

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

佛山市三水区云东海街道编制

目 录

表号	标 题	页码
表1	佛山市三水区云东海街道2018年一般公共预算收支平衡（草案）情况调整表	1
表2	佛山市三水区云东海街道2018年一般公共预算调整项目情况表（草案）	2-3
表3	佛山市三水区云东海街道2018年政府性基金收支（草案）调整情况表	4
表4	佛山市三水区云东海街道2018年基金预算调整项目情况表（草案）	5-6
表5	佛山市三水区云东海街道其他资金调整项目情况表（草案）	7

佛山市三水区云东海街道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	24,665	24,665		
1、税收收入	23,100	23,100		
2、非税收入	1,565	1,565		
二、转移性收入	4,757	4,870	113	2.4
1、上级补助收入	47	160	113	240.4
返还性收入	47	47		
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入		113	113	
2、债务转贷收入				
3、调入资金	4,710	4,710		
从预算稳定调节基金调入	4,710	4,710		
从政府性基金调入				
4、上年项目结转				
收入总计	29,422	29,535	113	0.4
三、地方一般公共预算支出	16,144	16,257	113	0.7
四、上解支出	12,348	12,348		
1、公安经费上解	544	544		
2、市体制税收分成上解	4,620	4,620		
3、出口退税上解	184	184		
4、教育经费上解				
5、其他上解（财力置换）	7,000	7,000		
五、债务还本支出	930	930		
六、转移性支出				
1、安排预算稳定调节基金				
2、年终结余结转				
上级补助项目结转				
部门项目结转				
债务转贷项目结转				
支出总计	29,422	29,535	113	0.4

佛山市三水区云东海街道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
总计					113
一、项目调整					
1	云东海街道财政局	预备费	227	预备费	-59
2	云东海街道派出所	戒毒人员医疗费	2040201	行政运行	59
3	云东海街道治安队	日常办公经费	2040204	治安管理	-3
4		人员支出	2040204	治安管理	-151
5		住房公积金	2210201	住房公积金	-27
6	云东海街道教育局	人员支出（基本工资）	2050202	小学教育	-350
7		人员支出（节日补贴）	2050202	小学教育	-75
8		住房公积金	2210201	住房公积金	-27
9		学前教育幼儿补贴	2050201	学前教育	42
10		学前教育生均公用经费	2050201	学前教育	105
11		中小学免费义务教育经费	2050202	小学教育	119
12		小学生均公用经费	2050202	小学教育	17
13		云东海学校工作经费	2050203	初中教育	50
14	云东海街道组织工作 办公室	人员支出	2010301	行政运行	1,342
15		住房公积金	2210201	住房公积金	-91
16		对村民委员会和村党支部的补助	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-773
17		特困人员供养经费（五保供养经费）	2082102	农村特困人员救助供养支出	-30

18	云东海街道民政局	低保户最低生活保障金	2081902	农村最低生活保障金支出	-40
19		优抚对象生活补助	2080899	其他优抚支出	-10
20		优抚对象临时物价补贴	2080899	其他优抚支出	-1
21	云东海街道人社局	城乡居民养老保险基础养老金补贴	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-15
22		原散队村人员参加城镇职工基本养老保险金	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-51
23	云东海街道卫计局	全民健康管理项目经费	2100101	行政运行	247
24	新城管委会规划国土局	基本农田补贴费用	2200101	行政运行	-38
25	云东海街道经促局	支持外贸稳增长专项资金	2160699	其他涉外发展服务支出	17
26	云东海街道人大工委	区人大代表履职补助	2010108	代表工作	-4
27		无固定收入区人大代表误工补贴	2010108	代表工作	-2
28		2018年民生微实事	2120303	小城镇基础设施建设	-120
29	云东海街道专职消防队	人员支出	2049902	其他消防	-120
30		住房公积金	2210201	住房公积金	-13
31		日常办公经费	2049902	其他消防	2
二、上级专项补助资金增加安排					113
1	云东海街道教育局	中小学免费义务教育经费	2050202	小学教育	113

佛山市三水区云东海街道 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	85,750	252,377	166,627	194.3
1、新型墙体材料专项基金收入				
2、农业土地开发资金收入				
3、国有土地使用权出让收入	82,550	244,001	161,451	195.6
4、彩票公益金收入				
5、城市基础设施配套费收入	3,200	8,376	5,176	161.8
6、污水处理费收入				
二、转移性收入	59,014	53,343	-5,671	-9.6
1、上级补助收入	20,000	14,329	-5,671	-28.4
2、债务转贷收入	7,000	7,000		
3、上年结余结转	32,014	32,014		
收入总计	144,764	305,720	160,956	111.2
三、本年支出	144,728	305,672	160,944	111.2
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				
2、大中型水库移民后期扶持基金支出				
3、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	129,027	284,577	155,550	120.6
4、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
5、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,179	9,355	5,176	123.9
6、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
7、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
8、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				
9、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
10、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				
11、债务付息支出	11,522	11,740	218	1.9
12、债务还本支出				
四、转移性支出	36	48	12	33.3
1、政府性基金上解支出				
2、调出资金				
3、年终结余结转	36	48	12	33.3
支出总计	144,764	305,720	160,956	111.2

佛山市三水区云东海街道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	本次调增（减） 金额
总计					5,176
一、项目调整					
1	云东海街道财政局	云东海站TOD项目省级净收益	2120802	土地开发支出	-1,175
2		村级债务	2120802	土地开发支出	300
3		三水站TOD项目合作开发成本	2120802	土地开发支出	-600
4	新城管委会征拆办	启动区征拆项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	-1,000
5		SOD片区征拆项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	400
6		北湖东岸片区征拆项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	-2,200
7		伏户片区征拆项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	-100
8		塘西三期公路征拆项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,840
9		大塍涡涌整治工程征拆项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	224
10		虹岭路征拆项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000
11		军区干休所租金	2120801	征地和拆迁补偿支出	100
12	新城管委会规划国土局	佛山市三水区三水农场现有耕地提质改造项目资金	2120802	土地开发支出	875
13	云东海街道人力资源和社会保障局	全征地农村居民基本养老保险补贴	2120805	补助被征地农民支出	-3

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	本次调增(减)金额
14	三水区新城建设委员会 市政建设局	市政道路及配套工程	2120803	城市建设支出	3,639
15		佛山市三水区云东海学校建设工程	2120803	城市建设支出	-4,300
二、城市基础设施配套费超收安排					5,176
16	三水区新城建设委员会 市政建设局	历年工程款	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	280
17		城乡一体化项目	2121301	城市公共设施	1,123
18	云东海街道街道国资办	雅城市政道路维修、养护、垃圾清运、污水处理等工程项目	2121302	城市环境卫生	3,773

佛山市三水区云东海街道其他资金调整项目情况表（草案）

表5

单位：万元

序号	预算单位	项目	金额
总计			25,600
一、2017年土地债券资金			9,100
1	新城管委会征拆办	下西村留用地折算货币补偿	4,518
2		伏户片区征拆项目	3,350
3		北湖东岸片区征拆项目	1,232
二、2018年土地债券资金			15,000
4	新城管委会征拆办	北湖东岸片区土地收储项目	9,000
5		伏户片区土地收储项目	6,000
三、历年存量资金			1,500
6	街道教育局	支付西南街道2017年教育经费专项补贴	150
7		2017年小学免费义务教育经费（西南托管部分）	180
8	街道办事处办公室	机关饭堂经费	347
9		后勤部租金、水电费	182
10	街道人社局	2018年度居民住院和门诊基本医疗保险参保费	641