

附件三 附表1

2016年市直城市维护建设资金收支计划执行情况表

单位：万元

序号	收入执行情况					支出执行情况				
	收入科目名称	年初计划数	调整计划数	调整增 (+) 减 (-) 金额	完成数	支出项目名称	2016年年初 预算数	2016年计划 调整数	调整增 (+) 减 (-) 金额	完成数
1	城市维护建设税	11,000	11,000	-	10,124	一、维护运转支出	22,000	22,000	-	21,333
2	城市公用事业附加收入 (含垃圾处理费)	3,600	3,600	-	3,600	二、地方政府债券 项目支出	41,441	41,441	-	32,352
3	城市基础设施配套费收入	15,000	15,000	-	14,233	三、偿还金融机构 贷款本息支出	50,000	9,310	- 40,690	9,310
4	其他政府性基金收入 (户 外广告、临时占道费等)	570	174	- 396	192	四、不可预见费	2,000	2,000	-	2,000
5	土地出让价款收入	120,000	27,042	- 92,958	28,000	五、调出公共财政 预算安排支出	21,000	11,461	- 9,539	11,461
6	补缴的土地价款	12,000	2,320	- 9,680	2,320	六、土地储备项目 支出	49,500	4,000	- 45,500	4,000
7	政府性基金上解收入	635	635	-	635	七、置换城市维护 建设税支出	11,000	11,000	-	11,000
8	上年结转政府债券资金	41,441	41,441	-	41,441	八、从土地出让收 益中计提支出	7,305		- 7,305	
						支出小计	204,246	101,212	- 103,034	91,456
						九、结余结转 —2015年及以前年 度政府债券项目资 金				9,089
	合计	204,246	101,212	- 103,034	100,545	合计	204,246	101,212	- 103,034	100,545

附件三 附表2

2017年市直城市维护建设资金收支计划安排表

单位：万元

收入类				支出类				2016年 收支差额
预算收入科目名称	2016年 计划调整数	2017年 计划数	比上年 调整数增减	预算支出科目名称	2016年 计划调整数	2017年 计划数	比上年 调整数增减	
一、公共财政预算收入	11,104	11,100	-4	一、城市维护运转支出	22,000	23,000	1,000	
1. 城市维护建设税	11,000	11,000	-	二、地方政府债券资金项目支出	41,441	90,398	48,957	
2. 土地闲置费收入	104	100	-4	三、偿还贷款本息支出	9,310	26,500	17,190	
二、政府性基金预算收入	48,032	111,020	62,988	四、不可预见费	2,000	1,000	-1,000	
(一) 非税收入	18,670	21,020	2,350	五、调出公共财政预算安排	11,461	31,000	19,539	
1. 城市公用事业附加收入	2,000	2,200	200	六、土地储备项目支出	4,000	28,000	24,000	
2. 城镇垃圾处理费	1,600	1,750	150	七、置换城市维护建设税支出	11,000	11,000	-	
3. 城市基础设施配套费收入	15,000	17,000	2,000	八、从土地出让收益中计提支出	0	1,250	1,250	
4. 其他政府性基金收入	70	70	-	九、土地出让分成支出	0	1,005	1,005	
(1) 户外广告费收入	50	50	-				-	
(2) 临时占道费收入	20	20	-					
(二) 国有土地使用权出让收入	29,362	90,000	60,638					
1. 土地出让价款收入	27,042	80,000	52,958					
2. 补缴的土地价款	2,320	10,000	7,680					
三、转移性收入	635	635	-					
政府性基金上解收入	635	635	-					
四、上年结转地方政府债券资金	41,441	90,398	48,957				-	
1. 2012年债券结转		1,259						
2. 2014年债券结转		7,830						
3. 2016年债券结转		81,309						
合计	101,212	213,153	111,941	合计	101,212	213,153	111,941	-

附件三 附表3

2015年及以前年度政府债券资金安排使用情况表

单位：万元

序号	建设项目名称	政府债券资金安排金额				合 计			债券 余额	备注
		2014年以前安排的 债券资金		2015年度安排的 债券资金						
		余额	2015年度 已使用金额	金额	2015年度 已使用金额	债券资金 金额	2015年度 已使用金额	用于2016年度 使用金额		
1	永和路等4条道路改造项目工程	464				464	—	464	464	2012年度债券资金
2	东江东路改造项目工程	600				600	—	600	107	2012年度债券资金
3	南堤路改造工程	1,063				1,063	—	1,063	688	2012年度债券资金
4	沿江路改造工程	198				198	—	198	0	2012年度债券资金
5	纬十四路上跨铁路桥工程	4,495	1,028			4,495	1,028	3,467	0	2013年度债券资金
6	市儿童公园建设工程	1,750	1,750	4,728	4,728	6,478	6,478	—		2014年度债券资金
7	沿江东路改造工程	500	300			300	300	—		2014年度债券资金
8	大同南路改造工程	1,300	1,010			1,300	1,010	290	100	2014年度债券资金
9	四条断头路改造工程	1,200		10,225	3,920	11,425	3,920	7,505	7505	2014年度债券资金
10	永福路改造工程			8,000	775	8,000	775	7,225	225	2015年度债券资金
11	迎客大桥建设回购资金			36,130	17,500	36,130	17,500	18,630		2015年度债券资金
12	迎客大桥桥头公园建设			2,000	2,000	2,000	2,000	—		2015年度债券资金
13	东江湾公园一期工程			3,220	3,220	3,220	3,220	—		2015年度债券资金
14	城北高速出口连接线工程			700	700	700	700	—		2015年度债券资金
15	市区提质扩容工程			5,500	3,500	5,500	3,500	2,000	0	2015年度债券资金
16	西优工程			19,581	19,581	19,581	19,581	—		2015年度债券资金
17	滨江大道二期工程			8,000	8,000	8,000	8,000	—		2015年度债券资金
18	零星建设项目			2,274	2,274	2,274	2,274	—		2015年度债券资金
	合 计	11,569	4,088	100,358	66,198	111,727	70,286	41,441	9,089	—

附件三 附表4

市直2016年新增政府债券转贷项目资金结转情况表

金额：万元

序号	项目实施 (业主) 单位	项目名称	项目概况	债券资金安排金额			结转下 年金额	备注
				第一批	第二批	合计		
1	市公路局	河紫路(s242)升级改造工 程	总长度约1.14km, 总投资约2800万	5106.3		5106.3	5106.3	截止至10月底已签订 合同尚未付款有: 招 标代理费6万
2	市公路局	大桥南路升级改造工程	总投资1321万元	850		850	0	不含增加费用约492万 及设计、监理、管理 费用约89万
3	市公路局	老广梅公路升级改造工程	总长度约3.4公里, 总投资8586.5万元	4520.7		4520.7	4520.7	
4	市交通局	全市农村公路安全生命防护 及危桥改造工程	总投资3634万元		3634	3634	0	已制定下发了实施方 案, 部分项目一开工 建设, 完成工程总量 的30%, 完成投资1200 万元
5	市交通局	粤赣高速东源出口连接线改 造工程	总投资2746万元		780	780	0	建设已经交工验收, 并移交管养单位
6	市交通局	交通智能指挥平台建设项目	建设1个河源综合交通智能管理信息平 台, 利用信息化智能化完善服务。今年 5月底已完成运行指挥中心建设, 6月底 完成第一期视频监控系统建设, 预计12 月底完成第一期系统软件开发。平台建 设预算总投资1200万元, 深圳市交委已 向我市投入帮扶资金700万元, 市交通 运输局筹集200万元, 市政府解决项目 建设资金200万元		200	200	0	总投资1200万元, 已 完成投资850万元, 完 成工程量的85%。

金额：万元

序号	项目实施 (业主) 单位	项目名称	项目概况	债券资金安排金额			结转下 年金额	备注
				第一批	第二批	合计		
7	市公路局	国道G205线热水至埔前段 (东部) 改线工程前期项目 经费	国道G205线改线工程与市政工程项目统 一实施，作为一条城市快速主干道建设 。项目全长36.5公里，总投资约45多亿 。		2000	2000	0	
8	市国土局	国土金土工程建设项目	总投资1946万元	200		200	88.3	
9	市国土局	不动产登记建设项目	总投资500万元	300		300	300	
10	市国土局	2000国家大地坐标建设项目	总投资1250万元	400		400	0	
11	市住建局	纬十四路跨东江大桥	大桥全长约823米，双向六车道，已完 成规划方案的研究，并制定了工程项目 建设工作方案上报市政府研究。	3300		3300	3300	总投资8418.34万元
12	市国土局	市政用地补偿款		2000		2000	76.1214	
13	市国土局	国土部门其他项目	不动产登记、市区基准地价更新工作、 “十三五”土地整治规划编制等项目		500	500	492.2	
14	市土地储备中心	B4-5号等地块土地开发成本 及征地拆迁项目			4100	4100	0	
15	市城管局	市政维修项目	市区市政设施的维修	1000		1000	798.6628	
16	市城管局	城市路灯建设及改造项目	市区城市路灯的建设、改造	519		519	490.47	
17	市城管局	市区环卫建设项目	市区环卫设施的建设、改造	3480		3480	3167.8478	
18	市住建局、城管局	部分市政改造项目前期费用		1100		1100	1094	
19	市住建局、城管局	市区主要拥堵路段改造	解决市区交通拥堵黑点	300		300	300	
20	市城管局	市区主要干道渠化建设	建设大道交大同路路口、建设大道交新 风路路口、大同路交康乐路路口、河源 大道交长塘路路口、中山大道交兴源路 路口及建设大道交华达街路口交通渠化 改造工程	1000		1000	0	
21	市住建局	住建部门项目支出	总投资6386万元	821.7		821.7	741.35	

金额：万元

序号	项目实施 (业主) 单位	项目名称	项目概况	债券资金安排金额			结转下 年金额	备注
				第一批	第二批	合计		
22		市区提质扩容项目资金 (2014-2015年缺口	市级负担10454万元	5580		5580	2480	
23	市住建局	市东江湾公园一期项目工程 建设	工程中标价约8600万元，1月1日进场开 工建设	6013		6013	0	
24	市城管局	客家文化公园三期工程		5000		5000	4000	
25	市城管局	宝源沿江路亲水步道景观改 造工程	全长1.3公里，总投资1400万。	440		440	440	
26	市城管局	市区城市道路建设、改造项 目		3762		3762	2819.8885	
27	市住建局	市儿童公园建设	总投资8600万元	1372		1372	0	
28		部分市政改造项目前期费用		400		400	400	
29	市住建局	龙津海鲜舫景观改造工程	总投资1000万元	900		900	100	
30	市城管局	丽日小江桥下穿道路贯通工 程	总投资1500万元	1500		1500	1000	
31	市住建局	体育馆周边环境提升改造	投资额2400万元，代建局代建项目，计 划于2016年12月份完工。	1800		1800	0	
32	源城区政府	红星东路征拆项目	总投资额15530万元	1105		1105	1105	
33	市住建局	红星东路建设项目	为代建项目。由于项目征地拆迁困难， 本年度进度计划为完成道路建设范围的 征地拆迁，工程建设争取完成文昌南路 以东路段主车道贯通	3979		3979	1979	
34	市住建局	文昌南路	总投资2900万元	600		600	600	
35	源城区政府	纬六路	总投资420万元	420		420	420	
36	市城管局	市高速公路城北出口连接线 工程	总投资1200万元	400		400	400	

金额：万元

序号	项目实施 (业主) 单位	项目名称	项目概况	债券资金安排金额			结转下 年金额	备注
				第一批	第二批	合计		
37	市住建局	沿江东路改造工程	总投资4200万元	1520		1520	1520	
38	市城管局	大同南路改造工程	总投资1400万元	98		98	98	
39	市城管局	公园东路改造工程	总投资1179万元	135		135	135	
40		其他（创园项目）		9000		9000	281.7457	
41	市住建局、城管局	市政道路配套电力土建补偿费	总投资1000万元	500		500	500	
42	源城区政府	源城区提质扩容建设项目 (市级负担部分)			6000	6000	3000	
43	市住建局	市民广场建设工程			2000	2000	2000	
44	市城管局	茶山公园景观提升工程	总投资80万元		80	80	80	
45	市住建局、城管局	新丰江两岸截污工程	总投资15000万元，新丰江两岸埋设污水截留管、设置过江泵站、把污水送到市污水处理厂处理		10000	10000	10000	
46	市住建局	新型城镇化建设项目			3455	3455	1955	
47	市住建局	住建部门建设项目			3800	3800	3800	
48	市城管局	宝源二路、华昌街等一批道路人行道改造项目	纬十一路、人民路、红安街、四伙计、宝源二路、旺源路人行道改造项目		1000	1000	1000	
49	市住建局	文昌南路改造、沿江东路改造、儿童公园建设等城市建设改造及其他市政项目			13000	13000	0	
50	市城管局	兴源路以南、沿江路以北、凯丰路以东、中山大道以西片区路网升级改造工程	总投资350万元		350	350	350	

金额：万元

序号	项目实施 (业主) 单位	项目名称	项目概况	债券资金安排金额			结转下 年金额	备注
				第一批	第二批	合计		
51	市土地储备中心	市区储备土地基础设施项目 (滨江大道等项目)	总投资5000万元		3500	3500	0	
52	市住建局、城管局	其他城市建设项目			2000	2000	2000	
53	市住建局、城管局	市区城市道路建设、改造项目 (中山大道升级改造、新丰江北岸沿江路庄田段、长安街升级改造、文明路升级改造、福新北路贯通、纬十四路西段升级改造、大同北路升级改造、新风路升级改造、内环路建设规划、渡头新丰江大桥及引线工程、新丰江两岸沿江路至湿地公园段等项目)	中山大道总长度约2.4公里，新丰江北岸沿江路庄田段总长约3.8公里，长安街总长约2.3公里，文明路总长约1.58公里，大同北路(红星路-永和路)升级改造工程项目总投资4465.8万元，改造道路全长1.265公里，宽度40米，为2016年年中新增项目		20592	20592	17092	
	合计			69,422	76,991	146,413	80,032	