

附件七 表1

2016年江东新区一般公共预算收支预计完成情况表

单位：万元

收入			支出		
科 目 名 称	2016年 预算数	2016年预 计完成数	科 目 名 称	2016年 预算数	2016年预 计完成数
一、一般公共预算收入	5,000	12,698	一、一般公共预算支出	45,441	82,037
（一）税收收入	4,700	10,995	1. 一般公共服务支出	5,165	11,185
增值税		350	2. 国防支出		0
营业税			3. 公共安全支出	175	381
企业所得税		3	4. 教育支出	12,603	12,164
个人所得税		14	5. 科学技术支出		0
资源税		14	6. 文化体育与传媒支出	167	1,842
城市维护建设税		44	7. 社会保障和就业支出	14,267	7,161
房产税		3	8. 医疗卫生与计划生育支出	3,108	2,558
印花税		44	9. 节能环保支出		0
城镇土地使用税			10. 城乡社区支出	1,274	24,126
土地增值税		90	11. 农林水支出	6,035	6,454
车船税			12. 交通运输支出	398	102
耕地占用税	3,000	8,305	13. 资源勘探信息等支出		2
契税	1,700	2,128	14. 商业服务业等支出		3
（二）非税收入	300	1,703	15. 金融支出		0
专项收入		29	16. 国土海洋气象等支出	1,162	155
行政事业性收费收入		-	17. 住房保障支出	1,009	15,127
罚没收入		60	18. 粮油物资储备支出		0
国有资本经营收入			19. 其他支出(类)	78	777
国有资源(资产)有偿使用收入		39	20. 债务付息支出		0
其他收入	300	1,575	21. 债务发行费用支出		0
二、转移性收入	40,443	57,157	二、转移性支出		
（一）省补助收入	13,508	30,180	1、专项上解（省）支出		
（二）市级补助县区收入	26,935	26,977	2、专项上解（市）支出		
（三）县上解市收入			三、债务还本支出		
三、债务转贷收入		20,582	五、年终结余	2	8,400
四、上年结余			其中：净结余		100
收入总计	45,443	90,437	支出合计	45,443	90,437

附件七 表2

2016年江东新区政府性基金收支预计完成情况表

单位：万元

功能科目编码	项 目	2016年 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 预算数	2016年预 计完成数
1E+06	一、散装水泥专项资金收入			212	一、城乡社区事务	50,609	66,012
1E+06	二、新型墙体材料专项基金收入	217	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	49,309	62,977
1E+06	三、城市公用事业附加收入			21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		-
1E+06	四、国有土地使用权出让收入	49,354	65,213	21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,300	3,035
	土地出让价款收入	49,354	65,213	21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		-
	补缴的土地价款			215	三、资源勘探电力信息等事务	-	-
1E+06	五、彩票公益金收入		-	21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		-
	福利彩票公益金收入			21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		-
	体育彩票公益金收入			229	四、其他政府性基金支出	-	-
1E+06	六、城市基础设施配套费收入	1,378	3,203	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		-
1E+06	七、车辆通行费			22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		-
1E+06	八、污水处理费			232	五、债务付息支出		757
1E+06	九、其他政府性基金收入			23204	国有土地使用权出让金债务利息支出		757
	当年本级收入小计	50,949	68,825		当年本级支出小计	50,609	66,769
110	转移性收入	0	1,133	230	转移性支出		1,479
11004	政府性基金转移收入		1,133	23004	政府性基金转移支付		1,479
1E+06	政府性基金补助收入		1,133	2300401	政府性基金补助支出		
1E+06	政府性基金上解收入			2300402	政府性基金上解支出		1,479
1E+06	上年结余收入			2300802	调出资金		
1E+06	调入资金			2300902	年终结余	340	1,710
	收入总计	50,949	69,958		支出总计	50,949	69,958

附件七 表3

2017年江东新区一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	2017年 预算收入	项 目	2017年公共 预算支出	
一、地方公共财政预算收入	8,000	一、基本支出	26,176	
（一）税收收入	6,500	（一）人员经费	25,472	
增值税	500	1. 管委会及直属单位	2,299	
企业所得税	200	2. 城东办事处	2,532	
个人所得税	125	3. 临江镇	5,844	
土地增值税	600	4. 古竹镇	9,950	
资源税	70	5. 预留增人增编	704	
房产税	40	6. 预留提高津补贴	4,034	
土地使用税	460	7. 车改补贴（含预留）	108	
城建税	150	（二）公用经费	704	
印花税	50	1. 管委会及直属单位	235	
耕地占用税	1,000	2. 城东办事处	-	
契税	3,300	3. 临江镇	172	
车船税	5	4. 古竹镇	235	
（二）非税收入	1,500	5. 预留增人增编公用经费	61	
二、转移支付补助收入	36,908	二、各类项目支出	33,204	
（一）市财政转移支付补助收入	23,839	（一）机关运转经费	8,527	
（二）中央、省财政配套资金	13,069	（二）民生类经费	24,676	
三、调入资金	14,500	1. 一般公共服务支出（群众团体事	20	
调入土地出让收入	14,500	2. 公共安全支出	118	
		3. 教育支出	6,768	
		4. 科学技术支出	100	
		5. 文化体育与传媒支出	111	
		6. 社会保障和就业支出	5,849	
		7. 医疗卫生与计划生育支出	6,567	
		8. 节能环保支出	30	
		9. 城乡社区支出	986	
		10. 农林水支出	3,443	
		11. 交通运输支出	330	
		12. 住房保障支出	354	
		结余	28	
本 年 收 入 合 计	59,408	本 年 支 出 合 计	59,408	

附件七 表4

2017年江东新区一般公共预算支出科目表

单位：万元

类款项	科目名称	2017年财政 预算数	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补助
	合计	59,379	22,064	21,364	15,951
201	一般公共服务支出	12,792	3,570	8,388	834
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,328	2,761	4,896	671
2010301	行政运行	7,140	2,455	4,040	645
2010303	机关服务	97	71	13	13
2010305	专项业务活动	910	110	800	-
2010350	事业运行	151	125	13	13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30	-	30	-
20105	统计信息事务	100	-	100	-
2010504	信息事务	100	-	100	-
20106	财政事务	813	332	397	84
2010601	行政运行	813	332	397	84
20107	税收事务	1,000	-	1,000	-
2010701	行政运行	1,000	-	1,000	-
20111	纪检监察事务	239	96	123	20
2011101	行政运行	239	96	123	20
20113	商贸事务	1,277	381	837	59
2011301	行政运行	747	381	307	59
2011308	招商引资	530	-	530	-
20129	群众团体事务	20	-	20	-
2012901	行政运行	20	-	20	-
20132	组织事务	350	-	350	-
2012901	行政运行	350	-	350	-
20133	宣传事务	30	-	30	-
2013399	其他宣传事务支出	30	-	30	-
20134	统战事务	5	-	5	-
2013401	行政运行	5	-	5	-
20199	其他一般公共服务支出	630	-	630	-
2019999	其他一般公共服务支出	630	-	630	-
204	公共安全支出	199	50	142	7
20406	司法	199	50	142	7
2040601	行政运行	71	50	14	7
2040605	普法宣传	10	-	10	-
2040607	法律援助	8	-	8	-

单位：万元

类款项	科目名称	2017年财政 预算数	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补助
2040699	其他司法支出	86	-	86	-
2049901	其他公共安全支出	24	-	24	-
205	教育支出	22,546	12,630	5,535	4,382
20501	教育管理事务	3,819	754	3,060	5
2050101	行政运行	10	-	5	5
2050102	一般行政管理事务	3,809	754	3,055	-
20502	普通教育	18,712	11,876	2,460	4,377
2050201	学前教育	189	-	135	55
2050202	小学教育	9,939	6,131	1,247	2,561
2050203	初中教育	8,550	5,745	1,078	1,727
2050204	高中教育	34	-	-	34
20599	其他教育支出	15	-	15	-
2059999	其他教育支出	15	-	15	-
206	科学技术支出	100	-	100	-
2060502	技术创新服务体系	80	-	80	-
2069999	其他科学技术支出	20	-	20	-
207	文化体育与传媒支出	275	128	122	25
20701	文化	171	61	101	9
2070101	行政运行	85	61	15	9
2070102	一般行政管理事务	78	-	78	-
2070111	文化创作与保护	8	-	8	-
20702	文物	4	-	4	-
2070204	文物保护	1	-	1	-
2070299	其他文物支出	3	-	3	-
20703	体育	17	-	17	-
2070306	体育训练	2	-	2	-
2070308	群众体育	3	-	3	-
2070399	其他体育支出	12	-	12	-
20704	新闻出版广播影视	83	67	-	16
2070401	行政运行	83	67	-	16
208	社会保障和就业支出	10,137	1,128	612	8,397
20801	人力资源和社会保障管理事务	398	239	77	82
2080101	行政运行	331	239	57	35
2080102	一般行政管理事务	33	-	20	13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34	-	-	34
20802	民政管理事务	1,840	878	278	684
2080201	行政运行	205	161	21	23

单位：万元

类款项	科目名称	2017年财政 预算数	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补助
2080208	基层政权和社区建设	956	717	239	-
2080299	其他民政管理事务支出	679	-	18	661
20803	财政对社会保险基金的补助	5,907	-	-	5,907
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	44	-	-	44
2080308	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	2,091	-	-	2,091
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3,772	-	-	3,772
20808	抚恤	440	-	-	440
2080805	义务兵优待	103	-	-	103
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30	-	-	30
2080899	其他优抚支出	307	-	-	307
20810	社会福利	147	-	147	-
2081004	殡葬	147	-	147	-
20811	残疾人事业	273	11	60	202
2081102	一般行政管理事务	234	11	25	198
2081104	残疾人康复	30	-	30	-
2081105	残疾人就业和扶贫	1	-	-	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	3	-	-	3
2081199	其他残疾人事业支出	5	-	5	-
20815	自然灾害生活救助	80	-	20	60
2081502	地方自然灾害生活补助	50	-	20	30
2081503	自然灾害灾后重建补助	30	-	-	30
20819	最低生活保障	440	-	-	440
2081901	城市最低生活保障基金支出	440	-	-	440
20820	临时救助	32	-	-	32
2082001	临时救助支出	20	-	-	20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12	-	-	12
20821	特困人员供养	550	-	-	550
2082101	城市特困人员供养支出	550	-	-	550
20899	其他社会保障和就业支出	30	-	30	-
2089901	其他社会保障和就业支出	30	-	30	-
210	医疗卫生与计划生育支出	5,137	2,197	2,341	599
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	731	-	542	189
2100101	行政运行	60	-	60	-
2100102	一般行政管理事务	550	-	465	85
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	121	-	17	104
21003	基层医疗卫生机构	3,433	2,009	1,193	231
2100302	乡镇卫生院	3,400	2,009	1,160	231

单位：万元

类款项	科目名称	2017年财政 预算数	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补助
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33	-	33	-
21004	公共卫生	603	-	540	63
2100404	精神卫生机构	63	-	-	63
2100408	基本公共卫生服务	540	-	540	-
21007	计划生育事务	108	78	14	16
2100716	计划生育机构	102	78	14	10
2100717	计划生育服务	6	-	-	6
21010	食品和药品监督管理事务	40	-	40	-
2101002	一般行政管理事务	40	-	40	-
21013	医疗救助	30	-	-	30
2101301	城乡医疗救助	30	-	-	30
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	192	110	12	70
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	192	110	12	70
211	节能环保支出	156	-	156	-
21101	环境保护管理事务	30	-	30	-
2110101	行政运行	30	-	30	-
21103	污染防治	96	-	96	-
2110302	水体	96	-	96	-
21199	其他节能环保支出	30	-	30	-
2119901	其他节能环保支出	30	-	30	-
212	城乡社区支出	1, 044	41	1, 003	-
21202	城乡社区规划与管理	302	41	261	-
2120201	城乡社区规划与管理	302	41	261	-
21203	城乡社区公共设施	9	-	9	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9	-	9	-
21205	城乡社区环境卫生	725	-	725	-
2120501	城乡社区环境卫生	725	-	725	-
21206	建设市场管理与监督	8	-	8	-
2120601	建设市场管理与监督	8	-	8	-
213	农林水支出	4, 343	935	2, 183	1, 224
21301	农业	1, 438	249	364	825
2130101	行政运行	256	112	126	18
2130102	一般行政管理事务	719	-	-	719
2130104	事业运行	66	50	8	8
2130108	病虫害控制	138	87	50	1
2130119	灾害救助	20	-	20	-
2130123	农业生产保险补贴	67	-	-	67

单位：万元

类款项	科目名称	2017年财政 预算数	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补助
2130124	农业组织化与产业化经营	10	-	10	-
2130199	其他农业支出	162	-	150	12
21302	林业	976	520	175	280
2130201	行政运行	162	161	-	-
2130204	林业事业机构	421	359	21	41
2130205	森林培育	10	-	10	-
2130209	森林生态效益补偿	217	-	-	217
2130233	森林保险保费补贴	22	-	-	22
2130234	林业防灾减灾	144	-	144	-
21303	水利	1,847	166	1,562	119
2130301	行政运行	163	121	13	29
2130302	一般行政管理事务	10	-	10	-
2130305	水利工程建设	3	-	3	-
2130306	水利工程运行与维护	1,530	-	1,530	-
2130399	其他水利支出	141	45	6	90
21305	扶贫	82	-	82	-
2130501	行政运行	80	-	80	-
2130502	一般行政管理事务	2	-	2	-
214	交通运输支出	758	306	379	74
21401	公路水路运输	758	306	379	74
2140101	行政运行	428	306	59	64
2140102	一般行政管理事务	10	-	-	10
2140106	公路养护	200	-	200	-
2140110	公路和运输安全	120	-	120	-
215	资源勘探信息等支出	10	10	-	-
21505	工业和信息化产业监管	10	10	-	-
2150501	行政运行	10	10	-	-
220	国土海洋气象等支出	1,228	1,069	88	70
22001	国土资源事务	1,228	1,069	88	70
2200101	行政运行	1,228	1,069	88	70
221	住房保障支出	354	-	15	339
22101	保障性住房支出	15	-	15	-
2210199	棚户区改造	15	-	15	-
22102	住房改革支出	339	-	-	339
2210299	购房补贴	339	-	-	339
227	预备费	300	-	300	-

附件七 表5

2017年江东新区政府性基金预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	2017年 预算数	项目	2017年 预算数	备注
一、1030148国有土地使用权出让收入	#####	一、21208国有土地使用权出让收入安排的支出	72,044	
		2120899地方政府债券还本付息	854	
		2120802城投债还本付息	6,750	
		2120899河源市第一中学高中部PPP项目财政补贴	5,000	该项目财政补贴计划为：2016~2026年每年分别补贴5000万元，共计55000万元。
		2120810江东新区8.1平方公里棚户区改造项目购买服务资金		该项目购买服务资金支付计划为：2015年9000万元、2016年2443万元、2017年0万元、2018~2034年每年分别补贴16911万元，共计298930万元。
		2120802长岗一区土地综合整治项目财政补贴	5,000	
		2120802长岗二区土地综合整治项目财政补贴	8,000	
		2120802麻竹窝片区土地综合整治项目财政补贴	15,000	
		2120802河源江东新区总部经济基础设施建设PPP项目财政补贴	1,800	该项目财政补贴计划为：2017年1800万元、2018年2701万元、2019年2813万元、2020年2929万元、2021年3050万元、2022年3177万元、2023年3308万元、2024年3444万元、2025年3586万元，共计27600万元。
		2120802河源市东江东路市政工程（职院南路至面粉厂路段）建设PPP项目财政补贴	2,000	该项目财政补贴计划为：2017年2000万元、2018年2532万元、2019年2555万元、2020年2681万元、2021年2812万元、2022年2951万元、2023年3096万元、2024年3248万元、2025年3408万元，共计25698万元。
		2120802河源江东新区临江镇联新、澄岭、前进片区基础设施建设PPP项目财政补贴	5,000	该项目财政补贴计划为：2017年5000万元、2018年8233万元、2019年8725万元、2020年9246万元、2021年9799万元、2022年10385万元、2023年11006万元、2024年11664万元，共计76826万元。
		2120899江东新区河流治理水利建设项目	124	
		2120803古竹镇自来水改造工程款	450	
		2120803省道S242线河源东环路口至临江木材检查站段改建工程	2,000	河发改基〔2011〕4号

单位：万元

收 入		支 出		
项目	2017年 预算数	项目	2017年 预算数	备注
		2120806土地报批费用	8,700	
		2120802土地挂牌出让费用（测绘费、评估费）	100	
		2120803起步区1.64平方公里市政道路工程设计费用	50	
		2120803建设大道市政工程设计费用	150	
		2120899特色小镇规划编制费用	100	新区会议纪要（班子（2016）17号）
		2120899古竹镇全域发展综合规划编制费用	210	新区会议纪要（班子（2016）17号）
		2120899古竹镇北帝庙寺庙建筑及滨河商业建筑方案编制费用	48	新区会议纪要（班子（2016）17号）
		2120899江东新区南越王山旅游景区总体规划编制费用	46	新区会议纪要（班子（2016）17号）
		2120899古竹镇中心片区控制性详细规划编制费用	312	新区会议纪要（班子（2016）5号）
		2120803临江镇村村通自来水	250	
		2120802临江镇公墓山扩建	1,500	
		2120803供电配套设施建设	600	（河府办〔2014〕20号），含工作经费
		2120810产业园区棚户区改造项目	5,000	消化2016年产业园区棚户区改造项目资金本
二、1030156城市基础设施配套费收入	1,800	二、21213城市基础设施配套费收入安排的支出	1,730	
		2121302市政基础设施管护经费、环卫经费	1,400	
		2121301东环路路面维修费	300	
		2121302梧桐山整治经费	30	
三、1030119新型墙体材料专项基金收入	200	三、调出资金	14,500	
		调出到一般公共预算（土地出让金）	14,500	
		四、结余	299	
		国有土地使用权出让收入结余	29	
		城市基础设施配套费收入结余	70	
		新型墙体材料专项基金收入结余	200	
本 年 收 入 合 计	88,573	本 年 支 出 合 计	88,573	