

附件七 表1

2016年河源江东新区公共财政预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出				备注	
项 目	2016年 预算收入	项 目	2016年公共预算支出				
			小计	中央、省配套	市财政公共 预算支出		区财政公共 预算支出
一、地方公共财政预算收入	5,000	一、基本支出	16,925	-	-	16,925	
（一）税收收入	4,700	（一）人员经费	16,404	-	-	16,404	
（二）非税收入	300	1. 管委会及直属单位	1,818			1,818	
二、转移支付补助收入	40,443	2. 城东办事处	1,740			1,740	
（一）市财政转移支付补助收入	26,935	3. 临江镇	3,670			3,670	
（二）中央、省财政配套资金	13,508	3. 古竹镇	6,482			6,482	
		5. 预留增人增编	308			308	
		6. 预留提高地方津补贴	2,251			2,251	
		7. 车改补贴（含预留）	135			135	
		（二）公用经费	521	-	-	521	
		1. 管委会及直属单位	230			230	
		2. 城东办事处	-			-	
		3. 临江镇	113			113	
		4. 古竹镇	129			129	

收 入		支 出				备注	
项 目	2016年 预算收入	项 目	2016年公共预算支出				
			小计	中央、省配套	市财政公共 预算支出		区财政公共 预算支出
		5. 预留增人增编公用经费	49			49	
		二、各类项目支出	28,518	13,508	3,281	11,730	
		（一）机关运转经费	3,200	-	-	3,200	
		（二）民生类经费	25,318	13,508	3,281	8,530	
		1. 一般公共服务支出（群众团体事务）	22	-	-	22	
		2. 公共安全支出	132	-	-	132	
		3. 教育支出	3,930	2,662	270	997	
		4. 文化体育与传媒支出	50	-	-	50	
		5. 社会保障和就业支出	5,630	2,256	1,425	1,948	
		6. 医疗卫生与计划生育支出	8,038	4,475	1,386	2,177	
		7. 城乡社区支出	1,200	-	-	1,200	
		8. 农林水支出	5,581	3,742	199	1,639	
		9. 交通运输支出	300	-	-	300	
		10. 住房保障支出	436	372	-	64	
本 年 收 入 合 计	45,443	本 年 支 出 合 计	45,443	13,508	3,281	28,654	

附件七 表2

2016年河源江东新区公共财政预算支出科目表

单位：万元

类款项	科目名称	2016年财政预算数
	合计	45,443
201	一般公共服务支出	5,165
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,165
2010301	行政运行	2,796
2010302	一般行政管理事务	159
2010305	专项业务活动	100
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110
20105	统计信息事务	300
2010504	信息事务	300
20106	财政事务	343
2010601	行政运行	263
2010699	其他财政事务支出	80
20110	人力资源事务	169
2011001	行政运行	89
2011099	其他人事事务支出	80
20111	纪检监察事务	174
2011101	行政运行	94
2011199	其他纪检监察事务支出	80
20113	商贸事务	332
2011301	行政运行	90
2011302	一般行政管理事务	82
2011399	其他商贸事务支出	160
20129	群众团体事务	22
2012902	一般行政管理事务	22
20199	其他一般公共服务支出	660
2019999	其他一般公共服务支出	660
204	公共安全支出	175
20406	司法	175
2040601	行政运行	44

类款项	科目名称	2016年财政预算数
2040607	法律援助	8
2040699	其他司法支出	124
205	教育支出	12,603
20501	教育管理事务	1,284
2050101	行政运行	12
2050102	一般行政管理事务	1,272
20502	普通教育	11,319
2050201	学前教育	15
2050202	小学教育	7,121
2050203	初中教育	4,149
2050204	高中教育	34
207	文化体育与传媒支出	167
20701	文化	162
2070101	行政运行	9
2070102	一般行政管理事务	153
20703	体育	5
2070399	其他体育支出	5
208	社会保障和就业支出	14,267
20801	人力资源和社会保障管理事务	981
2080101	行政运行	25
2080102	一般行政管理事务	199
2080107	社会保险业务管理事务	70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	687
20802	民政管理事务	827
2080201	行政运行	143
2080202	一般行政管理事务	10
2080206	民间组织管理	15
2080207	行政区划和地名管理	135
2080208	基层政权和社区建设	70
2080299	其他民政管理事务支出	454
20803	财政对社会保险基金的补助	7,828
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1,476

类款项	科目名称	2016年财政预算数
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	197
2080305	财政对生育保险基金的补助	35
2080308	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	1,200
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	4,920
20805	行政事业单位离退休	2,020
2080501	归口管理的行政单位离退休	232
2080502	事业单位离退休	1,789
20808	抚恤	597
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27
2080805	义务兵优待	89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22
2080899	其他优抚支出	460
20810	社会福利	111
2081004	殡葬	111
20811	残疾人事业	281
2081102	一般行政管理事务	22
2081104	残疾人康复	12
2081105	残疾人就业和扶贫	241
2081199	其他残疾人事业支出	6
20815	自然灾害生活救助	10
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10
20819	最低生活保障	1,139
2081901	城市最低生活保障基金支出	184
2081902	农村最低生活保障基金支出	954
20820	临时救助	31
2082001	临时救助支出	26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员供养	442
2082101	城市特困人员供养支出	31
2082102	农村五保供养支出	411
210	医疗卫生与计划生育支出	3,108
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,498

类款项	科目名称	2016年财政预算数
2100101	行政运行	280
2100102	一般行政管理事务	1,065
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	153
21003	基层医疗卫生机构	1,069
2100302	乡镇卫生院	1,069
21005	医疗保障	268
2100504	优抚对象医疗补助	23
2100509	城乡医疗救助	159
2100599	其他医疗保障支出	86
21010	食品和药品监督管理事务	10
2101002	一般行政管理事务	10
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	263
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	263
212	城乡社区支出	1,274
21201	城乡社区管理事务	74
2120101	行政运行	74
21205	城乡社区环境卫生	1,200
2120501	城乡社区环境卫生	1,200
213	农林水支出	6,035
21301	农业	2,696
2130101	行政运行	134
2130102	一般行政管理事务	448
2130108	病虫害控制	100
2130119	灾害救助	140
2130122	农业生产资料与技术补贴	895
2130123	农业生产保险补贴	285
2130199	其他农业支出	695
21302	林业	1,156
2130202	一般行政管理事务	281
2130205	森林培育	208
2130209	森林生态效益补偿	293
2130233	森林保险保费补贴	8

类款项	科目名称	2016年财政预算数
2130234	林业防灾减灾	367
21303	水利	1,978
2130302	一般行政管理事务	120
2130306	水利工程运行与维护	1,708
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52
2130399	其他水利支出	98
21305	扶贫	82
2130502	一般行政管理事务	2
2130599	其他扶贫支出	80
21307	农村综合改革	43
2130701	对村级一事一议的补助	43
21399	其他农林水支出	80
2139999	其他农林水支出	80
214	交通运输支出	398
21401	公路水路运输	248
2140101	行政运行	54
2140102	一般行政管理事务	45
2140106	公路养护	150
21499	其他交通运输支出	150
2149901	公共交通运营补助	150
220	国土海洋气象等支出	1,162
22001	国土资源事务	1,082
2200101	行政运行	1,002
2200199	其他国土资源事务支出	80
22099	其他国土海洋气象等支出	80
221	住房保障支出	1,009
22101	保障性住房支出	372
2210103	棚户区改造	372
22102	住房改革支出	637
2210201	住房公积金	573
2210203	购房补贴	64
227	预备费	78

附件七 表3

2016年河源江东新区政府性基金收支计划表

单位:

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、1030148国有土地使用权出让收入	49,354	一、21208国有土地使用权出让收入安排的支出	49,309	
		地方政府债券付息	480	
		2120899河源市第一中学高中部PPP项目财政补贴	5,000	
		2120813江东新区8.1平方公里棚户区改造项目购买服务资金	2,443	
		2120803产业园区开发补助资金	7,236	其中：开发建设补助5000万元。
		2120803长岗一区土地综合整治项目财政补贴	5,554	1.根据《河源市江东新区长岗片区、麻竹窝片区土地综合整治项目建设投资协议》约定，前三年每年支付项目投资保底收益（年收益率为12%），后五年平均支付本金及收益资金。
		2120803长岗二区土地综合整治项目财政补贴	5,765	2015-2022年每年分别支付回购资金1515万元，5554万元，9088万元，26927万元，24907万元，22888万元，20868万元，18849万元。
		2120803麻竹窝片区土地综合整治项目财政补贴	10,482	2.按2015年投入项目资金30%，2016年投入项目资金50%，2017年投入20%。
		2120899企业股权投资	12,100	2015-2022年每年分别支付回购资金1572万元，5765万元，9434万元，27954万元，25857万元，23761万元，21664万元，19568万元。
		2120803临古大道建设	250	2015-2022年每年分别支付回购资金2859万元，10482万元，17153万元，50823万元，47011万元，43199万元，39388万元，35576万元。
二、1030156城市基础设施配套费收入	1,378	二、21213城市基础设施配套费收入安排的支出	1,300	
		2121301市政基础设施管护经费	300	
		2120803古竹产业园规划费用	500	
		2120803临古大道建设	500	
三、1030119新型墙体材料专项基金收入	217	三、结余	340	
		国有土地使用权出让收入结余	45	
		城市基础设施配套费收入结余	78	
		新型墙体材料专项基金收入结余	217	
本 年 收 入 合 计	50,949	本 年 支 出 合 计	50,949	