

附件1

佛山市三水区人民政府2018年第四次
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）	2-4
表3	佛山市三水区2018年政府性基金收支（草案）调整情况表	5-7
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）	8
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）	9-11

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	234,363	152,105	184.9
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		51,919	51,919	
从预算稳定调节基金调入		41,919	41,919	
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	821,681	152,105	22.7
三、地方一般公共预算支出	521,982	648,754	126,772	24.3
1、区级小计	387,928	514,700	126,772	32.7
区直属	338,556	465,328	126,772	37.4
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		10,695	10,695	
1、安排预算稳定调节基金		10,000	10,000	
2、年终结余结转		695	695	
支出总计	669,576	821,681	152,105	22.7

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					15,280
一、项目调整					-477
1	原区国税局	补充税务征收经费	2010799	其他税收事务支出	-160
2	区行政服务中心	政府派驻工作人员（国税）经费	2010706	代扣代收代征税款手续费	160
3	区公安分局	公安机关DNA实验室启动资金	2040299	其他公安支出	-75
4	区公安分局	居民身份证管理经费	2040215	居民身份证管理	75
5	区公安分局	网络侦控办案系统租赁经费	2040216	网络运行及维护	-48
6	区公安分局	刑事侦查破案费	2040206	刑事侦查	48
7	区公安分局	拘押收教场所管理-看守所经费	2040217	拘押收教场所管理	-16
8	区公安分局	三水区监管病区建设工程	2040299	其他公安支出	16
9	区劳动就业服务中心	举办促进就业招聘经费	2080106	就业管理事务	-4
10	区劳动就业服务中心	组织区外劳务帮扶经费	2080106	就业管理事务	4
11	财政性专项资金	信息化项目建设	2299901	其他支出	-128
12	区国土城建和水务局（国土）	安排购买不动产登记自助设备资金	2200199	其他国土资源事务支出	55
13	区教育局	安排2018年国家教育考试标准化考点网上巡查系统升级改造项目缺口资金	2050199	其他教育管理事务支出	73
14	财政性专项资金	民生实事	2299901	其他支出	-957
15	区市场监督管理局	增加安排购买食品市场检测体系检验数据资金	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	108

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
16	区委宣传部	增加安排精神文明建设活动经费	2079903	文化产业发展专项支出	50
17	区市场监督管理局	申请三水区“品质食品 放心市场”创建工作经费	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	503
18	区民政局	三水区社会福利中心扩建工程	2080299	其他民政事务管理支出	296
19	区财政局（债务专项）	佛财工[2017]190号下达2012年取消二级政府还贷公路收费补助资金（第一批）	2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	-397
20	区发展规划统计局（规划）	新办公场所立体停车场采购专项	2120201	城乡社区规划与管理	-64
21	区农林渔业局	国家森林公园城市生态标识建设经费	2130299	其他林业支出	-16
二、预算稳定调节基金					15,757
1	区武装部	增加安排征兵工作经费	2030607	民兵	27
2	区农林渔业局	安排第二次全国污染源普查农业源项目资金	2130199	其他农业支出	30
3	区公安局	安排购买单警执法视音频记录仪资金	2040299	其他公安支出	61
4	区教育局	安排教师继续教育培训专项经费	2050199	其他教育管理事务支出	171
5	区交通运输城管局（交通）	安排三水区2018年新能源公交车推广应用专项资金	2060403	产业技术与开发	185
6	区农林渔业局	安排扶持遂溪县遂城镇豆村村社会主义新农村示范村建设专项资金	2130199	其他农业支出	300
7	区市场监督管理局	科技创新专项—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	612
8	区税务局	安排原区地税2018年税收征收经费	2010799	其他税收事务支出	760
9	区税务局	安排原区地税2018年社保基金征收经费	2010799	其他税收事务支出	1,000

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
10	区教育局	安排一次性奖励性绩效工资	2059999	其他教育支出	1,554
11	区交通运输城管局（交通）	安排三水区公交客运线路运营服务项目经费	2060403	产业技术与开发	5,000
12	区委组织部	安排区直机关单位工作人员归并规范津贴补贴子项目资金缺口	2013299	其他组织事务支出	6,057

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	988,172	314,370	46.7
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	20,307	5,176	34.2
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	1,196,502	418,218	53.7
三、本年支出	711,098	1,132,467	421,369	59.3
（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				
资助少数民族电影译制				
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	1,095,046	419,058	62.0
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	1,069,586	413,882	63.1

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	852,984	312,467	57.8
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	
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55,335	56,434	1,099	2.0
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	20,726	5,176	33.3
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	6,610	5,176	360.9
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				
基本农田建设和保护支出				
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		
其他大中型水库库区基金支出				
(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				
(六) 其他支出	1,430	1,608	178	12.4

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)%
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	33,758	267	0.8
(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	64,035	-3,151	-4.7
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	44,035	-23,151	-34.5
支出总计	778,284	1,196,502	418,218	53.7

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					-3,748
一、项目调整					-3,797
1	财政性专项资金	民生实事	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-389
2	三水区社会福利中心	三水区社会福利中心扩建工程	2120802	土地开发支出	389
3	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	-1,042
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	-268
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	-501
6	区国有资产管理办公室	贵广（南广）铁路统筹贷款项目（一期）（利息）	2120802	土地开发支出	-959
7	区国有资产管理办公室	贵广（南广）铁路统筹贷款项目（二期）（利息）	2120802	土地开发支出	-1,027
二、土地净结余安排的支出					49
1	三水区财政局（债务专项）	地方政府专项债券付息	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	49

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			18,063
一般公共预算性质合计			3,050
1	区政协	安排2018年委员培训经费	4
2	区委宣传部	安排三水区文化馆办公楼（局部）防水工程项目缺口经费	4
3	区卫生计生局	安排三水区重点职业病监测与职业健康风险评估工作专项经费	8
4	区卫生计生局	安排卫生监督信息公示栏专项资金	8
5	区国土城建水务局（住建）	安排聘编外专业技术人员相关经费	9
6	区府办	安排2017年度绩效奖金	11
7	区国有资产管理办公室	安排向社会机构购买审计服务经费	11
8	区国土城建水务局（国土）	安排劳务派遣人员资金	12
9	区教育局	安排2018年教师招聘专项缺口资金	20
10	区市场监督管理局	安排三水区工业产品质量监督抽查专项资金	20
11	区市场监督管理局	安排我区创建“全国陶瓷机械产业知名品牌创建示范区”专项资金	20
12	区国土城建水务局（住建）	安排三水区古树名木后备资源普查专项资金	20
13	区委宣传部	安排保障公共体育设施正常运行经费	24
14	区经科局	安排三水区经科局2018年工作经费	40
15	区城管办	安排三水区中心城区交通治堵规划方案专项资金	42
16	区环保局	申请增加安排污染源监测经费资金	46
17	区公安分局	安排购买网络办案专用服务资金	53

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
18	区城管办	安排信息采集员经费	74
19	区国土城建水务局（国土）	安排不动产测绘成果质量审核资金	135
20	区委组织部	安排专项经费	150
21	区公安分局	安排看守所经费	152
22	区卫生计生局	安排2018年三水区名医工作室专项资金	240
23	区城管办	安排公共自行车租赁系统建设费和公共自行车运营服务费	550
24	区卫生计生局	安排2018年佛山市三水区国家基本公共卫生服务项目资金	1,396
基金预算性质合计			15,013
25	区公路局	安排白金大道凤果村路口路段道路交通安全隐患路段整治专项资金	6
26	区公路局	安排2018年度道路交通安全隐患路段标志标牌设施整治专项资金	31
27	区委宣传部	保障公共体育设施正常运行经费	35
28	区交通运输城管局（交通）	安排创建“四好农村路”全国示范县资金	41
29	云东海街道办事处	安排森林公园南湖景观提升工程补助资金	70
30	区国有资产管理办公室	安排交通工程已垫付路灯和交通灯电费	163
31	区国土城建水务局（水务）	西南街道金本水利枢纽工程（III标段）建设资金	178
32	区公路局	安排2018年度扬尘防控专项资金	200
33	区国土城建水务局（水务）	文锋西路旧党校片区水浸黑点改造工程（B标段）建设资金	500
34	区国有资产管理办公室	三水区金本至白坭III期工程等两项工程项目资金	1,700
35	区国有资产管理办公室	交通工程项目资金	1,771
36	区国有资产管理办公室	水利项目工程资金	1,818

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
37	区国有资产管理办公室	三水区油金大桥扩建工程等两项工程项目资金	3,500
38	南山镇	安排给予南山镇漫水河流域整治专项补助资金	5,000