

表1

河源市高新区2018年预算执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年预 计完成数	2018年 预算数	预算执行 占比%	项 目	2018年预 计完成数	2018年 预算数	预算执行 占比%
一、一般公共预算总收入	58,504	54,511	107	一、一般公共预算支出	80,629	83,847	96
（一）一般公共预算收入	50,249	54,511	92	201、一般公共服务	19,155	20,686	93
1、税收收入	50,204	54,150	93	203、国防			
（1）增值税	13,387	16,000	84	204、公共安全	876	1,267	69
（2）营业税	49			205、教育	81	75	108
（3）企业所得税	3,835	5,000	77	206、科学技术	14,085	5,570	253
（4）个人所得税	805	800	101	207、文化体育与传媒			
（5）城市维护建设税	3,800	5,000	76	208、社会保障和就业	381	650	59
（6）房产税	4,680	3,000	156	210、医疗卫生			
（7）印花税	980	1,500	65	211、节能环保	1,463	2,590	56
（8）城镇土地使用税	12,938	9,000	144	212、城乡社区事务	33,003	40,464	82
（9）土地增值税	709	7,060	10	213、农林水			
（10）车船税	40			214、交通运输			
（11）耕地占用税	8,473	3,790	224	215、资源勘探信息	11,210	11,450	98

(12) 契税	497	3,000	17	216、商业服务业	355	98	362
(13) 环境保护税	11			217、金融支出			
(14) 其他税收收入				220、国土海洋气象	20	194	10
2、非税收入	45	361	12	221、住房保障		138	0
(1) 专项收入				222、粮油物资储备			
(2) 行政性收费收入		320	0	227、预备费		665	0
(3) 罚没收入	3	1	300	229、其他支出			
(4) 国有资本经营收入							
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	42	40	105				
(6) 其他收入							
(二) 转移性收入	8,255						
1、下级上解收入							
2、上级补助收入	8,255						
(1) 税收返还补助							
(2) 财力性转移支付补助	0						
其中：一般性转移支付							
调资专项转移支付							
其他财力性转移支付补助							
(3) 专项补助	8,255						

二、基金预算收入	52,755	70,500	75	二、基金预算支出	54,964	71,894	76
（一）国有土地使用权出让金收入	26,904	70,000	38	（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	53,854	71,394	75
其中：土地出让价款收入	25,269	70,000	36	（二）城市基础设施配套费安排的支出	1,110	500	222
（二）城市基础设施配套费收入	2,296	500	459				
（三）上级补助收入	4						
（四）债务转贷收入	20,000						
（五）政府性基金调入资金	3,551			三、一般预算上解支出	3,912		
三、上年结转收入	51,083	30,730	166	四、预算结余	22,837	0	
（一）公共财政预算结转收入	29,689	29,336	101	（一）公共财政预算结余	3,652		
（二）基金预算结转收入	21,394	1,394	1,535	（二）基金预算结余	19,185		
合计	162,342	155,741	104	合计	162,342	155,741	104

表2

河源市高新区2019年预算收支计划简表

单位：万元

项目	2019年 预算数	2018年 预算数	同比 增减额	项目	2019年预算数			2018年预算数			同比增减额		
					小计	一般公 共预算	基金 预算	小计	一般公 共预算	基金 预算	小计	公共财 政预算	基金 预算
一、当年预算收入	255,014	125,011	130,003	一、行政运转经费	2,222	2,222		1,425	1,425		797	797	
(一) 一般公共预算收入	53,514	54,511	-997	(一) 人员经费	1,225	1,225		833	833		392	392	
1、财税收入	53,314		53,314	(二) 公用经费	997	997		592	592		405	405	
2、转移性收入	200		200	(三) 其他行政运 转经费							-		
(二) 基金预算收入	201,500	70,500	131,000										
二、上年结转收入	22,837	30,730	-7,893	二、各类专项支出	248,592	88,000	160,592	153,651	81,757	71,894	94,941	6,243	88,698
(一) 一般公共预算	3,652	29,336	-25,684	三、上解支出	4,827	4,827							-
(二) 基金预算	19,185	1,394	17,791	四、预备费	1,000	1,000		665	665		335	335	
三、调入资金	40,000		40,000	五、调出资金	40,000		40,000						
(一) 一般公共预算调入资金	40,000		40,000	六、年终结余	21,210	1,117	20,093				21,210	1,117	20,093
(二) 基金预算调入资金													
合计	317,851	155,741	162,110	合计	317,851	97,166	220,685	155,741	83,847	#####	117,283	8,492	108,791

表3

河源市高新区2019年一般公共预算收支计划简表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 预算数	2018年 预算数	同比 增减额	项 目	2019年 预算数	2018年 预算数	同比 增减额
一、一般公共预算收入	53,314	54,511	-1,197	一、一般公共预算支出	91,222	83,847	7,375
(一) 税收收入	53,264	54,150	-886	201一般公共服务	21,005	20,686	319
增值税	16,129	16,000	129	204、公共安全	1,044	1,267	-223
企业所得税	5,000	5,000		205、教育	4,055	75	3,980
个人所得税	850	800	50	206、科学技术	17,812	5,570	12,242
资源税				207、文化体育与传媒			
城市维护建设税	4,000	5,000	-1,000	208、社会保障和就业	593	650	-57
房产税	4,150	3,000	1,150	210、医疗卫生	1,500		1,500
印花稅	1,200	1,500	-300	211、节能环保	1,014	2,590	-1,576
城镇土地使用税	14,500	9,000	5,500	212、城乡社区	42,699	40,464	2,235
土地增值税	800	7,060	-6,260	213、农林水			
车船税	10		10	214、交通运输			
耕地占用税	5,815	3,790	2,025	215、资源勘探信息		11,450	-11,450
契税	800	3,000	-2,200	216、商业服务业		98	-98

环境保护税	10		10	217、金融			
其他税收收入				220、国土海洋气象	100	194	-94
(二) 非税收入	50	361	-311	221、住房保障支出		138	-138
专项收入				224、灾害防治及应急管理支出	400		400
行政事业性收费收入		320	-320	227、预备费	1,000	665	335
罚没收入	3	1	2	229、其他支出			
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	47	40	7				
捐赠收入							
其他收入							
二、转移性收入	200		200	二、上解支出	4,827		4,827
三、上年结转收入	3,652	29,336	-25,684	三、调出资金			
四、调入资金	40,000		40,000	四、预算结余	1,117		1,117
收入总计	97,166	83,847	13,319	支出总计	97,166	83,847	13,319

表4

河源市高新区2019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	2019年 预算数	2018年 预算数	同比 增减额	预算科目	2019年 预算数	2018年 预算数	同比 增减额
一、基金预算收入	201,500	70,500	131,000	一、基金预算支出	160,592	71,894	88,698
（一）城市公用事业附加收入				（一）城市公用事业附加安排的支出			
（二）国有土地使用权出让收入	200,000	70,000	130,000	（二）国有土地使用权出让收入安排的支出	159,110	71,394	87,716
1、土地出让价款收入	200,000	70,000	130,000	1、征地和拆迁补偿支出		53,300	-53,300
2、其他土地出让收入				2、土地开发支出	154,860	10,000	144,860
				3、城市建设支出	4,250	8,000	-3,750
				4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出		94	-94
（三）城市基础设施配套费收入	1,500	500	1,000	（三）城市基础设施配套费安排的支出	1,482	500	982
二、调入资金				二、调出资金	40,000		40,000
三、上年结余收入	19,185	1,394	17,791	三、年终结余	20,093		20,093
合计	220,685	71,894	148,791	合计	220,685	71,894	148,791

表5

河源市高新区2019年支出经济分类计划表

单位：万元

政府预算支出经济分类				部门预算支出经济分类			
项目	2019年 预算数	2018年 预算数	同比 增减额	项目	2019年 预算数	2018年 预算数	同比 增减额
一、一般公共预算支出	91,222	83,847	7,375	一、一般公共预算支出	91,222	83,847	7,375
501、机关工资福利支出		883	-883	301、工资福利支出		883	-883
502、机关商品和服务支出	38,849	82,299	-43,450	302、商品和服务支出	39,849	82,964	-43,115
503、机关资本性支出（一）	41,477		41,477	303、对个人和家庭的补助			
504、机关资本性支出（二）				307、债务利息及费用支出			
505、对事业单位经常性补助				309、资本性支出（基本建设）			
506、对事业单位资本性补助				310、资本性支出	41,477		41,477
507、对企业补助	9,496		9,496	311、对企业补助（基本建设）			
508、对企业资本性支出				312、对企业补助	9,496		9,496
509、对个人和家庭的补助				313、对社会保障基金补助			
510、对社会保障基金补助				399、其他支出	400		400
514、预备费及预留	1,000	665	335				
599、其他支出	400		400				
二、政府性基金	160,592	71,894	88,698	二、政府性基金	160,592	71,894	88,698
机关资本性支出	160,592	71,894	88,698	资本性支出	160,592	71,894	88,698
基础设施配套	1,482	8,500	-7,018	基础设施建设	160,592	8,500	152,092
土地征迁补偿和安置支出		63,300	-63,300	征地拆迁补偿和安置等支出		63,394	-63,394
其他资本性支出	159,110	94	159,016				

表6

2019年高新区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目名称	一般公共预算支出
合计		91,221.98
201	一般公共服务支出	21,005.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,118.44
2010301	行政运行	1,096.60
2010302	一般行政管理事务	356.00
2010303	机关服务	1,168.00
2010306	政务公开审批	180.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,317.84
20104	发展与改革事务	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00
20106	财政事务	566.00
2010601	行政运行	166.00
2010699	其他财政事务支出	400.00
20108	审计事务	150.00
2010804	审计业务	110.00
2010899	其他审计事务支出	40.00
20111	纪检监察事务	46.40
2011101	行政运行	13.40
2011199	其他纪检监察事务支出	33.00
20113	商贸事务	12,593.83
2011301	行政运行	67.60
2011308	招商引资	1,290.00
2011399	其他商贸事务支出	11,236.23
20129	群众团体事务	358.00
2012999	其他群众团体事务支出	358.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,063.00

2013101	行政运行	18.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,045.00
20199	其他一般公共服务支出	2,089.33
2019999	其他一般公共服务支出	2,089.33
204	公共安全支出	1,044.00
20499	其他公共安全支出	1,044.00
2049901	其他公共安全支出	1,044.00
205	教育支出	4,055.00
20502	普通教育	4,055.00
2050299	其他普通教育支出	4,055.00
206	科学技术支出	17,811.80
20601	科学技术管理事务	36.80
2060101	行政运行	36.80
20699	其他科学技术支出	17,775.00
2069999	其他科学技术支出	17,775.00
208	社会保障和就业支出	593.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	418.00
20802	民政管理事务	175.00
2080208	基层政权和社区建设	160.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00
20808	抚恤	0.48
2080801	死亡抚恤	0.48
210	卫生健康支出	1,500.00
21003	基层医疗卫生机构	1,500.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,500.00
211	节能环保支出	1,014.00
21103	污染防治	1,012.00
2110302	水体	920.00
2110399	其他污染防治支出	92.00
21199	其他节能环保支出	2.00

2119901	其他节能环保支出	2.00
212	城乡社区支出	42,699.20
21201	城乡社区管理事务	22.60
2120101	行政运行	22.60
21203	城乡社区公共设施	2,001.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,001.80
21299	其他城乡社区支出	40,674.80
2129901	其他城乡社区支出	40,674.80
220	自然资源海洋气象等支出	99.50
22001	自然资源事务	99.50
2200101	行政运行	62.80
2200199	其他自然资源事务支出	36.70
224	灾害防治及应急管理支出	400.00
22401	应急管理事务	400.00
2240108	应急救援	400.00
227	预备费	1,000.00

表7

2019年高新区一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

政府性经济科目编码	政府性经济科目名称	一般公共预算数
合计		2,222.04
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	2,222.04
50201	办公经费	326.00
50202	会议费	53.00
50203	培训费	207.00
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	83.00
50206	公务接待费	247.00
50207	因公出国(境)费用	25.00
50208	公务用车运行维护费	24.00
50209	维修(护)费	32.00
50299	其他商品和服务支出	1,225.04
503	机关资本性支出(一)	
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	

50502	商品和服务支出	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
507	对企业补助	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
599	其他支出	
59999	其他支出	

表8

2019年高新区一般公共预算“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	296	317	-21	-6.6
1、因公出国(境)费用	25	30	-5	-16.7
2、公务接待费	247	260	-13	-5.0
3、公务用车费	24	27	-3	-11.1
其中：(1)公务用车运行维护费	24	27	-3	-11.1
(2)公务用车购置			0	0.0

变动说明：2019年高新区一般公共预算“三公”经费支出合计296万元，比上年预算减少21万元，同比减少6.6%，主要原因是对“三公”经费进行了压减。其中：因公出国(境)费用预算安排25万元，比上年预算减少5万元，同比减少16.7%。公务接待费预算安排247万元，比上年预算减少13万元，同比减少5%。公务用车费预算安排24万元，比上年预算减少3万元，同比减少11.1%，其中：公务用车运行维护费预算安排24万元，比上年预算减少3万元，同比减少11.1%。