

第一部分：一般公共预算

附表1-1

2018年市本级一般公共预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数		其中：新区	支 出 项 目	调整后预算数		其中：新区
		其中：市直				其中：市直	
一、税收收入	105460	91000	14460	一、一般公共服务	42446	37479	4967
国税收入	33150	28480	4670	二、外交			
地税收入	72310	62520	9790	三、国防	548	548	
其他税收收入				四、公共安全	22279	21465	814
二、非税收入	54055	50490	3565	五、教育	13215	9960	3255
专项收入	7975	6210	1765	六、科学技术	1213	711	502
行政性收费收入	10200	10000	200	七、文化体育与传媒	2793	2793	
罚没收入	5774	5714	60	八、社会保障和就业	21595	17217	4378
国有资本经营收入	80	80		九、医疗卫生	19589	18684	905
国有资源（资产）有偿使用收入	10790	9300	1490	十、环境保护	1032	1032	
捐赠收入	689	689		十一、城乡社区事务	7437	4565	2872
政府住房基金收入	2547	2497	50	十二、农林水事务	5442	5301	141
其他收入	16000	16000		十三、交通运输	3839	3839	
				十四、资源勘探电力信息等事务	845	837	8
				十五、商业服务业等事务	472	472	
				十六、金融监管等事务支出	17936	30	17906
				十七、地震灾后恢复重建支出			
				十八、国土资源气象等事务	2378	2212	166
				十九、住房保障支出	26436	24248	2188
				二十、粮油物资储备管理等事务	2594	2594	
				二十一、预备费	4300	4300	
				二十二、其他支出	5051	5051	
				二十三、债务付息支出	3888	1688	2200
				二十四、债务发行费用支出			
一般公共预算收入合计	159515	141490	18025	一般公共预算支出合计	205328	165026	40302
转移性收入	225712	196199	29513	转移性支出	179399	172221	7178
税收返还和转移支付补助	55807	37416	18391	上解上级支出	49727	42549	7178
上年结余				补助下级支出	16672	16672	
县(市、区)上划	2570	2570		调出资金			
调入预算稳定调节基金	53875	42753	11122	债务还本支出			
调入资金	460	460		债务转贷支出	113000	113000	
债务转贷收入	113000	113000					
收入总计	385227	337689	47538	支出总计	384727	337247	47480
				收支相抵结余	500	442	58

附表1-2

2018年市本级一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算项目	年初预算数	其中：		调整增减额 (+/-)	其中：		调整后预算 数	其中：		预计增幅%	其中：		2018年预测 比2017年快 报增长额	调整后预算 增幅%
		市直	新区		市直	新区		市直	新区		预测增幅%	预测增幅%		
一、税收收入	109293	95013	14280	-3833	-4013	180	105460	91000	10.05%	14460	-6.02%	7382	7.53%	
1. 国税收入	33778	29288	4490	-628	-808	180	33150	28480	15.62%	4670	18.44%	4574	16.01%	
2. 地税收入	75515	65725	9790	-3205	-3205		72310	62520	7.69%	9790	-14.45%	2808	4.04%	
二、非税收入	47600	43855	3745	6455	6635	-180	54055	50490	4.50%	3565	-30.38%	617	1.15%	
1. 专项收入	7395	5630	1765	580	580		7975	6210	18.90%	1765	1.79%	1018	14.63%	
2. 行政性收费收入	8787	8587	200	1413	1413		10200	10000	-11.93%	200	11.11%	-1335	-11.57%	
3. 罚没收入	4520	4500	20	1254	1214	40	5774	5714	-6.95%	60	200.00%	-387	-6.28%	
4. 国有资本经营收入	330	330		-250	-250		80	80	-82.68%		-100.00%	-777	-90.67%	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	16886	15126	1760	-6096	-5826	-270	10790	9300	0.59%	1490	-46.63%	-1248	-10.37%	
6. 捐赠收入	30	30		659	659		689	689	575.49%			588		
7. 政府住房基金收入	2241	2241		306	256	50	2547	2497	31.35%	50		646		
8. 其他收入	7411	7411		8589	8589		16000	16000	15.21%			2112	15.21%	
一般公共预算收入	156893	138868	18025	2622	2622		159515	141490	8.00%	18025	-12.11%	7999	5.28%	
转移性收入	235884	180142	55742	-10172	16057	-26229	225712	196199	※	29513	※		※	
税收返还和转移支付补助	42477	30416	12061	13330	7000	6330	55807	37416	※	18391	※	※	※	
上年结余									※		※	※	※	
县(市、区)上划	570	570		2000	2000		2570	2570	※		※	※	※	
调入预算稳定调节基金	79837	36156	43681	-25962	6597	-32559	53875	42753	※	11122	※	※	※	
调入资金				460	460		460	460	※		※	※	※	
债务转贷收入	113000	113000					113000	113000	※		※	※	※	
收入总计	392777	319010	73767	-7550	18679	-26229	385227	337689	※	47538	※	※	※	
非税占比	30.34%	31.58%	20.78%			0	33.89%	35.68%	※	19.78%	※	※	※	

注：2018年市级一般公共预算收入预计完成159515万元，同比增长5.28%，非税占比33.89%。其中：市直一般公共预算预计完成141490万元，同比增长8%，非税占比35.68%；新区一般公共预算预计完成18025万元，同比下降12.11%，非税占比19.78%。

附表1-3

2018年市本级一般公共预算支出调整表

单位：万元

功能科目	支出项目	年初预算数	其中：		调整增减额（+）	其中：		调整后预算数	其中：	
			市直	新区		市直	新区		市直	新区
201	一、一般公共服务	65936	56699	9237	-23490	-19220	-4270	42446	37479	4967
202	二、外交									
203	三、国防	548	548					548	548	
204	四、公共安全	20991	20177	814	1288	1288		22279	21465	814
205	五、教育	13375	9922	3453	-160	38	-198	13215	9960	3255
206	六、科学技术	1840	711	1129	-627		-627	1213	711	502
207	七、文化体育与传媒	2070	2070		723	723		2793	2793	
208	八、社会保障和就业	21496	15697	5799	99	1520	-1421	21595	17217	4378
210	九、医疗卫生	13131	12142	989	6458	6542	-84	19589	18684	905
211	十、环境保护	1032	1032					1032	1032	
212	十一、城乡社区事务	9791	3055	6736	-2354	1510	-3864	7437	4565	2872
213	十二、农林水事务	4987	4882	105	455	419	36	5442	5301	141
214	十三、交通运输	2638	2638		1201	1201		3839	3839	
215	十四、资源勘探电力信息等事务	845	837	8				845	837	8
216	十五、商业服务业等事务	472	472					472	472	
217	十六、金融监管等事务支出	40030	30	40000	-22094		-22094	17936	30	17906
218	十七、地震灾后恢复重建支出									
220	十八、国土资源气象等事务	2565	2212	353	-187		-187	2378	2212	166
221	十九、住房保障支出	25692	24248	1444	744		744	26436	24248	2188
222	二十、粮油物资储备管理等事务	2594	2594					2594	2594	
227	二十一、预备费	4000	2500	1500	300	1800	-1500	4300	4300	
229	二十二、其他支出	5051	5051					5051	5051	
232	二十三、债务付息支出	3888	1688	2200				3888	1688	2200
233	二十四、债务发行费用支出									
	一般公共预算支出合计	242972	169205	73767	-37644	-4179	-33465	205328	165026	40302
	转移性支出	149805	149805		29594	22416	7178	179399	172221	7178
	上解上级支出	19216	19216		30511	23333	7178	49727	42549	7178
	补助下级支出	14526	14526		2146	2146		16672	16672	
	调出资金									
	债务还本支出	3063	3063		-3063	-3063				
	债务转贷支出	113000	113000					113000	113000	
	支出总计	392777	319010	73767	-8050	18237	-26287	384727	337247	47480
	年终结余							500	442	58

附表1-4

2018年市本级计划调增一般公共预算项目明细表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调增金额	调整后预算数	调整依据
市直	1	市委组织部	全市“两新”组织党组织保障经费	2013299	30211	35	35	70	年初安排预算不足，建议调增预算支出。
	2	市纪委	市纪委办案工作点运作经费	2011199	30201	330	120	450	按照市政府批示，列入2018年调整预算。
	3	市机关事务局	政府包干运作经费	2010399	30201	1300	195	1495	年初安排预算不足，建议调增预算支出。
	4	市机关事务局	行政中心大楼修缮和办公设备购置经费	2010399	30299	100	300	400	年初安排预算不足，建议调增预算支出。
	5	政府统筹	非税收入统筹支出	2130204	30101	13000	270	13270	按规定，国有林场改革后该单位实行收支两条线管理。非税收入缴入国库，人员基本工资在非税收入返还中保障，建议调增预算支出。
	6	市人民医院	易地新建工程建设资金	2100199	39999		2242	2242	该项目属于以往年度财政存量资金，于2017年收回财政统筹使用。现根据市政府批示，同意列入调整预算安排。
	7	市财政局	救灾复产补助资金（第三批）	2081599	30310		1500	1500	按照市政府批示，列入2018年调整预算。
	8	政府统筹	预备费	227	30201	2500	1800	4300	根据市政府《关于审定云浮市本级救灾复产补助资金（第二批）的请示》的批示（办文编号D18-178），建议纳入调整预算安排。
	9	市公路局	年票制还贷资金	2149999	39999		1201	1201	根据市政府批示，纳入调整预算安排。
	10	政府统筹	项目管理经费	2011308	30299	2000	800	2800	年初安排预算不足，建议调增预算支出。
小 计						19265	8463	27728	
新区	1	政府统筹	各项政策性特殊津贴	2010301	30399	25	15.00	40	按规定工资项目调整，清理归并相关项目需调增预算支出。
	2	都杨镇政府	新医改“九项”基本公共卫生服务配套经费	2100408	39999	50	3.71	53.71	政策性项目，由于项目资金不足，建议追加支出。
	3	都杨镇政府	城乡居民基本养老保险县级配套资金	2082602	30399	280	20.22	300.22	
	4	政府统筹	机关事业单位遗属生活补助	2080899	30305	60	15.00	75	
	5	都杨镇政府	城乡特困居民医疗救助金	2080899	30307	48	15.45	63.45	
	6	都杨镇政府	农村五保临时医疗救助	2082001	30307	12	3.00	15	
	7	都杨镇政府	新时期精准扶贫脱贫三年攻坚区级财政配套资金	2130599	39999	60.88	37.28	98.16	
	8	新区党政办	新区党政办-宣传经费	2013399	30299	50	10.00	60	新区管委会加大宣传力度，根据实际需要调增预算支出。
	9	新区国有资产管理局	保障性住房项目（二期）第一标段建设资金	2210106	39999		791.50	791.5	该项目在2018年7月完成结算审核，按结算数还要支付2192万元，其中预算调增791.5万元，新增债券解决1400.5万元。
小 计						585.88	911.16	1497.04	
合 计						19850.88	9374.16	29225.04	

附表1-5

2018年市本级计划调减一般公共预算项目明细表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调减金额	调整后预算数	调整依据
市直	1	政府统筹	机关绩效考核奖	2019999	30107	7000	-7000		按规定，本年度机关绩效考核奖暂不予发放，建议调减预算支出。
	2	政府统筹	工资福利性等支出	2019999	30101	72278	-5000	67278	市直机关事业单位全年基本工资、补贴津贴等已发放完毕，该项目有结余，为平衡预算，建议调减预算支出。
	3	政府统筹	商品和服务等支出	2019999	30201	9550	-1500	8050	
	4	政府统筹	对个人和家庭补助等支出	2019999	30301	27179	-4500	22679	
	5	市委市府接待处	接待业务经费	2013699	30217	600	-300	300	
	6	政府统筹	人才资源开发专项资金	2011008	30299	5000	-3000	2000	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	7	市国资委	石材展览会经费	2011308	30299	100	-100		已在省专项资金中列支，建议调减预算支出。
	小 计						121707	-21400	100307
新区	1	政府统筹	统一岗位津贴补贴	2010301	30102	2200	-200	2000	新区机关事业单位全年基本工资、补贴津贴等已发放完毕，该项目有结余，为平衡预算，建议调减预算支出。
	2	政府统筹	年终一次性奖金	2010301	30103	75	-11.53	63.47	
	3	政府统筹	月均奖	2013201	30103	80	-25.3	54.7	
	4	政府统筹	节支奖	2013201	30102	110	-66.91	43.09	
	5	政府统筹	离退休人员节日补贴	2080502	30102	100	-58.9	41.1	
	6	政府统筹	其他工资福利支出	2080199	30101	1200	-112.9	1087.1	
	7	政府统筹	机关事业单位养老保险缴费及职业年金	2080201	30108	1500	-939	561	年初预算预留补缴以往年度新区机关事业单位养老保险缴费及职业年金，由于市社保局尚未核定，需调减预算支出。
	8	新区党政办	信息化建设经费	2010301	30299	26	-15.69	10.31	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	9	政府统筹	项目管理经费	2013299	30299	5319.2	-3319.2	2000	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	10		产业扶持资金	2120399	30227	4000	-3104.4	895.6	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	11		预备费	227	39999	1500	-1500		预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调减金额	调整后预算数	调整依据
新区	12	新区党政办	维稳和救灾费用	2129999	39999	50	-30	20	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	13	新区党政办	应急管理经费	2013299	30299	50	-50		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	14	新区经济发展局	科技创新和技术改造奖励及工业项目扶持资金	2069999	31299	1100	-626.92	473.08	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	15	新区经济发展局	招商经费	2010499	30217	20	-12	8	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	16	政府统筹	教育费附加支出	2050701	39999	320	-190	130	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	17	新区财政局	财政投资审核经费(中介机构工程造价咨询费)	2010699	30299	600	-427	173	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	18	新区财政局	专项资金申报及融资工作经费	2010699	30299	50	-35	15	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	19	新区综合服务中心	创卫创园经费	2120501	30227	570	-150	420	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	20	新区综合服务中心	市政基础设施建设维护费	2120399	30227	1900	-530	1370	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	21	都杨镇政府	校舍长效维修机制	2050199	30299	8.12	-8.12		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	22	都杨镇政府	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	2101202	30399	400	-55.2	344.8	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	23	都杨镇政府	敬老院人员工资福利	2081002	30199	32.3	-18.24	14.06	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	24	都杨镇政府	敬老院每年水电费、电话费	2081002	39999	5.76	-2.72	3.04	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	25	都杨镇政府	复退军人服务站	2080201	39999	10.08	-7.5	2.58	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	26	都杨镇政府	农村村干部补助	2080208	30199	320	-320		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	27	新区组织部	新区组织部-公开招聘经费	2011008	30399	5	-5		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	28	新区组织部	新区组织部-人力资源开发资金	2011008	30399	36	-20	16	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	29	新区组织部	新区组织部-博士后创新实践基地科研经费	2011008	30399	50	-50		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	30	新区组织部	新区组织部-云浮市“云谷”云计算产业人才孵化工程项目启动资金	2011008	30399	50	-50		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	31	新区组织部	新区组织部-“两新”组织党建工作专项经费	2011008	30299	5	-5		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
32	新区组织部	新区组织部-干部档案日常管理经费	2011008	30201	2	-2		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。	

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调减金额	调整后预算数	调整依据
新区	33	新区国土规划局	新区国土规划局-调整土地利用总体规划工作经费	2200199	30227	50	-50		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	34	新区国土规划局	新区国土规划局-都杨镇地籍调查工作经费	2200199	30399	129	-129		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	35	新区土地储备中心	新区土地储备中心-业务经费	2200150	30299	8.21	-8.21		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	36	政府统筹	南园注册资本金	2170199	30299	40000	-22094	17906	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	37	都杨镇政府	计生免费孕前健康检查项目经费(含开展预防出生缺陷工程检查经费)	2100717	39999	25	-5	20	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	38	都杨镇政府	计划生育术后并发症	2100717	39999	8	-8		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	39	都杨镇政府	退役士兵一次性生产性生产、生活补助	2080899	39999	36.2	-15.6	20.6	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	40	都杨镇政府	农村低收入住房困难户住房改造	2210105	39999	74.4	-48	26.4	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	41	都杨镇政府	重性精神药物免费发放	2100205	30399	19.2	-19.2		预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	42	都杨镇政府	种粮直补	2130122	30310	2	-1	1	预计年内该项目有结余, 建议调减预算支出。
	43	都杨镇政府	都杨镇办公楼、饭堂、宿舍楼修缮费用	2120399	30213	20	-20		按工程进度支付, 今年内不需支付。
	44	都杨镇政府	麦州街、杨柳街环境综合整治工作经费	2120399	30299	30	-30		该项工作尚未开展, 不再安排。
	小 计						62096.47	-34376.54	27719.93
合 计						183803.47	-55776.54	128026.93	

附表1-6

2018年市直一般公共预算拟消化历年暂付处理项目预算明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	功能科目编码	经济科目	金额
1	市机关事务局	预拨全国改革实验区工作会议经费	2010399	39999	50.00
2	市委接待处	预拨迎宾馆改造工程和改进部分设备设施经费	2010399	39999	80.00
3	市经信局	预拨招商网建设及运维经费	2011399	39999	5.00
4	市质监局	预拨2015年元旦、春节应节商品专项打假行动经费	2011799	39999	5.00
5	市文广新局	预拨首届云浮石文化节文化活动经费	2070199	39999	20.00
6	市体育局	预拨开展2016年全国体育产业专项调查工作经费	2070399	39999	18.00
7	市水务局	预拨2009年度水库移民后期扶持经费	2089901	39999	20.00
8	市国资委	预拨恒大城污水管网项目建设资金	2120399	39999	480.00
9	市宜居办	预拨宜居办转变方式建设人居环境研讨会经费	2120399	39999	20.00
10	市供排水管理中心	预拨解决迳尾水库应急备用水源引水工程工作经费	2120399	39999	10.00
11	市国土局	预拨教育园区及大朗地块地上物补偿款	2120399	39999	1,000.00
12	市水务局	预拨西江干流2014年度河砂开采计划编制工作经费	2130399	39999	128.98
13	市水务局	预拨开展打击西江干流非法采砂水陆联动巡查专项行动经费	2130399	39999	20.00
合计					1,856.98

注：以上项目均为市直上年暂付款，列今年财力消化。

附表1-7

2018年市直从政府性基金预算安排项目调整列入一般公共预算安排项目情况表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	原功能科目	调整后功能科目	调整后预算数
1	市经信局	云浮市网上办事大厅建设经费	2120899	2010399	298.00
2	市委组织部	软弱涣散村（社区）党组织整顿的专项资金	2300401	2013299	49.00
3	市委政法委	综治网格管理市级补助	2300401	2013199	243.00
4	市公安局	看守所在押人员给养费	2120899	2040299	385.39
5	市公安局	拘留所被拘留人员给养费	2120899	2040299	96.35
6	市公安局	戒毒人员市级财政补助经费	2300401	2040899	89.43
7	市公安局	云浮市病残吸毒人员收治康复中心日常运作资金	2300401	2040899	674.00
8	市司法局	一村（社区）一法律顾问工作补助经费	2300401	2040699	43.00
9	市国资委	国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金	2300401	2050399	38.00
10	政府统筹	建设文化强市专项资金	2120899	2070199	500.00
11	市文广新局	文化事业费	2120899	2070199	185.00
12	市慢病站	麻风人病生活费及医药费	2120899	2101399	12.00
13	市食药局	中药（南药）检测平台建设资金	2120899	2101099	100.00
14	市卫计局	全市计划生育免费技术服务经费	2300401	2100799	24.62
15	市卫计局	离岗农村接生员和赤脚医生困难补助	2300401	2100399	178.00
16	市卫计局	边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助经费	2300401	2100399	218.00
17	市卫计局	全市农村部分计划生育家庭奖励金	2300401	2100799	49.07
18	市卫计局	计划生育家庭特别扶助经费	2300401	2100799	15.47
19	市卫计局	城镇独生子女父母计划生育奖励金	2300401	2100799	76.95
20	市卫计局	计生节育奖	2300401	2100799	55.64
21	市卫计局	严重精神障碍患者救治救助市级补助资金	2300401	2100199	389.00
22	市人社局	城乡居民基本医疗保险市级配套资金	2300401	2100199	2280.00
23	市卫计局	基层卫生机构经常性收支差额市级补助	2300401	2100199	901.00
合 计					6900.92

第二部分：政府性基金预算

附表2-1

2018年市本级政府性基金预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数	其中：		支 出 项 目	调整后预算数	其中：	
		市直	新区			市直	新区
一、港口建设费	130	130		一、港口建设费支出	120	120	
二、散装水泥专项资金收入				二、散装水泥专项资金支出			
三、新型墙体材料专项基金收入				三、新型墙体材料专项基金支出			
四、城市公用事业附加收入				四、城市公用事业附加支出			
五、农业土地开发资金收入	3050	3000	50	五、农业土地开发资金支出	3000	3000	
六、国有土地使用权出让金收入	31433	30000	1433	六、国有土地使用权出让金支出	38017	32634	5383
七、大中型水库库区基金收入				七、大中型水库库区基金支出			
八、福利彩票公益金收入	1800	1800		八、福利彩票公益金支出	2968	2968	
九、体育彩票公益金	2065	2065		九、体育彩票公益金支出	606	606	
十、城市基础设施配套费收入	14185	10595	3590	十、城市基础设施配套费支出	13959	13959	
十一、污水处理费收入	3130	3010	120	十一、污水处理费支出	3097	3097	
十二、福利彩票销售机构业务费用收入	386	386		十二、彩票发行费支出	754	754	
十三、其他政府性基金收入	150	150		十三、其他政府性基金支出		17719	
				十四、债务付息支出	19111	1372	17739
				十五、债务发行费用支出	161		161
政府性基金收入合计	56329	51136	5193	政府性基金支出合计	99511	76228	23283
转移性收入	96736	59359	37377	转移性支出	31153	31153	
上级补助收入	554	554		补助下级支出	1153	1153	
债务转贷收入	30000	30000		上解上级支出			
上年结余	63412	26035	37377	债务还本支出	30000	30000	
调入资金	2770	2770		债务转贷支出			
				调出资金			
收入总计	153065	110495	42570	支出总计	130664	107381	23283
				收支相抵结余	22401	3114	19287

附表2-2

2018年市本级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

基金项目	年初预算数	其中：		调整增减额（+-）	其中：		调整后预算数	其中：		调整后预算增幅%
		市直	新区		市直	新区		市直	新区	
一、港口建设费	130	130					130	130		1.56%
二、散装水泥专项资金收入										
三、新型墙体材料专项基金收入										-100.00%
四、城市公用事业附加收入										-100.00%
五、农业土地开发资金收入	2841	2341	500	209	659	-450	3050	3000	50	-5.66%
六、国有土地使用权出让金收入	137700	80000	57700	-106267	-50000	-56267	31433	30000	1433	-75.80%
七、大中型水库库区基金收入										
八、福利彩票公益金收入	1700	1700		100	100		1800	1800		-17.92%
九、体育彩票公益金收入	1080	1080		985	985		2065	2065		91.20%
十、城市基础设施配套费收入	8680	6800	1880	5505	3795	1710	14185	10595	3590	25.26%
十一、污水处理费收入	2380	2260	120	750	750		3130	3010	120	58.48%
十二、福利彩票销售机构业务费用收入	386	386					386	386		9.97%
十三、其他政府性基金收入				150	150		150	150		
政府性基金收入合计	154897	94697	60200	-98568	-43561	-55007	56329	51136	5193	-62.60%
转移性收入	95141	58443	36698	1595	916	679	96736	59359	37377	※
上级补助收入	554	554					554	554		※
债务转贷收入	30000	30000					30000	30000		※
上年结余	64587	27889	36698	-1175	-1854	679	63412	26035	37377	※
调入资金				2770	2770		2770	2770		※
收入总计	250038	153140	96898	-96973	-42645	-54328	153065	110495	42570	※

附表2-3

2018年市本级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

基金项目	年初预算数	调整增减 (+)		调整后预算数					
		其中:市直	其中:新区	其中:市直	其中:新区				
一、港口建设费支出	55	55		65	65	120	120		
二、散装水泥专项资金支出									
三、新型墙体材料专项基金支出									
四、城市公用事业附加支出									
五、农业土地开发资金支出				3000	3000	3000	3000		
六、国有土地使用权出让金支出	103234	55334	47900	-65217	-22700	- 42517	38017	32634	5383
七、大中型水库库区基金支出									
八、福利彩票公益金支出	1228	1228		1740	1740		2968	2968	
九、体育彩票公益金支出	570	570		36	36		606	606	
十、城市基础设施配套费支出	5332	5332		8627	8627		13959	13959	
十一、污水处理费支出	1855	1855		1242	1242		3097	3097	
十二、彩票销售机构费用支出	754	754					754	754	
十三、其他政府性基金支出				17719	17719		17719	17719	
十四、债务付息支出	13672	1372	12300	5439		5439	19111	1372	17739
十五、债务发行费用支出				161		161	161		161
政府性基金支出合计	126700	66500	60200	-27189	9728	-36917	99511	76228	23283
转移性支出	123213	86515	36698	-92060	-55362	-36698	31153	31153	
补助下级支出	30515	30515		-29362	-29362		1153	1153	
上解上级支出									
债务还本支出	30000	30000					30000	30000	
债务转贷支出									
调出资金	62698	26000	36698	-62698	-26000	- 36698			
支出总计	249913	153015	96898	-119249	-45634	-73615	130664	107381	23283
年终结余	125	125					22401	3114	19287

2018年市本级计划调增政府性基金预算项目明细表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调增金额	调整后预算数	调整依据
市直	1	市污水处理公司	污水处理费支出	2121401	30201	1855	1242	3097	根据市政府批示，同意纳入调整预算安排。1. 支付2018年应缴土地使用税53万元；2. 按城区污水处理厂《一期、二期特许经营协议》条款，支付2017年3-12月污水处理服务保底费用209万元；3. 支付2018年4-12月污水处理费和代收手续费980万元。
	2	市人社局	城乡居民基本养老保险配套资金	2300401	31302	5919	853	6772	根据粤人社规[2018]10号提高支出标准，建议调增预算支出。
	3	市委组织部	农村两委基层组织经费	2300401	30201	3825	4182	8007	
	4	市住建局	农村危房改造建设配套补助资金	2120899	30299	235	69	304	年初安排预算不足，建议调增预算支出。
	6	药科大学	广东药科大学云浮校区一期设备设施购置经费	2121399	39999		1100	1100	根据市政府对《关于审定2018年省财政厅下达财力补助资金分配方案的请示》（办文编号D18-205）的批复，2019年需安排广东药科大学云浮校区一期设备设施购置资金1100万元。
	8	市体育局	各类体育竞赛经费	2296003	39999	300	36	336	市政府对市残联关于第八届残疾人运动会经费请示的批复（办文编号A17-358），建议调增预算支出。...
	小 计						12134	7482	19616
新区	1	政府统筹	云新公司工行贷款项目第一季度还本付息	2120802	30999		1607	1607	由于没有财力，原已将云新公司工行贷款项目第一季度还本付息1607万元暂付，现需转列支出。
	2	政府统筹	2019年第一季度广东省政府专项债券本金及利息	2310416	30999		5439	5439	根据政府专项债券发行的相关规定，按实际需要调增预算支出。
	3	政府统筹		2330499	30999		161	161	
	小 计							7207	7207
合 计						12134	14689	26823	

附表2-5

2018年市本级计划调减政府性基金预算项目明细表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调减金额	调整后预算数	调整依据
市直	1	市粮食局	市粮油储备直属库项目建设资金	2120802	39999	375	-124	251	年初预算按贷款合同金额1亿元安排，现实际贷款到位资金为0.5亿元，贷款利息减少，建议调减预算。
	2	市高级技工学校	技工院校免学费市级补助资金	2120899	30299	388.50	-98	290.50	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	3	市国土局	市中心城区城镇建设用地耕地占补平衡资金	2120802	30227	5338.60	-500	4838.60	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	4	市国土局	划转土地储备专项资金	2120801	30227	10000	-8000	2000	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	5	市国土局	征地留用地及拆迁回迁地的“三通一平”建设资金	2120801	30227	1500	-200	1300	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	6	政府统筹	专项项目管理经费	2120899	30299	11900	-3138	8762.00	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	7	市教育局	市级高等院校国家助学金	2120899	39999	189	-28	161.00	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	8	市教育局	市级中职学校国家助学金	2120899	39999	88	-17	70.84	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	9	政府统筹	云计算、智慧城市及信息化建设维护经费	2120899	31007	4000	-1500	2500.00	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	10	政府统筹	建设区域性医疗中心及卫生强市专项资金	2120899	30299	2000	-573	1427.00	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	11	政府统筹	卫生城市、园林城市、创文建设及宜居城市建设专项资金	2120803	31005	8000	-4000	4000.00	在省专项补助中列支400万元，加上预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	12	路灯公司	城区路灯运行维护等经费	2121399	31005	800	-800		在省专项补助中列支，建议调减预算支出。
	13	市消防局	特勤消防站二期建设经费	2121399	30299	142.50	-142.00	0.50	本年度没有该项目支出，建议调减支出。
	14	市教育局	城乡免费义务教育中小学公用经费	2300401	39999	1122.27	-113	1009.27	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调减金额	调整后预算数	调整依据
	15	市委政法委	综治网格管理市级补助	2300401	30226	291	-48	243.00	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
市直	16	市卫计局	基本公共卫生服务配套经费	2300401	30307	1561.56	-455	1106.56	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	17	市公安局	戒毒人员市级财政补助经费（市公安局）	2300401	30102	101	-12	89.43	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	18	市农业局	农村“一事一议”奖补资金	2300401	30201	562.50	-185.00	377.50	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	19	市民政局	特殊困难群体春节慰问金	2300401	30299	171.50	-41	130.50	今年无实施，建议调减预算支出。
	20	市教育局	市级中职学校学生免学费配套资金	2300401	39999	1394.34	-241	1153.34	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	小 计						49926.04	-20215	29711.04
新区	1	政府统筹	融资利息	2120802	30999	20283.00	-4231.35	16051.65	由于今年年中提前置换银行贷款，节省融资利息支出，预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	2	政府统筹	“14粤云浮债”回购票面溢价	2120802	30999	5000.00	-1526.00	3474.00	
	3	政府统筹	土地出让报批费用	2120802	30999	10136.55	-9,600.55	536.00	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	4	政府统筹	规划编制及设计费用	2120802	30999	250.00	-225.00	25.00	土地出让金收入不能按计划实现，部分费用在新增债资金中解决。
	5	政府统筹	土地收储成本	2120802	30999	18750.00	-17,600.00	1150.00	土地出让金收入不能按计划实现，部分费用在新增债资金中解决。
	6	政府统筹	城市基础设施配套费支出	2120802	30999	5559.00	-5,559.00		预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
小 计						59978.55	-38741.90	21236.65	
合 计						109904.59	-58956.9	50947.69	

附表2-6

2018年市直政府性基金预算项目调整表（支出科目调整）

单位：万元

序号	单位名称	单位名称/项目名称	原功能科目	调整后功能科目	调整后预算数
1	国土出让金支出				13,597.43
2	市人社局	城乡居民基本养老保险配套资金	2300401	2120899	6,772.00
3	市卫计局	基本公共卫生服务配套经费	2300401	2120899	1,106.56
4	市农业局	农村“一事一议”奖补资金	2300401	2120804	377.50
5	市畜牧局	病害猪损失补贴和无害化处理市级补贴	2300401	2120899	87.20
6	市民政局	购买农村居民住房保险经费	2300401	2120899	25.88
7	市教育局	农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制专项资金	2300401	2120899	112.37
8	市教育局	山区中小学骨干教师岗位津贴	2300401	2120899	106.65
9	市教育局	城乡免费义务教育中小学公用经费	2300401	2120899	1009.27
10	政府统筹	乡村振兴战略及精准扶贫等专项资金	2300401	2120803	4,000.00
11	农业土地开发资金支出				3,000.00
12	市国土局	市中心城区城镇建设用地耕地占补平衡资金	2120802	21211	3,000.00
13	城市基础设施配套费支出				8,469.00
14	政府统筹	云计算、智慧城市及信息化建设维护经费	2120899	2121399	2,500.00
15	政府统筹	建设区域性医疗中心及卫生强市专项资金	2120899	2121399	1,400.00
16	云城区	绿化环卫承包款	2300401	2121399	3,500.00
17	云城区	城区中心镇建设经费	2300401	2121399	1,069.00
18	福利彩票公益金支出				1,739.84
19	市民政局	重建家园市级配套资金	2300401	2296002	100.00

序号	单位名称	单位名称/项目名称	原功能科目	调整后功能科目	调整后预算数
20	市民政局	配套参战和参加核试验退役人员生活费	2300401	2296002	65.98
21	市民政局	残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金	2300401	2296002	323.15
22	市民政局	复退军人服务工作“以奖代补”专项资金	2300401	2296002	50.00
23	市民政局	发放高龄老人津贴	2300401	2296002	28.00
24	市民政局	老年人及低保投保人身意外伤害险	2300401	2296002	33.40
25	市民政局	城镇低保医疗救助经费	2300401	2296002	34.79
26	市民政局	特殊困难群体春节慰问金	2300401	2296002	130.50
27	市民政局	优抚对象医疗补助	2300401	2296002	24.00
28	市民政局	建设家庭服务中心	2300401	2296002	30.00
29	市民政局	城乡居民殡葬基本服务经费	2300401	2296002	276.00
30	市民政局	城市居民最低生活保障线补助	2300401	2296002	104.58
31	市民政局	村务监督委员会成员补贴资金	2300401	2296002	476.44
32	市民政局	双百镇社会工作服务站专职人员工作补贴	2300401	2296002	63.00
33	港口建设费支出				64.50
34	市交通局	拆解内河船型标准化补贴配套资金	2300401	2146399	64.50
35	其他政府性基金支出				17,719.00
36	市人民医院	全科医师临床培训基地建设经费	2120899	22904	500
37	市教育局	市直学校双创和先进制造教育示范实验室专项资金	2120899	22904	300
38	市委组织部	农村两委基层组织经费	2300401	22904	8007
39	政府统筹	专项项目管理经费	2120899	22904	8762
40	市食药局	食品检测仪器设备购置经费	2120899	22904	150
合 计					44,589.77

附表2-7

2018年市直从政府性基金预算安排项目调整列入一般公共预算安排项目情况表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	原功能科目	调整后功能科目	调整后预算数
1	市经信局	云浮市网上办事大厅建设经费	2120899	2010399	-298.00
2	市委组织部	软弱涣散村（社区）党组织整顿的专项资金	2300401	2013299	-49.00
3	市委政法委	综治网格管理市级补助	2300401	2013199	-243.00
4	市公安局	看守所押人员给养费	2120899	2040299	-385.39
5	市公安局	拘留所被拘留人员给养费	2120899	2040299	-96.35
6	市公安局	戒毒人员市级财政补助经费	2300401	2040899	-89.43
7	市公安局	云浮市病残吸毒人员收治康复中心日常运作资金	2300401	2040899	-674.00
8	市司法局	一村（社区）一法律顾问工作补助经费	2300401	2040699	-43.00
9	市国资委	国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金	2300401	2050399	-38.00
10	政府统筹	建设文化强市专项资金	2120899	2070199	-500.00
11	市文广新局	文化事业费	2120899	2070199	-185.00
12	市慢病站	麻风人病生活费及医药费	2120899	2101399	-12.00
13	市食药局	中药（南药）检测平台建设资金	2120899	2101099	-100.00
14	市卫计局	全市计划生育免费技术服务经费	2300401	2100799	-24.62
15	市卫计局	离岗农村接生员和赤脚医生困难补助	2300401	2100399	-178.00
16	市卫计局	边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助经费	2300401	2100399	-218.00
17	市卫计局	全市农村部分计划生育家庭奖励金	2300401	2100799	-49.07
18	市卫计局	计划生育家庭特别扶助经费	2300401	2100799	-15.47
19	市卫计局	城镇独生子女父母计划生育奖励金	2300401	2100799	-76.95
20	市卫计局	计生节育奖	2300401	2100799	-55.64
21	市卫计局	严重精神障碍患者救治救助市级补助资金	2300401	2100199	-389
22	市人社局	城乡居民基本医疗保险市级配套资金	2300401	2100199	-2280
23	市卫计局	基层卫生机构经常性收支差额市级补助	2300401	2100199	-901
合 计					-6900.92

第三部分：国有资本经营预算

附表3-1

2018年市本级国有资本经营预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数	支 出 项 目	调整后预算数
一、利润收入	2.63	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入	1530	二、国有资本经营预算支出	1072.84
三、产权转让收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	146.27
四、清算收入		2. 国有企业资本金注入	100.00
五、其他国有资本经营预算收入		3. 国有企业政策性支出	
六、转移性收入		4. 金融国有资本经营预算支出	
		5. 其他国有资本经营预算支出	826.57
		三、转移性支出	459.79
国有资本经营预算收入合计	1532.63	国有资本经营预算支出合计	1532.63
上年结转		结转下年	
收入总计	1532.63	支出总计	1532.63
		年终结余	

附表3-2

2018年市本级国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额 (+-)	调整后预算数	备注
1030601	一、利润收入	14.59	-11.96	2.63	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	14.59	-11.96	2.63	云浮市港务局的经营比预期差，减少利润收入10.46万元。云浮市金地矿业有限责任公司的经营比预期差，减少利润收入1.5万元。
1030602	二、股利、股息收入	1100	430	1530	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	1100	430	1530	云浮市金叶贸易发展有限公司收到广东烟草云浮市有限责任公司2017年度分红1530万元。投资收益比预期高。
	合 计	1114.59	418.04	1532.63	

附表3-3

2018年市本级国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额 (+、-)	调整后预算数	调整依据
22301	一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	106.09	40.18	146.27	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	106.09	40.18	146.27	安排云浮市振云资产经营有限责任公司解决历史遗留问题所需出请费用21.31万元。安排云浮市市场物业管理有限公司用于偿还历史债务50万元。
22302	二、 国有企业资本金注入		100.00	100.00	
2230299	其他国有企业资本金注入		100.00	100.00	增加云浮市云石石材产业投资有限公司注册资本金100万元。
22399	三、 其他国有资本经营预算支出	674.11	152.46	826.57	
2239901	其他国有资本经营预算支出	674.11	152.46	826.57	调整增加：安排用于云浮市保安服务有限公司企业营运经费21万元；安排云浮市云泰旅游发展有限公司企业营运经费15.33万元；安排云浮市能源交通发展总公司用于偿还债务1万元；安排云浮市骏兴驾驶技术培训有限公司企业营运资金84万元。
23008	四、 调出资金	334.39	125.40	459.79	
2300803	国有资本经营预算调出资金	334.39	125.40	459.79	
	合 计	1114.59	418.04	1532.63	

附表3-4

2018年市本级计划调减国有资本经营预算项目明细表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调减金额	调整后预算数	调整依据
市直	1	市商业集团	商业集团企业离退休人员退休费	2230199	39999	35.69	-18.21	17.48	《云浮市人民政府关于印发云浮市市级国有资本经营预算管理办法的通知》（云府[2017]30号）
	2	市物资集团	物资集团企业离退休人员退休费	2230199	39999	37.87	-8.94	28.93	
	3	市食品集团	食品集团企业离退休人员退休费	2230199	39999	2.19	-0.43	1.76	
	4	市振云公司	振云公司企业离退休人员退休费	2230199	39999	27.87	-18.01	9.86	
	5	市振云公司	振云公司企业营运经费	2239901	39999	102.22	-1.34	100.88	
合 计						205.84	-46.93	158.91	

附表3-5

2018年市本级计划调增国有资本经营预算项目明细表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调增金额	调整后预算数	调整依据
市直	1	市振云公司	市振云公司下属煤气公司偿还集资款	2230199	39999		16.5	16.5	《云浮市人民政府关于印发云浮市市级国有资本经营预算管理办法的通知》（云府〔2017〕30号）
	2	市保安公司	市保安服务有限公司企业营运经费	2239901	30913		30	30	
	3	市云石公司	云浮市云石石材产业投资有限公司的注册资本金	2230299	31201		100	100	
	4	市保安公司	保安公司企业营运经费（用于支付市财政局保安亭的保安工资等）	2239901	30101		21	21	
	5	市场物业公司	市场物业管理有限公司用于偿还历史债务	2230199	39999		50	50	
	6	云泰旅游公司	云泰旅游发展有限公司企业营运经费	2239901	31006		15.33	15.33	
	7	能源交通公司	能源交通发展总公司用于偿还借款	2239901	39999		1	1	
	8	骏兴驾校	骏兴驾驶技术有限公司企业营运经费	2239901	30101		84	84	
	9	市振云公司	云浮市振云资产经营有限责任公司解决历史遗留问题所需出清费用。	2230199	30227		21.74	21.74	
合 计							339.57	339.57	

第四部分：社会保险基金预算

附表4-1

2018年云浮市社会保险基金预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数	支 出 项 目	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险	143000	一、企业职工基本养老保险	150000
二、机关事业单位基本养老保险	104771	二、机关事业单位基本养老保险	70000
三、职工基本医疗保险	64952	三、职工基本医疗保险	63254
四、工伤保险	3941	四、工伤保险	3859
五、失业保险	3867	五、失业保险	2000
六、生育保险	6803	六、生育保险	8141
七、城乡居民养老保险	69591	七、城乡居民养老保险	58631
八、城乡居民医疗保险	160483	八、城乡居民医疗保险	171339
社会保险基金预算收入合计	557407	社会保险基金预算支出合计	527225
		年终结余	30182

附表4-2

2018年云浮市社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调增（减）数	调整后预算数	备注
一、企业职工基本养老保险	154211	-11211	143000	根据11月执行数，调整预算数。
二、机关事业单位基本养老保险	104771		104771	
三、职工基本医疗保险	64952		64952	
四、工伤保险	3941		3941	
五、失业保险	3867		3867	
六、生育保险	6803		6803	
七、城乡居民养老保险	69591		69591	
八、城乡居民医疗保险	171947	-11464	160483	根据11月执行数，调整预算数。
合计	580082	-22675	557407	

附表4-3

2018年云浮市社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调增（减）数	调整后预算数	备注
一、企业职工基本养老保险	154211	-4211	150000	根据11月执行数，调整预算数。
二、机关事业单位基本养老保险	124226	-54226	70000	2014.10-2016.12待遇补发实际未开展。
三、职工基本医疗保险	63254		63254	
四、工伤保险	3859		3859	
五、失业保险	2598	-598	2000	根据11月执行数，调整预算数。
六、生育保险	8141		8141	
七、城乡居民养老保险	58631		58631	
八、城乡居民医疗保险	171339		171339	
合计	586260	-59035	527225	