

附件 2

佛山市三水区云东海街道 2018 年度 财政预算调整方案

今年以来，因辖区内新增建设项目较多，基础设施配套费收入远超预期，土地专项债券资金和历年存量资金安排亦有增加，再加上支出政策变动等因素影响，预算收支变动较大。为做好 2018 年财政预算收支平衡工作，优化支出结构，保障各项支出顺利执行，拟对 2018 年云东海街道预算作相应调整。具体调整情况如下：

一、一般公共预算收入调整（详见附件表 1）

云东海街道一般公共预算总收入调整为 29,535 万元，比年初预算 29,422 万元调增 113 万元，调增部分为上级补助专项转移支付收入。

二、一般公共预算支出调整（详见附件表 1、2）

云东海街道一般公共预算总支出调整为 29,535 万元，比年初预算 29,422 万元调增 113 万元。

大额支出项目调整情况如下：

- （一）动用预备费追加戒毒人员医疗费支出 59 万元；
- （二）调减治安队人员支出 151 万元；
- （三）调减教育局人员支出 425 万元；

- (四) 调增学前教育生均公用经费支出 105 万元；
- (五) 调增中小学免费义务教育经费支出 119 万元；
- (六) 调增机关人员支出 1,342 万元；
- (七) 调减对村民委员会和村党支部的补助支出 773 万元；
- (八) 新增全民健康管理项目经费支出 247 万元。

其他项目调整详见附件表 2。

三、政府性基金预算收入调整（详见附件表 3）

云东海街道政府性基金预算总收入调整为 305,720 万元，比年初预算 144,764 万元调增 160,956 万元，比上次调整预算 300,544 万元调增 5,176 万元。本次调增的 5,176 万元均为城市基础设施配套费收入。

四、政府性基金预算支出调整（详见附件表 3、4）

云东海街道政府性基金预算总支出调整为 305,720 万元，比年初预算 144,764 万元调增 160,956 万元，比上次调整预算 300,544 万元调增 5,176 万元。本次调增的 5,176 万元均为城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

大额支出项目调整情况如下：

- (一) 调减云东海站 TOD 项目省级净收益支出 1,175 万元；
- (二) 调增村级债务支出 300 万元；
- (三) 调减启动区、北湖东岸片区、伏户片区征拆项目支出共 3,300 万元；
- (四) 新增 SOD 片区、塘西三期公路、大塍涌涌整治工程、虹岭路征拆项目支出 4,464 万元；

(五)新增佛山市三水区三水农场现有耕地提质改造项目支出 875 万元；

(六)调增市政道路及配套工程支出 3,639 万元；

(七)调减云东海学校建设工程支出 4,300 万元；

(八)调增历年工程款支出 280 万元；

(九)新增城乡一体化项目支出 1,123 万元；

(十)新增雅城市政道路维修、养护、垃圾清运、污水处理等工程项目支出 3,773 万元。

其他项目调整详见附件表 4。

五、其他调整情况（详见附件表 5）

云东海街道收到区土储中心划拨的 2017 年土地专项债券资金 9,100 万元,用于支付下西村留用地折算货币补偿 4,518 万元、伏户片区征拆补偿 3,350 万元、北湖东岸片区征拆补偿 1,232 万元；收到 2018 年土地专项债券资金 15,000 万元,计划用于支付北湖东岸片区土地收储项目 9,000 万元、伏户片区土地收储项目 6,000 万元；收回芦苞历年欠款 1,500 万元,用于支付西南街道 2017 年教育经费专项补贴、2017 年小学免费义务教育经费（西南托管部分）、2018 年度居民住院和门诊基本医疗保险参保费等 5 个项目共 1,500 万元。

附件：佛山市三水区云东海街道 2018 年财政预算调整方案情况表