

附件1

**佛山市三水区人民政府2017年
第二次财政预算调整方案情况表**

佛山市三水区财政局编制

目 录

表号	标 题	页码
表1	佛山市三水区2017年一般公共预算调整项目情况表	1
表2	佛山市三水区2017年政府性基金预算调整表	2
表3	佛山市三水区2017年基金预算调整项目情况表	3-5
表4	佛山市三水区直属2017年历年暂存款安排情况表	6
表5	佛山市三水区2017年地方政府债券发行预算表	7

佛山市三水区2017年一般公共预算调整项目情况表

表1

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增(减)金额	备注
全年调整计划总计					16,359	
一、第一次调整预算调整金额					10,277	
二、本次预算调整小计					6,082	
(一) 项目调整					-394	
1	市场监管局	科技创新专项补贴—质量强区扶持企业做优做强奖励	2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5	通过申报评审,符合奖励扶持政策的2016年度三水区实施质量强区扶持项目比年初增加,需增加安排资金。
2	市场监管局	科技创新专项补贴—个体工商转型升级专项	2011599	其他工商行政管理事务支出	-8	调剂单位项目余额用于安排本部门其他项目资金缺口。
3	区民政局	祭扫烈士墓活动经费	2080899	其他优抚支出	-2	项目已结束,资金有剩余,从剩余资金中调整2.04万元到其他项目
4	区民政局	下岗残疾人生活补助	2081199	其他残疾人事业支出	1	部门内部项目调剂
5	区民政局	残疾军人医疗补助经费	2081199	其他残疾人事业支出	1	部门内部项目调剂
6	区城市管理委员会办公室	办公场所修缮专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	-47	该项目取消
7	区公有资产管理办公室	中小河流治理重点县整治—三岗涌项目区	2130310	水土保持	-72	根据工程进度,预计上级补助资金可以解决本年的工程进度款,核减收回本级安排资金结余
8	区公有资产管理办公室	佛山市三水区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点西南镇—4(墩头涌)项目区	2130310	水土保持	-65	根据工程进度,预计上级补助资金可以解决本年的工程进度款,核减收回本级安排资金结余
9	区公有资产管理办公室	三水区大塘镇新涌电排站重建工程	2130310	水土保持	-183	因工程进度未达到预期,安排资金出现结余,核销收回。
10	区公有资产管理办公室	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目区级配套资金(范湖引涌项目区)	2130310	水土保持	-24	根据工程进度,预计上级补助资金可以解决本年的工程进度款,核减收回本级安排资金结余
(二) 预算稳定调节基金安排					6,476	
1	区交通运输和城市管理局	科技创新专项补贴—区公交客运线路运营服务项目	2149901	公共交通运营补助	5,681	根据我区TC公交改革,拟调整安排相关资金。
2	区交通运输和城市管理局	科技创新专项补贴—区公共交通运输有限公司管理费用项目(营业收入纳税费用)	2149901	公共交通运营补助	250	由于区公共交通运输有限公司年初预算没有申报2017年的管理费用及营运服务费,而该项费用金额较大,超出该公司现有管理费用及营运费用承受范围,需增加安排。
3	区市场监管局	食品安全示范城市创建工作专项经费	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	200	根据上级文件精神,安排相关资金
4	区卫生和计划生育局	城镇独生子女父母计划生育奖励金	2100717	计划生育服务	57	补充资金不足部分
5	区劳动就业服务中心	创业小额担保贷款贴息	2080106	就业管理事务	32	补充资金不足部分
6	区民政局	重度残疾人居家安养经费	2081199	其他残疾人事业支出	61	补充资金不足部分
7	区民政局	残疾人康复救助经费	2081199	其他残疾人事业支出	45	补充资金不足部分
8	区公费医疗管理办公室	区直行政事业单位职工小孩、干属医疗费及副处、离休、二等乙级以上革命伤残军人医疗费	2101102	事业单位医疗	150	补充资金不足部分

佛山市三水区2017年政府性基金预算调整表

表2

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2017年第一次 调整预算数	2017年第二次调 整预算数	第二次调整计划比年初预算	
				增减额	对比增减%
一、上年结转	32,388	32,388	32,388		
二、基金预算收入合计	449,492	463,597	794,992	345,500	76.9
（一）政府性基金预算收入	449,492	463,597	794,992	345,500	76.9
1、新型墙体材料专项基金收入	15	15	15		
2、城市公用事业附加收入	7,968	7,968	7,968		
3、农业土地开发资金收入	3,512	3,512	3,512		
4、国有土地使用权出让收入	422,772	436,877	768,272	345,500	81.7
5、彩票公益金收入	1,295	1,295	1,295		
6、城市基础设施配套费收入	11,527	11,527	11,527		
7、污水处理费收入	2,403	2,403	2,403		
（二）上级补助收入					
（三）债务转贷收入					
三、基金预算支出合计	447,236	469,884	741,747	294,511	65.9
（一）文化体育与传媒支出	38	38	38		
1、国家电影事业发展专项资金支出	38	38	38		
（二）社会保障和就业	134	134	134		
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	134	134	134		
（三）城乡社区支出	421,753	444,401	716,264	294,511	69.8
1、国有土地使用权出让收入安排支出	396,608	419,448	691,709	295,101	74.4
2、农业土地开发资金支出	2,957	2,765	2,765	-192	-6.5
3、城镇公用事业附加支出	7,957	7,957	7,957		
4、城市基础设施配套费支出	11,539	11,539	11,141	-398	-3.4
5、新增建设用地有偿使用费支出	289	289	289		
6、污水处理费安排的支出	2,403	2,403	2,403		
（四）农林水支出	12	12	12		
1、大中型水库库区基金支出	12	12	12		
（五）资源勘探信息等支出	15	15	15		
1、新型墙体材料专项基金支出	15	15	15		
（六）其他支出（彩票公益金）	1,985	1,985	1,985		
1、用于社会福利的彩票公益金支出	1,549	1,549	1,549		
2、用于体育事业的彩票公益金支出	379	379	379		
3、用于教育事业的彩票公益金支出					
4、用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	4	4		
5、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	53	53	53		
（七）债务付息支出	23,209	23,209	23,209		
（八）债务发行费支出					
（九）债务还本支出	90	90	90		
四、调出资金					
五、年终结转	34,644	26,101	85,633	50,989	147.2

佛山市三水区2017年政府性基金预算调整项目情况表

表3

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增(减)金额	备注
全年调整计划总计					294,511	
一、第一次调整预算调整					22,648	
二、本次预算调整小计					271,863	
(一) 区直属项目调整					-2,127	
1	区交通运输和城市管理 局(交通)	2017年佛山市三水区交通运输和城 市管理局购买公共交通运输基础设 施维护与管理服务项目资金	2120802	土地开发支出	-60	根据上级文件规定, 停止采用政 府购买服务方式, 核减剩余资金 。
2	区国土城建和水务局(水 务)	2014年西南中心城区新增水浸黑点 (分项一) 教育东路片区水浸改造 工程	2121301	城市公共设施	-137	未完成结算审核, 预计年终出现 结余资金。
3	区国土城建和水务局(水 务)	2014年西南中心城区新增水浸黑点 (分项一) 三达路片区水浸改造工 程	2121301	城市公共设施	15	部门内部项目调剂
4	区国土城建和水务局(水 务)	2014年西南中心城区新增水浸黑点 (分项三) 南丰路宝月市场片区水 浸改造工程	2121301	城市公共设施	-276	未完成结算审核, 预计年终出现 结余, 核销收回资金。
5	区国土城建和水务局(水 务)	内河支涌清淤整治区级补助资金	2120802	土地开发支出	-200	本年度部分支涌清淤虽已完成, 但预计未能完成工程结算审核, 资 金出现结余, 核销收回结余资金。
6	区国土城建和水务局(水 务)	2017年佛山市三水区国土城建和水 务局购买防洪防涝设施管理及技术 服务项目	2120802	土地开发支出	-156	根据上级文件规定, 停止采用政 府购买服务方式, 核销剩余资金 。
7	区国土城建和水务局(住 建)	三水中心城区第十小区环境提升工 程项目	2120802	土地开发支出	-500	该项目列入2017年政府重点工作 任务, 已在预留民生实事专项中 安排, 因此调减该项目
8	区国有资产管理办公室	三水区芦苞镇同树涌整治工程	2120802	土地开发支出	-100	根据工程进度, 预计上级补助资金 可以解决本年的工程进度款, 核减 收回本级安排结余资金
9	区国有资产管理办公室	佛山市三水区孖岗水闸重建工程	2120802	土地开发支出	-100	根据工程进度, 预计上级补助资金 可以解决本年的工程进度款, 核减 收回本级安排结余资金
10	区国有资产管理办公室	佛山市三水区中小河流治理重点县 综合整治和水系连通试点乐平镇-1 (范湖引水涌) 项目区	2120802	土地开发支出	-250	根据工程进度, 预计上级补助资金 可以解决本年的工程进度款, 核减 收回本级安排结余资金
11	区国有资产管理办公室	佛山市三水区中小河流治理重点县 综合整治和水系连通试点乐平镇-2 (乐平涌上段) 项目区	2120802	土地开发支出	-200	根据工程进度, 预计上级补助资金 可以解决本年的工程进度款, 核减 收回本级安排结余资金
12	区国有资产管理办公室	佛山市三水区中小河流治理重点县 综合整治和水系连通试点乐平镇-3 (乐平涌中段) 项目区	2120802	土地开发支出	-64	根据工程进度, 预计上级补助资金 可以解决本年的工程进度款, 核减 收回本级安排结余资金
13	区国有资产管理办公室	佛山市三水区中小河流治理重点县 综合整治和水系连通试点西南镇-3 (红岗涌) 项目区	2120802	土地开发支出	-99	根据工程进度, 预计上级补助资金 可以解决本年的工程进度款, 核减 收回本级安排结余资金
14	区土地储备中心	丁字基片区38、40、40号一座房屋 拆迁土地征收、云东海街道伏户村 经济留用地征收、三水港土地征收 项目华兴专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	-3,649	根据规范地方政府举债行为要 求, 调减目前未支出的项目资 金, 用于债务整改急需资金需要
15	区土地储备中心	我区新增加油站、三水区车检场及 三水港(二期)等土地收储南海农 商行1.5亿专项贷款(还本付息)	2120801	征地和拆迁补偿支出	-3,529	
16	区土地储备中心	伏户片区、高丰片区、鲁村片区留 用地回购及土地征收南海农商行5 亿专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	-797	
17	区土地储备中心	伏户片区、高丰片区、鲁村片区留 用地回购及土地征收南海农商行5 亿专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	-506	
18	区土地储备中心	丁字基片区38、40、40号一座房屋 拆迁土地征收、云东海街道伏户村 经济留用地征收、三水港土地征收 项目华兴专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	-395	
19	区土地储备中心	土地收储项目南粤银行1亿元专项 贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	-358	

佛山市三水区2017年政府性基金预算调整项目情况表

表3

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增(减)金额	备注
20	区土地储备中心	土地收储项目南粤银行1亿元专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	-353	根据规范地方政府举债行为要求, 调减目前未支出项目资金, 用于债务整改急需资金需要
21	区土地储备中心	收储高丰经济留用地, 董营村, 伏户村经济留用地中信专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	-295	
22	区土地储备中心	收储高丰经济留用地, 董营村, 伏户村经济留用地中信专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	-275	
23	区土地储备中心	收储云东海1-2-1-2号土地项目农信社专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	-54	
24	区土地储备中心	我区新增加加油站、三水车检场及三水港(二期)等土地收储南海农商行1.5亿专项贷款(还本付息)	2120801	征地和拆迁补偿支出	-43	
25	区土地储备中心	土地征收及开发整理投资项目华兴银行4亿元专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	6,725	根据规范地方政府举债行为要求, 将土地储备中心上述调减的项目资金用于本项目债务整改资金需要
26	区土地储备中心	土地征收及开发整理投资项目华兴银行4亿元专项贷款(还本付息)	2120801	征地和拆迁补偿支出	3,529	
(二) 区直属土地增收安排					48,839	
1	区土地储备中心	丁字基片区38、40、40号一座房屋拆迁土地征收、云东海街道伏户村经济留用地征收、三水港土地征收项目华兴专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	4,033	当年预算指标结余全部调整用于违规贷款整改, 所以需追加9-12月还本付息资金。
2	区土地储备中心	收储高丰经济留用地, 董营村, 伏户村经济留用地中信专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	545	当年预算指标结余全部调整用于违规贷款整改, 所以需追加9-12月还本付息资金。
3	区土地储备中心	我区新增加加油站、三水车检场及三水港(二期)等土地收储南海农商行1.5亿专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	6,671	当年预算指标结余全部调整用于违规贷款整改, 所以需追加9-12月还本付息资金。
4	区土地储备中心	伏户片区、高丰片区、鲁村片区留用地回购及土地征收南海农商行5亿专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	943	当年预算指标结余全部调整用于违规贷款整改, 所以需追加9-12月还本付息资金。
5	区土地储备中心	土地收储项目南粤银行1亿元专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	702	当年预算指标结余全部调整用于违规贷款整改, 所以需追加9-12月还本付息资金。
6	区土地储备中心	征拆文锋里32号1-6地上建筑物补偿补助款	2120802	土地开发支出	10	贷款, 农业银行1.78亿贷款结余资金已全部上缴, 因此需要落实征收文锋里32号1-6建筑物补偿补助款。
7	区国土城建和水务局(水务)	2016年佛山市三水区国土城建和水务局购买防洪防涝设施管理及技术服务项目偿还银行资金	2120802	土地开发支出	358	补充资金不足部分
8	区国土城建和水务局(水务)	三水区农村生活污水分散式治理项目(一期)	2120802	土地开发支出	300	根据上级文件规定, 停止采用政府购买服务方式, 因此需要补充财政投资资金。
9	区交通和城乡管理局(交通)	购买公共交通运输基础设施维护与管理服务项目资金	2120802	土地开发支出	477	补充资金不足部分
10	区国有资产管理办公室	乐平镇禾涌电排站重建工程	2120802	土地开发支出	350	因工程进度加快, 增加安排进度款
11	区国有资产管理办公室	乐平镇白木电排站重建工程	2120802	土地开发支出	150	因工程进度加快, 增加安排进度款
12	区国有资产管理办公室	三水区金乐路东延线道路工程	2120802	土地开发支出	2,200	因工程进度加快, 增加安排进度款
13	区国有资产管理办公室	贵广(南广)铁路三水南站道路连接线(II期)工程	2120802	土地开发支出	1,400	因工程进度加快, 增加安排进度款
14	区社会保险基金管理局	城乡居民养老保险补贴基金(区级财政负担部分)	2120805	补助被征地农民支出	2,200	补充资金不足部分
15	云东海街道办	广佛肇城际轨道交通三水站TOD项目回购成本区级负担部分	2120802	土地开发支出	28,500	根据《广佛肇城际轨道交通三水站TOD项目用地合作开发协议》补充协议及区镇(街道)财政体制计算安排

佛山市三水区2017年政府性基金预算调整项目情况表

表3

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增(减)金额	备注
(三) 区直属土地出让金历年结余安排的支出					3,647	
1	区土地储备中心	土地征收及开发整理投资项目华兴银行4亿元专项贷款(还本付息)	2120802	土地开发支出	3,437	根据上级文件要求,急需债务整改资金
2	佛山市财政局	2017年第一批广东省公开发行置换债券转贷资金发行费	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	根据2017年发行地方政府债券情况增加安排
3	佛山市财政局	2017年第一批定向置换债券发行费用	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	87	
4	三水区财政局(债务专项)	2017年地方政府新增债券转贷资金发行手续费和登记费	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	22	
5	区交通运输和城市管理局	西南城区重点地段亮化-A标工程建设资金	2120802	土地开发支出	100	
(四) 返拨各镇(街)土地出让款					221,504	

佛山市三水区直属2017年历年暂存款安排情况表

表4 单位：万元

序号	预算单位	调增（减）金额	项目	备注
全年调整计划总计		10,097		
一、第一次调整预算调整金额		398		
二、本次预算调整小计		9,699		
1	区土地储备中心	4,447	土地征收及开发整理投资华 兴银行4亿专项贷款(还本付 息)	根据规范地方政府举债行为要 求,增加安排资金用于偿还债 务本息
2	区委统一战线工作部	10	专项经费（密件）	
3	区档案局	20	接收民生档案专项经费	根据上级文件建设2017年县级 国家综合档案馆“合格”要 求,落实相关资金
4	区人民政府办公室	9	2016年度区法院院长、区检 察院院长绩效奖金	
5	区经济和科技促进局	5,000	三水区、郁南县两地产业共 建帮扶专项资金	根据上级文件精神,落实对口 帮扶资金
6	区国土城建和水务局(住建)	10	三水区房屋租赁市场指导租 金标准评估专项经费	根据上级文件要求,落实相关 资金
7	区国土城建和水务局(住建)	5	文锋西路路灯抢修工程	
8	区国土城建和水务局(住建)	5	佛山十大最美公园评选刊登 费	
9	区国土城建和水务局(住建)	2	三水区中心城区及区内主干 道路灯照明和亮化照明维护 项目专家劳务报酬、询价报 告费	
10	区安全生产监督管理局	50	《安全三水12350》宣传专 栏制作、播放项目专项资金	年中新增工作任务,增加安排 支出
11	区市场监督管理局	30	“放心消费”试点城市创建工 作经费	年中新增工作任务,增加安排 支出
12	区农林渔业局	124	解决林场基础设施建设资金	根据上级文件要求,落实我区 林场改革方案
13	区理工学校(佛山市三水区技 工学校)	-4	汽车洗车美容快修车间工程	待清算后再按实际资金需要安 排
14	区理工学校(佛山市三水区技 工学校)	-9	体育场改造工程	待清算后再按实际资金需要安 排

佛山市三水区2017年地方政府债券发行预算表

表5

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年调整 预算	项目	2017年调整 预算
一、地方政府一般债务转贷收入	2,608	一、地方政府一般债务转贷收入安排的支出	2,766
其中：新增债券转贷收入		其中：新增债券转贷收入安排的支出	
置换债券转贷收入	2,608	置换债券还本支出	2,766
二、地方政府专项债务转贷收入	140,415	二、地方政府专项债务转贷收入安排的支出	140,415
其中：新增债券转贷收入	60,000	其中：新增债券转贷收入安排的支出	60,000
国有土地使用权出让金置换专项 债券收入	80,415	置换专项债券还本支出	80,415
收入合计	143,023	支出合计	143,181
上年结转	158	结余结转	