

附件：

关于广州市从化区 2016 年预算调整方案的报告

今年以来，区财政部门认真贯彻中央、省、市各项决策部署，积极主动应对经济发展新常态及国家全面实施“营改增”试点、普遍性减负政策等新形势，狠抓增收节支、优化支出结构，大力推进产业结构调整和经济 development 方式转变，提高财政管理科学化、精细化水平，促进我区经济社会持续健康发展。

一、2016 年 1-10 月财政预算执行情况

1-10 月，全区完成一般公共预算收入 198633 万元，可比增收 6132 万元，增长 3.2%。其中：税收收入 153963 万元，可比减收 1646 万元，下降 1.1%；非税收入 44670 万元，可比增收 7778 万元，增长 21.1%。

全区完成本级一般公共预算支出 319638 万元，同比增支 55884 万元，增长 21.2%。

全区完成本级基金预算收入 22185 万元，同比减收 361 万元，下降 1.6%，其中：国有土地使用权出让金收入 3244 万元，同比减收 3802 万元，下降 54%；农业土地开发资金收入 577 万元，同比减收 1868 万元，下降 76.4%；城市基础设施配套费收入 14155 万元，同比增收 5036 万元，增长 55.3%。

全区完成本级基金预算支出 91991 万元，同比增支 20672 万元，增长 29%，其中：国有土地使用权出让金支出 71844 万元，同比增支 20744 万元，增长 40.6%；农业土地开发资金支出 4993 万元，同比增支 263 万元，增长 5.6%；城市基础设施配套费支出 11400 万元，同比减支 571 万元，下降 4.8%。

二、2016 年全年财政预算收入预测

预计 2016 年全年区本级一般公共预算收入 240000 万元，可比增收 5610 万元，增长 2.4%，完成年初收入计划 265 881 万元的 90.3%。其中税收收入 187000 万元，可比增收 2395 万元，增长 1.3%，占财政预算收入的 77.9%；非税收入 53000 万元，可比增收 3215 万元，增长 6.5%，占财政预算收入的 22.1%。加上税收返还及可统筹的一般性转移支付收入 199943 万元、预算稳定调节基金调入 59089 万元，2016 年全区一般公共预算收入为 499032 万元，加上今年区本级清理的可统筹的存量资金 46074 万元，2016 年全区一般公共预算可支配财力 545106 万元。

预计 2016 年全年区本级政府性基金预算收入 21584 万元，同比减收 30256 万元，下降 58.4%，较年初预算短收 73632 万元，完成年初收入计划 95216 万元的 22.7%。其中，预计国有土地使用权出让金收入 151 万元，较年初预算短收 71651 万元，下降 99.8%。加上年初编入预算的政府性基金转移支付及广州市收储我区 13 宗地的转移支付土地出让金收入共 120298 万元，2016 年全区政府性基金预算可支配财力 141882 万元。

根据《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）及《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43号）文件精神，从2015年起，开始发行地方性政府债券，今年广州市安排给我区的债券收入为216816万元。其中置换债券196116万元，均属专项债券；新增债券20700万元，含专项债券9900万元、一般债券10800万元。

今年以来，受经济下行压力和国家全面推行“营改增”试点等减税降费政策影响，财政收入大幅下滑。一是从1-10月份行业收入分析，三大产业全线减收，尤其是第二产业，同比减收8494万元，下降12.2%，具体为：（1）制造业税收收入37876万元，同比减收4288万元，下降10.2%；（2）建筑业税收收入18109万元，同比减收3548万元，下降16.4%；第三产业减收3952万元，下降4.1%，具体为：（1）住宿和餐饮业收入1408万元，同比减收2703万元，下降65.7%；（2）交通运输、仓储及邮政业收入2158万元，同比减收977万元，下降31.2%；第一产业减收131万元，下降43.2%。二是“营改增”减税效应逐月扩大。受“营改增”政策影响，营业税收入基本停滞，且从6月份起改征增值税部分的区县分成比例由50%改为25%，预计营业税及改征增值税区库减收1.4亿元（未考虑财力性返还部分），如再加上“营改增”试点政策自身减税效应，原增值税纳税人也因扩大进项抵扣范围实现减收，预计全年减收接近2亿元。三是国家减免收费项目范围不断扩大，将影响我区非税收入增幅，预计社会抚养费、堤围防护费和矿产资源补偿费等减收5000万元。

三、2016 年财政预算收入调整方案

根据我区今年预算收入预测情况和区委、区政府的中心工作，结合全年财力状况和目前项目支出进度，在确保人员经费、运作支出、民生等刚性支出的基础上，区财政部门积极协调相关预算单位采取有保有压的方法合理调整各项目支出，对年初预算经费进行适当压减或内部调剂，优先调整安排用于解决各项民生和行政运行等支出所需。按照“收支平衡，略有结余”的原则，建议2016年财政预算收支调整方案如下：

（一）全年全区一般公共预算可支配财力调整为545106万元，较年初计划510321万元调增34785万元。其中区本级当年一般公共预算收入计划调整为240000万元，较年初收入计划265881万元调减25881万元，可比增长2.4%。税收收入187000万元，较年初预算216040万元，调减29040万元，可比增长1.3%；非税收入53000万元，较年初预算49841万元，调增3159万元，可比增长6.5%；税收返还及可统筹的一般性转移支付收入计划调整为199943万元，较年初收入计划185351万元调增14592万元，增长7.9%；预算稳定调节基金调入59089万元，与年初计划一致；区本级清理的可统筹的存量资金46074万元，较年初收入计划调增46074万元。

全年区本级一般公共预算支出计划调整为536444万元，较年初支出计划510321万元调增26123万元，增长5.1%。

全年一般公共预算收支对比结余8662万元。

(二) 全年全区政府性基金预算可支配财力调整为 141882 万元, 其中区本级当年政府性基金预算收入计划调整为 21584 万元, 较年初收入计划 95216 万元调减 73632 万元, 下降 77.3% (详见附表一)。可统筹的转移支付收入计划调整为 120298 万元, 较年初收入计划调增 116160 万元。

全年区本级政府性基金预算支出计划调整为 141882 万元, 较年初支出计划 99354 万元调增 42528 万元, 增长 42.8%。

(三) 调增全年区本级债券收入计划 216816 万元, 其中置换债券收入 196116 万元、新增债券收入 20700 万元。

调增全年区本级债券支出计划 216816 万元。

四、区本级预算调整项目

(一) 区本级一般公共预算调整项目

根据 2016 年一般公共预算收支情况, 据实调整部分支出, 其中基本支出调增 53202 万元, 项目支出调减 27079 万元, 增减相抵后一般公共预算支出整体调增 26123 万元 (详见附表二)。

1. 受今年新增临时补贴及两贴调整、发放 2015 年在职在编人员绩效奖及离退休人员节日慰问金等因素影响, 预计我区全年行政事业单位财政供养人员经费支出增加 53202 万元, 相应调增基本支出 53202 万元。

2. 根据实际工作需要, 部分年初预算安排项目约 36786 万元需作调减处理, 部分新增的支出项目约 9707 万元作调增处理, 增

减相抵后，项目支出整体调减 27079 万元（详见附表二）。

（二）区本级政府性基金预算调整项目

根据 2016 年政府性基金预算收支情况，据实调整部分支出，其中部分年初预算安排项目约 6269 万元需作调减处理，部分新增的支出项目约 48797 万元作调增处理，增减相抵后，政府性基金预算整体调增 42528 万元（详见附表三）。

1. 调减项目支出 6269 万元。其中调减农业土地开发资金安排的支出项目 4086 万元、散装水泥专项资金安排的支出项目 69 万元、新菜地开发建设基金安排的支出项目 340 万元、国有土地使用权出让金安排的支出项目 1774 万元。

2. 调增项目支出 48797 万元。其中调增城市基础设施配套费安排的支出项目 2514 万元、国有土地使用权出让金安排的支出项目 46283 万元。

（三）区本级债券支出调增项目

根据 2016 年广州市安排给我区的债券收入情况，调增债券支出项目 216816 万元（详见附表四）。

1. 根据粤财预[2015]126 号文件规定，置换债券资金必须严格用于偿还 2013 年 6 月 30 日前已发生的政府负有偿还责任债务的本金。因此广州市今年下达我区的置换债券收入 196116 万元全部用于偿还银行贷款本金。调增偿还财政融资贷款本金支出 196116 万元，用于偿还包括土地储备、明珠园区建设、体育活动中心建

设、污水治理及河涌整治、国道 105 线及省道 355 线从化段道路环境改造等项目的银行贷款本金。

2. 调增公益性项目支出 20700 万元，主要是用于温泉镇温泉东路建设工程、横江公司拆迁安置区首期工程、卫生系统医疗设备购置更新、区敬老院扩建工程、古田村至下溪村道路改造工程。

五、其他需要专项报告的事项

(一) 预算稳定调节基金调整

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发[2014]70号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)、《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》(粤府办[2015]24号)等盘活财政存量资金相关文件精神，将区本级 2015 年一般公共预算超收收入，区本级财政统筹的一般公共预算、政府性基金预算资金，预算周转金合计 30450 万元调入预算稳定调节基金。

1. 将 2015 年一般公共预算超收收入 10812 万元用于补充预算稳定调节基金。

2. 将区本级 2013 年及以前年度结转且未分配到部门的一般公共预算资金 2604 万元全部补充预算稳定调节基金。

3. 按照每一项政府性基金结转资金规模不超过该项基金当年收入的 30% 计算，将超过当年收入 30% 的政府性基金结余资金 1178

万元调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

4. 将历年滚存的预算周转金 15856 万元调入预算稳定调节基金。

另外，根据预算法规定，各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。2016 年年度结束后，区财政将根据预算法的规定将一般公共预算的结余资金调入预算稳定调节基金，具体数据以 2016 年的决算数据为准。

（二）2016 年广州市专项转移支付给我区主体功能区补助 5 亿元。根据《广州市财政局关于安排从化区主体功能区补助资金的通知》（穗财预[2016]145 号）文件精神，该专项补助主要用于社会保障和就业支出 17521 万元，医疗卫生与计划生育支出 25394 万元，公共安全支出 3959 万元，文化体育与传媒支出 3126 万元。

（三）截至 2016 年 11 月 14 日，我区清理回收的财政存量资金共 67177 万元。

其中收回政府性基金预算存量资金 7347 万元，包括：1. 收回 2013 年及以前年度上级转移支付的政府性基金补助 3513 万元；2. 根据中央、省、市严抓支出进度的要求，各项目实施单位根据项目实施进度相应调减政府性基金上年结转项目预算 3834 万元。政府性基金预算收回的存量资金按各类基金的收支管理办法专款专用。

收回一般公共预算存量资金 49589 万元，包括：1. 收回 2013 年及以前年度上级转移支付的一般公共预算补助 38902 万元；2. 根据项目实施情况，区财政将本年度无法支出的项目收回，相应调减一般公共预算上年结转项目预算，腾出存量资金 3781 万元；3. 部分区本级上年结转项目调整至今年广州市专项转移支付给我区的主体功能区补助中列支，置换出存量资金 6906 万元。其中 3515 万元存量资金涉及专项用途，当年不列入可统筹的存量资金范畴。

收回暂存款 10241 万元，均为 2013 年及以前年度结转未用的资金。

（四）2015 年广州市下达我区新增债券资金 38805.6 万元。根据新增债券使用相关规定，2016 年预算执行过程中对原 2015 年新增债券资金安排的项目共 20824 万元进行回收并重新安排支出项目，上述资金重新安排支出后，主要用于归垫流溪河绿道建设工程款、城郊花卉大道大桥工程款、105 国道流溪温泉段沥青改造工程款、良口镇 6.26 胜塘村灾后重建安置楼建设工程款等以前年度挂账的暂付款。

（五）由于预备费等年初预算尚待分配的资金在预算执行中涉及不同科目列支，另根据中央、省、市严抓支出进度的要求，将部分实施进度慢的项目资金调整到亟需资金支持的其他项目

中，以加快支出进度，本年一般公共预算共调整支出科目 108 个。
以上报告，请予审议。

广州市从化区财政局

2016 年 11 月 18 日

附表一：

2016年区本级政府性基金预算收入调整明细表

单位：万元

序号	项目	年初预算 金额	预计执行 金额	较年初预算 增减额	增减比率 (%)	备注
合计		95,216	21,584	-73,632	-77.3	
1	国有土地使用权出让金收入	71,802	151	-71,651	-99.8	
2	农业土地开发资金收入	5,279	1,193	-4,086	-77.4	
3	城市基础设施配套费收入	12,924	15,438	2,514	19.5	
4	散装水泥专项资金收入	88	19	-69	-78.4	
5	新菜地开发建设基金收入	340	0	-340	-100	
6	城市公用事业附加收入	2,383	2,383	0	0	
7	污水处理费收入	1,500	1,500	0	0	
8	彩票公益金收入	120	120	0	0	
9	新型墙体材料专项基金收入	780	780	0	0	

说明：1. 今年土地出让计划未能达到年初预期，国有土地使用权出让金收入及农业土地开发资金收入均大幅短收；

2. 根据《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税[2016]11号）文件精神，从2016年2月1日起，散装水泥专项资金已并入新型墙体材料专项基金；新菜地开发建设基金的征收标准降为零。因此，今年散装水泥专项资金和新菜地开发建设基金均大幅短收。

附表二:

2016年区本级一般公共预算支出调整明细表

单位: 万元

科目 编码	功能支出科目及项目	金额	备注
合计调增支出		26,123	
一、基本支出调增		53,202	
二、项目支出调减		27,079	
其中: (一) 调减项目		36,786	
201	一般公共服务支出	1,123	
	工作协调经费	873	
	区委区政府招商引资经费	250	
204	公共安全支出	3,424	
	公安业务费	2,334	
	微型消防站建设	376	
	车辆装备购置费	268	
	开展一村(社区)一法律顾问工作补贴经费	106	
	维稳特情特费	100	
	法律援助	90	
	反恐怖专项经费	90	
	易耗器材购置费	60	
206	科学技术支出	200	
	从化区区域基层医疗卫生信息化建设项目(区域卫生信息化一期)经费	200	
207	文化体育与传媒支出	1,021	
	《今日从化》办报经费	322	
	体育活动中心场馆维护经费	200	
	《文明导报》创文专项经费	100	
	社区(村)文化室管理工作经费	80	
	图书馆日常运作经费	72	
	文化事业经费	70	
	补助泳场开放期间水费缺口经费	64	
	2016年青少年参赛经费(从府办复(2016)413号)	62	
	农村数字电影放映经费	51	

科目 编码	功能支出科目及项目	金额	备注
208	社会保障和就业支出	14,492	
	退伍军人自谋职业	1567	
	贫困残疾人生活津贴	1282	
	农村最低生活保障金	1048	
	社会化管理人员生活费	1037	
	广州市困难群众基本医疗救助金	900	
	城镇最低生活保障金	796	
	医疗保险补助资金	700	
	优抚对象缴纳基本养老保险费补助资金	624	
	原国有企业部分退休人员补贴	543	
	困难群众医疗救助金	425	
	重度残疾人护理补贴经费	370	
	在乡复退、五老、参战军人生活补助	708	
	重点优抚对象节日慰问金市本级配套资金	312	
	企业离休干部补贴	300	
	免除户籍居民殡葬基本服务专项经费（从府办复（2016）430号）	300	
	救助人员专项经费	238	
	70周岁以上长者长寿保健金	230	
	残疾人康复资助经费	229	
	区温泉康园工疗站购买服务	202	
	退伍士兵培训费	194	
	残疾人参加城乡居民社会养老保险缴费资助经费	186	
	康复中心人员经费	177	
	孤儿抚养费	175	
	分类救济农村子女读书补助款	164	
	特困群众参加新型农村社会养老保险资助资金	156	
	银龄安康行动经费	146	
	镇街康园工疗站康复训练经费	141	
	就业补助资金	130	
	三个街道家庭综合服务中心政府购买服务配套经费	120	
	社区居民活动经费	120	

科目 编码	功能支出科目及项目	金额	备注
	企业军转干部补贴	115	
	院内日常运作经费	101	
	在乡退役人员春节、八一慰问经费	90	
	在校大学生入伍义务兵优待金	83	
	星光老年之家运营经费	75	
	居家养老服务经费	72	
	春节、八一双拥及革命老区慰问经费	70	
	扶贫助残经费	70	
	全市义务兵优待金	66	
	残疾人社区康复站工作经费	64	
	扶助残疾人教育经费	58	
	卫生局节日慰问金(离退休)	55	
	社会化管理人员节日慰问金	53	
210	医疗卫生与计划生育支出	15,813	
	行政事业单位医疗费	5,500	
	基层医疗卫生机构在职人员经费	4,370	
	基层医疗卫生机构收支差额财政补偿	1,738	
	基层医疗卫生机构偿还药品和卫生材料欠债资金	523	
	基层医疗卫生机构在职公用经费	372	
	卫生局绩效考核奖励(在职)	367	
	2016年中医医院在职和离退休人员定额补助经费(从府办复(2016)169号)	309	
	解决乡村医生遗留问题经费	304	
	村计生专干基本报酬补贴	214	
	鳌头镇卫生院离退休人员经费(其他)在职人员经费(其他)(收支差额财政补偿)	204	
	原市中心医院223名离退休人员保留原待遇经费	195	
	解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助问题经费	193	
	食品药品监督协管员工资	184	
	中医医院在职人员经费	158	
	公立医院取消药品加成收入后财政补助	124	
	妇幼保健院院内合同制人员工资项目	104	
	计生手术经费	100	

科目 编码	功能支出科目及项目	金额	备注
	镇医疗卫生机构基本医疗设备装备项目配套经费	100	
	太平镇神岗卫生院离退休人员经费(其他项目)	96	
	第一类疫苗接种经费	87	
	城镇独生子女父母计划生育奖励经费	79	
	村卫生站看病减免收费经费	78	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	72	
	村卫生站医生补贴资金	66	
	计生服务技术人员聘用经费	60	
	重大公共卫生服务妇幼项目经费(住院分娩补助、两癌”检查、叶酸增补、艾滋病梅毒乙肝母婴阻断项目)	57	
	城镇无业居民独生子女保健费	56	
	重点病种免费产前筛查诊断经费	53	
	政府办社区卫生服务中心核心设备更新财政补助	50	
212	城乡社区支出	83	
	2016年温泉新城执法中队城管协管员经费(从府办复(2016)466号)	43	
	城监协管员经费	40	
213	农林水支出	517	
	从化流溪河(街口街至温泉镇段)生态修复工程立项前期费用(从府办复(2016)577号)	240	
	省级现代农业示范区建设配套项目	225	
	供水水质监测项目	52	
214	交通运输支出	113	
	公交车补贴	113	
	(二)调增项目	9707.00	
201	一般公共服务支出	1444.00	
	2015年度经济目标考核奖励经费(从府办复(2016)274号)	98.00	
	基层统计队伍经费(从府办复(2016)599号)	33.00	
	接管广州市国营横江农工商联合公司工作经费(从府办复(2014)893号)	13.00	
	明珠工业园国资收益体制结算(城郊街水坑村地块)	714.00	
	广州奔康投资开发有限公司注册资本(从府办复(2015)136号)	50.00	
	从化区综合信息平台项目(从府办复(2015)860号)	20.00	

科目编码	功能支出科目及项目	金额	备注
	从化区“一窗”综合受理审批系统项目（从府办复(2015)860号）	20.00	
	第17届中国留学人员广州科技交流会工作经费（从府办复(2016)93号）	13.00	
	青少年活动中心设备购置经费（从府办复(2016)239号）	20.00	
	区廉政教育中心配套工程资金（从府办复(2015)261号）	100.00	
	2016年新春团拜活动暨香港从化联谊会第二届理事就职典礼工作经费（从府办复(2016)164号）	43.00	
	2013年出租屋综合税费15%市财政提留经费-2015年第四季度新增加出租屋流动人员信息经费（从府办批(2012)90号）	23.00	
	2013年出租屋综合税地方库收入15%财政提留经费-2016年出租屋管理员经费（从府办批(2012)90号）	38.00	
	区科工商信局2015年办公经费缺口资金（从府办复(2016)46号）	29.00	
	编制循环化改造实施方案经费（从府办复(2016)83号）	2.00	
	地税局发票抽奖奖金（从府办[09]24号）	14.00	
	地税局工会经费（从府办复(2016)127号）	100.00	
	国税局发票抽奖奖金（从府办[09]24号）	5.00	
	从化区第一次代表大会后勤服务小组会议经费（从府办复(2016)775号）	109	存量资金安排
203	国防支出	110.00	
	兵役登记试点工作经费（从府办复(2016)103号）	110.00	
204	公共安全支出	106.00	
	从化看守所建设项目前期费用（从府会纪(2016)15号）	5.00	
	涉案物品处理费	5.00	
	法院审判业务用房工程设计费（从府办批(2011)278号）	10.00	
	法院审判业务用房主体工程监理费（从府办批(2011)278号）	9.00	
	法院审判业务用房二次室内装修设计费	13.00	
	车辆装备购置费（从府办复(2014)686号）	36.00	
	广州分流驾驶人科目二补考费	28.00	
205	教育支出	3392.00	
	从化五中运动场改造工程（从府办复(2014)748号）	50.00	
	补发良口、吕田、鳌头三镇2012年至2014年农村学校教师补贴资金（从府办复(2015)121号）	3342.00	存量资金安排
206	科学技术支出	132.00	
	从化区“十三五”重点专项规划编制经费-工业发展、服务业发展、科技创新和信息化发展（从府办复(2015)840号）	45.00	
	全面推进城市社区网格化服务管理工作网格员手机终端采购经费（从府办(2016)52号）	87	存量资金安排

科目 编码	功能支出科目及项目	金额	备注
208	社会保障和就业支出	476.00	
	五保户生活补助(提标部分)(从府办复(2016)631号)	75.00	
	广州市双拥杯篮球赛专项经费(从府办复(2016)59号)	4.00	
	第二次全国地名普查工作人员经费(从府办复(2016)234号、从府办复(2015)429号)	10.00	
	第二次全国地名普查办公场所改造及办公设备购置(从府办复(2016)234号、从府办复(2015)429号)	7.00	
	残疾人机动轮椅车驾驶员安置经费资金(从府办复(2016)5号)	25.00	
	医疗保险服务大厅办公区域改造经费(从府办复(2016)376号)	10.00	
	公共集体户办公设备经费(从府办复(2016)209号)	2.00	
	2011年-2015年特困人员参加城乡居民养老保险资金(从府办复(2016)676号)	233	存量资金安排
	政府委托收治流浪乞讨精神病人救治救助工作经费(从府办复(2016)844号)	110	存量资金安排
210	医疗卫生与计划生育支出	1742.00	
	购置后备应急电源和健教场所设备经费(从府办复(2015)754号)	24.00	
	偿还南方医科大学第五附属医院第三期债务资金(从府办复(2016)221号)	533.00	存量资金安排
	疾控中心更新购置检验检测设备经费(从府办复(2016)527号)	120.00	存量资金安排
	偿还南方医科大学第五附属医院债务资金	1065.00	存量资金安排
211	节能环保支出	98.00	
	污染源在线监测(监控)系统平台建设环保专项资金(从府办复(2014)822号)	83.00	
	从化区“十三五”重点专项规划编制经费(从府办复(2015)840号)	15.00	
212	城乡社区支出	625.00	
	温泉新城执法中队城管协管员经费(从府办复(2014)99号)	32.00	
	街道网格化服务管理中心设备购置及工作经费(从府办复(2016)207号)(2120399)	2.00	
	左村村发展村集体经济扶持资金(从府办复(2015)850号)	15.00	
	街道网格化服务管理中心设备购置及工作经费(从府办复(2016)207号)(2120399)	4.00	
	潭口村等四个村发展村集体经济扶持资金(从府办复(2015)911号)	119.00	
	2015年度经济目标考核奖励经费(从府办复(2016)274号)	4.00	
	实施美丽小镇战略工作领导小组办公室筹办及运作经费(从府办复(2016)235号)	12.00	
	调整办公用房经费(从府办复(2016)238号)	8.00	

科目编码	功能支出科目及项目	金额	备注
	2016年度房地产租赁市场分析调研报告编制经费（从府办复(2016)152号）	3.00	
	清偿已抵押公房银行债务（从府办复(2016)232号）	219.00	
	退还采矿权出让金（从府办复(2016)107号）	46.00	
	2016年迎春花市工作经费（从府办复(2016)36号）	11.00	
	青云路70号办公楼功能调整与维修工程经费（从府办复(2016)400号）	100.00	
	供电项目工作经费（从府办复(2016)805号）	50.00	存量资金安排
213	农林水支出	978.00	
	在职人员住院医疗费用（从府办批[2012]111号）	6.00	
	广州清源污水处理有限公司注册资本（从府函(2016)4号）	100.00	
	2014年度农村金融机构定向费用补贴区财政配套资金（从府办复(2016)43号）	7.00	
	从化区“十三五”重点专项规划编制经费-水务发展（从府办复	15.00	
	从化区流溪河流域禽畜养殖搬迁拆迁奖励金和工作经费（从府办复(2016)743号）	197.00	存量资金安排
	温泉风景区市政专项规划（从府办复(2016)714号）	52.00	存量资金安排
	2013年中央和省级现代农业生产发展项目资金（从府办复(2016)714号）	97.00	存量资金安排
	2012年及以前年度中央农机购置补贴待结算资金（从府办复(2016)596号）	76.00	存量资金安排
	2012年省级农业机械化示范县建设资金（从府办复(2016)596号）	123.00	存量资金安排
	2013年省级扶持农业机械化示范县资金（从府办复(2016)596号）	67.00	存量资金安排
	2011年省级扶持农业机械化发展专项资金-农业机械化示范县建设资金（从府办复(2016)596号）	59.00	存量资金安排
	鳌头林业工作站挡土墙拆除及护坡建设资金（从府办复(2016)156号）	150.00	存量资金安排
	温泉镇龙岗墟排水系统改造整治工程（从府办复(2015)817号）	29.00	存量资金安排
214	交通运输支出	12.00	
	城区路内停车泊位工作费用（从府办复(2016)187号）	12.00	
215	资源勘探信息等支出	9.00	
	从化区“十三五”重点专项规划编制经费（从府办复(2015)840号）	9.00	
216	商业服务业等支出	3.00	
	绿道户外解说系统建设工程设计费（从府办复(2015)85号）	3.00	
220	国土海洋气象等支出	17.00	
	土地储备开发中心办公场地维修改造工程（从府办复(2013)776号）	17.00	

科目编码	功能支出科目及项目	金额	备注
229	其他支出	552.00	
	代管征地款利息（从府办批[06]645号）	30.00	
	代管款利息	3.00	
	中银香港公司担保债务款（从府办函(2016)130号）	296.00	
	污水处理费手续费（从府办批[06]165）	43.00	
	代理非税收入业务手续费	40.00	
	建行代理财政授权支付业务手续费	6.00	
	票据服务费	1.00	
	偿还广州联合投资有限公司借款（从府办批[2011]620号）	45.00	
	偿还广州市广永经贸公司借款	60.00	
	农行代理财政直接支付业务手续费	12.00	
	农行代理财政授权支付业务手续费	16.00	
233	债务发行费用支出	11.00	
	2016年第一批地方政府新增债券转贷发行费、发行登记服务费	11.00	

备注：本表数据勾稽关系如下：

1. “合计调增支出”栏=“基本支出调增”栏-“项目支出调减”栏；
2. “项目支出调减”栏=“调减项目”栏-“调增项目”栏；

附表三:

2016年区本级政府性基金预算支出调整明细表

单位: 万元

序号	项目	金额	备注
合计调增支出		42,528	
一、农业土地开发资金调减项目		4,086	
1	小型农田水利设施维修养护工程费	200	
2	2015年广州市基本农田保护补贴资金项目	3,886	
二、散装水泥专项资金调减项目		69	
3	散装水泥业务费	29	
4	业务费	40	
三、新菜地开发建设基金调减项目		340	
5	新菜地开发建设基金项目	340	
四、城市基础设施配套费调增项目		2,514	
6	2015年垃圾清理清运资金(从府办复(2015)898号)	161	
7	2016年垃圾清理清运资金(从府办复(2016)550号)	69	
8	2015年中心镇扶持政策(配套费:国道105线高沙村路段乱搭建清拆费用)(从府办复(2016)521号)	47	
9	2015年中心镇扶持政策(配套费:国道105线良明村路段环境整治清拆费用)(从府办复(2016)649号)	17	
10	2014年中心镇建设扶持政策返还资金(配套费:沙溪洞片区控制性详细规划)	184	
11	2014年中心镇建设扶持政策(配套费:东部片区控制性详细规划)(从府办复(2015)623号)	221	
12	2013年中心镇扶持政策返还资金(配套费:2015年度农村路灯管护经费缺口资金)(从府办复(2016)231号)	61	
13	2013年中心镇扶持政策(配套费:G106-S355路口增设交通信号灯安装配套交通标志标线)(从府办复(2015)28号)	30	
14	2013年中心镇扶持政策返还资金(配套费:城乡清洁工程)(从府办复(2016)300号)	258	
15	2014年中心镇扶持政策返还资金(配套费:城乡清洁工程)(从府办复(2016)300号)	255	
16	2015年中心镇扶持政策返还资金(配套费:城乡清洁工程)(从府办复(2016)300号)	71	
17	2013年中心镇扶持政策返还资金(配套费:鳌头镇中心客运站围墙建设工程缺口资金)(从府办复(2016)230号)	2	
18	2014年中心镇建设扶持政策返还资金(配套费:北部能源片区控制性详细规划)(从府办复(2015)816号)	121	
19	2014年中心镇扶持政策(北部能源片区地形图测绘费)(从府办复(2015)816号)	33	
20	文化馆分馆外墙围蔽抢修工程(从府办复(2014)512号)	1	
21	国省道路路灯电费(从府办复(2014)63号)	122	
22	良口镇社教桥钢便桥续租租金(从府办复(2014)693号)	11	
23	吕田镇村镇基础配套设施建设资金-吕田镇中新北路巷道硬底化等市政基础配套设施工程(从府办复(2014)734号)	80	
24	镇垃圾压缩中转站运输车辆(从府办复(2015)352号)	194	

序号	项目	金额	备注
25	从化市消防应急指挥中心建设资金（从府办批(2011)625号）	62	
26	太平消防站项目防空地下室易地建设（从府办复(2013)66号）	30	
27	太平消防站项目环评登记表编制（从府办复(2013)66号）	1	
28	太平消防站建设项目（施工图审查经费）（从府办复(2013)66号）	1	
29	从化市消防应急指挥中心建设资金(增加工程)（从府办批(2011)625号）	41	
30	明珠工业园垃圾压缩站维护运营费	20	
31	明珠工业园园区公共配套设施水电费	100	
32	明珠工业园鳌头片区垃圾清运服务（2015年-2017年）	32	
33	明珠工业园绿化养护服务项目（2014-2015年）	1	
34	民乐公司14年第四季留守人员安置费	15	
35	明珠工业园西区垃圾清运服务（2015年-2017年）	42	
36	明珠工业园西区垃圾处理费	59	
37	2016年民乐公司正常运作及解决遗留问题费用	121	
38	明珠工业园鳌头片区垃圾处理费	11	
39	明珠工业园环卫清洁设备设施购置及环境卫生整治等费用	40	
五、国有土地使用权出让金合计调增		44,509	
其中：（一）调减项目		1,774	
40	2016年温泉镇山区镇项目	750	
41	2016年吕田镇山区镇项目	370	
42	农村生活污水治理设施养护经费	147	
43	水利工程前期费	32	
44	三防抢险、应急资金	20	
45	黎塘河一河两岸整治（调蓄湖）工程及流溪河景观工程建设租地费	8	
46	省级现代农业示范区建设配套项目	5	
47	水面保洁工作项目经费	1	
48	明珠工业园垃圾压缩站维护运营费	20	
49	明珠工业园园区公共配套设施水电费	100	
50	明珠工业园鳌头片区垃圾清运服务（2015年-2017年）	32	
51	明珠工业园绿化养护服务项目（2014-2015年）	1	
52	民乐公司14年第四季留守人员安置费	15	
53	明珠工业园西区垃圾清运服务（2015年-2017年）	42	
54	明珠工业园西区垃圾处理费	59	
55	2016年民乐公司正常运作及解决遗留问题费用	121	
56	明珠工业园鳌头片区垃圾处理费	11	
57	明珠工业园环卫清洁设备设施购置及环境卫生整治等费用	40	
（二）调增项目		46,283	
58	2010年温泉山区镇建设资金（从府办复(2016)16号）	51	
59	从化温泉景泉大道改造工程（从府办复(2016)479号）	1,675	
60	从化市流溪绿道管理和维护费（从府办复(2015)868号）	67	
61	2013年防火分隔线维修工程（从府办复(2015)868号）	33	
62	从化市风云岭主题公园建设工程一期（市民广场、 （从府办复(2013)36号） ）（从府办复(2013)36号）	230	
63	黎塘河一河两岸整治（调蓄湖）工程及流溪河景观工程建设租地费（从府办复(2016)90号）	2	
64	莲麻生态旅游村项目建设（从府办复(2015)215号、731号）	690	
65	花卉大道西气东输天然气管道保护工程(从府办复(2015)744号)	35	

序号	项目	金额	备注
66	联星社区向西、向南、东合树一居民小组集体经济发展资金（从府办复(2016)149号）	338	
67	古田村至下溪村道路改造项目施工走廊资金（从府办复(2016)88号）	380	
68	流溪河(从化段温泉镇105国道南段延长线)治理工程污水加压泵站用地资金（从府办复(2016)399号）	590	
69	温泉风景区社会治安综合治理整治资金（从府办复(2016)210号）	100	
70	太平村道路改造工程可行性研究、岩土勘探、工程测量、一阶段施工图设计费（从府办批(2011)140号）	48	
71	太平镇石联村被破坏山林地非法采矿点整改复绿工程（从府办复(2016)200号）	90	
72	水南村返还地征地红线范围内两穴周氏祖坟迁坟经费（从府办复(2016)547号）	28	
73	固体废弃物综合处理中心项目围蔽工程（从府办复(2015)397号）	81	
74	明珠工业园鳌头工业基地龙星片区首期用地土石方工程及龙星三路首期工程弃土堆放费用(从府办复(2016)194号)	100	
75	城郊街社区卫生服务中心新址建设缺口资金（从府办复(2014)422号）	39	
76	从化市中医医院扩建工程变压器增容项目（从府办复(2015)695号）	83	
77	从化市太平镇中心镇医院项目（从府办复(2015)695号）	2	
78	从化区良口镇中心卫生院扩建工程（从府办复(2015)695号）	4	
79	从化区江埔街社区卫生服务中心综合楼建设附属配套工程和配套设施经费（从府办复(2015)695号）	100	
80	从化区城郊街社区卫生服务中心院内部份空地硬底化及人行道路等配套设施资金	21	
81	疾病预防控制中心业务楼建设工程（从府办复(2015)709号）	17	
82	市“两院一站”建设场地围蔽和土方填挖工程项目资金（从府办复(2014)211号）	2	
83	从化市敬老院项目建设前期经费（从府办复(2014)202号）	76	
84	公路桥梁应急(G105线温泉养生谷路段新穗油站至共青路口段路面修复补助)(穗财工(11)107、从府办复(2015)543)	15	
85	110KV从岗线迁改工程项目(S355线路面恢复工程)（从府办复(2014)878号）	142	
86	2010迎国检大修资金-G105线从化塘田至温塘肚段路面大修工程(穗财工(2011)45号、从府办复(2015)543号)	77	
87	国省道和重点旅游通道沿线环境综合整治改造工程前期费用（从府办复(2015)543号）	77	
88	鳌头产业基地街人线改造工程第一标段高低压电线临时迁移工程资金（从府办复(2014)65号）	249	
89	2012年市政专项一街口和鸣路市政建设工程（从府办批[2012]211号）	410	
90	2013年从化市高速路及国省道环境景观综合整治工程（从府办函(2013)428号）	247	
91	2014年从化市高快速路及国省道环境景观综合整治（三化”工程）	85	
92	2010年太平中心镇建设资金（从府办复(2015)829号）	37	
93	2011年太平中心镇建设资金（从府办复(2015)829号）	2	
94	鳌头镇、太平镇创建新型城镇化示范镇课题合作协议（从府办复(2015)245号）	58	

序号	项目	金额	备注
95	北星路(四季花城)周边地块架空线路迁改工程前期费用(从府办复(2014)728号)	79	
96	城南村下围段已征地块道路(府前路南段及城南路东段)改造工程前期费用(从府办复(2013)995号)	33	
97	潭口村美好家园巷道、篮球场和环境整治项目资金(从府办复(2013)786号)	13	
98	2014年太平中心镇建设资金-太平镇太平左灌渠路灯建设工程(从府办复(2014)560号)	1	
99	2014年良口中心镇建设资金-良口镇垃圾压缩站配水工程(从府办复(2014)560号)	58	
100	从化大道建设工程、北星路建设工程及安园路建设工程前期费用(从府办复(2015)525号)	39	
101	农村路灯防盗设施建设项目前期费用(从府办复(2013)851号、从府办复(2013)324号)	21	
102	潭口等村美好家园农村亮化工程(从府办复(2013)797号)	5	
103	2014年美丽乡村建设资金-大凹村道路路灯建设工程(从府办复(2013)48号)	26	
104	鳌头镇高禾村0.1914亩留用地指标货币补偿款(从府办复(2016)808号)	3	
105	土地利用总体规划调整完善工作经费(从府办复(2015)455号)	149	
106	地铁14号线从化段沿线及站点周边地区城市设计和控制性详细规划(从府办复[2016]175号)	686	
107	历史留用地控制性详细规划(从府办复[2016]175号)	274	
108	从化区控制性详细规划整合(从府办复[2016]175号)	460	
109	2015年城乡清洁工程“以奖代拨”经费(从府办复(2016)278号)	72	
110	长七社危破房改造配套工程(从府办复(2015)817号)	10	
111	吕田镇吕中村吕一社拆迁安置楼(从府办复(2015)817号)	19	
112	良口镇2012年农村安全饮用水工程(从府办复(2015)817号)	22	
113	杨围社危破房改造配套工程(从府办复(2015)817号)	34	
114	鳌头镇农村路灯建设(从府办复(2015)817号)	10	
115	良口镇农村危破房改造市政配套工程(北溪村)(从府办复(2015)817号)	3	
116	龙潭医院门前征地及建筑物拆除(从府办复(2015)817号)	9	
117	鳌头镇扶贫项目管线迁改(从府办复(2015)817号)	27	
118	镇区自来水制水改造(从府办复(2015)817号)	36	
119	良口镇美丽乡村建设配套工程(赤树村综合服务楼建设瓦田寮和牛轭洞经济社的杂物房建设)(从府办复(2015)817号)	1	
120	良口镇村道维修工程(从府办复(2015)817号)	2	
121	吕田镇治安视频监控建设及设施设备购置(从府办复(2015)817号)	8	
122	吕田镇桂峰村山羊坑社道等81条社道建设(从府办复(2015)817号)	351	
123	温泉西路升级改造工程(侨宏花园—清音酒店)(从府办复(2015)817号)	11	
124	良口镇从都国际会议中心至威格诗庄园段道路和沿线村庄装饰工程(米埔村至礞溪村)(从府办复(2015)817号)	30	
125	良新村白泥塘桥建设工程(从府办复(2015)817号)	1	
126	吕田镇吕中村吕一社拆迁安置楼“六通”等市政配套设施及道路、绿化等附属工程(从府办复(2015)817号)	12	

序号	项目	金额	备注
127	105国道良明村屋影及松院社段景观改造工程（从府办复(2016)356号）	96	
128	污水治理及河涌综合整治建设贷款利息	3,924	
129	105国道、省S355线从化段改造贷款利息	5,734	
130	明珠产业基地路网建设贷款利息	1,338	
131	归还债券债务利息	223	
132	2016年第一批定向置换债券发行手续费、发行登记服务费	49	
133	2016年第一批地方政府新增债券转贷发行费、发行登记服务费	11	
134	吕田莲麻村农田和生态果园基础设施及配套设施建设项目资金（从府办复(2016)579号）	239	
135	莲麻小镇二期公建项目施工走廊征地拆迁缺口资金（从府办复(2016)472号）	450	
136	2015、2016年垃圾清运费（从府办复(2016)581号）	403	
137	鳌头产业基地街人线改造工程房屋及建(构)筑物拆卸及清理费用（从府办复(2016)665号）	334	
138	106国道扩建工程项目借地和拆迁补偿及工作经费（从府办复(2016)530号）	358	
139	从化区青云路品质提升中间隔离栏杆花篮采购项目资金（从府办复(2016)918号）	47	
140	征地开发建设成本支出	24291	

备注：本表数据勾稽关系如下：

1. “合计调增支出”栏=“城市基础设施配套费调增项目”栏+“国有土地使用权出让金合计调增”栏-“农业土地开发资金调减项目”栏-“散装水泥专项资金调减项目”栏-“新菜地开发建设基金调减项目”栏。

2. “国有土地使用权出让金合计调增”栏=“调增项目”栏-“调减项目”栏。