

表1

2018年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年 完成数	2018年汇 总预算数	2018年 执行数	执行数为汇总 预算数的%
一、一般公共预算收入	711,903	762,099	769,518	101.0
（一）税收收入	467,519	554,732	524,694	94.6
增值税	131,969	161,870	143,194	88.5
营业税		175	432	
企业所得税	32,811	38,139	39,518	103.6
个人所得税	13,590	16,186	16,178	99.9
资源税	11,263	12,597	5,287	42.0
城市维护建设税	35,642	36,032	39,121	108.6
房产税	19,945	26,094	28,901	110.8
印花税	9,515	13,002	10,275	79.0
城镇土地使用税	35,012	32,754	85,731	261.7
土地增值税	29,080	43,590	40,612	93.2
车船税	9,152	10,040	8,505	84.7
耕地占用税	74,883	66,952	52,805	78.9
契税	64,657	93,800	53,624	57.2
环保税		500	511	102.2
其他税收收入		3,000	-	
（二）非税收入	244,384	207,367	244,824	118.1
专项收入	28,862	25,942	34,272	132.1
行政事业性收费收入	59,153	65,539	71,099	108.5
罚没收入	27,483	20,401	21,976	107.7
国有资本经营收入	16,980	3,194	21,720	680.0
国有资源（资产）有偿使用收入	42,546	58,202	29,363	50.5
捐赠收入	6,934	3,800	14,983	394.3

政府住房基金收入	3,790	2,507	4,702	187.6
其他收入	58,636	27,782	46,709	168.1
二、转移性收入	2,166,914	1,360,736	2,543,961	187.0
（一）上级补助收入	1,872,078	1,133,825	2,342,416	206.6
返还性收入	94,377	94,377	94,377	100.0
一般性转移支付收入	1,104,359	721,492	1,373,237	190.3
专项转移支付收入	673,342	317,956	874,802	275.1
（二）调入资金等	294,836	226,911	201,545	88.8
（三）下级上解收入				
三、地方政府债券收入 （含新增债券收入）	103,933	30,000	305,425	1,018.1
四、调入预算稳定调节基金	45,227	5,198	10,898	209.7
五、上年结余结转收入	235,384	201,403	187,106	92.9
其中：待偿债置换一般债券上年结余	16,958		11,234	
收入合计	3,263,361	2,359,436	3,816,908	161.8

表2

2018年全市一般公共预算收入结构情况表

单位：万元

单位	部门	2017年 完成数	2018年汇总 预算数	2018年 执行数	执行数比上年 完成数增长%	
全市合计	合计	711,903	762,099	769,518	8.1	
	税收收入	467,519	554,732	524,694		
	非税收入	244,384	207,367	244,824		
市本级	小计	258,865	280,409	282,974	9.3	
	税收收入	172,825	219,280	196,110		
	非税收入	86,040	61,129	86,864		
其中	市直	小计	194,377	209,888	209,900	8.0
		税收收入	110,951	151,120	127,241	
		非税收入	83,426	58,768	82,659	
	江东新区	小计	14,044	16,010	22,825	62.5
		税收收入	11,526	14,010	18,665	
		非税收入	2,518	2,000	4,160	
	市高新区	小计	50,444	54,511	50,249	-0.4
		税收收入	50,348	54,150	50,204	
		非税收入	96	361	45	
源城区	小计	105,349	113,777	114,027	8.2	
	税收收入	64,489	74,162	69,774		
	非税收入	40,860	39,615	44,253		
东源县	小计	88,127	92,533	95,677	8.6	
	税收收入	61,032	70,200	72,483		
	非税收入	27,095	22,333	23,194		
紫金县	小计	69,250	73,405	74,837	8.1	
	税收收入	46,447	53,805	50,040		
	非税收入	22,803	19,600	24,797		

龙川县	小计	67,129	71,157	72,588	8.1
	税收收入	45,314	53,688	50,152	
	非税收入	21,815	17,469	22,436	
连平县	小计	66,770	68,763	67,233	0.7
	税收收入	36,074	37,069	41,494	
	非税收入	30,696	31,694	25,739	
和平县	小计	56,413	62,055	62,182	10.2
	税收收入	41,338	46,528	44,641	
	非税收入	15,075	15,527	17,541	

表3

2018年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年 完成数	2018年 汇总预算数	2018年 执行数	执行数比上年 完成数增长%
一、一般公共预算支出合计	2,821,581	2,294,152	3,349,373	18.7
(一) 一般公共服务支出	383,974	327,268	429,917	
(二) 国防支出	1,330	2,008	858	
(三) 公共安全支出	136,579	111,018	151,332	
(四) 教育支出	582,243	542,324	664,558	
(五) 科学技术支出	42,475	42,139	75,356	
(六) 文化体育与传媒支出	40,663	28,002	50,894	
(七) 社会保障和就业支出	449,045	402,867	450,598	
(八) 医疗卫生与计划生育支出	376,182	171,639	389,415	
(九) 节能环保支出	80,807	36,076	86,792	
(十) 城乡社区支出	308,927	97,274	503,058	
(十一) 农林水支出	233,640	224,870	301,800	
(十二) 交通运输支出	68,899	69,679	74,404	
(十三) 资源勘探信息等支出	18,549	40,056	25,470	
(十四) 商业服务业等支出	6,281	7,447	6,541	
(十五) 金融支出	362	605	512	
(十六) 国土海洋气象等支出	16,912	27,777	34,353	
(十七) 住房保障支出	29,497	71,394	39,472	
(十八) 粮油物资储备支出	8,280	8,201	10,852	
(十九) 预备费		12,565		
(二十) 其他支出	8,576	60,025	16,042	
(二十一) 债务付息支出	28,212	10,918	37,253	

(二十二) 债务发行费用支出	148		-104	
二、转移性支出	188,511	39,161	233,943	
其中：上解上级支出	188,511	39,161	233,943	
三、债务还本转贷支出	55,902	26,019	233,369	
(一) 地方政府一般债务还本支出	55,902	26,019	233,369	
(二) 地方政府一般债务转贷支出				
四、增设预算周转金	-7,856			
五、补充预算稳定调节基金	18,117			
六、结余结转支出	187,106	103	223	
其中：待偿债置换一般债券结余	11,234		10	
支出总计	3,263,361	2,359,436	3,816,908	17.0

表4

2018年全市一般公共预算分县区支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年 完成数	2018年汇总 预算数	2018年 执行数	执行数为汇总 预算数的%	执行数比上年 完成数增长%
河源市	2,821,581	2,294,152	3,349,373	146.00	18.7
市本级	573,345	616,816	710,623	115.21	23.9
其中：市直	441,458	457,083	542,182	118.62	22.8
市江东新区	71,234	75,886	87,812	115.72	23.3
市高新区	60,653	83,847	80,629	96.16	32.9
源城区	216,311	215,760	286,587	132.83	32.5
东源县	405,454	261,607	480,454	183.65	18.5
和平县	371,840	229,943	443,787	193.00	19.3
龙川县	562,538	411,561	638,066	155.04	13.4
紫金县	406,273	325,684	439,287	134.88	8.1
连平县	285,820	232,781	350,569	150.60	22.7

表5

2018年全市八项支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2017年完成数	2018年执行数	比上年同期%
一、一般公共服务支出	383,974	429,917	12.0
二、公共安全支出	136,579	151,332	10.8
三、教育支出	582,243	664,558	14.1
四、科学技术支出	42,475	75,356	77.4
五、社会保障和就业支出	449,045	450,598	0.3
六、医疗卫生和计划生育支出	376,182	389,415	3.5
七、节能环保支出	80,807	86,792	7.4
八、城乡社区支出	308,927	503,058	62.8
总计	2,360,232	2,751,026	16.6

表6

2018年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2017年完成数	2018年预算数	2018年执行数
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入	1,936		
三、政府住房基金收入			
四、城市公用事业附加收入	2,516		
五、农业土地开发资金收入	77		
六、国有土地使用权出让收入	366,852	630,724	438,885
七、彩票公益金收入	5,826	3,907	6,374
八、城市基础设施配套费收入	27,551	25,800	42,888
九、车辆通行费	718		
十、水土保持补偿费收入			
十一、污水处理费收入	8,367	7,026	8,820
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十三、其他政府性基金收入			18
十四、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	413,843	667,457	496,985
转移性收入	418,449	112,501	494,190
政府性基金转移收入	37,851	6,255	71,645
政府性基金补助收入	37,851	6,255	71,645
政府性基金上解收入			
上年结余结转收入	105,499	96,246	162,446
调入资金	1,110		
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务转贷收入	273,989	10,000	260,099
收入总计	832,292	779,958	991,175

表7

2018年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年 完成数	2018年 预算数	2018年 执行数
一、文化体育与传媒支出	175	33	363
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	175	33	363
二、社会保障和就业支出	16,325	4,134	22,704
大中型水库移民后期扶持基金支出	15,672	353	16,568
小型水库移民扶助基金安排的支出	653	3,781	6,136
三、节能环保支出	0	1,430	0
废弃电器电子产品处理基金支出		1,430	
四、城乡社区支出	450,134	537,779	572,147
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	432,822	508,469	549,814
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,674		
农业土地开发资金安排的支出	369	1,893	1,809
城市基础设施配套费安排的支出	10,856	21,689	16,561
污水处理费收入安排的支出	3,413	5,728	3,963
五、农林水支出	86	1,509	1,176
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	86	1,509	1,176
六、交通运输支出	516	0	64
车辆通行费安排的支出	50		
港口建设费安排的支出	466		64
七、资源勘探信息等支出	1,463	47	0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,463		
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		47	
八、商业服务业等支出		513	523
地方旅游开发项目补助		513	523

八、其他支出	11,272	9,298	17,213
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,370	4,695
彩票发行销售机构业务费安排的支出	443	837	845
彩票公益金安排的支出	10,829	7,091	11,673
九、债务付息支出	9,520	7,797	17,328
十、债务发行费用支出	31		40
支出合计	489,522	562,540	631,558
转移性支出	342,770	217,418	359,617
政府性基金转移支付	3,020	0	8,055
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	3,020		8,055
调出资金	177,304	199,460	158,774
年终结余结转	162,446	699	192,689
地方政府专项债务还本支出		17,259	99
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	832,292	779,958	991,175

表8

2018年河源市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
收 入	2018年 执行数	2017年 完成数	增长%	支 出	2018年 执行数	2017年 完成数	增长%
一、利润收入	305	42	626.2	一、国有资本经营预算支出	4,436	2,037	117.8
二、股利、股息收入	4,167	2,129	95.7	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	957	1,660	-42.3
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入	1,337	3	
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营收入	2,859	4,321	-33.8	4. 其他国有资本经营预算支出	2,142	374	472.7
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出	2,895	4,455	-35.0
				1. 国有资本经营预算转移支付	200		
				2. 调出资金	2,695	4,455	-39.5
本年收入合计	7,331	6,492	12.9	本年支出合计	7,331	6,492	12.9
上年结余				结转下年			
其中：净结余				其中：净结余			
项目结转				项目结转			
收入总计	7,331	6,492	12.9	支出总计	7,331	6,492	12.9

表9

2018年河源市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年执行数	增长%
一、社会保险基金总收入合计	655,776	802,869	22.4
其中：征缴收入	399,654	530,624	32.8
财政补贴收入	190,299	235,381	23.7
利息收入	13,811	30,655	122.0
二、社会保险基金总支出合计	517,300	682,810	32.0
其中：社会保险待遇支出	478,774	659,828	37.8
三、社会保险基金本年收支结余	138,476	120,059	-13.3
四、社会保险基金年末滚存结余	763,449	895,079	17.2

表10

2018年河源市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年执行数	增长%
社会保险基金总收入合计	655,776	802,869	22.4
其中：征缴收入	399,654	530,625	32.8
财政补贴收入	190,299	235,382	23.7
利息收入	13,811	30,656	122.0
一、企业职工基本养老保险基金收入	241,416	234,711	-2.8
其中：征缴收入	221,917	209,770	-5.5
财政补贴收入			
利息收入	7,505	19,907	
二、失业保险基金收入	6,907	8,611	24.7
其中：征缴收入	6,756	5,146	-23.8
财政补贴收入			
利息收入	145	3,357	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	96,307	112,601	16.9
其中：征缴收入	92,976	110,393	18.7
财政补贴收入	1,544	361	
利息收入	675	1,667	
四、工伤保险基金收入	4,864	6,878	41.4
其中：征缴收入	4,841	4,901	1.2
财政补贴收入			
利息收入	21	1,425	
五、生育保险基金收入	5,882	9,230	56.9
其中：征缴收入	5,774	5,772	-0.0
财政补贴收入		3,450	
利息收入	67	7	

六、城乡居民社会养老保险基金收入	62,496	102,078	63.3
其中：征缴收入	10,261	9,895	-3.6
财政补贴收入	50,846	90,616	
利息收入	1,196	1,367	
七、居民基本医疗保险基金收入	237,904	207,095	-13.0
其中：征缴收入	57,129	63,250	10.7
财政补贴收入	137,909	140,955	
利息收入	4,202	2,782	
八、机关事业单位养老保险基金收入		121,665	
其中：征缴收入		121,497	
财政补贴收入			
利息收入		144	

表11

2018年河源市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年执行数	增长%
社会保险基金总支出合计	517,300	682,810	32.0
其中：社会保险待遇支出	478,774	659,829	37.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	172,819	171,607	-0.7
其中：基本养老金待遇支出	161,015	169,533	5.3
二、失业保险基金支出	4,581	4,498	-1.8
其中：失业保险金支出	4,374	3,061	-30.0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	89,705	101,003	12.6
其中：基本医疗保险待遇支出	87,015	100,065	15.0
四、工伤保险基金支出	3,719	5,423	45.8
其中：工伤保险待遇支出	3,510	5,116	45.8
五、生育保险基金支出	13,150	9,222	-29.9
其中：生育保险待遇支出	13,150	9,222	-29.9
六、城乡居民社会养老保险基金支出	59,800	90,044	50.6
其中：基本养老金支出	59,741	90,037	50.7
七、居民基本医疗保险基金支出	173,526	213,829	23.2
其中：基本医疗保险待遇支出	149,969	195,695	30.5
八、机关事业单位养老保险基金支出		87,184	
其中：机关事业单位养老保险待遇支出		87,100	

表12

2018年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2017年完成数				2018年预算数				2018年执行数			
	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中： 市直	市江 东 新 区	市高 新 区	小计	其中： 市直	江 东 新 区	市高 新 区
一、一般公共预算收入	258,865	194,377	14,044	50,444	280,409	209,888	16,010	54,511	282,974	209,900	22,825	50,249
(一) 税收收入	172,825	110,951	11,526	50,348	219,280	151,120	14,010	54,150	196,110	127,241	18,665	50,204
增值税	46,541	32,915	1,599	12,027	59,500	42,000	1,500	16,000	51,486	35,350	2,749	13,387
营业税									162	113	-	49
企业所得税	14,118	9,478	627	4,013	17,200	12,000	200	5,000	15,343	10,532	976	3,835
个人所得税	5,644	4,547	463	634	7,420	6,220	400	800	6,254	4,982	467	805
资源税	331	254	77		380	300	80		274	237	37	
城市维护建设税	15,185	11,214	356	3,615	13,450	13,000	450		16,600	12,035	765	3,800
房产税	8,874	6,562	14	2,298	14,025	9,000	25	5,000	12,534	7,792	62	4,680
印花税	3,568	2,368	160	1,040	6,130	3,000	130	3,000	3,715	2,345	390	980
城镇土地使用税	14,621	9,569	151	4,901	10,250	8,500	250	1,500	37,535	19,205	5,392	12,938
土地增值税	10,232	8,856	1,112	264	21,800	10,300	2,500	9,000	14,044	11,151	2,184	709
车船税	3,914	3,910	1	3	4,306	4,300	6		3,673	3,633	-	40
耕地占用税	24,906	1,072	3,479	20,355	12,029	2,000	2,969	7,060	14,102	2,829	2,800	8,473
契税	24,891	20,206	3,487	1,198	49,290	40,000	5,500	3,790	20,330	16,990	2,843	497
环境保护税					500	500			58	47	-	11
其他税收收入					3,000			3,000		-	-	
(二) 非税收入	86,040	83,426	2,518	96	61,129	58,768	2,000	361	86,864	82,659	4,160	45

专项收入	10,429	10,184	245		7,506	7,506			12,330	11,743	587	
行政事业性收费收入	16,878	16,863	15		16,719	14,399	2,000	320	17,434	17,420	14	
罚没收入	14,059	14,012	46	1	7,617	7,616		1	10,287	10,195	89	3
国有资本经营收入	11,960	11,960							11,000	11,000	-	
国有资源（资产）有偿使用收入	7,528	7,415	37	76	24,549	24,509		40	15,260	13,550	1,668	42
捐赠收入	136				2,000	2,000			1,189	1,136	53	
政府住房基金收入	2,276			19	1,458	1,458			2,376	2,376	-	
其他收入	22,774	22,992	2,175		1,280	1,280			16,988	15,239	1,749	
二、转移性收入	383,638	357,041	48,960	24,645	192,953	177,958	38,834		522,798	470,793	42,635	9,370
（一）上级补助收入	380,215	349,628	48,960	24,645	182,955	167,960	38,834	-	485,978	433,973	42,635	9,370
返还性收入	34,944	34,944			34,944	34,944			34,944	34,944		
一般性转移支付收入	174,698	167,799	6,864	35	71,961	71,961	23,839		211,230	183,590	27,640	
专项转移支付收入	170,573	146,885	42,096	24,610	76,050	61,055	14,995		239,804	215,439	14,995	9,370
（二）下级上解收入	3,423	7,413			9,998	9,998			36,820	36,820		
三、调入资金	49,853	35,765	14,088		65,212	44,167	21,045		63,793	49,167	14,626	
动用预算稳定调节基金					4,800	4,800			4,800	4,800		
政府性基金预算调入资金					59,393	38,348	21,045		57,974	43,348	14,626	
国有资本经营预算调入资金					1,019	1,019			1,019	1,019		
四、上年结余结转收入	90,702	67,182	5,144	18,376	120,336	91,000		29,336	64,169	19,345	15,135	29,689
五、地方政府债券收入（新增债券收入）	93,933	88,933	5,000		20,000	20,000			178,251	167,791	8,500	1,960
六、调入预算稳定调节基金	10,772	10,772										
收入总计	887,763	754,070	87,236	93,465	678,910	543,013	75,889	83,847	1,111,985	916,996	103,721	91,268

表13

2018年市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2017年完成数				2018年预算数				2018年执行数			
	小计	其中： 市直	江 东 新 区	高 新 区	小计	其中： 市直	江 东 新 区	高 新 区	小计	其中： 市直	江 东 新 区	高 新 区
一、一般公共预算支出	573,345	441,458	71,234	60,653	636,944	477,211	75,886	83,847	710,623	542,182	87,812	80,629
1. 一般公共服务支出	79,063	64,877	9,096	5,090	112,120	73,693	17,741	20,686	109,260	79,049	11,056	19,155
2. 国防支出	1,239	1,239			1,462	1,462			487	487	-	-
3. 公共安全支出	64,426	63,901	120	405	47,629	44,197	2,165	1,267	63,447	61,876	695	876
4. 教育支出	101,874	79,653	22,136	85	74,634	54,077	20,482	75	127,280	97,686	29,513	81
5. 科学技术支出	10,533	4,070	5	6,458	31,558	25,883	105	5,570	34,027	19,638	304	14,085
6. 文化体育与传媒支出	9,887	8,032	1,855		10,748	10,031	717		12,221	10,182	2,039	-
7. 社会保障和就业支出	43,871	35,558	8,197	116	89,670	76,468	12,552	650	42,105	34,129	7,595	381
8. 医疗卫生与计划生育支出	37,369	28,588	8,781		30,384	19,453	10,931		37,109	27,418	9,691	-
9. 节能环保支出	8,473	8,176	110	187	18,135	14,620	925	2,590	5,648	3,799	386	1,463
10. 城乡社区支出	88,591	39,281	6,467	42,843	50,354	8,915	975	40,464	124,088	83,783	7,302	33,003
11. 农林水支出	26,282	19,045	7,237		30,760	25,890	4,870		38,002	27,387	10,615	-
12. 交通运输支出	51,250	50,886	364		23,980	23,166	814		51,036	49,751	1,285	-
13. 资源勘探信息等支出	11,745	3,142	4,596	4,007	31,362	19,777	135	11,450	15,331	4,012	109	11,210
14. 商业服务业等支出	2,686	1,415	41	1,230	3,154	2,991	65	98	1,700	1,335	10	355
15. 金融支出	290	290			281	276	5		286	282	4	-
16. 国土海洋气象等支出	3,652	3,289	354	9	6,289	5,596	499	194	7,249	6,746	483	20

17. 住房保障支出	13,368	12,270	995	103	35,740	33,197	2,405	138	12,174	6,783	5,391	-
18. 粮油物资储备支出	1,975	1,975			377	377			2,202	2,202	-	-
19. 预备费					5,165	4,000	500	665	-			
20. 其他支出	3,064	2,913	31	120	13,014	13,014			7,463	6,129	1,334	-
21. 债务付息支出	13,707	12,858	849		20,075	20,075			19,751	19,751	-	-
22. 债务发行费用支出					53	53			-243	-243	-	-
二、上解上级支出	152,565	152,565	867	3,123	19,637	19,637			154,261	150,103		4,158
三、补助下级支出	56,656	99,674			22,324	46,163			102,254	102,254		
四、调出资金	-				-				-			
五、债务还本转贷支出	36,228	36,228							112,251	109,291	1,000	1,960
六、补充预算稳定调节基金	4,800	4,800										
七、年终结余结转	64,169	19,345	15,135	29,689	5	2	3		32,596	13,166	14,909	4,521
支出总计	887,763	754,070	87,236	93,465	678,910	543,013	75,889	83,847	1,111,985	916,996	103,721	91,268

表14

2018年市本级八项支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2017年完成数	2018年执行数	比上年同%
一、一般公共服务支出	79,063	109,260	38.2
二、公共安全支出	64,426	63,447	-1.5
三、教育支出	101,874	127,280	24.9
四、科学技术支出	10,533	34,027	223.1
五、社会保障和就业支出	43,871	42,105	-4.0
六、医疗卫生和计划生育支出	37,369	37,109	-0.7
七、节能环保支出	8,473	5,648	-33.3
八、城乡社区支出	88,591	124,088	40.1
总计	434,200	542,964	25.0

表15

2018年市本级政府性基金收入表

单位：万元

项 目	2018年预算数				2018年执行数			
	市本级小计	市直	江东新区	市高新区	市本级小计	市直	江东新区	市高新区
一、当年本级收入合计	335,768	124,328	140,940	70,500	235,880	145,525	61,155	29,200
（一）国有土地使用权出让收入	307,218	99,778	137,440	70,000	202,256	118,910	56,442	26,904
土地出让价款收入	306,653	99,213	137,440	70,000	194,981	111,597	58,115	25,269
补缴的土地价款	565	565			12,287	11,498	789	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					-10,198	-4,185	-2,462	-3,551
其他土地出让收入					5,186			5,186
（二）彩票公益金收入	3,550	3,550	-	-	4,206	4,127	79	-
福利彩票公益金收入	2,350	2,350			2,545	2,466	79	
体育彩票公益金收入	1,200	1,200			1,661	1,661		
（三）城市基础设施配套费收入	19,000	15,000	3,500	500	22,153	15,223	4,634	2,296
（四）污水处理费	6,000	6,000			7,265	7,265		
（五）彩票发行费收入								
（六）其他政府性基金收入					-			

二、上级补助收入	6,525	1,998	4,527		23,873	2,880	20,989	4
三、待偿债置换专项债券上年结余								
四、上年结余结转	62,594	61,200		1,394	129,478	103,275	4,809	21,394
五、调入资金								
六、债务(转贷)收入					144,000	99,000	25,000	20,000
七、下级上解收入	635	635			635	635		
收入总计	405,522	188,161	145,467	71,894	533,866	351,315	111,953	70,598

表16

2018年市本级政府性基金支出表

单位：万元

支出功能科目名称	2018年预算数				2018年执行数			
	市本级小计	其中：市直	江东新区	高新区	市本级小计	其中：市直	江东新区	高新区
一、当年本级支出合计	313,779	117,534	124,351	71,894	363,372	226,122	83,396	53,854
（一）文化体育与传媒支出	11	11			5	5		
资助国产影片放映	11	11			5	5		
（二）社会保障和就业支出					128	19	109	-
大中型水库移民后期扶持基金支出					111	19	92	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					17		17	
（三）城乡社区支出	307,101	110,856	124,351	71,894	344,990	208,006	83,130	53,854
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	283,464	91,154	120,916	71,394	326,501	191,504	81,143	53,854
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	18,935	15,000	3,435	500	15,118	13,131	1,987	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4,702	4,702	-	-	3,365	3,365		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					6	6		
（四）农林水支出					50	-	50	-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					50		50	
（五）交通运输支出					64	64	-	-
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					64	64		

(六) 商业服务业等支出	500	500	-	-	500	500		
旅游发展基金支出	500	500						
地方旅游开发项目补助	500	500			500	500		
(七) 其他支出	6,167	6,167	-	-	4,480	4,373	107	-
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	1,200			253	253		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	837	837	-	-	845	845		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,130	4,130	-	-	3,382	3,275	107	
(八) 债务付息支出					13,317	13,317		
(九) 债务发行费用支出					-162	-162		
二、上解上级支出					7,420	7,420		
三、补助下级支出	16,939	16,939			42,626	42,626		
四、调出资金	59,393	38,348	21,045		57,974	43,348	14,626	-
五、债务还本支出	14,712	14,712			-			
六、待偿债置换专项债券结余					-			
七、年终结余结转	699	628	71		62,474	31,799	13,931	16,744
支出总计	405,522	188,161	145,467	71,894	533,866	351,315	111,953	70,598

表17

2018年河源市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
收 入	2017年 执行数	2018年 执行数	增长%	支 出	2017年 执行数	2018年 执行数	增长%
一、利润收入	34	104	205.9	一、国有资本经营预算支出	1,107	3,456	212.2
二、股利、股息收入	1,832	3,380	84.5	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,107	932	-15.8
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入		1,337	
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营收入	2,332	1,439	-38.3	4. 其他国有资本经营预算支出		1,187	
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出	3,091	1,467	-52.5
				1. 国有资本经营预算转移支付		200	
				2. 调出资金	3,091	1,267	-59.0
本年收入合计	4,198	4,923	17.3	本年支出合计	4,198	4,923	17.3
上年结余				结转下年			
其中：净结余				其中：净结余			
项目结转				项目结转			
收入总计	4,198	4,923	17.3	支出总计	4,198	4,923	17.3

表18

2019年全市一般公共预算收入表（代编）

单位：万元

项目	2019年代编预算数	2018年执行数	增长%
一、一般公共预算收入	815,700	769,518	6.0
（一）税收收入	574,540	524,694	9.5
增值税	159,300	143,194	
营业税		432	
企业所得税	42,000	39,518	
个人所得税	18,500	16,178	
资源税	5,800	5,287	
城市维护建设税	42,000	39,121	
房产税	31,000	28,901	
印花税	12,000	10,275	
城镇土地使用税	95,000	85,731	
土地增值税	43,200	40,612	
车船税	9,500	8,505	
耕地占用税	53,440	52,805	
契税	62,000	53,624	
环境保护税	800	511	
其他税收收入		-	
（二）非税收入	241,160	244,824	-1.5
专项收入	35,000	34,272	
行政事业性收费收入	65,000	71,099	
罚没收入	23,000	21,976	
国有资本经营收入	22,000	21,720	

国有资源（资产）有偿使用收入	30,000	29,363	
捐赠收入	15,000	14,983	
政府住房基金收入	5,000	4,702	
其他收入	46,160	46,709	
二、转移性收入	2,315,528	2,543,961	
（一）上级补助收入	2,031,377	2,342,416	
返还性收入	94,377	94,377	
一般性转移支付收入	1,102,000	1,373,237	
专项转移支付收入	835,000	874,802	
（二）调入资金	284,151	201,545	
三、地方政府债券收入（含新增债券收入）	250,000	305,425	
四、调入预算稳定调节基金		10,898	
五、上年结余结转收入	182,735	187,106	
收入总计	3,563,963	3,816,908	

表19

2019年全市一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

项目	2019年代编预算数	2018年执行数	代编预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算支出	3,496,930	3,349,373	104.4
一般公共预算支出	441,000	429,917	
国防支出	900	858	
公共安全支出	165,000	151,332	
教育支出	720,000	664,558	
科学技术支出	82,000	75,356	
文化旅游体育与传媒支出	55,000	50,894	
社会保障和就业支出	465,000	450,598	
卫生健康支出	421,000	389,415	
节能环保支出	92,000	86,792	
城乡社区支出	422,910	503,058	
农林水支出	322,000	301,800	
交通运输支出	76,000	74,404	
资源勘探信息等支出	26,000	25,470	
商业服务业等支出	8,000	6,541	
金融支出	620	512	
自然资源海洋气象等支出	35,000	34,353	
住房保障支出	42,000	39,472	
粮油物资储备支出	12,000	10,852	
灾害防治及应急管理支出	34,000		
预备费	13,500	-	
其他支出(类)	18,000	16,042	
债务付息支出	45,000	37,253	
债务发行费用支出		-104	
二、转移性支出	42,000	233,943	
上解上级支出	42,000	233,943	
调出资金			
三、债务还本支出	25,000	233,369	
四、年终结余结转	33	223	
支出总计	3,563,963	3,816,908	

表20

2019年全市政府性基金预算收入表（代编）

单位：万元

收入项目	2019年代编预算数	2018年代编预算数
一、国有土地使用权出让收入	1,215,270	622,000
土地出让价款收入	1,220,000	580,000
补缴的土地价款	38,000	28,000
缴纳新增建设用地有偿使用费	-70,730	
其他土地出让收入	28,000	14,000
二、彩票公益金收入	6,523	4,000
福利彩票公益金收入	4,000	2,700
体育彩票公益金收入	2,523	1,300
三、城市基础设施配套费收入	42,000	25,800
四、其他政府性基金收入	8,650	
五、污水处理费	7,039	7,000
六、彩票发行费收入	1,250	662
福利彩票发行费收入	1,250	662
当年本级收入合计	1,280,732	659,462

表21

2019年全市政府性基金预算支出表（代编）

单位：万元

支出项目	2019年代编 预算数	2018年代编 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	131	524
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	90	11
旅游发展基金支出	41	513
二、社会保障和就业支出	23,093	5,650
大中型水库移民后期扶持基金支出	22,712	1,850
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	381	3,800
三、城乡社区支出	1,046,788	490,000
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	992,568	461,500
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	186	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,071	2,000
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	43,121	20,500
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7,842	6,000
四、农林水支出	896	280
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	896	280
五、资源勘探电力信息等事务	1,699	1,250
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,699	1,250
六、其他支出	55,788	12,300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,150	5,500
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,250	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21,388	6,800
七、债务付息支出	27,586	3,400
地方政府专项债务付息支出	27,586	3,400
当年本级支出合计	1,155,981	513,404

表22

2019年全市政府性基金预算转移支付预算表（代编）

单位：万元

收入项目	2019年代编预算数	2018年代编预算数	支出项目	2019年代编预算数	2018年代编预算数
当年本级收入合计	1,280,732	659,462	当年本级支出合计	1,155,981	513,404
转移性收入	34,500	23,753	转移性支出	2,500	2,435
政府性基金转移收入	34,500	23,753	政府性基金转移支付		
政府性基金补助收入	34,500	23,118	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入		635	政府性基金上解支出	2,500	2,435
债券转贷收入		10,000	债务还本付息支出	4,500	14,712
上年结余结转收入	126,101	96,246	调出资金	278,349	196,890
调入资金			上年结余结转支出		61,200
省提前告知专项收入			年终结余	3	820
收入总计	1,441,333	789,461	支出总计	1,441,333	789,461

表23

2019年河源市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
收 入	2018年 执行数	2019年		支 出	2018年 执行数	2019年	
		预算数	增长%			预算数	增长%
一、利润收入	305	3,421	1,021.5	一、国有资本经营预算支出	4,436	3,936	-11.3
二、股利、股息收入	4,167	4,858	16.6	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	957	303	-68.3
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入	1,337	1,000	-25.2
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴		200	
五、其他国有资本经营收入	2,859	1,460	-48.9	4. 其他国有资本经营预算支出	2,142	2,433	13.6
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出	2,895	5,802	100.4
				1. 国有资本经营预算转移支付	200		
				2. 调出资金	2,695	5,802	115.3
本年收入合计	7,331	9,738	32.8	本年支出合计	7,331	9,738	32.8
上年结余				结转下年			
其中：净结余				其中：净结余			
项目结转				项目结转			
收入总计	7,331	9,738	32.8	支出总计	7,331	9,738	32.8

表24

2019年河源市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、社会保险基金总收入合计	802,869	1,235,645	153.9
其中：征缴收入	530,624	895,567	168.8
财政补贴收入	235,382	294,543	125.1
利息收入	30,656	13,823	45.1
二、社会保险基金总支出合计	682,810	1,188,954	174.1
其中：社会保险待遇支出	578,829	1,146,150	198.0
三、社会保险基金本年收支结余	120,060	46,691	38.9
四、社会保险基金年末滚存结余	894,961	941,653	105.2

表25

2019年市直一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年预算数
一、一般公共预算收入	222,494	209,888
（一）税收收入	139,329	151,120
（二）非税收入	83,165	58,768
二、上级补助收入	249,516	167,960
（一）返还性收入	34,944	34,944
增值税和消费税税收返还收入	1,670	1,670
所得税基数返还收入	769	769
2016年“营改增”增值税返还基数	13,708	13,708
成品油价格和税费改革税收返还收入	9,911	9,911
其他税收返还收入	8,886	8,886
（二）一般性转移支付收入	117,560	71,961
均衡性转移支付收入	19,662	19,366
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,848	2,948
固定数额转移支付补助收入	36,200	34,640
结算补助收入	523	383
企业事业单位划转补助收入	5,460	2,984
教育共同事财政事权转移支付收入	9,063	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,817	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	9,629	
住房保障共同财政事权转移支付收入	33	
其他一般性转移支付收入	6,325	11,640
（三）省提前下达专项资金	97,012	61,055
一般性转移支付（专项领域）		6,794
专项转移支付	97,012	54,261

三、下级上解收入	13,690	9,998
（一）体制上解收入	867	1,018
（二）源城区上解江东新区体制款	1,410	1,410
（三）紫金县上解江东新区体制款	6,429	6,429
（四）市高新区人员工资	1,117	624
（五）源城一次性专项上解2016、2017两年的工商经费基数	367	367
（六）其它专项上解收入	3,500	150
四、调入资金	114,380	44,167
调入预算稳定调节基金	4,200	4,800
政府性基金预算	108,501	38,348
国有资本经营预算调入	1,679	1,019
五、上年结余结转资金	88,731	91,000
六、转贷地方政府债券收入		20,000
七、调入预算稳定调节基金		
收入总计	688,811	543,013

表26

2019年市直一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年预算数
一、本级支出	402,917	355,028
（一）人员支出	174,635	151,010
其中：预留人员相关支出	35,117	8,000
（二）公用经费支出	22,121	23,699
（三）部门运转类项目支出	84,254	88,472
（四）民生配套类项目支出	76,795	60,682
（五）发展服务类项目支出	31,134	31,164
（六）其他项目支出	13,978	
二、补助下级支出	46,326	46,163
补助江东新区支出	23,839	23,839
补助高新区支出		
补助源城区支出	4,000	4,000
市专项补助县区支出	18,487	18,324
三、上解上级支出	19,897	19,637
原体制上解支出	2,648	2,648
专项上解（含临时救助、法院、检察院）	8,989	8,989
出口退税上解	5,260	5,000
其他上解支出	3,000	3,000
四、省提前告知专项及上年专项结转	194,254	102,055
五、还本付息支出	25,412	20,128
六、年终结余结转	5	2
支出总计	688,811	543,013

表27

2019年市直一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2019年预算数	2018年预算数	增减额	增长(%)
合计	4,578	4,666	-88	-1.9
1、因公出国(境)费用	257	261	-4	-1.5
2、公务接待费	1,342	1,358	-16	-1.2
3、公务用车费	2,979	3,047	-68	-2.2
其中：(1)公务用车运行维护费	2,979	3,013	-34	-1.1
(2)公务用车购置		34	-34	-100.0

表28

2019年市直政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年预算数
一、国有土地使用权出让收入	302,000	99,778
土地出让价款收入	300,000	99,213
补缴的土地价款	2,000	565
二、城市基础设施配套费收入	15,000	15,000
三、污水处理费	6,389	6,000
四、彩票公益金收入	5,600	3,550
福利彩票公益金收入	3,900	2,350
体育彩票公益金收入	1,700	1,200
本级基金预算收入合计	328,989	124,328

表29

2019年市直政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能科目名称	2019年 预算数	2018年 预算数
一、文化体育与传媒支出	19	11
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	19	11
资助国产影片放映	19	11
二、社会保障和就业支出	21,288	
大中型水库移民后期扶持基金支出	21,288	
移民补助	11,174	
基础设施建设和经济发展	10,115	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
三、城乡社区支出	164,958	110,856
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	145,380	91,154
土地开发支出		2,150
城市建设支出	21,667	890
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123,713	88,114
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出		
新增建设用地土地有偿使用费及应对专项债务收入安排支出		
其他新增建设用地土地有偿使用费及应对专项债务收入安排支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15,000	15,000
城市公共设施	3,730	5,769
城市环境卫生	11,270	9,231
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4,578	4,702
污水处理设施建设和运营	1,840	2,304
代征手续费	300	200
其他污水处理费安排的支出	2,438	2,198

四、商业服务业等支出		500
旅游发展基金支出		500
其他旅游发展基金支出		500
五、其他支出	8,077	6,167
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	1,200
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,058	837
福利彩票销售机构的业务费支出	502	470
体育彩票销售机构的业务费支出	556	367
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,819	4,130
用于社会福利的彩票公益金支出	2,241	1,850
用于体育事业的彩票公益金支出	2,062	1,371
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,179	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	337	909
本级基金预算支出合计	194,342	117,534

表30

2019年市直政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年预算数	支出功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数
一、本级收入合计	328,989	124,328	一、本级支出合计	194,342	117,534
二、转移性收入	23,726	2,633	二、转移性支出	35,899	16,939
政府性基金补助收入	23,726	1,998	政府性基金转移支付	35,899	16,939
政府性基金上解收入		635	政府性基金补助支出	35,899	16,939
三、债券转贷收入			政府性基金上解支出		
四、上年结余结转收入	2,101	61,200	三、调出资金	108,501	38,348
五、调入资金			四、债务付息支出	15,953	14,569
			地方政府专项债务付息支出	15,953	14,569
			国有土地使用权出让金债务付息支出	12,024	13,989
			土地储备专项债券付息支出	2,445	580
			棚户区改造专项债券付息支出	1,484	
			五、债务发行费用支出	121	143
			地方政府专项债务发行费用支出	121	143
			国有土地使用权出让金债务发行费用支出	80	143
			棚户区改造专项债券发行费用支出	40	
			六、年终结余结转	0	628
收入总计	354,816	188,161	支出合计	354,816	188,161

表31

市委、市政府决定事项及上级要求市配套项目 2019年资金计划安排表

单位：万元

功能科目	专项资金名称	本年预算数		
		小计	一般公共预算	政府性基金
	合计	505,347	285,339	220,009
	一、发展服务类项目	67,246	39,474	27,772
2011308	产业发展引导资金	3,000	3,000	
2011399	粤财河源产业投资基金（暂定名）	5,000	5,000	
2110302	东江流域水环境综合整治-源城区清理保洁常态化	50	50	
2111001	节能专项资金	100	100	
2121499	东源县库区六镇生活污水处理设施运行维护费	65		65
2121499	其他污水防治	700		700
2149901	公共交通发展专项资金	500	500	
2220115	粮食风险基金	2,050	2,050	
2220115	粮食维修金	2	2	
2240106	市级安全生产专项资金	420	420	
2121301	市区燃气、供水管理项目	100		100
2130505	老区发展专项资金	50	50	
2160299	开展综合改革推动惠农服务工程和“新网工程”建设专项资金	300	300	
2040299	河源市社戒8.31工程建设费用	264	264	
2040299	分局下属派出所维修经费	80	80	
2120899	红火蚁、白蚁防治	24		24
2200199	市区城镇基准地价标定地价评估经费	25	25	
2110399	河源市医疗废物处理中心运营补贴资金	20	20	
2121402	污水处理费代征手续费	300		300
2149999	全市乡镇渡口渡船安全管理经费	73	73	

2149999	紫金县农村公路升级补助资金	200	200	
2011399	2019年市级工业企业技改创新专项资金（其中：企业技改事后奖补1200万元）	1,500	1,500	
2011399	电网建设配套资金	300	300	
2011399	河源市市级民营及中小企业发展专项资金	300	300	
2011399	市电机能效提升配套补贴资金	64	64	
2011399	市级食盐储备费用	48	48	
2011399	中国国际中小企业博览会	10	10	
2011499	知识产权专项	350	350	
2060499	创新驱动发展专项资金（含院士工作站建设资金）	3,900	3,900	
2060499	广东省科学院河源研究院建设	600	600	
2120803	儿童公园水上乐园水费	15		15
2120803	儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用	201		201
2120803	公园二期（中山铜像以西至图书馆）综合管理费	202		202
2120803	公园一期及公德林一期综合管理费	184		184
2120803	客家文化公园公德林三期综合管理费用	81		81
2120803	客家文化公园三期综合管理费用	254		254
2130234	2019年防火护林员及专业扑火队伍人员专项补助经费	600	600	
2130234	2019年林火远程视监控系统项目铁塔与网络费用	103	103	
2130299	2019年市属国有林场改革补助资金	20	20	
2070199	市旅游发展专项资金	980	980	
2296002	年彩票公益金	3,646		3,646
2012399	少数民族发展专项资金	150	150	
2130114	农产品展示博览会	50	50	
2130199	“三品一标”专项资金	434	434	
2130199	河源市举办第二届农民丰收节专项资金	100	100	
2030603	人防知识教育场馆	271	271	
2011308	招商推介经贸经费	800	800	
2011399	“一带一路”经费	200	200	
2011399	促进投保出口信用保险及出口退税质押贷款贴息	50	50	
2011399	电子商务发展专项资金	300	300	
2011399	稳外贸专项经费	200	200	

2040607	智慧法援零距离服务平台运营维护专项经费	10	10	
2296003	备战广东第十六届运动训练经费	100		100
2296003	参加2019年广东省青年锦标赛出队经费	45		45
2296003	参加广东运动第十五届运动会奖金	100		100
2296003	河源市第四届领导干部男子篮球联赛	19		19
2296003	举办河源市少年锦标赛经费	8		8
2296003	体育事业的彩票公益金支出—其他支出（含补助曹恩友同志意外死亡资金50万元及市直机关部分赛事约76万元）	150		150
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出—竞技体育	237		237
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出—开展科学健身指导与宣传推广	140		140
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出—群众体育活动	490		490
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出—体育产业	30		30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出—体育组织队伍建设	127		127
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出—完善体育场馆及设施设备器材	255		255
2013804	电梯监督抽查专项工作经费	60	60	
2013804	工业产品(包括食品相关产品)质量监督抽查及风险预警和评测专项工作经费	60	60	
2013811	河源市实施标准化战略专项资金	30	30	
2013899	河源市政府质量奖专项资金	90	90	
2050299	源城区新（扩·）建中小学校市级补助资金	7,000	7,000	
2050999	学校维修维护专项资金	200	200	
2070107	文化事业建设费支出	50	50	
2070605	《河源文学》杂志办刊经费(市作协)	10	10	
2079999	文化产业发展专项资金	50	50	
2079999	文化事业建设费支出	100	100	
2079999	文艺精品创作专项资金	100	100	
2240599	防震减灾专项资金	50	50	
2011008	“人才工程”专项资金（含人才驿站建设运转经费、高级卫生人才津贴400万元）	3,500	3,500	
2019999	县区、市直单位目标管理责任制考核奖励金（含各县区工业园区奖及各项工作考核奖）	1,500	1,500	

2019999	县域经济发展引导资金	1,000	1,000	
2019999	政府购买服务专项经费	1,000	1,000	
2019999	政府信息化建设专项资金	1,000	1,000	
2019999	资产信息建设工作经费（含资产评估、车辆评价、经营性资产租赁管理费、委托挂牌拍卖交易服务费）	200	200	
2120803	城市建设支出（城市建设项目资本金）	20,000		20,000
2120899	市场培育经费	300		300
	二、还本付息类项目	41,486	25,412	16,074
2320411	河源市河流治理水利建设项目市级贷款资金（缴交利息）	2,161		2,161
2320411	河源市河流治理水利建设项目专项基金（缴交利息）	1,390		1,390
2320301	2019年政府债券付息-一般债券	25,360	25,360	
2320411	2019年政府债券付息-专项债券	8,473		8,473
2320431	2019年政府债券付息-土地储备专项债券	2,445		2,445
2320433	2019年棚户区债券付息	1,484		1,484
23303	2019年政府债券（一般债券）还本付息手续费	2	2	
23303	2019年政府债券发行费用（一般债券）	50	50	
2330411	2019年政府债券发行费用（专项债券）	80		80
2330433	2019年政府债券发行费用（专项债券）	40		40
	三、基建类项目	2,774		2,774
2120899	赣深铁路河源段增加的征地拆迁资金	2,774		2,774
	四、民生配套类项目	131,652	86,399	45,254
2130599	市直帮扶村引导资金	1,260	1,260	
2012999	全市适龄妇女“两癌”免费筛查工作	30	30	
2040299	河源市青少年毒品预防教育6.27工程建设经费	100	100	
2200106	高标准农田建设市级补助资金	15	15	
2200106	河源市基本农田保护补贴	162	162	
2050199	“三名”工程专项经费	90	90	
2050199	创现教育信息化建设奖补资金	5,000	5,000	
2050199	高考奖励经费	300	300	
2050199	河职院五年一贯制大专委培费（2017-2018年）	30	30	
2050199	教师学历提升	200	200	
2050199	教育宣传经费	72	72	

2050199	慰问高三教师专项支出	26	26	
2050201	普惠性民办幼儿园市级补助资金	500	500	
2050999	首席教师津贴	120	120	
2082002	流浪未成年人救助保护中心	30	30	
2080106	创业担保贷款贴息	100	100	
2130299	2019年创建国家森林公园城市项目资金（含宣传经费）	500	500	
2130299	2019年度政策性森林保险保费市级财政补贴资金	277	277	
2080208	社区建设配套经费(切块资金)	138	138	
2080208	社区居委会配套经费	912	912	
2080299	殡葬管理经费(切块资金)	440	440	
2080899	城乡医疗保险费资金（切块资金）	130	130	
2080899	抚恤补助标准资金(切块资金)	1,643	1,643	
2080899	义务兵家庭优待金	143	143	
2080899	优抚对象乘坐城市公交车资金	20	20	
2080999	补助源城区代市直安置该经费(切块资金)	30	30	
2081099	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障经费（切块资金）	80	80	
2081099	适度普惠型儿童基本生活保障经费	30	30	
2081099	市福利院定额补助资金	35	35	
2081901	城乡居民低保经费(切块资金)	2,100	2,100	
2082804	双拥专项经费(切块资金)	150	150	
2296002	80周岁高龄老人津贴及老年人意外伤害综合保险（切块资金）	171		171
2296002	居家养老服务经费(切块资金)	83		83
2130199	“菜篮子”工程专项资金	100	100	
2130199	村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金（配套）	350	350	
2130199	口蹄疫禽流感等防控经费	130	130	
2130199	市级农村集体产权制度改革专项资金	50	50	
2130199	畜禽无害化处理专项资金	20	20	
2130199	政策性农业保险	1,200	1,200	
2011099	大学生工作生活补贴	79	79	
2011099	企业军转干部生活困难补助金	585	585	
2011099	三支一扶大学生社保缴费	167	167	

2011099	驻军干部家属生活补助费	293	293	
2082602	城乡居民基本养老保险 基础养老金和缴费补助（社保基金切块预算）	3,000	3,000	
2101202	城乡居民医疗保险（社保基金切块预算）	2,000	2,000	
2101299	困难企业退休人员参加 医疗保险（社保基金切块预算）	200	200	
2130335	村级水管员工资市级补助资金	513	513	
2130335	村镇供水工程水质监测经费	54	54	
2100301	源城区社区卫生服务机构运行经费	125	125	
2100302	山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	240	240	
2100399	基层医疗卫生机构事业费	840	840	
2100403	出生缺陷防控项目	473	473	
2100403	精准扶贫村妇女两癌筛查项目	160	160	
2100403	免费婚前医学检查项目	100	100	
2100403	免费孕前优生健康检查项目	25	25	
2100408	基本公共卫生服务项目经费	1,500	1,500	
2100499	严重精神障碍患者保障监护补助项目	750	750	
2100499	严重精神障碍患者服药经费	200	200	
2100717	计划生育技术服务经费	200	200	
2100717	计划生育特别扶助资金（死亡伤残）	32	32	
2100799	计划生育手术并发症特别扶助资金	14	14	
2100799	农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	110	110	
2109901	农村接生员和赤脚医生生活困难补助	612	612	
2109901	全科医生培训项目	469	469	
2070199	河源市非物质文化遗产项目代表性传承人补助资金	11	11	
2070199	河源市农村电影公益放映场次市级配套资金	150	150	
2070199	三馆一站（博物馆、图书馆、文化馆、文化站）免费开放资金	65	65	
2070199	妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的经费	21	21	
2070199	乡镇（街道）文化站等级提升建设奖补资金	125	125	
2050305	国家高等励志奖、助学金（切块）	291	291	
2050305	建档立卡学生学费及生活费补助（切块）	67	67	
2050201	学前教育助学金	200	200	

2050204	高中国家助学金市级配套资金	234	234	
2050205	市级家庭经济困难大学新生资助专项资金	50	50	
2050299	非部门预算单位学校免费义务教育学杂费补助（河实）	1,100	1,100	
2050299	临聘教师	900	900	
2050299	源城区免费义务教育保障经费（城镇和农村）	2,400	2,400	
2050299	源城区农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金	50	50	
2050302	非部门预算单位中职学校免学费市级配套资金	242	242	
2050302	中职学校国家助学金市级配套资金	138	138	
2059999	建档立卡学生免学杂费和生活补助市级配套资金	100	100	
2070199	“多彩河源 欢乐广场”群众文艺活动经费	20	20	
2070299	修缮保护文物及文化遗产经费	200	200	
2130199	社会主义新农村	1,000	1,000	
2130899	巨灾保险保费市级配套	500	500	
2080504	企业处级干部生活医疗补助资金（切块）	350	350	
2080504	企业退休科级干部生活待遇	625	625	
2080599	市直机关养老金和职业年金（含合同制工人养老）	25,000	25,000	
2080801	国家机关工作人员和离退休人员抚恤金	500	500	
2100299	卫生专项经费（含全国卫生城市复检工作经费50万元、深河人民医院筹备资金、高新区人民医院运营补贴100万元）	4,800	4,800	
2100499	农村妇女“两癌”筛查经费	300	300	
2101399	医疗救助金	70	70	
2130599	离任村干部市级配套资金	300	300	
2120899	乡村振兴战略专项资金	45,000		45,000
2013299	河源市“两新”组织党建工作经费	441	441	
2013299	河源市村级组织运转经费（含贫困村筹资建厂房分红款2700万元）	15,722	15,722	
2013299	河源市推进乡村振兴战略工作队成员和省定贫困村第一书记工作补贴	1,174	1,174	
	五、其他项目	117,140	13,978	103,162
2299901	龙川县金叶发展公司经营补助资金	200	200	
2050303	还款支出--偿还财政垫付市解困办借款	140	140	

2130199	2019年度灯塔盆地国家农业示范区建设	500	500	
2110199	第二次全国污染源普查	31	31	
2080599	河源市属国有林场改制前退休人生活补贴项目资金	500	500	
2081199	残疾人“两项”补贴(切块资金)	904	904	
2130199	第二次全国农业源污染普查	16	16	
2130399	水利规费征收管理经费	150	150	
2210203	财政统发职工住房货币补贴	2,257	2,257	
2040699	司法救助资金	30	30	
2019999	各项捐赠支出	1,000	1,000	
2019999	其他不可预见支出	3,350	3,350	
2019999	行政办公楼修缮经费	500	500	
2120899	注入国有企业资本金	63,957		63,957
2139999	精准扶贫第一书记代言农产品推介经费	100	100	
227	预留预备费	4,000	4,000	
22902	应急资金	300	300	
2120899	第三次全国土地调查项目	505		505
2120899	前期经费	3,500		3,500
2120899	土地收益分成	30,000		30,000
2120899	西环路旅游大道南段PPP项目运营补贴	5,200		5,200
	六、公共运转类项目	78,380	74,523	3,857
2059999	提前使用市直新办学校编制人员工资	500	500	
2070605	河源乡情报定额补助经费	10	10	
2130199	2019年高标准农田建设工作经费	5	5	
2010799	社保费征收管理业务经费	4,210	4,210	
2101101	市直在职和离退休人员医疗保险费	7,300	7,300	
2010399	公共运转经费	2,169	2,169	
2010399	公务费	300	300	
2010399	会议费	1,000	1,000	
2010399	日常接待经费	450	450	
2010399	专项接待和对外交流经费	300	300	
2013399	创建全国文明城市工作经费	200	200	

2019901	国家赔偿经费	100	100	
2019999	春节慰问经费	200	200	
2019999	高新区4个中心人员工资	1,117	1,117	
2019999	绩效考核奖励金	24,000	24,000	
2019999	老促会工作经费	12	12	
2019999	社会购买委托中介机构评审费	1,000	1,000	
2019999	市关心下一代工作委员会工作经费	8	8	
2019999	特殊信访疑难专项资金	50	50	
2019999	预留2018年中央调资	5,000	5,000	
2050802	干部培训费（含消化欠账200万元）	1,200	1,200	
2010799	财税征收经费	19,200	19,200	
2019999	补发2016年政策性提前退休人员公务交通补贴（2019年部分）	17	17	
2019999	出国（境）经费	150	150	
2019999	副秘书长专项经费	80	80	
2019999	事业单位公务交通补贴经费	65	65	
2019999	增人增编预留经费	1,500	1,500	
2019999	政府采购支出	700	700	
2040299	公安两项津贴补贴补发部分	3,500	3,500	
2049901	春运工作经费	80	80	
2049901	执法单位服装款	100	100	
2120899	源城区负责的环卫等项目支出	3,857		3,857
	七、其他预算单位运转性项目支出小计（具体项目详见附件7）	66,669	45,553	21,116

表32

2019年市直财政专户收支表

单位：万元

项目	2019年 预算数	2018年 预算数	2018年 完成数	项目	2019年 预算数	2018年 预算数	2018年 完成数
一、本级财政专户收入	33,335	32,517	35,436	一、财政专户支出	33,180	32,009	32,147
(一) 行政事业性收费收入	25,069	22,675	25,765	(一) 教育支出	25,069	22,665	24,172
其中：学校收费收入	25,069	22,675	25,765	(二) 公益二类“收支两条线”支出	6,277	6,553	5,463
(二) 公益二类“收支两条线”收入	6,377	6,831	7,278	其中：市会议中心	244	210	190
其中：市会议中心	244	210	194	党校后勤服务中心	1,187	1,858	1,217
党校后勤服务中心	1,187	1,860	1,162	体育馆	160	140	140
体育馆	160	140	162	建设工程质量安全监测站	2,390	1,949	1,949
建设工程质量安全监测站	2,500	2,200	3,337	规划勘察测绘院	470	477	428
规划勘察测绘院	500	500	576	移民局及移民服务中心	1,200	1,200	958
移民服务中心	1,200	1,200	1,278	安全生产宣传教育培训中心	50	138	173
安全生产宣传教育培训中心		138	153	国土资源测绘院	258	263	221
国土资源测绘院	268	265	234	病媒控制中心	318	318	187
病媒控制中心	318	318	182	(三) 其他收入安排支出	1,834	2,791	2,512

(三) 其他收入	1,889	3,011	2,393	其中：疾控中心经营性收费	600	1,600	1,653
其中：疾控中心经营性收费	600	1,800	1,291	戒毒所	177		27
戒毒所	177		157	国土出让收入			
看守所	120	120	127	看守所	120	120	82
代建局	550	500	403	代建局	495	480	414
矿山救护队	442	421	415	矿山救护队	442	421	336
其他		170		其他		170	
二、上年结余结转收入	50		19,592	二、调出资金			1,068
				三、年终结余结转	205	508	21,813
合 计	33,385	32,517	55,028	合 计	33,385	32,517	55,028