	50,000	1,000	32,772
四、不可预见费			2,000	2,000	2,000
五、调出公共财政预算安排支出	25,000	25,000	21,000	-4,000	-4,000
六、土地储备项目支出	34,578	8,669	49,500	14,922	40,831
归还市财政借款			11,400	11,400	11,400
七、置换城市维护建设税支出	15,000	15,000	11,000	-4,000	-4,000
八、从土地出让收益中计提支出	7,000	0	3,500	-3,500	-3,500
九、土地出让分成支出	5,000	0	3,805	-1,195	-1,195
十、市直城市建设项目支出	67,309	0	-	-67,309	-
十一、置换2015年政府债券项目资金支出	12,000	12,000		-12,000	-12,000
合计	235,000	98,010	204,246	-30,754	94,236