

附件三

河源市市直政府性基金预算城市维护建设资金 2015 年收支完成情况及 2016 年收支计划 编 制 说 明

2015 年，在市委市政府的正确领导及市直相关部门的积极配合下，市直城市建设维护管理工作坚决贯彻落实市委市政府的决策部署，围绕市委市政府提出的城建工作目标和“三赛”工作任务，在确保市直城市维护管理正常运转的前提下，有力保障了城市重点项目、中心城市提质扩容和“十件实事”等项目建设，为市区美化、亮化和城市发展发挥了重要作用。现就 2015 年市直政府性基金预算城市维护建设资金收支执行情况及 2016 年收支计划编制情况作如下说明：

一、2015 年市直政府性基金预算城市维护建设资金收支执行情况

经市六届人大五次会议审议通过，2015 年市直政府性基金预算城市维护建设资金收入计划安排 235,000 万元，相应安排支出 235,000 万元。2015 年 10 月，根据当年市直收入实际情况，提出 2015 年市直政府性基金预算调整方案并经市六届人大常委

会第三十五次会议审议通过，调整后 2015 年市直政府性基金预算城市维护建设资金收入计划为 98,010 万元，比年初计划 235,000 万元调减 136,990 万元，支出计划也相应调整为 98,010 万元。

（一）收入完成情况（见附表 1）。

2015 年全年实现收入 93,673 万元，完成年度调整预算 98,010 万元的 95.57%，其中：

1. 本级公共财政预算收入 13,626 万元，完成年度调整预算 16,690 万元的 81.64%。其中：城市维护建设税收入 11,936 万元，城镇垃圾处理费收入 1,690 万元。

2. 本级政府性基金预算收入 49,445 万元，完成年度调整预算 50,718 万元的 97.49%。其中：城市公用事业附加收入实现 2,580 万元；城市基础设施配套费收入实现 6,061 万元；其他政府性基金收入 191 万元；土地出让价款收入实现 35,188 万元；补缴土地价款收入实现 5,425 万元；

3. 源城区上解环卫经费收入 635 万元，完成年度调整预算 635 万元的 100%；

4. 上年结转收入 5,844 万元，完成年度调整预算 5,844 万元的 100%；

5. 上级专项补助收入 24,123 万元，完成年度调整预算 24,123 万元的 100%。

（二）支出完成情况。

2015 年全年实际完成支出 93,673 万元，完成年度调整预算 98,010 万元的 95.57%（详见附表 2）。其中：

1. 正常维护运转支出 17,744 万元；
2. 置换城市维护建设税支出 11,936 万元；
3. 调出公共财政预算安排支出 32,000 万元；
4. 土地储备项目支出（土地出让收入安排的支出）31,993 万元。

（三）省补助地方政府债券资金用于城建项目安排及使用情况（见附表 3）。

1. 地方政府债券资金安排情况。2015 年及以前年度共安排地方政府债券资金 111,727 万元，其中：

- （1）2014 年及以前年度地方政府债券资金余额 11,369 万元；
- （2）2015 年安排地方债券资金 100,358 万元。

2. 使用情况。

（1）2015 年已用于 13 个项目及一批零星项目建设支出 70,286 万元；

（2）结转 2016 年度用于市迎客大桥建设项目回购、永福路改造等 10 个项目建设 41,441 万元。

二、2016 年市直政府性基金预算城市维护建设资金收支计划

（一）收入计划（见附表 4）。

2016 年市直城市维护建设资金收入计划 204,246 万元。

1. 公共财政预算项目收入 12,600 万元。其中城市维护建设税收入 11,000 万元，城镇垃圾处理费收入 1,600 万元；

2. 政府性基金预算项目收入 149,570 万元，其中：非税收入 17,570 万元、国有土地使用权出让收入 132,000 万元；

3. 转移性收入 42,076 万元。其中：上年结转省补助地方政府债券资金 41,441 万元。

（二）支出计划（见附表 5）。

2016 年市直政府性基金预算城市维护建设资金支出计划相应安排 204,246 万元。其中：

1. 城市维护运转支出 22,000 万元；
2. 地方政府债券资金项目支出 41,441 万元（详见附表 3）；
3. 偿还贷款本息支出 50,000 万元；
4. 不可预见费 2,000 万元；
5. 调出公共财政预算安排支出 21,000 万元；
6. 土地储备项目支出 49,500 万元；
7. 置换城市维护建设税支出 11,000 万元；
8. 从土地出让收益中计提支出 3,500 万元；
9. 土地出让分成支出 3,805 万元。

附表 1：2015 年市直城市维护建设资金收支计划完成情况表

附表 2：2015 年市直城市维护建设资金支出项目情况表

附表 3：2015 年及以前年度政府债券资金安排使用情况表

附表 4：2016 年市直城市维护建设资金收支计划安排表

附表 5：2016 年市直城市维护建设资金支出项目表