

附件1

佛山市三水区人民政府2018年第三次
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2018年一般公共预算收支平衡（草案）情况调整表	1
表2	佛山市三水区直属2018年一般公共预算调整项目情况表（草案）	2
表3	佛山市三水区2018年政府性基金收支（草案）调整情况表	3-5
表4	佛山市三水区直属2018年基金预算调整项目情况表（草案）	6-7
表5	佛山市三水区直属2018年历年暂存款调整项目情况表（草案）	8
表6	佛山市三水区2018年国有资本经营预算收支（草案）调整情况表	9
表7	佛山市三水区2018年债券转贷资金收支（草案）调整情况表	10-11

佛山市三水区2018年一般公共预算收支平衡（草案）情况调整表

表1

单位：万元

项目	2018年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、地方一般公共预算收入	587,318	587,318		
1、税收收入	476,529	476,529		
2、非税收入	110,789	110,789		
二、转移性收入	82,258	218,606	136,348	165.8
1、上级补助收入	63,131	146,889	83,758	132.7
返还性收入	54,335	54,335		
一般性转移支付收入	8,726	15,380	6,654	76.3
专项转移支付收入	70	77,174	77,104	110,148.6
2、债务转贷收入		14,638	14,638	
3、调入资金		36,162	36,162	
从预算稳定调节基金调入		26,162	26,162	
从政府性基金调入		10,000	10,000	
4、上年项目结转	19,127	20,917	1,790	9.4
收入总计	669,576	805,924	136,348	20.4
三、地方一般公共预算支出	521,982	633,474	111,492	21.4
1、区级小计	387,928	499,420	111,492	28.7
区直属	338,556	450,048	111,492	32.9
街道	49,372	49,372		
2、镇级	134,054	134,054		
四、上解支出	119,688	119,688		
五、债务还本支出	27,906	42,544	14,638	52.5
地方政府一般债券还本支出	27,838	27,838		
地方政府其他一般债务还本支出	68	14,706	14,638	21,526.5
六、转移性支出		10,218	10,218	
1、安排预算稳定调节基金		10,000	10,000	
2、年终结余结转		218	218	
支出总计	669,576	805,924	136,348	20.4

佛山市三水区直属2018年一般公共预算调整项目情况表（草案）

表2

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
合计					10,273
一、项目调整					-18
1	区经济和科技促进局	促进外贸发展专项	2160699	其他涉外发展服务支出	-62
2	区经济和科技促进局	2016年三水区中小微企业投保信用保险专项资金	2160699	其他涉外发展服务支出	62
3	区发展规划统计局（发改）	扶持“三项建设”保供稳价项目的扶持费用	2010408	物价管理	-18
4	财政性专项资金	信息化项目建设	2299901	其他支出	-200
5	区国土城建水务局（国土）	建设三水区国土资源大数据应用平台工作经费	2200199	其他国土资源事务支出	200
二、预算稳定调节基金					10,291
1	区交通运输和城市管理局	科技创新专项一区公交客运线路运营服务费用	2060403	产业技术与研究与开发	3,000
2	区社会保险基金管理局	区级财政统发机关事业单位基本养老保险缴费补差资金	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6,286
3	区发展规划和统计局（规划）	落实《三水区非建设空间一张蓝图暨生态控制线动态维护方案》项目经费	2120201	城乡社区规划与管理	95
4	佛山市三水区经济和科技促进局	2017年工业企业技术改造事后奖补资金	2060499	其他技术与研究与开发支出	768
5	区公安局	进一步优化公安政务服务	2040299	其他公安支出	98
6	区发展规划统计局（规划）	落实采购专业图形工作站设备资金	2120201	城乡社区规划与管理	44

佛山市三水区2018年政府性基金收支（草案）调整情况表

表3

单位：万元

项目	2018年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、本年收入	673,802	982,996	309,194	45.9
1、新型墙体材料专项基金收入				
2、农业土地开发资金收入	948	948		
3、国有土地使用权出让收入	652,563	961,757	309,194	47.4
土地出让价款收入	657,360	966,554	309,194	47.0
补缴的土地价款	1,001	1,001		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-14,880	-14,880		
其他土地出让收入	9,082	9,082		
4、彩票公益金收入	1,360	1,360		
福利彩票公益金收入	1,100	1,100		
体育彩票公益金收入	260	260		
5、城市基础设施配套费收入	15,131	15,131		
6、污水处理费收入	3,800	3,800		
7、城市公用事业附加				
二、转移性收入	104,482	208,330	103,848	99.4
1、上级补助收入		1,999	1,999	
2、债务转贷收入		101,849	101,849	
3、上年结余结转	104,482	104,482		
收入总计	778,284	1,191,326	413,042	53.1
三、本年支出	711,098	1,131,039	419,941	59.1
（一）文化体育与传媒支出				
1、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				
资助国产影片放映				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
（二）社会保障和就业支出	171	188	17	9.9
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	171	188	17	9.9
移民补助		17	17	
基础设施建设和经济发展	168	168		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3		
（三）城乡社区支出	675,988	1,093,667	417,679	61.8
1、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	655,704	1,073,383	417,679	63.7

佛山市三水区2018年政府性基金收支（草案）调整情况表

表3

单位：万元

项目	2018年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
征地和拆迁补偿支出	30,480	120,480	90,000	295.3
土地开发支出	540,517	856,392	315,875	58.4
城市建设支出		11,066	11,066	
农村基础设施建设支出		-1,066	-1,066	
补助被征地农民支出	28,958	28,958		
土地出让业务支出	414	414		
廉租住房支出		316	316	
支付破产或改制企业职工安置费				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55,335	56,823	1,488	2.7
2、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	934	934		
3、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15,550	15,550		
城市公共设施	12,762	12,762		
城市环境卫生	1,354	1,354		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,434	1,434		
4、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,800	3,800		
污水处理设施建设和运营	3,800	3,800		
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出				
5、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
城市公共设施				
其他城市公用事业附加安排的支出				
6、新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
土地整理支出				
（四）农林水支出	18	18		
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	18	18		
基础设施建设和经济发展	18	18		
（五）资源勘探电力信息等支出				
1、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
其他新型墙体材料专项基金支出				

佛山市三水区2018年政府性基金收支（草案）调整情况表

表3

单位：万元

项目	2018年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
（六）其他支出	1,430	1,608	178	12.4
1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,430	1,608	178	12.4
用于社会福利的彩票公益金支出	1,129	1,129		
用于体育事业的彩票公益金支出	301	321	20	6.6
用于教育事业的彩票公益金支出		18	18	
用于残疾人事业的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		140	140	
（七）债务付息支出	33,491	33,709	218	0.7
（八）债务发行费支出				
（九）债务还本支出		1,849	1,849	
四、转移性支出	67,186	60,287	-6,899	-10.3
1、政府性基金上解支出		10,000	10,000	
2、调出资金		10,000	10,000	
国有土地使用权出让收入结余		10,000	10,000	
3、年终结余结转	67,186	40,287	-26,899	-40.0
支出总计	778,284	1,191,326	413,042	53.1

佛山市三水区直属2018年基金预算调整项目情况表（草案）

表4

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
合计					87,590
一、小计					77,590
（一）项目调整					-22,410
1	区发展规划统计局（规划）	城市轨道交通四号线河口车辆段上盖开发概念设计和 tod 规划研究工作	2120802	土地开发支出	-200
2	区发展规划统计局（规划）	三水区城市总体规划修编	2120802	土地开发支出	-140
3	区国土城建水务局（住建）	三兴路桥排污口整治工程	2120802	土地开发支出	45
4	区农林渔业局	畜禽禁养区清理奖励金	2120802	土地开发支出	-50
5	区农林渔业局	禁养区清理工作专项审查服务费用	2120802	土地开发支出	50
6	区交通运输和城市管理局	一环西拓建设专项资金	2120802	土地开发支出	-10,000
7	区交通运输和城市管理局	一环西拓建设专项资金	2120802	土地开发支出	-12,115
（二）新增债安排的支出					100,000
1	区土地储备中心	乐平镇辖区范围内土地收储项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	40,000
2	区土地储备中心	白坭镇辖区范围内土地收储项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	29,000
3	区土地储备中心	云东海街道辖区范围内土地收储项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000
4	区土地储备中心	西南街道辖区范围内土地收储项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	6,000
5	区交通运输和城市管理局	一环西拓建设工程建设	2120803	城市建设支出	10,000
6	佛山市三水区国有资产管理办公室	佛财预[2016]66号、三府办复[2016]103号下达2016年政府新增债券(第二批)转贷资金(广四线(S118)三水永平至大布沙段改建工程(永大线))	2120803	城市建设支出	-5,700
7	佛山市三水区南山镇财政局	佛财外[2017]48号下达2017年地方政府新增债券转贷资金(南山大道南段(塘排村至大旺交界处)扩建工程项目)	2120803	城市建设支出	-2,022
8	佛山市三水区国有资产管理办公室	佛财预[2016]66号、三府办复[2016]103号下达2016年政府新增债券(第二批)转贷资金(油金大桥扩建工程二标)	2120803	城市建设支出	-1,579

佛山市三水区直属2018年基金预算调整项目情况表（草案）

表4

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
9	佛山市三水区西南街道办事处财政局	佛财预[2016]66号、三府办复[2016]103号下达2016年政府新增债券(第二批)转贷资金(金本水利枢纽工程)	2120804	农村基础设施建设支出	-1,066
10	佛山市三水区公有资产管理办公室	佛财预[2016]66号、三府办复[2016]103号下达2016年政府新增债券(第二批)转贷资金(三水南站道路连接线(二期)工程)	2120803	城市建设支出	-885
11	佛山市三水区西南街道办事处财政局	佛财预[2016]66号、三府办复[2016]103号下达2016年政府新增债券(第二批)转贷资金(三水南站道路连接线(二期)工程)	2120803	城市建设支出	-435
12	佛山市三水区大塘镇财政局	佛财预[2016]66号、三府办复[2016]103号下达2016年政府新增债券(第二批)转贷资金(油金大桥扩建工程二标)	2120803	城市建设支出	-428
13	区交通运输和城市管理局	一环西拓建设工程建设	2120803	城市建设支出	10,093
14	区交通运输和城市管理局	一环西拓建设工程建设	2120803	城市建设支出	2,022
二、小计					10,000
(一) 政府性基金上解					10,000
1	佛山市财政局	上缴市认缴省基础设施投资基金	2300402	政府性基金上解支出	10,000

佛山市三水区直属2018年历年暂存款调整项目情况表（草案）

表5

单位：万元

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
总计			815
一般公共预算性质合计			511
1	区委宣传部	2017年三水区第十六届运动会青少年组劳务费及器材租赁费	12
2	区委政法委	解决普法工作专项经费	8
3	区国土城建水务局（住建）	房地产市场监管工作专项经费	11
4	区发展规划统计局（规划）	落实赴浙江、江苏学习城市规划、建设、“三旧改造”与管理考察经费	9
5	区市场监管局	办公楼电梯更换专项经费	62
6	区发展规划统计局（规划）	落实《三水区中心城区部分区域城市设计》项目经费	89
7	区发展规划统计局（规划）	落实《三水区三旧改造专项规划（2018-2023年）》项目经费	90
8	区教育局	安排采购网络阅卷系统扫描识别端口项目资金	39
9	区发展规划统计局（规划）	落实《三水区区域中心城市建设概念规划》项目经费	75
10	区公安分局	安排新一代移动警务终端资金	106
11	区委统战部	安排专项经费	10
基金预算性质合计			304
1	区公路局	国道G321线三水区基塘互通立交匝道改建工程征地补助及建筑物和管线迁改费用	267
2	区国土城建水务局（国土）	三达路南延线拆迁户临时安置费用	37

佛山市三水区2018年国有资本经营预算收支（草案）调整情况表

表6

单位：万元

项目	2018年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、上年结转	695	695		
其中：项目结转				
二、本年收入合计	2,356	10,356	8,000	339.6
（一）利润收入	595	595		
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	595	595		
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入		8,000	8,000	
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入	1,761	1,761		
收入总计	3,051	11,051	8,000	262.2
三、本年支出合计	3,008	3,008		
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	2,662	2,662		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,662	2,662		
（二）国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出				
（六）转移性支出	346	346		
其中：调出资金	346	346		
四、结转下年	43	8,043	8,000	18,604.7
支出总计	3,051	11,051	8,000	262.2

佛山市三水区2018年债券转贷资金收支（草案）调整情况表

表7

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年 全年计划数	2018年全年计划数	
			比2017年执行 数增（减）额	比2017年执行数 增（减）%
一、上年结转债券	158	68	-90	-57.0
（一）新增债券	0	0	0	0.0
其中：一般债券			0	0.0
专项债券			0	0.0
（二）置换债券	158	68	-90	-57.0
其中：一般债券	158	68	-90	-57.0
专项债券			0	0.0
二、债券收入	144,045	116,487	-27,558	-19.1
（一）新增债券	60,000	100,000	40,000	66.7
其中：一般债券			0	0.0
专项债券	60,000	100,000	40,000	66.7
（二）置换债券	84,045	16,487	-67,558	-80.4
其中：一般债券	3,630	14,638	11,008	303.3
专项债券	80,415	1,849	-78,566	-97.7
三、上级收回债券资金			0	0.0
（一）置换债券			0	0.0
其中：一般债券			0	0.0
专项债券			0	0.0
四、债券支出	144,135	116,555	-27,580	-19.1
（一）新增债券	60,000	100,000	40,000	66.7
其中：一般债券			0	0.0
专项债券	60,000	100,000	40,000	66.7

(二) 置换债券	84,135	16,555	-67,580	-80.3
其中：一般债券	3,720	14,706	10,986	295.3
专项债券	80,415	1,849	-78,566	-97.7
五、本年结余	68	0	-68	-100.0
(一) 新增债券	0	0	0	0.0
其中：一般债券	0	0	0	0.0
专项债券	0	0	0	0.0
(二) 置换债券	68	0	-68	-100.0
其中：一般债券	68	0	-68	-100.0
专项债券	0	0	0	0.0

说明：1. 新增债券即新发行的地方政府债券；
2. 置换债券即发行政府债券用于置换政府存量债务。