附件一-1 表1

2016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	2016年汇总调整预算数	2016年预计数	完成预算%	2015年完成数	比2015年完成数增减额	增减%
一、一般公共预算收入	684,139	682,412	99.75	674,801	7,611	1.13
（一）税收收入	456,791	447,325	97.93	464,269	-16,944	-3.65
增值税	100,006	95,494	95.49	72,148	23,346	32.36
营业税	44,289	43,432	98.06	82,055	-38,623	-47.07
企业所得税	26,706	27,217	101.91	28,208	-991	-3.51
个人所得税	10,956	10,782	98.41	8,979	1,803	20.08
资源税	14,535	13,477	92.72	15,095	-1,618	-10.72
城市维护建设税	33,885	34,500	101.81	30,621	3,879	12.67
房产税	20,854	17,269	82.81	17,206	63	0.37
印花税	7,349	7,299	99.32	5,580	1,719	30.81
城镇土地使用税	25,913	22,322	86.14	28,664	-6,342	-22.13
土地增值税	23,678	24,882	105.08	18,057	6,825	37.80
车船税	7,318	7,254	99.13	6,268	986	15.73
耕地占用税	78,824	77,398	98.19	76,508	890	1.16
契税	62,478	65,999	105.64	74,880	-8,881	-11.86
（二）非税收入	227,348	235,087	103.40	210,532	24,555	11.66
专项收入	29,728	32,168	108.21	31,999	169	0.53
行政事业性收费收入	60,958	72,039	118.18	75,581	-3,542	-4.69
罚没收入	19,657	16,932	86.14	18,189	-1,257	-6.91
国有资本经营收入	10,303	10,306	100.03	7,125	3,181	44.65
国有资源（资产）有偿使用收入	25,181	23,973	95.20	22,699	1,274	5.61
其他收入	81,521	79,670	97.73	54,939	24,731	45.02
二、上级补助收入	909,775	1,659,943	182.46	1,976,550	-316,607	-16.02
（一）返还性收入	54,528	85,117	156.10	56,320		
（二）一般性转移支付收入	540,533	661,134	122.31	1,167,161		
（三）专项转移支付收入	314,714	913,692	290.32	753,069		
三、债务转贷收入	80,000	608,216	760.27	252,736		
四、上年结余	439,397	503,492	114.59	492,737	10,755	2.18
五、调入预算稳定调节基金	39,408	36,147		346	35,801	10,347.11
六、调入资金	64,423	63,286	98.24	91,332	-28,046	-30.71
收入合计	2,217,142	3,553,496	160.27	3,488,502	64,994	1.86

附件一-1 表2

2016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	2016年预计数	市本级	源城	东源	紫金	龙川	连平	和平
一、一般公共预算收入	682,412	253,495	100,000	82,202	65,230	62,685	66,663	52,137
（一）税收收入	447,325	160,494	69,000	57,559	43,230	41,714	35,721	39,607
增值税	95,494	34,621	12,273	14,100	7,700	12,211	8,197	6,392
营业税	43,432	13,666	7,450	5,500	5,450	3,024	4,722	3,620
企业所得税	27,217	10,764	5,036	3,600	1,850	3,530	1,057	1,380
个人所得税	10,782	4,322	2,408	1,090	630	911	1,044	377
资源税	13,477	379	225	1,800	900	333	1,580	8,260
城市维护建设税	34,500	14,103	6,129	4,430	2,490	3,173	2,264	1,911
房产税	17,269	7,616	3,421	2,625	910	1,302	845	550
印花税	7,299	2,392	1,288	1,850	412	523	476	358
城镇土地使用税	22,322	6,496	3,001	4,600	1,250	1,269	3,858	1,848
土地增值税	24,882	7,940	4,276	2,000	2,865	3,321	780	3,700
车船税	7,254	3,169	1,537	315	556	794	472	411
耕地占用税	77,398	19,760	9,998	9,450	12,820	9,456	8,514	7,400
契税	65,999	35,266	11,958	6,199	5,397	1,867	1,912	3,400
（二）非税收入	235,087	93,001	31,000	24,643	22,000	20,971	30,942	12,530
专项收入	32,168	12,500	3,925	3,686	4,647	2,945	2,207	2,258
行政事业性收费收入	72,039	30,689	3,620	5,653	4,800	9,186	12,825	5,266
罚没收入	16,932	6,338	1,736	1,108	1,450	3,053	1,103	2,144
国有资本经营收入	10,306	3		3,623	6,500		180	
国有资源(资产)有偿使用收入	23,973	3,572	9,919	1,145	1,050	2,933	2,492	2,862
其他收入	79,670	39,900	11,800	9,428	3,553	2,854	12,135	
二、转移性收入	1,659,943	369,221	90,832	235,814	316,215	360,116	209,691	225,546
（一）省补助收入	1,659,943	353,286	78,428	223,282	282,309	316,994	188,054	217,590
1.　返还性收入	85,117	31,316	8,310	8,614	10,728	11,579	7,689	6,881
2.　一般性转移支付收入	661,134	63,978	30,427	92,529	115,184	159,707	88,071	111,238
3.　专项转移支付收入	913,692	257,992	39,691	122,139	156,397	145,708	92,294	99,471
（二）市级补助县区收入			12,404	12,532	33,906	43,122	21,637	7,956
（三）县上解市收入		15,935						
三、债务转贷收入	608,216	351,306	79,500	29,060	48,126	63,087	17,103	20,034
四、上年结余	503,492	194,391	25,339	71,319	37,319	42,216	89,464	43,444
五、调入预算稳定调节基金	36,147					9,962		26,185
六、调入资金	63,286	51,840	11,446					
收入总计	3,553,496	1,220,253	307,117	418,395	466,890	538,066	382,921	367,346

附件一-1 表3

2016年全市地方一般公共预算收入预测情况表

单位：万元

单位名称	收入类别	全年收入预测数	2015年收入完成数	增幅	非税占比
河源市	总计	**682,412**	**674,801**	**1.13%**	34.45%
	国税	114,027	87,904	29.72%	
	地税	333,298	371,716	-10.34%	
	非税	235,087	215,181	9.25%	
市本级	小计	**253,495**	**249,749**	**1.50%**	36.69%
	国税	42,240	35,098	20.35%	
	地税	118,254	133,570	-11.47%	
	非税	93,001	81,081	14.70%	
源城区	小计	**100,000**	105,291	**-5.03%**	31.00%
	国税	17,700	11,958	48.02%	
	地税	51,300	65,472	-21.65%	
	非税	31,000	27,861	11.27%	
东源县	小计	**82,202**	79,807	**3.00%**	29.98%
	国税	16,510	11,689	41.24%	
	地税	41,049	42,647	-3.75%	
	非税	24,643	25,471	-3.25%	
龙川县	小计	**62,685**	60,859	**3.00%**	33.45%
	国税	12,599	9,247	36.25%	
	地税	29,115	31,546	-7.71%	
	非税	20,971	20,066	4.51%	
紫金县	小计	**65,230**	63,266	**3.10%**	33.73%
	国税	9,000	7,201	24.98%	
	地税	34,230	34,148	0.24%	
	非税	22,000	21,917	0.38%	
和平县	小计	**52,137**	49,185	**6.00%**	24.03%
	国税	7,105	5,263	35.00%	
	地税	32,502	31,985	1.62%	
	非税	12,530	11,937	4.97%	
连平县	小计	**66,663**	66,644	**0.03%**	46.42%
	国税	8,873	7,448	19.13%	
	地税	26,848	32,348	-17.00%	
	非税	30,942	26,848	15.25%	

附件一-1 表4

2016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	2016年汇总调整预算数	2016年预计数	占预算%	2015年支出完成数	比2015年增减额	增减%
一、一般公共预算支出	2,417,013	2,905,490	120.21	2,683,846	221,644	8.26
1. 一般公共服务支出	266,998	308,814	115.66	286,249	22,565	7.88
2. 国防支出	1,550	1,591	102.65	1,671	-80	-4.79
3. 公共安全支出	117,815	124,648	105.80	126,161	-1,513	-1.20
4. 教育支出	460,284	486,259	105.64	456,155	30,104	6.60
5. 科学技术支出	37,449	51,082	136.41	45,390	5,692	12.54
6. 文化体育与传媒支出	31,924	51,531	161.42	41,455	10,076	24.31
7. 社会保障和就业支出	354,798	408,967	115.27	366,774	42,193	11.50
8. 医疗卫生与计划生育支出	267,456	330,546	123.59	280,462	50,084	17.86
9. 节能环保支出	41,966	46,850	111.64	91,831	-44,981	-48.98
10. 城乡社区支出	158,664	305,095	192.29	145,094	160,001	110.27
11. 农林水支出	325,277	412,418	126.79	379,475	32,943	8.68
12. 交通运输支出	68,214	111,412	163.33	173,737	-62,325	-35.87
13. 资源勘探信息等支出	34,935	36,662	104.95	63,331	-26,669	-42.11
14. 商业服务业等支出	11,686	23,353	199.84	17,180	6,173	35.93
15. 金融支出	302	461	152.68	1,121	-660	-58.87
16. 国土海洋气象等支出	15,398	15,794	102.58	14,041	1,753	12.49
17. 住房保障支出	67,320	83,325	123.77	100,405	-17,080	-17.01
18. 粮油物资储备支出	9,733	11,508	118.24	10,582	926	8.75
19. 其他支出(类)	137,316	64,804	47.19	78,045	-13,241	-16.97
20. 债务付息支出	4,699	30,245	643.65	4,462	25,783	
21. 债务发行费用支出	30	123		225	-102	-45.33
22. 预备费	3,200					
二、转移性支出	22,552	31,924	141.56	108,626	-76,702	-70.61
专项上解（省）支出	7,975	31,924		96,274	-64,350	
2、专项上解（市）支出	3,578			1,353	-1,353	
3、补助（县区）支出						
三、债务还本支出	54,811	97,547		145,605	-48,058	-33.01
四、增设预算周转金				-14,598		
五、安排预算稳定调节基金				52,030	-52,030	-100.00
六、调出资金	11,000	11,098	100.89	9,707	1,391	14.33
支出合计	2,505,376	3,046,059	363	2,947,784	98,275	3.33

附件一-1 表5

2016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	2016年预计数	市本级	源城	东源	紫金	龙川	连平	和平
一、一般公共预算支出	2,905,490	673,540	240,666	392,495	436,460	513,070	320,689	328,570
1. 一般公共服务支出	308,814	70,453	34,728	54,895	30,696	51,173	27,252	39,617
2. 国防支出	1,591	816	45		730			
3. 公共安全支出	124,648	53,962	5,822	14,040	12,400	14,604	12,544	11,276
4. 教育支出	486,259	52,706	53,493	66,261	72,150	116,577	60,321	64,751
5. 科学技术支出	51,082	27,829	4,430	6,249	1,471	2,435	6,229	2,439
6. 文化体育与传媒支出	51,531	17,510	3,199	2,997	5,665	10,542	4,418	7,200
7. 社会保障和就业支出	408,967	47,139	36,021	53,732	71,056	108,637	39,123	53,259
8. 医疗卫生与计划生育支出	330,546	20,356	25,754	45,044	77,060	72,246	46,542	43,544
9. 节能环保支出	46,850	7,777	3,363	2,879	7,942	12,116	5,616	7,157
10. 城乡社区支出	305,095	187,006	14,379	1,418	31,490	24,461	32,028	14,313
11. 农林水支出	412,418	40,945	21,060	89,764	82,606	71,166	52,323	54,554
12. 交通运输支出	111,412	61,189	1,155	3,947	12,659	15,356	4,343	12,763
13. 资源勘探信息等支出	36,662	9,245	3,613	7,869	2,698	363	8,380	4,494
14. 商业服务业等支出	23,353	10,361	4,672	4,681	1,585	1,011	346	697
15. 金融支出	461	279		43	9	10	120	
16. 国土海洋气象等支出	15,794	2,591	230	1,011	1,712	3,552	3,021	3,677
17. 住房保障支出	83,325	34,847	8,691	12,124	9,950	6,801	4,665	6,247
18. 粮油物资储备支出	11,508	4,487	953	630	941	992	2,172	1,333
19. 预备费								
20. 其他支出(类)	64,804	10,624	16,143	24500	1650	295	10706	886
21. 债务付息支出	30,245	13,416	2,885	411	11,969	661	540	363
22. 债务发行费用支出	123		30		21	72		
二、转移性支出	31,924	150,107	8,231	4,259	8,081	2,959	3,279	2,500
1. 专项上解（省）支出	31,924	18,550	4,929	3,910	370	1,520	353	2,292
2. 专项上解（市）支出			3,302	349	7,711	1,439	2,926	208
3. 补助（县区）支出		131,557						
三、债务还本支出	97,547	286,559	48,650	7,058	13,400	5,487		2,689
四、增设预算周转金								
五、安排预算稳定调节基金								
六、调出资金	11,098	11,000	98					
支出合计	3,046,059	1,121,206	297,645	403,812	457,941	521,516	323,968	333,759

附件一-1 表6

河源市2016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	2016年调整预算数	2016年预计数	2015年完成数	比上年增减额	增减率%	预算科目	2016年调整预算数	2016年预计数	2015年完成数	比上年增减额	增减率%	
一、本级基金预算收入	305,025	227,187	166,617	60,570	36.35	一、本级基金预算支出	360,381	302,671	272,481	30,190	11.08	
（一）散装水泥专项资金收入	43	37	28	9	32.14	（一）社会保障和就业支出	26,425	37,991	16,905	21,086	124.73	
（二）新型墙体材料专项基金收入	2,052	1,302	1,850	-548	-29.62	（二）城乡社区支出	298,456	227,137	217,332	9,805	4.51	
（三）政府住房基金收入			1,888	-1,888	-100.00	（三）农林水支出	1,099	905	1,098	-193	-17.58	
（四）城市公用事业附加收入	4,750	3,340	5,102	-1,762	-34.54	（四）交通运输支出	6,800	6,800	6,472	328	5.07	
（五）国有土地使用权出让收入	262,298	190,687	131,793	58,894	44.69	（五）资源勘探信息等支出	1,840	1,365	4,268	-2,903	-68.02	
（六）彩票公益金收入	4,630	4,484	4,385	99	2.26	（六）文化体育与传媒支出	99					
（七）城市基础设施配套费收入	20,429	16,247	8,252	7,995	96.89	（七）商业服务业等支出	21					
（八）车辆通行费	6,800	6,800	6,818	-18	-0.26	（八）其他支出	25,641	28,473	26,381	2,092	7.93	
（九）水土保持补偿费收入			26	-26	-100.00	（九）债务发行费用支出			25	-25	-100.00	
（十）污水处理费收入	3,953	4,220	1,042	3,178	304.99	二、上解上级支出	600	600	2,451	-1,851	-75.52	
（十一）其他政府性基金收入	70	70	5,433	-5,363	-98.71	三、调出资金	57,991	27,991	82,232	-54,241	-65.96	
二、调入资金	11,000	11,000	28,228	-17,228	-61.03	四、补助县区支出	350					
三、上年结转收入	69,568	60,499	138,724	-78,225	-56.39	六、债务还本支出	22,600	22,600	10,400	12,200	12,500	
四、转移性收入	11,190	62,555	125,762	-63,207	-50.26	五、年终结余	8,916	62,679	77,515	-14,836	-19.14	
五、债务(转贷)收入	54,055	55,300	30,400	24,900	81.91							
收入总计	450,838	416,541	489,731	-73,190	-114.94	支出总计	450,838	416,541	445,079	-28,538	-6.41	

附件一-1 表7

2016年市本级政府性基金收入预计完成情况

单位：万元

功能科目编码	项　　目	2016年调整预算数				2016年预计完成数				功能科目编码	政府性基金支出	2016年预算				2016年预计完成数			
		小计	其中：市直	市高新区	市江东新区	小计	其中：市直	市高新区	市江东新区			小计	其中：市直	市高新区	市江东新区	小计	其中：市直	市高新区	市江东新区
1030118	一、散装水泥专项资金收入	31	31			31	31			212	一、城乡社区事务	87,741	21,522	15,610	50,609	173,573	103,032	4,529	66,012
1030119	二、新型墙体材料专项基金收入	1,417	1,200		217	1,707	1,298		409	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	64,731	1,222	14,200	49,309	156,778	89,713	4,088	62,977
1030144	三、城市公用事业附加收入	2,840	2,000	840		2,041	1,600	441		21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,700	2,000	700		1,953	1,512	441	
1030148	四、国有土地使用权出让收入	92,346	29,362	13,630	49,354	110,129	41,502	3,414	65,213	21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					42	42		
	土地出让价款收入	62,984		13,630	49,354	68,627		3,414	65,213	21212	新增建设用地有偿使用费及对应专项再无收入安排的支出					220	220		
	补缴的土地价款									21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17,010	15,000	710	1,300	10,978	7,943		3,035
1030155	五、彩票公益金收入	4,215	4,215			4,128	4,128			21214	污水处理费及对应专项债务收安入排的支出	3,300	3,300			3,602	3,602		
	福利彩票公益金收入									21299	其他城乡社区事务支出					300	300		
	体育彩票公益金收入									21462	二、交通运输	6,800	6,800	-	-	2,618	2,618		
1030156	六、城市基础设施配套费收入	17,099	15,000	721	1,378	13,689	10,486		3,203	21463	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	6,800	6,800			2,458	2,458		
1030159	七、车辆通行费	6,800	6,800			5,508	5,508			215	港口建设费安排支出					160	160		
1030178	八、污水处理费	3,300	3,300			3,163	3,163			21560	三、资源勘探电力信息等	1,231	1,231	-	-	1,291	1,291		
1030199	九、其他政府性基金收入	70	70			35	35			21561	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	31	31						
	当年本级收入小计	128,118	61,978	15,191	50,949	140,431	67,751	3,855	68,825		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	1,200			1,291	1,291		
110	转移性收入	12996	12,321	675		47,619	45,812	674	1,133	216	四、商业服务业等支出					100	100		

单位：万元

功能科目编码	项　　目	2016年调整预算数				2016年预计完成数				功能科目编码	政府性基金支出	2016年预算				2016年预计完成数			
		小计	其中：市直	市高新区	市江东新区	小计	其中：市直	市高新区	市江东新区			小计	其中：市直	市高新区	市江东新区	小计	其中：市直	市高新区	市江东新区
11004	政府性基金转移收入	635	635			10,799	9,666		1,133	21660	旅游发展基金支出					100	100		
1100401	政府性基金补助收入					10,164	9,031		1,133	229	五、其他政府性基金支出	15,805	15,805	-	-	3,136	3,136		
1100402	政府性基金上解收入	635	635			635	635			22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,705	11,705			934	934		
1100802	上年结余收入	1,361	686	675		25,820	25,146	674		22908	彩票发行销售机构业务费安排支出					657	657		
1100902	调入资金	11,000	11,000			11,000	11,000			22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,100	4,100			1,545	1,545		
										22908									
											当年本级支出小计	111,577	45,358	15,610	50,609	180,718	110,177	4,529	66,012
										230	政府性基金转移支付	950	950			9,198	7,719		1,479
										2E+06	政府性基金补助支	350	350			7,719	7,719		
										2E+06	政府性基金上解支	600	600			1,479			1,479
										232	债务付息支出		1506			2,263	1,506		757
										2E+06	调出资金	27,991	27,991			27,991	27,991		
										2E+06	年终结余	1,546	950	256	340	1,710			1,710
	收入总计	141,114	74,299	15,866	50,949	188,050	113,563	4,529	69,958	2E+06	支出总计	141,114	74,299	15,866	50,949	221,880	147,393	4,529	69,958

附件一-1 表8

2016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	2016年预算数	2016年预计数	项　目	2016年预算数	2016年快报数	
一、本级财政专户收入	19,770	25,981	一、财政专户支出	19,686	30,256	
（一）行政事业性收费收入	18,878	22,486	1.一般公共服务支出		70	
其中：学校收费收入	18,878	22,486	2.公共安全支出		1,105	
（二）其他收入	892	3,495	3.教育支出	18,878	19,232	
其中：疾控中心经营性收费	708		4.科学技术支出		5	
戒毒所	84	98	5.文化体育与传媒支出		116	
体育馆	100	52	7.医疗卫生与计划生育支出	708		
学校非经营性国有资产收入		1,300	6.资源勘探电力信息等事务支出		50	
学校捐赠收入		437	7.国土海洋气象等支出		20	
公益二类单位收入		586	7.其他支出	100	9,658	上年结转易地农田保护费县区部分支出9658万元。
其他代收代付收入		1,022				
			二、补助县区支出			
二、上年结转收入		5,082	三、调出资金	-		
			四、预算结余	84	807	
合　计	19,770	31,063	合　计	19,770	31,063	