

附件六 表1

河源市高新区2016年预算执行情况表（预计）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016年预 计完成数	2016年 预算数	预算执行占 比%	项 目	2016年预 计完成数	2016年 预算数	预算执行占 比%
一、本级公共财政预算收入	59,181	36,038	164.22	一、一般预算支出	58,462	54,760	106.76
（一）税收收入	36,713	36,000	101.98	1、一般公共服务	4,905	6,796	72.17
国税部门税收收入	14,178	14,325	98.97	2、国防			
地税部门税收收入	22,535	21,675	103.97	3、公共安全	114	201	56.72
财政部门税收收入				4、教育	391	80	488.75
（二）非税收入	227	0		5、科学技术	20,173	7,817	258.07
1、专项收入				6、文化体育与传媒			
2、行政性收费收入	215			7、社会保障和就业	15	15	100.00
3、罚没收入				8、医疗卫生	10	13	76.92
4、国有资本经营收入（国库存款利息收入）				9、节能环保		25	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	12			10、城乡社区事务	25,900	38,172	67.85
6、其他收入				11、农林水事务			
（三）转移性收入	22,241	38	58,528.95	12、交通运输			
1、下级上解收入				13、资源勘探电力信息等事务	3,956	583	678.56
2、上级补助收入	22,241	38	58,528.95	14、商业服务业等事务	1,444		
（1）税收返还补助				15、金融监管等事务			
（2）财力性转移支付补助	0	38	0.00	16、国土资源气象等事务			
其中：一般性转移支付				17、住房保障支出	58	58	100.00
调资专项转移支付				18、粮油物资储备事务			
其他财力性转移支付补助（非税收入返还）		38	0.00	19、预备费		1,000	0.00
（3）专项补助	22,241			20、国债还本付息支出			
				21、其他支出	1,496		
二、本级基金预算收入	3,855	15,191	25.38	二、本级基金预算支出	4,970	20,542	24.19
（一）城市公用事业附加收入	441	840	52.50	（一）城市公用事业附加安排的支出	441	200	220.50
（二）国有土地使用权出让金收入	3,414	13,630	25.05	（二）国有土地使用权出让收入安排的支出	4,529	19,842	22.83
其中：其他土地出让收入	3,414	13,630	25.05	其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,529	19,842	22.83
（三）城市基础设施配套费收入		721	0.00	（三）城市基础设施配套费安排的支出		500	0.00
三、上年结转收入	19,493	19,493	100.00	三、预算结余	19,538	432	4,522.64
（一）公共财政预算结转收入	18,819	18,819	100.00	（一）公共财政预算结余	19,538	97	20,142.08
（二）基金预算结转收入	674	674	100.00	（二）基金预算结余	0	335	0.00
合计	82,529	70,722	116.69	合计	82,970	75,734	109.55

附件六 表2

河源市高新区2017年预算收支计划简表

单位：万元

项目	2017年 预算数	2016年 预算数	同比 增减额	项目	2017年预算数			2016年预算数			同比增减额		
					小计	公共财政 预算	基金 预算	小计	公共财政 预算	基金 预算	小计	公共财政 预算	基金 预算
一、当年预算收入	70,150	51,229	18,921	一、行政运转经费	1,224	1,224		963	963		261	261	
（一）公共财政预算总收入	40,000	36,038	3,962	（一）人员经费	624	624		688	688		-64	-64	
（二）基金预算总收入	30,150	15,191	14,959	（二）公用经费	600	600		145	145		455	455	
二、上年结转收入	19,538	19,493	45	（三）其他行政运转经费				130	130		-130	-130	
（一）公共财政预算	19,538	18,819	719	二、各类专项支出	87,799	57,649	30,150	68,327	52,797	15,530	19,472	4,852	14,620
（二）基金预算		674	-674	三、上解支出									
三、调入资金				四、预留预备费	665	665		1,000	1,000		-335	-335	
（一）公共财政预算调入资金				五、省补助专项支出									
（二）基金预算调入基金				六、调出资金									
				七、年终结余				432	97	335	-432	-97	-335
合计	89,688	70,722	18,966	合计	89,688	59,538	30,150	70,722	54,857	15,865	18,966	4,681	14,285

附件六 表3

河源市高新区2017年一般公共预算收支计划简表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017年 预算数	2016年 预算数	同比 增减额	项 目	2017年 预算数	2016年 预算数	同比 增减额
一、本级公共财政预算收入	40,000	36,000	4,000	一、一般预算支出	59,538	54,760	4,778
（一）税收收入	39,791	36,000	3,791	1、一般公共服务	15,838	6,796	9,042
国税部门税收收入	20,192	14,325	5,867	2、国防			
地税部门税收收入	19,599	21,675	-2,076	3、公共安全	947	201	746
财政部门税收收入				4、教育	575	80	495
（二）非税收入	209		209	5、科学技术	9,541	7,817	1,724
1、专项收入				6、文化体育与传媒			
2、行政性收费收入	200		200	7、社会保障和就业	174	15	159
3、罚没收入	1		1	8、医疗卫生		13	-13
4、国有资本经营收入				9、节能环保支出	2,300	25	2,275
5、国有资源（资产）有偿使用收入	8		8	10、城乡社区事务	29,002	38,172	-9,170
6、其他收入				11、农林水事务			
二、上年结转收入	19,538	18,819	719	12、交通运输			
三、转移性收入		38	-38	13、资源勘探电力信息等事务	245	583	-338
（一）下级上解收入				14、商业服务业等事务			
（二）上级补助收入		38	-38	15、金融监管等事务			
1、税收返还补助				16、国土资源气象等事务	212		212
2、财力性转移支付补助		38	-38	17、住房保障支出	39	58	-19
其中：一般性转移支付				18、粮油物资储备事务			
调资专项转移支付				19、预备费	665	1,000	-335
其他财力性转移支付补助（非税收入返还）		38	-38	20、国债还本付息支出			
3、专项补助				21、其他支出			
四、调入资金（含土地收益）				二、转移性支出			
五、地方政府债券转贷资金				三、调出资金			
六、上级专款补助				四、预算结余		97	-97
收入总计	59,538	54,857	4,681	支出总计	59,538	54,857	4,681

附件六 表4

河源市高新区2017年政府性基金预算收支计划表

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	2017年 预算数	2016年 预算数	同比 增减额	预算科目	2017年 预算数	2016年 预算数	同比 增减额
一、本级基金预算收入	30,150	15,191	14,959	一、本级基金预算支出	30,150	15,530	14,620
（一）城市公用事业附加收入		840	-840	（一）城市公用事业附加安排的支出		700	-700
（二）国有土地使用权出让金收入	30,000	13,630	16,370	（二）国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000	14,200	15,800
1. 土地储备基金				1. 征地和拆迁补偿支出			
2. 土地改功能收入				2. 土地开发支出			
3. 其他土地出让收入	30,000	13,630	16,370	3. 城市建设支出			
（三）城市基础设施配套费收入	150	721	-571	4. 土地出让业务支出			
二、调入资金				5. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000	14,200	15,800
三、上年结余收入		674	-674	（三）城市基础设施配套费安排的支出	150	630	-480
				三、调出资金			
				四、上解支出			
				五、年终结余		335	-335
合计	30,150	15,865	14,285	合计	30,150	15,865	14,285