

第一部分：一般公共预算

附表1-1:

2016年市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			支 出 项 目	调整后预算数		
		其中：市直	其中：新区			其中：市直	其中：新区
一、税收收入	103692	87700	15992	一般公共服务	44384	40084	4300
国税收入	18650	17400	1250	外交			
地税收入	85042	70300	14742	国防	2227	2227	
其他税收收入				公共安全	16458	16308	150
二、纳入预算管理的非税收入	66409	61719	4690	教育	21710	19210	2500
专项收入	10362	9762	600	科学技术	10919	9919	1000
行政性收费收入	11610	8950	2660	文化体育与传媒	4678	4658	20
罚没收入	6530	6500	30	社会保障和就业	38130	33730	4400
国有资本经营收入	1800	1800		医疗卫生	20334	19134	1200
国有资源（资产）有偿使用收入	32077	31077	1000	环境保护	6720	6600	120
捐赠收入	600	600		城乡社区事务	29210	17379	11831
政府住房基金收入	2030	2030		农林水事务	29247	28147	1100
其他收入	1400	1000	400	交通运输	37224	37224	
				资源勘探电力信息等事务	20834	20834	
				商业服务业等事务	994	994	
				金融监管等事务支出	2802	2502	300
				地震灾后恢复重建支出			
				国土资源气象等事务	3364	3364	
				住房保障支出	6403	6123	280
				粮油物资储备管理等事务	2003	2003	
				预备费	6500	6500	
				其他支出	7158	1158	6000
				债务付息支出	4355	1149	3206
				债务发行费用支出	28	28	
一般公共预算收入合计	170101	149419	20682	一般公共预算支出合计	315682	279275	36407
转移性收入	176246	160289	15957	转移性支出	30348	30170	178
税收返还和转移支付补助	27088	21096	5992	上解上级支出	15000	14822	178
省提前下达专款（列收列支）	47034	41569	5465	补助下级支出	3848	3848	
上年结余	5871	5721	150	调出资金			
县（市、区）上划	570	570		债务还本支出	11500	11500	
调入预算稳定调节基金	71350	67000	4350				
调入资金	3494	3494					
收回存量资金							
债务转贷收入	20839	20839					
收入总计	346347	309708	36639	支出总计	346030	309445	36585
				收支相抵结余	317	263	54

附表1-2:

2016年市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			调整增减额 (+-)			调整后预算数			调整后预算 增幅%
		其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区	
一、税收收入	103692	87700	15992				103692	87700	15992	18.4
1. 国税收入	18650	17400	1250				18650	17400	1250	19.5
2. 地税收入	85042	70300	14742				85042	70300	14742	18.2
二、非税收入	66409	61719	4690				66409	61719	4690	-1.1
1. 专项收入	10362	9762	600				10362	9762	600	-19.8
2. 行政性收费收入	11610	8950	2660				11610	8950	2660	-10.2
3. 罚没收入	6530	6500	30				6530	6500	30	1.2
4. 国有资本经营收入	1800	1800					1800	1800		-52.6
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	32077	31077	1000				32077	31077	1000	11.1
6. 捐赠收入	600	600					600	600		1295.3
7. 政府住房基金收入	2030	2030					2030	2030		
8. 其他收入	1400	1000	400				1400	1000	400	-34.0
一般公共预算收入	170101	149419	20682				170101	149419	20682	10.0
转移性收入	151913	135956	15957	24333	24333		176246	160289	15957	
税收返还和转移支付补助	27088	21096	5992				27088	21096	5992	※
省提前下达专款（列收列支）	47034	41569	5465				47034	41569	5465	※
上年结余	5871	5721	150				5871	5721	150	※
县（市、区）上划	570	570					570	570		※
调入预算稳定调节基金	71350	67000	4350				71350	67000	4350	※
调入资金				3494	3494		3494	3494		※
收回存量资金										※
债务转贷收入				20839	20839		20839	20839		※
财政收入总计	322014	285375	36639	48666	48666		346347	309708	36639	※
非税占比	39.04%	41.31%	22.68%				39.04%	41.31%	22.68%	※

附表1-3:

2016年市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	调整增减额		其中: 市直	其中: 新区	调整后预算数	其中: 市直	其中: 新区
			其中: 市直	其中: 新区					
201	一般公共服务	30010	25710	4300	14374	14374	44384	40084	4300
202	外交								
203	国防	2227	2227				2227	2227	
204	公共安全	15358	15208	150	1100	1100	16458	16308	150
205	教育	19710	17210	2500	2000	2000	21710	19210	2500
206	科学技术	10419	9419	1000	500	500	10919	9919	1000
207	文化体育与传媒	3178	3158	20	1500	1500	4678	4658	20
208	社会保障和就业	43400	39000	4400	-5270	-5270	38130	33730	4400
210	医疗卫生	20458	19258	1200	-124	-124	20334	19134	1200
211	环境保护	6720	6600	120			6720	6600	120
212	城乡社区事务	26723	14892	11831	2487	2487	29210	17379	11831
213	农林水事务	24874	23774	1100	4373	4373	29247	28147	1100
214	交通运输	38524	38524		-1300	-1300	37224	37224	
215	资源勘探电力信息等事务	26334	26334		-5500	-5500	20834	20834	
216	商业服务业等事务	994	994				994	994	
217	金融监管等事务支出	802	502	300	2000	2000	2802	2502	300
218	地震灾后恢复重建支出								
220	国土资源气象等事务	3764	3764		-400	-400	3364	3364	
221	住房保障支出	6403	6123	280			6403	6123	280
222	粮油物资储备管理等事务	2003	2003				2003	2003	
227	预备费	6500	6500				6500	6500	
229	其他支出	7158	1158	6000			7158	1158	6000
232	债务付息支出	4333	1127	3206	22	22	4355	1149	3206
233	债务发行费用支出				28	28	28	28	
	一般公共预算支出合计	299892	263485	36407	15790	15790	315682	279275	36407
	转移性支出	21348	21170	178	9000	9000	30348	30170	178
	上解上级支出	15000	14822	178			15000	14822	178
	补助下级支出	6348	6348		-2500	-2500	3848	3848	
	调出资金								
	债务还本支出				11500	11500	11500	11500	
	支出总计	321240	284655	36585	24790	24790	346030	309445	36585
	年终结余	774	720	54			317	263	54

注：考虑到省一次性追加指标款是列收列支的，故一般公共预算支出只调整市级财力安排的支出。

附表1-4:

2016年市级拟计划追减一般公共预算项目明细表

单位: 万元

地区	序号	项目名称	功能科目编码	经济科目编码	年初预算数	追减金额	调整后预算数	备注
市直	1	落实科学发展观“争先进位”督查考核奖励资金(市府办)	2013699	30309	250	250		项目不再实施, 建议追减支出。
	2	接管企业离休干部管理费(市老干局)	2080503	30302	7.2	0.8	6.4	项目有结余, 建议追减支出。
	3	“四种”计生家庭意外伤害保险经费(市卫计局)	2100717	30201	27	2.18	24.82	项目有结余, 建议追减支出。
	4	全市农村部分计划生育家庭奖励金(市卫计局)	2100717	30309	41.5	2.33	39.17	项目有结余, 建议追减支出。
	5	全市计划生育免费技术服务经费(市卫计局)	2100717	30201	115	33.74	81.26	项目有结余, 建议追减支出。
	6	城镇独生子女父母计划生育奖励金(市卫计局)	2100717	30309	53	3.24	49.76	项目有结余, 建议追减支出。
	7	西江大桥建设资金(市交通局)	2140107	30905	1500	1450	50	项目年内难以实施, 建议追减支出。
	8	市直单位缴纳职业年金财政补助资金(市人社局)	2080399	30104	7000	7000		该项目缴费采取“记账方式”, 建议追减支出。
	9	边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助经费(市卫计局)	2100399	30399	122	32.58	89.42	项目有结余, 建议追减支出。
	10	新医改“九项”基本公共卫生服务配套经费(市卫计局)	2100408	30201	1965.5	234.35	1731.15	项目有结余, 建议追减支出。
	11	价格调节基金支出	2010408	30201	2400	1900	500	根据政策规定, 该项目收费停止, 建议追减支出。
	12	矿产资源专项支出	2200114	30201	1550	400	1150	根据政策规定, 该项目收费停止, 建议追减支出。
	13	国有资产收益专项支出	2150799	30201	10000	5500	4500	该项目收入大幅减少, 建议追减支出。
	14	牧羊路工程建设项目(市城综局)	2140104	30905	2400	2400		追减年初预算支出, 转由新增一般债券中安排。
	15	中小河流域市级配套项目(市水务局)	2130305	30299	3592.5	3592.5		追减年初预算支出, 转由新增一般债券中安排。
	16	西江(界首至肇庆)航道扩能升级工程配套项目(市交通局)	2140123	30905	846	846		追减年初预算支出, 转由新增一般债券中安排。

合	计			31869.7	23647.72	8221.98	
---	---	--	--	---------	----------	---------	--

附表1-5:

2016年市级拟计划追加一般公共预算项目明细表

单位: 万元

地区	序号	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	追加金额	调整后预算数	备注
市直	1	现代特色农业发展资金（市农业局）	2120804	30310	250	1247	1497	新增项目，建议追加预算。
	2	业务技术用房建设地方配套资金（市公安森林分局）	2130299	30901		95	95	新增项目，建议追加预算。
	3	2015年省级农业标准化发展资金	2130199	30299		60	60	已按市政府批示预拨，建议追加预算。
	4	2016年巨灾保险市级配套资金（市财政局）	2130199	30299		125	125	新增项目，建议追加预算。
	5	严重精神障碍患者救治救助市级补助资金（市卫计局）	2089901	30306		142	142	新增项目，建议追加预算。
	6	城乡居民基本医疗保险市级配套资金（市人社局）	2100508	30307	2082	20	2102	标准提高，建议追加预算。
	7	免费孕前优生健康检查项目市级配套资金（市卫计局）	2100717	30201	16.5	8.25	24.75	项目资金预计增加，建议追加预算。
	8	农村赤脚医生困难补助（市卫计局）	2100399	30305	202.5	6.5	209	项目资金预计增加，建议追加预算。
	9	市直单位缴纳养老保险财政补助资金（市人社局）	2080399	30104	17000	1434	18434	项目资金预计增加，建议追加预算。
	10	振云公司偿还借款（市振云公司）	2019999	30299		10	10	按市政府批示，将振云公司借款变更为财政拨款，建议追加预算。
	11	新三板发展基金（市金融局）	2170299	30299		2000	2000	新增项目，建议追加预算。
	12	2015年车辆购置税收入补助地方资金（市公路局）	2146299	30299		50	50	其中：云浮市公路局30万元，罗定市公路局20万元。
	13	其他行政性收费政策性列支	2019999	30201	416.1	9549	9965.1	按照财政部《关于预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预[2010]88号）的规定，将原财政专户管理的非税收入纳入预算管理后，一般公共预算中安排相应支出，其中：1-6月预算外已支3926万元（具体明细见附表4）；7-12月基本支出拟安排607万元，项目支出拟安排5016万元。
	14	高速公路建设组织协调资金（市交通局）	2140199	30201		100	100	新增项目，建议追加预算。
	15	绿化环卫承包款（云城区）	2120501	30201	3500	1240	4740	2013-2015年市级应拨未拨云城区城市管理经费，建议追加预算。
	16	市直机关事业单位住房改革补贴资金（市住建局）	2019999	30313		1655	1655	新增项目，建议追加预算。
	17	补发市直机关事业单位工作人员工资	2019999	30313		5000	5000	补发2014年10月-2015年6月增资支出，建议追加预算
	18	人才资源开发专项资金	2011008	30201	200	300	500	项目资金预计增加，建议追加预算。
	19	医疗卫生强基创优项目资金	2100199	30201		150	150	新增项目，建议追加预算。
	20	专业镇协同创新中心建设项目资金（市科技局）	2069999	30905		500	500	新增项目，建议追加预算。
	21	广东药科大学建设项目前期经费（市教育局）	2059999	30905		2000	2000	新增项目，建议追加预算。
	22	行政复议案件庭审人员工作服装经费（市法制局）	2010307	30218		10	10	新增项目，建议追加预算。
	23	三所一中队建设资金（市公安局）	2040299	31001		1100	1100	新增项目，建议追加预算。
	24	干部遗属补助	2080801	30304	52	55	107	项目资金预计增加，建议追加预算。
	25	抚恤丧葬经费	2080801	30304	250	100	350	项目资金预计增加，建议追加预算。
	26	农村“两委”基层组织经费（市委组织部）	2130705	30299		3092	3092	该项目原在国土出让金安排957万元，今年拟追加2135万元，共3092万元转由一般公共预算中安排。
	27	债务付息支出	2320301	30701	1127	22.5	1149.5	
	28	债务发行费支出	2330301	30701		28	28	
合 计					25096.10	30099.25	55195.35	

附表1-6:

2016年市级新增一般债券拟计划安排项目明细表

单位: 万元

地区	序号	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	追加金额	调整后预算数	备注
市直	1	体育公园建设项目（市体育局）	2070399	30901		1500	1500	按规定，新增一般债券安排的项目应列相应的一般公共预算科目。
	2	牧羊路工程建设项目（市城综局）	2140104	30905		2400	2400	按规定，新增一般债券安排的项目应列相应的一般公共预算科目。
	3	中小河流域市级配套项目（市水务局）	2130305	30299		3593	3593	按规定，新增一般债券安排的项目应列相应的一般公共预算科目。
	4	西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程配套项目（市交通局）	2140123	30905		846	846	按规定，新增一般债券安排的项目应列相应的一般公共预算科目。
	5	“规划到户、责任到人”扶贫专项资金（市扶贫办）	2130599	30306		1000	1000	按规定，新增一般债券安排的项目应列相应的一般公共预算科目。
合 计						9339.00	9339.00	

附表1-7:

2016年1-6月财政专户实际支出明细表

2016年1-6月

单位:元

主管部门	功能科目	经济科目	支出内容	本月累计支出
市委党校				400,000.00
	2013602	30216	市委党校干部培训经费	400,000.00
市教育局				200,000.00
	2050199	30309	教育局审定市级财政支持非学前教育阶段民办学校奖补资金	200,000.00
市住房和城乡建设局				419,728.00
	2120102	30313	住房和城乡建设局高层次人才15-16年住房补贴	40,000.00
	2120102	30201	住房和城乡建设局补充办公经费	38,000.00
	2120102	31001	住建局办公用房改造费用	100,000.00
	2120102	30201	住建局建筑行业安全生产月活动经费(统筹安排)	50,000.00
	2120102	30201	住建局补充办公经费	191,728.00
市中心血站				3,077,886.91
	2100406	30201	中心血站一月运作经费	500,000.00
	2100406	31001	中心血站核酸实验室装修建设经费	215,888.20
	2100406	31001	中心血站核酸实验室建设经费	61,998.71
	2100406	30201	中心血站二月补充办公经费	500,000.00
	2100406	30201	中心血站三月补充办公费	600,000.00
	2100406	30201	中心血站补充运作经费	600,000.00
	2100406	30201	血站五月运作经费	600,000.00
市城市规划设计院				1,557,416.54
	2120101	30199	城市规划设计院一月人员工资经费	259,345.00
	2120101	30199	城市规划设计院二月人员工资经费	179,345.00
	2120101	30199	城市规划设计院三月人员工资经费	200,825.00
	2120101	30201	规划编制委员会下属单位费	63,009.54
	2120101	30199	城市规划设计院四月人员工资经费	215,263.00
	2120101	30201	城市规划设计院补充业务经费	17,700.00
	2120101	30201	城市规划设计院1-4月保安服务费	37,200.00
	2120101	30201	城市规划设计院补充办公经费	45,000.00
	2120101	30199	城市规划设计院五月人员工资经费	215,263.00
	2120101	30201	城市规划设计院补充业务经费	6,600.00
	2120101	30201	城市规划设计院计生奖励经费	45,642.00
	2120101	30201	设计院补充工作经费	85,000.00
	2120101	30199	城市规划设计院六月人员工资经费	187,224.00
市城市规划测量队				1,181,153.31
	2120101	30199	城市规划测量队一月人员工资经费	184,819.00
	2120101	30199	测量队二月人员工资经费	128,319.00

主管部门	功能科目	经济科目	支出内容	本月累计支出
	2120101	30199	城市规划测量队三月人员工资经费	145,031.00
	2120101	30201	规划编制委员会下属单位费	141,156.86
	2120101	30199	城市规划测量队四月人员工资经费	134,597.00
	2120101	30201	城市规划测量队补充业务经费	8,640.00
	2120101	30201	城市规划测量队聘用人员经费	47,600.00
	2120101	30201	城市规划测量队临聘人员经费	28,000.00
	2120101	30199	城市规划测量队五月人员工资经费	135,097.00
	2120101	30201	城市规划测量队补充办公经遇	9,800.00
	2120101	30201	测绘队测量经费	47,266.45
	2120101	30201	规划测量队计生奖励经费	33,372.00
	2120101	30199	城市规划测量队六月人员工资经费	137,455.00
市场物业管理有限公司				2,830,000.00
	2299901	30201	市场物业公司一月运作经费	500,000.00
	2299901	30201	市场物业公司二月运作经费	240,000.00
	2299901	30201	市场物业公司缴税款	390,000.00
	2299901	30201	市场物业公司二月运作经费	500,000.00
	2299901	30201	市场物业公司三月运作经费	600,000.00
	2299901	30201	市场物业公司四月运作经费	600,000.00
市机动车驾驶技术考试训练场				15,802,892.37
	2040204	30201	公安局春运保障专项经费	400,000.00
	2149999	30199	机动车考试训练场一月人员工资经费	150,000.00
	2149999	30199	机动车考试训练场二月人员工资经费	150,000.00
	2040204	30201	公安局“工作执法一网考”考核奖励	690,350.00
	2040201	30199	公安局“民警法定工作日这外加班补贴”	840,960.00
	2040299	30201	公安局考场科目三考试安全员服务经费	68,685.00
	2040212	30201	公安局治安交通智能监控系统一期相关费用	2,500,000.00
	2040299	30201	公安局考场科目三考试安全员服务费	68,685.00
	2040201	30199	公安云城分局15年下半年法定工作日外加班补贴	377,600.00
	2040299	30201	公安局刑事技术中心室外地面排水等工程经费	849,770.46
	2149999	30199	机动车驾驶技术考试训练场三月人员工资经费	150,000.00
	2149999	30199	机动车考评训练场四月人员工资经费	150,000.00
	2040212	30201	公安局治安视频监控系統建设二期一阶段项目费用	1,722,633.91
	2040299	30201	公安局考场科目三考试安全员服务经费	68,685.00
	2040299	30201	公安局考场科目三考试安全员服务费	68,685.00
	2040212	30201	公安局腰古考试训练场道路及监控室建设款	378,400.00
	2149999	30199	机动车考试训练场五月人员工资经费	150,000.00
	2040219	30201	公安局XX1系统扩容升级建设费用	860,000.00
	2040219	30201	公安局建设视综平台升级项目经费	1,898,438.00
	2040219	30201	公安局公安网安综合应用平台经费	1,830,000.00

主管部门	功能科目	经济科目	支出内容	本月累计支出
	2149999	30199	机动车考试训练场六月人员工资经费	150,000.00
	2040219	30201	公安局VPDN侦控系统建设经费	2,280,000.00
市建设工程交易中心				179,099.50
	2010301	30199	建设工程交易中心一月人员工资经费	39,007.00
	2010301	30199	建设工程交易中心二月人员工资经费	27,007.00
	2010301	30199	建设工程交易中心三月人员工资经费	30,727.00
	2010301	30199	建设工程交易中心四月人员工资经费	27,007.00
	2010301	30201	建设工程交易中心补充业务经费	20,000.00
	2010301	30199	建设工程交易中心一月人员工资经费	27,007.00
	2010301	30201	建设工程交易中心计生奖励经费	8,344.50
市交通工程质量检测站				246,804.00
	2149999	30199	交通运输工程质量检测站一月人员工资经费	55,844.00
	2149999	30199	交通运输质量检测站二月人员工资经费	35,344.00
	2149999	30199	交通运输工程质量检测站三月人员工资经费	42,214.00
	2149999	30199	交通工程质量检测站四月人员工资经费	35,344.00
	2149999	30199	交通运输质量检测站五月人员工资经费	35,844.00
	2149999	30199	交通工程质量检测站六月人员工资经费	42,214.00
市安全生产宣传教育中心				486,636.00
	2150601	30199	安全生产宣传教育中心一月人员工资经费	39,806.00
	2150601	30199	安全生产教育中心二月人员工资经费	27,806.00
	2150601	30199	安全生产宣传教育中心三月人员工资经费	31,706.00
	2150601	30199	安全生产宣传教育中心四月人员工资经费	27,806.00
	2150601	30199	安全生产宣传教育中心五月人员工资经费	27,806.00
	2150601	30199	安全生产教育中心六月人员工资经费	31,706.00
	2150601	30201	安全生产教育中心补充运作经费	300,000.00
市土地矿业权交易中心				146,148.00
	2200101	30199	土地矿业权交易中心一月人员工资经费	35,448.00
	2200101	30199	土地矿业权交易中心二月人员工资经费	23,448.00
	2200101	30199	土地矿业权交易中心三月人员工资经费	26,568.00
	2200101	30199	土地矿业权交易中心四月人员工资经费	23,567.00
	2200199	30201	土地矿业权交易中心报社公告费	13,550.00
	2200101	30199	土地矿业权交易中心五月人员工资经费	23,567.00
市交通运输局				1,500,000.00
	2140136	30201	交通运输局购置执法船缺口资金（统筹支出）	1,500,000.00
港航管理局都杨分局				1,438,213.00
	2140101	30199	港航都杨管理局一月人员工资经费	226,570.00
	2140101	30199	港航都杨管理局二月人员工资经费	150,070.00
	2140101	30201	港航都杨管理局二月业务经费	40,000.00
	2140101	30201	港航都杨管理局一月业务经费	40,000.00

主管部门	功能科目	经济科目	支出内容	本月累计支出
	2140101	30199	港航都杨管理局三月人员工资经费	173,592.00
	2140101	30201	港航都杨管理局补充运作经费	40,000.00
	2140101	30199	港航都杨管理局四月人员工资经费	150,070.00
	2140101	30201	港航都杨管理局补充业务经费	40,000.00
	2140101	30199	港航都杨管理局五月人员工资经费	150,570.00
	2140101	30201	港航都杨管理局计生奖励经费	55,640.00
	2140101	30201	港航都杨管理局补充业务经费	40,000.00
	2140101	30199	港航都杨管理局六月人员工资经费	173,592.00
	2140138	31005	港航都杨管理局码头基础设施建设费	158,109.00
港航管理局六都分局				1,962,715.00
	2140101	30199	港航六都管理局一月人员工资经费	288,741.00
	2140101	30199	港航六都管理局二月人员工资经费	201,741.00
	2140101	30201	港航六都管理局补充办公经费	20,000.00
	2140101	30199	港航六都管理局三月人员工资经费	234,045.00
	2140101	30199	港航六都管理局四月人员工资经费	203,513.00
	2140101	30199	港航六都管理局五月人员工资经费	212,069.00
	2140101	30201	港航六都管理局计生奖励经费	58,422.00
	2140101	30199	港航六都管理局六月人员工资经费	244,184.00
	2140199	30201	六都地质灾害治理工程专项经费	500,000.00
市公安森林分局				300,000.00
	2130299	30201	公安森林分局技术用房项目前期业务费用	300,000.00
市环境保护局				95,000.00
	2110199	31001	环境保护局办公大楼修缮经费	95,000.00
市食品药品检验所				60,000.00
	2101016	30201	食品药品检验所运作经费	60,000.00
市公安局强制戒毒所				144,500.00
	2040801	30201	公安局戒毒所补充运作经费	144,500.00
市慢性病防治中心				200,000.00
	2100208	31003	慢性病防治中心消防设备采购费	200,000.00
市疾病预防控制中心				690,000.00
	2100401	30201	划拨疾控中心工作经费	280,000.00
	2100401	30201	疾病预防控制中心上缴收入成本费用	220,000.00
	2100401	30201	疾控中心一季度运作经费	190,000.00
市青少年宫				80,000.00
	2070101	30201	青少年宫补充运作经费	50,000.00
	2070101	30201	青少年宫补充办公经费	30,000.00
市公共资源交易中心				50,000.00
	2200101	30201	公共资源交易中心业务工作经费（统筹安排）	50,000.00
市人民政府办公室				649,880.00

主管部门	功能科目	经济科目	支出内容	本月累计支出
	2010302	30201	市政府行政复议庭规范化建设经费	329,880.00
	2010302	30201	市委办文件清理工作相关经费	200,000.00
	2010302	30201	市参加《广东经济》理事会经费	20,000.00
	2010302	30201	市委办增拨办公经费	100,000.00
市体育局				271,000.00
	2070399	30201	体育局慰问我市参加巴西奥运会同志经费	55,000.00
	2070399	30201	体育局教育园区下半年保安聘请费	108,000.00
	2070399	30201	体育局教育园区2016年保安聘请费用	108,000.00
市科学技术局				470,000.00
	2060199	30201	科学技术局补充办公经费	20,000.00
	2060199	30202	科技局市金融科技创新创业服务中心建设经费（统筹安排）	450,000.00
市振云公司				57,000.00
	2019999	30201	振云公司差额部分社保资金	57,000.00
市机关事务局				1,618,099.00
	2019999	31001	机关事务局行政服务中心配电房改造工程设计费	141,119.00
	2019999	31001	机关事务局科学发展考核办公室设备购置费（统筹安排）	87,447.00
	2019999	31001	机关事务局创建节水型单位建设专项资金（统筹安排）	100,000.00
	2019999	30215	机关事务局市领导住宿费	155,295.00
	2019999	30215	机关事务局市委五届八次会经费	61,238.00
	2019999	31001	机关事务局行政中心办公用房改造经费	123,000.00
	2019999	30215	机关事务局五届人大七次会议经费	220,000.00
	2019999	30201	机关事务局15年物资配置经费	730,000.00
市委宣传部				115,810.00
	2013302	30201	市委宣传部十二届石材展览会宣传经费	38,010.00
	2013302	30201	市委宣传部移动版干部信息查询系统经费（统筹安排）	77,800.00
市水务局				50,000.00
	2130301	30201	水务局防汛抢险技术物资保障中心办公经费	50,000.00
市林业局				58,860.00
	2130114	30216	林业局赴德国进行森林消防信息化管理培训	58,860.00
市公安局禁毒办				150,000.00
	2040201	30201	公安局禁毒办办公经费	150,000.00
市人民政府行政服务中心				826,349.06
	2010399	30201	行政服务中心运营经费（统筹安排）	300,000.00
	2010399	31003	行政中心办公楼消防安装工程款	300,000.00
	2010399	30201	行政服务中心完善公共资源交易中心项目经费	226,349.06
云浮市委接待处				500,000.00
	2010399	30313	市委接待处佛山对口帮扶指挥部人员临时住房差额补助	500,000.00
云浮市信访局				123,000.00
	2010308	31003	信访局信访视频系统项目款（统筹安排）	123,000.00

主管部门	功能科目	经济科目	支出内容	本月累计支出
云浮市国家保密局				50,000.00
	2040999	31003	国家保密局办公设施设备更新经费	50,000.00
市经济和信息化局				80,000.00
	2150599	30227	市经济和信息化局解决成品油分销体系“十三五”发展规划资金	80,000.00
佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会				39,000.00
	2010399	30199	佛山对口帮扶人员生活补贴资金（统筹安排）	39,000.00
市归国华侨联合会				40,000.00
	2012801	30202	市归国华侨联合会《云浮侨联》办刊经费	40,000.00
市规划编制委员会				50,000.00
	2120201	30201	规划编制委员会规划展览馆16年经费（统筹安排）	50,000.00
市社会科学联合会				25,907.00
	2012902	30201	社会科学联合会科学普及周活动经费（统筹安排）	25,907.00
市委组织部				145,000.00
	2013299	30201	市委组织部市级单位服务对象满意度评议工作经费	45,000.00
	2013299	30201	市委组织部领导干部个人住房信息核查经费	20,000.00
	2013299	30226	市组织部招村官考试考务费	80,000.00
市委政法委				190,000.00
	2010399	31001	市委政法委解决郁南通门镇项目建设资金（统筹安排）	100,000.00
	2010399	31001	市委政法委解决郁南通门镇荷木村项目建设资金	90,000.00
市法制局				80,000.00
	2040602	30201	市法制局立法工作经费	80,000.00
市直属机关工作委员会				72,000.00
	2010399	39999	市直工委市长杯足球赛经费	30,000.00
	2010399	39999	市直工委庆祝建党演讲比赛经费	42,000.00
市司法局				100,000.00
	2040605	30201	司法局16年普法经费（统筹安排）	100,000.00
云浮日报社				60,000.00
	2070408	30201	云浮日报社制作画册经费	60,000.00
市房地产服务中心				20,000.00
	2120101	30201	房地产服务中心补充办公经费	20,000.00
市委统战部				75,000.00
	2010399	30201	市委统战部16年振兴发展工作经费	75,000.00
第一看守所				290,000.00
	2040217	30201	补充运作经费	290,000.00
小 计				39,255,097.69

第二部分：政府性基金

附表2-1:

2016年市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			支 出 项 目	调整后预算数		
		其中：市直	其中：新区			其中：市直	其中：新区
一、其他政府性基金				一、福利彩票公益金支出	1518	1512	6
二、港口建设费	140	140		二、体育彩票公益金支出	535	535	
三、散装水泥专项资金收入	80	80		三、彩票发行费支出	790	790	
四、新型墙体材料专项基金收入	30	30		四、政府住房基金支出			
五、政府住房基金收入				五、国有土地使用权出让金支出	84913	49693	35220
六、城市公用事业附加收入	1260	1260		六、城市公用事业附加支出	1200	1200	
七、国有土地使用权出让金收入	78000	47000	31000	七、农业土地开发资金支出	1155	472	683
八、农业土地开发资金收入	1700	1500	200	八、城市基础设施配套费支出	8164	6335	1829
九、彩票公益金收入	2013	2013		九、森林植被恢复费支出			
十、城市基础设施配套费收入	3559	2989	570	十、散装水泥专项资金支出	9	9	
十一、船舶港务费				十一、新型墙体材料专项基金支出	5	5	
十二、无线电占用费				十二、港口建设费支出	10	10	
十三、水土保持补偿收入				十三、无线电频率占用费支出			
十四、福利彩票发行费收入	800	800		十四、污水处理费支出	868	700	168
十五、污水处理费收入	820	700	120	十五、债务付息支出	258	258	
				十六、债务发行费用支出	55	55	
政府性基金收入合计	88402	56512	31890	政府性基金支出合计	99480	61574	37906
转移性收入	50694	44543	6151	转移性支出	30687	30687	
上级补助收入	89	83	6	补助下级支出			
债务转贷收入	39147	39147		上解上级支出			
上年结余	11458	5313	6145	债务还本支出	30687	30687	
调入资金				债务转贷支出			
				调出资金			
基金收入总计	139096	101055	38041	基金支出总计	130167	92261	37906
				收支相抵结余	8929	8794	135

附表2-2:

2016年市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	调整增减额		调整后预算数	调整后预算		调整后预算	调整后预算	调整后预算	调整后预算
		其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区				
一、其他政府性基金										
二、港口建设费	140	140					140	140		10.2
三、散装水泥专项资金收入	80	80					80	80		-52.1
四、新型墙体材料专项基金收入	30	30					30	30		
五、政府住房基金收入										-100.0
六、城市公用事业附加收入	1260	1260					1260	1260		35.6
七、国有土地使用权出让金收入	78000	47000	31000				78000	47000	31000	2.1
八、农业土地开发资金收入	1700	1500	200				1700	1500	200	-13.2
九、彩票公益金收入	2013	2013					2013	2013		-16.2
十、城市基础设施配套费收入	3559	2989	570				3559	2989	570	-20.2
十一、船舶港务费										
十二、无线电占用费										
十三、水土保持补偿收入										
十四、福利彩票发行费收入	800	800					800	800		105.1
十五、污水处理费收入	820	700	120				820	700	120	4.1
政府性基金收入合计	88402	56512	31890				88402	56512	31890	-1.7
转移性收入	11547	5396	6151	39147	39147		50694	44543	6151	※
上级补助收入	89	83	6				89	83	6	※
债务转贷收入				39147	39147		39147	39147		※
上年结余	11458	5313	6145				11458	5313	6145	※
调入资金										※
基金收入总计	99949	61908	38041	39147	39147		139096	101055	38041	※

注: 不含省追加专项补助。

附表2-3:

2016年市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	调整增减额 (++)		调整后预算数	其中:市直		其中:市直	其中:市直	其中:市直
		其中:市直	其中:市直		其中:市直	其中:市直			
一、福利彩票公益金支出	1205	1199	6	313	313		1518	1512	6
二、体育彩票公益金支出	520	520		15	15		535	535	
三、彩票发行费支出	760	760		30	30		790	790	
四、政府住房基金支出									
五、国有土地使用权出让金支出	82198	46978	35220	2715	2715		84913	49693	35220
六、城市公用事业附加支出	1200	1200					1200	1200	
七、农业土地开发资金支出	1155	472	683				1155	472	683
八、城市基础设施配套费支出	4814	2985	1829	3350	3350		8164	6335	1829
九、森林植被恢复费支出									
十、散装水泥专项资金支出	9	9					9	9	
十一、新型墙体材料专项基金支出	5	5					5	5	
十二、港口建设费支出	10	10					10	10	
十三、无线电频率占用费支出									
十四、污水处理费支出	868	700	168				868	700	168
十五、债务付息支出				258	258		258	258	
十六、债务发行费用支出				55	55		55	55	
政府性基金支出合计	92744	54838	37906	6736	6736		99480	61574	37906
转移性支出				30687	30687		30687	30687	
补助下级支出									
上解上级支出									
债务还本支出				30687	30687		30687	30687	
债务转贷支出									
调出资金									
基金支出总计	92744	54838	37906	37423	37423		130167	92261	37906
政府性基金年终结余	7205	7070	135				8929	8794	135

注: 考虑到省一次性追加指标款是列收列支的, 故政府性基金预算支出只调整市级财力安排的支出。

附表2-4:

2016年市级拟计划追减政府性基金预算项目明细表

单位：万元

地区	序号	追减项目名称	功能科目 编码	经济科目 编码	年初预算数	追减金额	调整后预算数	备注
市直	1	特殊困难群体春节慰问经费（市民政局）	2296002	30305	96	0.99	95.01	项目有结余，建议追减福利彩票公益金支出。
	2	优抚对象医疗补助及慰问经费（市民政局）	2296002	30307	32.5	3.06	29.44	项目有结余，建议追减福利彩票公益金支出。
	3	城乡居民殡葬基本服务经费（市民政局）	2296002	30201	102	3.05	98.95	项目有结余，建议追减福利彩票公益金支出。
	4	农业综合开发治理项目市级配套经费（市财政局）	21211	30201	221	221		根据文件规定，该项目不需市县配套，建议追减国土出让金支出。
	5	农村“两委”基础组织经费（市委组织部）	2120804	30305	957	957		追减国土出让金支出，转由一般公共预算中安排。
	6	农民工培训和技工教育实训基地建设项目贷款还款付息（市国资委）	2120802	30701	2700	2395.78	304.22	追减国土出让金支出，转由置换一般债券中安排。
	7	“规划到户、责任到人”扶贫专项资金（市扶贫办）	2120804	30306	1068	406	662	追减国土出让金支出，转由新增一般债券中安排。
	8	云浮云城田心片区综合提升改造工程（市城综局）	2121301	30905	150	150		追减国土出让金支出，转由新增专项债券中安排。
	9	智慧城市建设项目（市云计办）	2120802	30907	1100	1100		追减国土出让金支出，转由新增专项债券中安排。
	10	城区中心镇建设项目（云城区）	2120803	30999	860	860		追减国土出让金支出，转由新增专项债券中安排。
	11	云计算中心信息化建设项目（市云计办、市经信局）	2120802	30907	3000	3000		追减国土出让金支出，转由新增专项债券中安排。
	12	城区中心路改造项目贷款还本付息（市金融局）	2120802	30701	535	528.81	6.19	追减国土出让金支出，转由置换专项债券中安排。
	13	中专学校新校区项目贷款还本付息（市金融局）	2120802	30701	2587	2554.49	32.51	追减国土出让金支出，转由置换专项债券中安排。
	14	河口新农村水电工程项目贷款还本付息（市金融局）	2120802	30701	1667	1619.91	47.09	追减国土出让金支出，转由置换专项债券中安排。
	15	西塘村金山开发区项目贷款还本付息（市金融局）	2120802	30701	3532	3371.16	160.84	追减国土出让金支出，转由置换专项债券中安排。
	16	云浮市土地储备中心土地储备贷款还本付息（市国土局）	2120802	30701	2621	2478.8	142.2	追减国土出让金支出，转由置换专项债券中安排。
	17	南广铁路部省合作沿线市统借统还贷款（市国资委）	2120802	30701	945	752.19	192.81	追减国土出让金支出，转由置换专项债券中安排。
合 计					22173.5	20402.2	1771.26	

附表2-5:

2016年市级拟计划追加政府性基金预算项目明细表

单位: 万元

地区	序号	追减项目名称	功能科目编码	经济科目编码	年初预算数	追加金额	调整后预算数	备注
市直	1	建设家庭服务中心（市民政局）	2296002	30901	30	180	210	项目资金预计增加，建议追加福利彩票公益金支出。
	2	重建家园市级配套资金（市民政局）	2296002	30901	140	140	280	标准提高，建议追加福利彩票公益金支出。
	3	各类体育竞赛经费（市体育局）	2296003	30218	300	15	315	项目资金预计增加，建议追加体育彩票公益金支出。
	4	福利彩票发行与销售机构费用支出（市福彩中心）	2290802	30201	760	30	790	项目资金预计增加，建议追加福利彩票发行费支出。
	5	划转土地储备专项资金（市国土局）	2120802	31009	10000	18000	28000	消化以前年度预拨市土地储备中心征地拆迁费用，建议追加国土出让金支出。
	6	债务付息支出	2320411	30701		258	258	
	7	债务发行费支出	2330411	30701		55	55	
合 计					11230	18678	29908	

附表2-6:

2016年市级新增专项债券拟计划安排项目明细表

单位：万元

地区	序号	追减项目名称	功能科目编码	经济科目编码	年初预算数	追加金额	调整后预算数	备注
市直	1	云浮云城田心片区综合提升改造工程	2121301	30905		3500	3500	按规定，新增专项债券安排的项目应列相应的政府性基金科目。
	2	智慧城市建设项目（市云计办）	2120802	30907		1100	1100	按规定，新增专项债券安排的项目应列相应的政府性基金科目。
	3	城区中心镇建设项目（云城区）	2120803	30999		860	860	按规定，新增专项债券安排的项目应列相应的政府性基金科目。
	4	云计算中心信息化建设项目（市云计办、市经信局）	2120802	30907		3000	3000	按规定，新增专项债券安排的项目应列相应的政府性基金科目。
合 计						8460	8460	

第三部分：国有资本经营

附表3-1:

2016年市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		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	2999.69
三、产权转让收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	1163.33
四、清算收入		2. 国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入	4285.28	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	1836.36
		三、转移性支出	1290.19
本年收入合计	4285.28	本年支出合计	4289.88
上年结转	4.60	结转下年	
收 入 总 计	4289.88	支 出 总 计	4289.88

附表3-2:

2016年市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				
103060103	烟草企业利润收入				
103060104	石油石化企业利润收入				
103060105	电力企业利润收入				
103060106	电信企业利润收入				
103060107	煤炭企业利润收入				
103060108	有色冶金采掘企业利润收入				
103060109	钢铁企业利润收入				
103060112	化工企业利润收入				
103060113	运输企业利润收入				
103060114	电子企业利润收入				
103060115	机械企业利润收入				
103060116	投资服务企业利润收入				
103060117	纺织轻工企业利润收入				
103060118	贸易企业利润收入				
103060119	建筑施工企业利润收入				
103060120	房地产企业利润收入				
103060121	建材企业利润收入				

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
103060122	境外企业利润收入				
103060123	对外合作企业利润收入				
103060124	医药企业利润收入				
103060125	农林牧渔企业利润收入				
103060126	邮政企业利润收入				
103060127	军工企业利润收入				
103060128	转制科研院所利润收入				
103060129	地质勘查企业利润收入				
103060130	卫生体育福利企业利润收入				
103060131	教育文化广播企业利润收入				
103060132	科学研究企业利润收入				
103060133	机关社团所属企业利润收入				
103060134	金融企业利润收入（国资预算）				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入				
1030602	二、股利、股息收入				
103060202	国有控股公司股利、股息收入				
103060203	国有参股公司股利、股息收入				
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）				
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
1030603	三、产权转让收入				

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
103060301	其他国有股减持收入				
103060304	国有股权、股份转让收入				
103060305	国有独资企业产权转让收入				
103060307	金融类企业产权转让收入				
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
1030604	四、清算收入				
103060401	国有股权、股份清算收入				
103060402	国有独资企业清算收入				
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入				
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	740	3545.28	4285.28	市运达公司取得 2015年度分红
1105	六、国有资本经营预算转移支付收入				
110501	国有资本经营预算支付收入				
	合 计	740	3545.28	4285.28	

备注：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

附表3-3:

2016年市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 (功能)	年初预算数	调整增减额 (+/-)	调整后预算数	备注
208	一、社会保障和就业支出				
20804	补充全国社会保障基金				
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出				
223	二、国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出				
2230106	国有企业棚户区改造支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
2230108	离休干部医药费补助支出				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		1163.33	1163.33	国有企业历史遗留债务和改革成本支出
22302	国有企业资本金注入				
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性产业发展支出				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				

科目编码	科目名称（功能）	年初预算数	调整增减额（+-）	调整后预算数	备注
2230206	保障国家经济安全支出				
2230207	对外投资合作支出				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴				
2230301	国有企业政策性补贴				
22304	金融国有资本经营预算支出				
2230401	资本性支出				
2230402	改革性支出				
2230499	其他金融国有资本经营预算支出				
22399	其他国有资本经营预算支出				
2239901	其他国有资本经营预算支出	710	1126.36	1836.36	国有企业新增建设项目和日常经费支持
230	转移性支出				
23005	国有资本经营预算转移支付				
2300501	国有资本经营预算转移支付支出				
23008	调出资金				
2300803	国有资本经营预算调出资金	34.6	1255.59	1290.19	1. 市政府工作会议纪要（2015年5月12日）《云浮市公安局“三所一中队”项目建设工作协调会议纪要》；2. 新预算法规定：国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算，参照省做法，安排30%调入公共预算。
	合 计	744.6	3545.28	4289.88	

附表3-4:

2016年市级拟计划追加国有资本经营预算项目明细表

单位: 万元

地区	序号	追减项目名称	功能科目编码	经济科目编码	年初预算数	追加金额	调整后预算数	备注
市直	1	解决市新达城市投资有限公司归还2013年借款(市新达城市建设投资公司)	2230199	30701		821.99	821.99	根据市人民政府批文(H16-08)
	2	用于市国资委所属国有企业历史遗留债务和改革成本支出(市国资委)	2230199	30701		341.34	341.34	解决国有企业历史遗留及相关改革成本支出
	3	用于市国资委所属国有企业新增建设项目和困难企业补助费用(市国资委)	2239901	30999	710	1126.36	1836.36	支持国有企业基础设施建设
	4	调入一般公共预算转移性支出	2300803	30502	34.6	1255.59	1290.19	含“三所一中队”项目建设1100万元
合 计					744.6	3545.28	4289.88	

第四部分:新增债券

附表4-1：

云浮市2016年新增债券额度分配表

单位：万元

地区	债券额度合计	一般债券			专项债券		
			其中：第一批	其中：第二批		其中：第一批	其中：第二批
云浮市合计	128200	57100	49400	7700	71100	52300	18800
云浮市合计 (不含省直管县)	42800	23400	20600	2800	19400	19400	
市直	17799	9339	8339	1000	8460	8460	
新区	5365				5365	5365	
云城区	8500	6000	5500	500	2500	2500	
云安区	6000	4281	3781	500	1719	1719	
新兴县	26700	13700	8800	4900	13000	8300	4700
罗定市	58700	20000	20000		38700	24600	14100
郁南县	5136	3780	2980	800	1356	1356	

附表4-2：

市直新增债券转贷资金安排情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	金额	债券类型
1	市直	中小河流域市级配套项目	3593	一般债券（第一批）
2	市直	牧羊路工程建设项目	2400	一般债券（第一批）
3	市直	体育公园建设项目	1500	一般债券（第一批）
4	市直	西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程配套项目	846	一般债券（第一批）
5	市直	“规划到户、责任到人”扶贫专项资金	1000	一般债券（第二批）
6	市直	云浮云城田心片区综合提升改造工程	3500	专项债券（第一批）
7	市直	云计算中心信息化建设项目	3000	专项债券（第一批）
8	市直	智慧城市建设项目	1100	专项债券（第一批）
9	市直	城区中心镇建设项目	860	专项债券（第一批）
合 计			17799	