

梅州市梅县区人大常委会文件

梅县区人常〔2018〕18号

梅县区人大常委会关于批准 2018年区本级财政预算调整方案的决议

梅州市梅县区人民政府：

梅县区第一届人大常委会第十五次会议，听取并审议了区委常委、常务副区长黄增国同志所作的《关于提请区人大常委会审议 2018 年区本级财政预算调整方案的议案》（梅县区府〔2018〕13 号）。经会议审议，决定批准该议案。

梅州市梅县区人大常委会

2018年8月23日

送：光灵、运全、增国同志，区府办、财政局、审计局

梅县区人大常委会办公室

2018年8月23日印发

（共印 15 份）

梅州市梅县区人民政府文件

梅县区府〔2018〕13号

关于提请区人大常委会审议 2018 年区本级财政预算调整方案的议案

梅州市梅县区人民代表大会常务委员会：

今年以来，我区紧紧围绕市委、市政府的工作部署，在区人大常委会监督指导下，严格按照《预算法》规定抓好财政预算收支管理，财政运行状况较好。本次拟调整预算支出共涉及 49 个单位 81 个项目合计金额 166009 万元，其中：一般公共预算 10064 万元、新增债券 60000 万元、置换债券 37531 万元、政府性基金预算 7192 万元、调整使用项目 51222 万元。另外，拟对结转结余 2 年以上财政存量资金 5404 万元进行收回盘活统筹安排。经

区政府常务会议研究同意，现提请区人大常委会审议如下具体预算调整方案：

一、一般公共预算调整情况

（一）一般财政预算调整情况

根据对需调整预算的项目支出统计，共需调增预算支出 50064 万元（详见附件 1、3）。调整支出项目资金通过盘活财政存量资金 5404 万元、新增一般债券资金 40000 万元、上级下达新增 2018 年县级基本财力保障机制奖补资金 6499 万元、省级革命老区专项补助增量资金 2000 万元解决。

（二）关于上级提前下达指标的情况说明

我区 2018 年实际收到上级提前下达专项转移支付指标 106635 万元，其中：42003 万元已列入年初预算计划，本次需调整上级提前下达专项转移支付支出 64632 万元。

（三）一般公共预算平衡情况

财政调整预算后，我区一般公共预算支出比年初预算支出增加 114696 万元（其中：新增一般债券支出 40000 万元、新增项目支出 10064 万元、上级提前下达专项转移支出 64632 万元）。根据预算收支平衡原则，2018 年可用财力为 552867 万元（年初预算财力 441332 万元、新增财力 118535 万元、减少调入基金预算

7000 万元)，调整预算后支出总合计为 552306 万元（年初预算总支出 437610 万元，新增支出 114696 万元），收支扣抵结余 561 万元。

二、2018 年债券资金安排情况

今年上级下达我区置换债券、新增债券资金 97531 万元，2017 年置换一般债券结余 808 万元，共计 98339 万元。现将我区 2018 年债券资金拟使用安排报告如下：

（一）调整 2017 年置换一般债券使用项目情况

因 BT 项目按实际审核金额偿还债务致置换债券资金未使用完形成结余，现拟将 2017 年置换一般债券结余 808 万元债券资金调整使用，调整后的使用项目为：梅县区新城区剑英大道延长线及客都大桥连接线市政道路工程。

（二）置换债券资金情况

截至 2018 年 6 月底上级财政部门共下达给我区债券资金 37531 万元，其中：一般债券 5800 万元、专项债券 31731 万元（定向置换 28750 万元）。（详见附件 2）

（三）新增债券资金安排使用情况

2018 年争取上级财政新增债券额度 6 亿元（详见附件 3），其中：新增一般债券 4 亿元、新增土地储备专项债券 2 亿元。

按照新增一般债券用于公益性民生项目支出的要求，拟安排用于医疗卫生、教育、市政设施、环境保护、精准扶贫、乡村振兴等项目。新增土地储备专项债券资金拟安排用于梅县区新县城区域及葵岗新城周边土地储备、梅县区雁洋镇土地储备项目等项目。

三、政府性基金预算调整情况

2018 年政府性基金预算总收入 222723 万元，其中：年初预算财力 202723 万元，新增土地储备专项债券 20000 万元。政府性基金预算支出 131862 万元，其中：年初预算支出 103670 万元、新增支出 28192 万元（详见附件 4）。新增支出项目资金安排通过新增土地储备专项债券收入 20000 万元、减少调出资金 7000 万元、年初基金预算结余 2053 万元解决。调整预算后，根据收支平衡的原则，计划调出 63000 万元用于弥补公共财政预算收支缺口，相关土地收益按 30%比例计提保障性住房、农田水利建设、教育资金约 27000 万元，收支相抵结余约 861 万元。

四、财政存量资金盘活情况

根据《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）及省财政厅有关文件要求，各地对结转结余2年以上已安排到各预算单位的财政存量资金，应由同级

政府收回并重新安排使用，并报同级人大审议批准。经统计，我区拟对至2018年6月底结转结余2年以上（即2016年上半年及以前年度）的财政存量资金共5404万元（详见附件5）进行收回统筹重新安排使用。

五、调整预算指标情况

（一）为顺利完成上级各项中心工作，拟对2018年年初一般公共预算、政府性基金预算部分项目进行调整，主要涉及到4个方面：一是年初预算项目安排区委宣传部的与媒体宣传合作经费398万元，根据项目实际使用情况，拟调整230万元用于创文宣传经费（详见附件6）。二是年初预算项目安排到梅县区财政局的国有资产统计评价经费63.8万元，根据项目实际使用情况，拟调整10万元用于绩效评价经费（详见附件6）。三是年初预算项目安排梅县区社会保险基金局的城乡居民医疗缺口资金6599.36万元，根据项目实际使用情况，拟调整用于农村生活垃圾处理、棚户区改造项目、公安基础设施建设、广益中学球场改造、党建工作专项经费、“河长制”管护经费等项目（详见附件6）。四是梅县区土地房屋征收安置中心的征地拆迁补偿费用项目资金2亿元，根据项目实际使用情况，拟调整11413.62万元资金用于梅县区征地和土地储备中心的土地储备费用项目（详见附件6）。

件 6)。

(二) 政府性基金预算 2018 年置换专项债券腾出预算资金 28750 万元、新增债券安排项目腾出预算资金 4219 万元，共计 32969 万元，将原列入政府性基金预算支出的项目调整为：土地储备、征地拆迁补偿费用 9000 万元；梅州高铁站场项目建设经费 969 万元；对伟业公司基础设施建设政府补助资金 23000 万元。（详见附件 5）。

六、“三公”经费预算调整情况

因各单位工作需要及公务用车老旧原因报废，需要增加“三公”经费预算，需要调整“三公”经费预算的情况有：

(一) 梅县区纪委因工作需要，需购置公务用车，2018 年度需调整增加“三公”经费预算中公务用车购置经费预算 24.8 万元，所需购置经费由区级财政负担。

(二) 梅县区食品药品监督管理局因工作需要，按照省级文件要求为有利于开展食品药品快速检验工作，按上级规定需购置快速检查车辆，2018 年度需调整增加“三公”经费预算中公务用车购置经费预算 145 万元，所需购置经费上级补助 90 万元，区级财政负担 55 万元。

(三) 梅县区梅南镇人民政府原公务用车因老旧原因报废，

需重新购置一辆公务用车，2018 年度需调整增加“三公”经费预算中公务用车购置经费预算 25 万元，所需购置经费 25 万元由镇政府自筹。

上述预算调整方案，请区人大常委会予以审议。

- 附件：1. 梅县区 2018 年一般公共预算调整预算项目支出表
2. 梅县区 2018 年置换债券资金安排使用情况表
3. 梅县区 2018 年新增债券使用安排情况表
4. 梅县区 2018 年政府性基金调整预算项目支出表
5. 梅县区盘活财政存量资金情况表
6. 梅县区 2018 年预算调整使用项目情况表



梅州市梅县区人民政府

2018 年 8 月 21 日

公开方式：依申请公开

梅州市梅县区人民政府办公室

2018 年 8 月 21 日印发

附件1:

梅县区2018年一般公共预算调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年初预算安排金额(元)	2018年拟调整预算安排金额(元)	审核意见
1	梅县区人大办	镇级人大代表培训经费	一般行政管理事务(人大事务)	商品服务支出		143,000.00	
2	梅县区委组织部	党建工作专项经费	其他组织部事务支出	商品服务支出—其他		12,300,000.00	调整支出项目
3	梅县区委宣传部	创建文明城市及媒体宣传等经费	其他宣传事务支出	商品服务支出		5,310,000.00	
4	梅县区政法委	政法机关工作津贴	行政运行(党委办公室及相关机构事务)	工资福利支出		358,103.00	
5	梅县区人民法院	法院聘用制司法辅助人员经费	其他法院支出	商品服务支出—其他		280,000.00	
6	梅县区财政局	扶贫资金审计服务费	一般行政管理事务(财政事务)	商品服务支出		532,000.00	
7	梅县区环保局	第三次全国污染源普查工作经费	【5012110102】一般行政管理事务	商品服务支出	1,500,000.00	2,000,000.00	
8	梅县区发展和改革委员会	“十三五”规划中期评估经费	其他发展与改革事务支出	商品服务支出		180,000.00	
9	梅县区综合政务服务管理办公室	惠民信息公开平台升级建设	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	其他资本性支出		745,600.00	
10	梅县区人防办	公共人防工程前期费用	其他公共安全支出	商品服务支出—其他		3,000,000.00	

附件1:

梅县区2018年一般公共预算调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年初预算安排金额(元)	2018年拟调整预算安排金额(元)	审核意见
11	梅县区就业服务管理局	工作经费(综)	就业管理事务	商品服务支出		9,000.00	
12	梅县区司法局	政法机关工作津贴	行政运行(司法)	工资福利支出		2,089,161.00	
13		联合开展社区矫正、服刑人员活动经费	其他司法支出	商品服务支出——其他		640,000.00	
		小计			0.00	2,729,161.00	
14	梅县区人社局	劳动仲裁人员制服经费	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(2080101)	商品服务支出——其他		48,960.00	
15		“智慧人社”建设经费	信息化建设(2080108)	信息网络及软件购置更新(31007)		10,000.00	
		小计			0.00	58,960.00	
16	梅县区纪委监委	专职陪护应急队员经费	其他纪检监察事务支出	商品服务支出——其他		298,400.00	
17		区委巡察办执法用车购置经费	其他纪检监察事务支出	商品服务支出——其他		248,000.00	
18		梅县区纪委监委办案业务用房改造工程经费	其他纪检监察事务支出	商品服务支出——其他		1,900,000.00	
		小计			0.00	2,446,400.00	
19	梅县区公安局	人民警察加班补助和出勤岗位津贴	行政运行(公安)	工资福利支出		12,970,000.00	

附件1:

梅县区2018年一般公共预算调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年年初预算安排金额(元)	2018年拟调整预算安排金额(元)	审核意见
20		基础设施建设经费	其他公安支出	基本建设支出—房屋建筑物购建		10,000,000.00	调整支出项目
21		交通设施维修、电子警察传输经费、交通信号抓拍系统改造经费	一般行政管理事务(公安)	商品服务支出—维修(护)费		1,151,900.00	
		小计			0.00	24,121,900.00	
22	梅县区粮食局	粮食行政执法和粮油质量检测等工作经费	一般行政管理事务(粮油事务)	其他商品和服务支出		200,000.00	
23		粮食风险基金	粮食风险基金	企业政策性补贴	14,900,000.00	2,710,500.00	
24		雁洋4万吨粮库机械设备采购费用	其他粮油事务支出	其他商品和服务支出		792,700.00	
		小计			14,900,000.00	3,703,200.00	
25	梅县区住建局	2018年农村生活垃圾处理第三方外包服务资金(梅县区城乡生活垃圾处理政府购买服务项目)	其他城乡社区环境卫生(2120501)	其他商品和服务支出		16,720,000.00	调整支出项目
26		乡村建设、中心镇规划编制、测绘及村庄建设规划编制费	其他城乡社区公共设施支出(2120399)	基础设施建设(31005)		3,000,000.00	
		小计			0.00	19,720,000.00	

附件1:

梅县区2018年一般公共预算调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年初预算安排金额(元)	2018年拟调整预算安排金额(元)	审核意见
27	梅县区城市管理综合执法局	2018年春节装扮经费(种植时花、装挂灯笼、节日喜庆氛围装饰造型)	其他城乡社区管理事务支出	商品服务支出—其他		3,500,000.00	
28		除三乱广告经费	其他城乡社区管理事务支出	商品服务支出—其他	200,000.00	179,400.00	
29		环卫清扫保洁经费	其他城乡社区管理事务支出	商品服务支出—其他	19,160,000.00	385,500.00	
30		政府内园林绿化改造	其他城乡社区管理事务支出	商品服务支出—其他		958,000.00	
31		园林绿化管理经费	其他城乡社区管理事务支出	商品服务支出—其他	7,060,000.00	47,000.00	
32		人民广场夜景亮化提升工程	其他城乡社区管理事务支出	商品服务支出—其他		1,000,000.00	
33		市容整治经费(综)	其他城乡社区管理事务支出	商品服务支出—其他		300,000.00	
		小计			26,420,000.00	6,369,900.00	
34	梅县区旅游局	2017年度旅游厕所专项建设扶持资金	其他旅游支出	其他资本性支出		680,000.00	
		全域旅游经费	其他旅游支出	商品服务支出—其他		3,800,000.00	
		小计			0.00	4,480,000.00	
35	梅县区武装部	2018年入伍新兵役前训练经费	其他公共安全支出	商品服务支出—其他		407,550.00	
36	梅县区供销社	供销社合作联社综合改革项目资金	其他商业流通事务支出	其他对企事业单位的补贴		600,000.00	

附件1:

梅县区2018年一般公共预算调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年年初预算安排金额(元)	2018年拟调整预算安排金额(元)	审核意见
		行政政法股合计			42,820,000.00	89,494,774.00	
37	梅县区教育局	宪梓中学礼堂工程	其他教育费附加安排的支出	房屋建筑物购建	1,300,000.00	1,280,000.00	
38		广益中学球场等改造工程	其他教育费附加安排的支出	其他资本性支出		9,000,000.00	调整支出项目
		小计			1,300,000.00	10,280,000.00	
39	梅县区体育局	2018年梅县区乡镇足球联赛经费	其他体育支出	其他支出		267,460.00	
		小计			0.00	267,460.00	
40	梅县区广播电视台	潮阳发射中心运营费	电视	其他支出		67,930.00	
		教科文股合计			1,300,000.00	10,615,390.00	
41	梅县区食品药品监督管理局	快速检验车购置经费	其他食品和药品监督管理事务支出	其他商品和服务支出		550,000.00	
42		食品抽检专项经费	其他食品和药品监督管理事务支出	商品和服务支出-办公费		1,300,000.00	
		小计			0.00	1,850,000.00	

附件1:

梅县区2018年一般公共预算调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年初预算安排金额(元)	2018年拟调整预算安排金额(元)	审核意见
43	梅县区民政局	精准扶贫建档立卡户生活保障金	其他扶贫支出	对个人和家庭的补助-救济费		1,422,350.00	
14		低保对象、特困人员基本养老缴费	其他民政管理事务支出	其他商品和服务支出		456,000.00	
15		生态墓园建设	其他民政管理事务支出	其他商品和服务支出		100,000.00	
46		老年人购买意外伤害保障(银龄安康行动)	老年福利	其他商品和服务支出		18,320.00	
		小计			0.00	1,996,670.00	
47	梅县区卫计局	流浪精神病人治疗费	疾病应急救助	其他对个人和家庭补助		750,000.00	
		基本公共卫生区级配套	基本公共卫生服务	其他商品和服务支出		500,000.00	
		小计			0.00	1,250,000.00	
48	中山大学附属第三医院 粤东医院	设备款	综合医院	其他商品和服务支出		307,474.55	
		小计			0.00	307,474.55	
49	梅县区社保基金局	城乡居民医疗补助资金	财政对新型农村合作医疗基金的补助2101203	对社会保险基金补助		1,000,000.00	
50		社会保险扩面征缴工作经费	社会保险经办机构	商品和服务支出-业务费		782,720.00	
		小计			0.00	1,782,720.00	

附件1:

梅县区2018年一般公共预算调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年年初预算安排金额(元)	2018年拟调整预算安排金额(元)	审核意见
51	梅县区残联	残疾人事业发展专项资金	其他残疾人事业支出	其他商品和服务支出		804,000.00	
		社保股合计			0.00	7,990,864.55	
52	梅县区农业局	土地确权	农业资源保护修复支出	30227	2,000,000.00	934,080.00	
53		粮食功能区划定	其他农业支出	30299		1,729,000.00	
54		美丽乡村示范点建设	其他农业支出	30299		13,487,200.00	
		小计			2,000,000.00	16,150,280.00	
55	梅县区畜牧水产局	更换变压器扩容	其他农业支出	30299		95,580.00	
56		梅县区畜禽养殖区划分修订方案编制费用	其他农业支出	30299		430,000.00	
		小计			0.00	525,580.00	
57	梅县区水务局	梅县区深化小型水利工程管理体制改革创新费用	水利工程建设	30905	1,000,000.00	991,200.00	
58		河道管理实行“河长制”管护经费	水利工程运行与维护	30299	5,000,000.00	6,699,200.00	调整支出项目635.157408万元
59		入河排污口调查摸底及规范整治经费	其他水利支出	30299		500,000.00	
60		梅县区农田灌溉水有效利用系统测算	其他水利支出	30299		230,000.00	
		小计			6,000,000.00	8,420,400.00	

附件1:

梅县区2018年一般公共预算调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年年初预算安排金额(元)	2018年拟调整预算安排金额(元)	审核意见
61	梅县区国土资源局	土地出让金返拨工作经费	事业运行(国土资源事务)	30299		5,500,000.00	
62		永久基本农田划定质量检查违法违规占用治理项目经费	其他国土资源事务支出	30299		496,500.00	
		小计			0.00	5,996,500.00	
63	梅县区扶贫开发局	聘请梅县区全域美丽宜居乡村建设战略发展顾问经费	其他扶贫支出	30299		2,900,000.00	
64	梅县区水果服务中心	购置办公设备等(综)	其他农业支出	30299		51,480.00	
		农业股合计			8,000,000.00	34,044,240.00	
65	梅县区交通运输局	“四好农村路”农村公路养护经费	公路养护(2140106)	基础设施建设(31005)		1,172,000.00	
66	梅县区公路局	参保企业职工基本养老保险的事业编制退休人员相关福利待遇差额经费	公路水路运输(行政运行)(2140101)	其他工资福利支出		4,313,900.00	
		综合股合计			0.00	5,485,900.00	
67	梅县区南口镇人民政府	南口镇长山村区政府储备用地挡土墙工程项目建设资金	其他城乡社区公共设施支出	基础设施建设(31005)		2,976,172.76	
68	梅县区丙村镇人民政府	专职消防队建设经费	消防	基础设施建设(31005)		300,000.00	

附件1:

梅县区2018年一般公共预算调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年初预算安排金额(元)	2018年拟调整预算安排金额(元)	审核意见
69	梅县区白渡镇人民政府	白渡镇工业园区拆迁安置区用地指标及配套工程建设费用	其他城乡社区支出	31005资本性支出——基础设施建设		3,600,000.00	
		预算股合计			0.00	6,876,172.76	
		各业务股合计			52,120,000.00	154,507,341.31	
	预算核拨项目				0.00	12,122,025.92	
70		红色资源保护专项经费	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	商品服务支出——其他		500,000.00	
71		新城棚户区改造项目经费	棚户区改造(2210103)	基础设施建设(31005)		11,622,025.92	调整支出项目
		总计			52,120,000.00	166,629,367.23	通过调整年初预算项目城乡居民医疗缺口资金安排支出6599万元,实际增加支出10064万元

附件2:

梅县区2018年置换债券资金安排使用情况表

制表时间: 2018年8月14日

序号	行政级别	债务单位	置换债券债务项目名称	存量债务编码	债权单位	债务类别	债券类别	债券金额 (万元)	债券发行方式(定向置换、置换债券、新增债券)	备注
			合 计					37531		
1	梅县区	梅州市梅县区征地和土地储备中心	梅县新县城西片区土地储备项目(一期)	ZJZW4414210003240 01001_00031409020 90650	中国农业发展银行梅州市梅县支行	专项债务	专项债券	3750	定向置换	
2	梅县区	梅州市梅县区征地和土地储备中心	梅县新县城西片区土地储备项目(二期)	ZJZW4414210003240 01001_00041411281 10350	中国农业发展银行梅州市梅县支行	专项债务	专项债券	25000	定向置换	
3	梅县区	梅县区教育局	广东梅县外国语学校建设	ZJZW4414210003600 01048_00021410271 52849	深圳铁汉生态环境股份有限公司	专项债务	专项债券	2981	公开发行	
4	梅县区	梅县区城市综合执法管理局	梅县区新城区剑英大道延长线及客都大桥连接线市政道路工程	ZJZW4414210003330 01001_00091410271 51341	梅县中顺实业发展有限公司	一般债务	一般债券	5800	公开发行	

附件3:

梅县区2018年新增债券使用安排情况表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位	项目名称	项目简介	债券额度 (万元)	债券类型	预算支出科目	备注
		合计		60000.00			
		一般债券小计		40000.00			
1	梅县区卫计局	梅县区中医医院养老大楼	项目位于梅州市梅县区中医医院院内(梅县区先梓中路52号),占地面积1650m ² ,地上14层,地下2层,总建筑面积26832.78m ² ,预计基建总投资18717.84万元。具体建设内容包括:1、老年养生园:建筑面积19000平方米,其中一楼有中医养生食堂和文娱活动室;2、其他用房:建筑面积4532平方米,包括电梯、医生值班室、储物间、护士站、污物间、主任办公室等;3、地下停车场:建筑面积3300平方米。包括人防工程等,平时地下一层作为设备用房及车库使用。项目集养老、保健、康复、医疗为一体,是具有中医特色的高端养老社区。	3000.00	一般债券	中医(民族)医院 (2100202)	
2	梅县区教育局	广东梅县外国语学校	占地400亩,建筑面积达10万平方米,是集幼儿园、小学、初中、高中为一体的招生规模达5000人的一所现代化学校。	17000.00	一般债券	其他教育支出 (2059999)	
3	梅县区教育局	梅州市梅县区雁洋镇中心 小学新建工程	项目位于梅州市雁洋镇雁中村,总规划用地面积29506.02平方米,学校主体建筑有1栋综合楼、2栋教学楼、1栋体育馆、1栋教师餐厅宿舍楼、一个200米跑道的运动场及值班室等。	4662.00	一般债券	其他教育支出 (2059999)	

附件3:

梅县区2018年新增债券使用安排情况表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位	项目名称	项目简介	债券额度 (万元)	债券类型	预算支出科目	备注
4	梅县区教育局	新民小学新建工程	规划用地面积10535平方, 新建一栋综合楼, 总建筑面积约10000平方米, 建设200米标准运动场及其它校园配套设施。	1500.00	一般债券	其他教育支出 (2059999)	
5	梅县区城市管理和综合执法局	进城大道工程	建设长2200米, 宽40米市政道路(含道路、排水、电缆管廊、路灯、绿化等)	1800.00	一般债券	其他城乡社区公共设施支出(2120399)	
6	梅县区城市管理和综合执法局	梅县区区锭子桥交叉口改造工程	将环型岛改为平面交叉+信号灯控制, 改造面积约45000平方米	1200.00	一般债券	其他城乡社区公共设施支出(2120399)	
7	梅县区城市管理和综合执法局	梅县区区公园北路梅花城侧道路	建设长220米, 宽40米市政道路(含道路、排水、电缆管廊、路灯、绿化等)	600.00	一般债券	其他城乡社区公共设施支出(2120399)	
8	梅县区城市管理和综合执法局	梅县区区西片区储备地3条市政道路	建设长1100米, 宽36米市政道路(含道路、排水、电缆管廊、路灯、绿化等)	1500.00	一般债券	其他城乡社区公共设施支出(2120399)	
9	梅县区城市管理和综合执法局	梅县区区府前大道2座人行天桥	建设主桥长42米, 宽3米人行天桥	500.00	一般债券	其他城乡社区公共设施支出(2120399)	
10	梅县区住建局	新城地下综合管廊等市政基础设施项目	梅县新城地下综合管廊等市政基础设施项目包括地下综合管廊、市政道路工程、管线工程、桥梁工程、给排水工程、路灯、绿化、道路附属设施工程等	1886.00	一般债券	其他城乡社区公共设施支出(2120399)	
11	梅县区交通运输局	县道X953松口下井至上井路面改造工程	县道X953线是往福建省出口通道干线, 也是梅县区重点打造的绿色通道建设项目。全长8.102公里, 按三级公路技术标准改造	1500.00	一般债券	公路建设(2140104)	

附件3:

梅县区2018年新增债券使用安排情况表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位	项目名称	项目简介	债券额度 (万元)	债券类型	预算支出科目	备注
12	梅县区交通运输局	2018年农村公路安全生命防护工程	完善农村公路安全设施交通标志、标线、钢护栏、警示桩等	500.00	一般债券	公路建设 (2140104)	
13	梅县区综政办	梅县区数字政府、智慧梅县惠民平台建设	梅县区数字政府、智慧梅县惠民平台建设	1612.00	一般债券	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	
14	梅县区环保局	梅县区生态环境自动监测网络水质自动监测项目	建设梅县区生态环境自动监测网络、水质监测自动站	1200.00	一般债券	环境监测与信息 (2111101)	
15	梅县区畜牧局	梅县区畜禽环境污染整治项目	梅县区畜禽养殖污染治理	1000.00	一般债券	其他污染防治支出 (2110399)	
16	梅县区程江镇人民政府	程江镇大沙村棚户区排水改造工程	程江镇大沙村棚户区水沟、排水设施改造	240.00	一般债券	其他城乡社区公共设施支出 (2120399)	
17	梅县区梅南镇人民政府	梅南镇红色老区基础设施建设	红色小镇, 梅南老区圩镇基础设施建设	300.00	一般债券	其他城乡社区支出 (2129999)	
		土地储备专项债券小计		20000.00			
18	梅县区征地和土地储备中心	梅县区新县城区域及葵岗新城周边土地储备项目	梅县区新县城区域征地拆迁及土地储备、南口葵岗新城高铁站周边地区征地拆迁土地储备	12000.00	专项债券	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	
19	梅县区征地和土地储备中心	梅县区雁洋镇特色小镇土地储备项目	梅县区雁洋镇特色小镇征地拆迁土地储备项目	8000.00	专项债券	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	

附件4:

梅县区2018年政府性基金调整预算项目支出表

制表时间: 2018年8月14日

序号	单位名称	项目名称	科目名称	经济分类	2018年拟安排金额 (元)	审核意见
1	梅县区征地和土地储备中心	梅县区新县城区域及葵岗新城周边土地储备项目	征地和拆迁补偿支出(2120801)	拆迁补偿(31012)	120,000,000.00	2018年新增土地储备专项债券
2	梅县区征地和土地储备中心	梅县区雁洋镇特色小镇土地储备项目	征地和拆迁补偿支出(2120801)	拆迁补偿(31012)	80,000,000.00	2018年新增土地储备专项债券
3	梅县区征地和土地储备中心、梅县区土地房屋征收安置中心	土地储备、征地拆迁补偿费用	征地和拆迁补偿支出(2120801)	拆迁补偿(31012)	110,000,000.00	置换债券调整支出
4		高铁站场建设、征地拆迁项目经费	土地开发支出(2120802)	基础设施建设(31005)	45,000,000.00	置换债券调整支出969万元
5	梅县区伟业基础设施投资有限公司	对伟业公司基础设施建设政府补助资金	土地开发支出(2120802)	其他对企业补助(31299)	230,000,000.00	置换债券调整支出
6	梅县区公路局	省道S223线梅县区松源至雁洋段(出省通道)改建工程项目补助	土地开发支出(2120802)	其他对企业补助(31299)	22,000,000.00	
7	梅县区供销社	供销社土产公司征地拆迁补偿资金	征地和拆迁补偿支出(2120801)	拆迁补偿(31012)	420,000.00	
8	梅县区梅南镇人民政府	基础设施建设资金(乡村振兴、革命老区基础设施建设)	征地和拆迁补偿支出(2120801)	基础设施建设(31005)	3,000,000.00	
9	梅县区白渡镇人民政府	基础设施建设	征地和拆迁补偿支出(2120801)	基础设施建设(31005)	950,000.00	
10	梅县区程江镇人民政府	征地拆迁遗留问题补偿款	征地和拆迁补偿支出(2120801)	拆迁补偿(31012)	238,119.37	
	总计				611,608,119.37	通过调整年初预算项目资金安排支出32969万元,实际增加支出28192万元

附件5:

梅县区盘活财政存量资金情况表

(至2018年6月下达满2周年资金)

制表时间: 2018年8月14日

序号	资金使用单位	项目名称	金额(万元)	备注
		合计	5404.2232	
1	梅县区教育局	A[139] 03. 07款. 字57号, 根据粤财教[2015] 478号、梅市财教[2015] 90号文追加2016年农村中小学校舍维修改造长效机制省补助资金。(5月20日归并教育专户缴回资金)	126.8225	暂存款(2016年)
2	梅县区教育局	A[157] 03. 09款. 字168号, 根据粤财教[2015] 570号、梅市财教[2015] 120号文追加第二批2016年农村中小学校舍维修改造长效机制省补助资金。(5月20日归并教育专户缴回资金)	7.5990	暂存款(2016年)
3	梅县区教育局	A[149] 03. 08款. 字59号, 根据粤财教[2015] 502号、梅市财教[2015] 100号文追加2016年中职学校国家助学金。	10.1278	暂存款(2016年)
4	梅县区教育局	A[156] 03. 09款. 字167号, 根据粤财教[2015] 560号、梅市财教[2015] 119号文追加2016年省财政教育转移支付补助资金。	30.8044	暂存款(2016年)
5	梅县区教育局	A[224] 05. 03款. 字215号, 根据粤财教[2015] 473号、梅市财教[2016] 12号文追加2016年高校毕业生到农村从教上岗退费资金。	53.0400	暂存款(2016年)
6	梅县区教育局	A[228] 05. 03款. 字254号, 根据粤财教[2016] 92号、梅市财教[2016] 17号文追加2016年新建标准化特殊教育学校建设资金。	25.1227	暂存款(2016年)
7	梅县区教育局	A[317] 08. 09款. 字60号, 根据粤财教[2015] 500号、梅市财教[2016] 25号文追加2016年普通高中国家助学金。	0.0036	暂存款(2016年)
8	梅县区教育局	A[328] 08. 04款. 字43号, 根据粤财教[2015] 487号、梅市财教[2015] 96号文追加2016年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金。	0.0020	暂存款(2016年)
9	梅县区教育局	2013年度中央农村中小学校舍维修改造以奖代补专项资金(粤财教[2013]437号)	105.5785	中央专户资金
10	梅县区教育局	2014年农村中小学校舍维修改造中央补助资金(粤财教[2014]338号)(梅市财教[2014]72号297万元)	26.0396	中央专户资金
11	梅县区教育局	安排下达2015年学前教育发展中央专项资金(梅市财教[2015]64号)	0.6728	中央专户资金

附件5:

梅县区盘活财政存量资金情况表

(至2018年6月下达满2周年资金)

制表时间: 2018年8月14日

序号	资金使用单位	项目名称	金额(万元)	备注
12	梅县区教育局	提前下达2016义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金(梅市财教[2015]95号)	73.2800	中央专户与省专户未见该资金的收入和支出数,文件注明为省专户资金(指标为2016年3月8日)。另,省专户2015.5.6专46号收入义教残疾学生公用经费73.28万元(文号为:梅市财教[2015]31号),未见支出数。
13	梅县区教育局	提前下达2016义务教育阶段残疾学生课本费补助资金(梅市财教[2015]96号)	0.2880	省专户(指标为2016年3月7日)但原省专户账中未见收入和支出数的记录,经费账2016.12.31教66号20元列支转暂存,未见其余资金的支出记录。
14	梅县区教育局	下达2016年校舍维修改造中央补助资金(第二批)(梅市财教[2016]38号)	5.3845	中央专户资金
15	梅县区财政局	2016年国家农业综合开发财政资金(省级)(2016年度丙村嘉禾项目)。	149.7962	粤财农综[2016]17号、梅市财农综[2016]23号
16	梅县区财政局	2016年国家农业综合开发财政资金(中央及省级资金)(2016年度城东玉水项目)。	144.1987	粤财农综[2015]61号、梅市财农综[2015]63号,原指标单1080万元,后于2016.11.09,2016.11.26分两笔共清算收回480万元。
17	梅县区人社局	省提前下达2016年就业和技工教育专项资金(创业带动就业)	46.0000	市财社[2015]188号(370)
18	梅县区卫计局	省提前下达2016年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	17.7984	市财社[2015]210号(406)
19	梅县区民政局	省提前下达九龙嶂红军烈士纪念碑维修改造经费	80.0000	市财社[2015]214号(426)
20	梅县区卫计局	市提前下达2016年农村接生员和赤脚医生生活困难补助	5.9328	市财社[2015]229号
21	梅县区残联	省下达2016年残疾人事业发展专项资金	15.0000	市财社[2016]16号(55)

附件5:

梅县区盘活财政存量资金情况表

(至2018年6月下达满2周年资金)

制表时间: 2018年8月14日

序号	资金使用单位	项目名称	金额(万元)	备注
22	梅县区技工学校	省下达2016年就业和技工教育专项资金	614.9000	市财社[2016]20号(47)
23	梅县区民政局	省下达2016年福利专项资金	115.0000	市财社[2016]21号(61)
24	梅县区民政局	低保专户城乡医疗救助(历年结余)	862.1953	
25	梅县区农业局	粤财农(2015)567号、市财农(2015)237号下达2016年中央农机购置补贴资金预算。	2.1780	粤财农(2015)567号、市财农(2015)237号
26	梅县区林业局	粤财农(2015)546号、梅市财农(2015)241号下达2016年省级以上生态公益林补偿资金	152.0524	粤财农(2015)546号、梅市财农(2015)241号
27	梅县区林业局	粤财农(2015)588号、梅市财农(2015)254号下达2016年中央森林补贴自资金	27.2459	粤财农(2015)588号、梅市财农(2015)254号
28	梅县区林业局	粤财农(2015)679号、梅市财农(2015)284号提前下达2016年省级林业发展及保护专项资金	4.7198	粤财农(2015)679号、梅市财农(2015)284号
29	梅县区林业局	粤财农(2015)679号、梅市财农(2015)284号提前下达2016年省级林业发展及保护专项资金	14.4267	粤财农(2015)679号、梅市财农(2015)284号
30	梅县区林业局	粤财农(2015)679号、梅市财农(2015)284号提前下达2016年省级林业发展及保护专项资金	839.2921	粤财农(2015)679号、梅市财农(2015)284号
31	梅县区林业局	市财农函(2016)26号森林植被恢复费省统筹	0.4472	市财农函(2016)26号
32	梅县区水务局	根据粤财农【2015】654号、梅市财农【2015】281号提前下达2016年中小河流治理等项目省级补助资金预算指标	1,504.6082	粤财农【2015】654号、梅市财农【2015】281号
33	梅县区水务局	根据粤财农【2015】654号、梅市财农【2015】281号提前下达2016年中小河流治理等项目省级补助资金预算指标	45.7300	粤财农【2015】654号、梅市财农【2015】281号
34	梅县区水务局	根据粤财农【2015】654号、梅市财农【2015】281号提前下达2016年中小河流治理等项目省级补助资金预算指标	8.1523	粤财农【2015】654号、梅市财农【2015】281号
35	梅县区住建局	粤财农(2016)47号、梅市财农(2016)29号下达中央财政2016年农村综合改革转移支付	183.0000	粤财农(2016)47号、梅市财农(2016)29号
36	梅县区财政局	粤财农(2015)620号、梅市财农(2015)277号提前下达2016年基层公共服务平台补助资金	29.1638	粤财农(2015)620号、梅市财农(2015)277号
37	梅县区财政局	粤财农(2015)624号、梅市财农(2015)278号提前下达2016年省财政“三农”转移支付	50.6200	粤财农(2015)624号、梅市财农(2015)278号
38	梅县区财政局	粤财农(2015)624号、梅市财农(2015)278号提前下达2016年省财政“三农”转移支付	27.0000	粤财农(2015)624号、梅市财农(2015)278号

附件6:

梅县区2018年预算调整使用项目情况表

制表时间: 2018年8月14日

预算项目单位	预算项目名称	支出科目名称	经济分类	年初预算项目安排金额(元)	调整预算项目使用单位	调整后项目名称	调整预算项目支出科目	调整预算项目使用金额(元)
梅县区社会保险基金局	城乡居民医疗缺口资金	财政对新型农村合作医疗基金的补助 2101203	对社会保险基金补助	65,993,600.00	梅县区组织部	党建工作专项经费	其他组织部事务支出	12,300,000.00
					梅县区公安局	基础设施建设经费	其他公安支出	10,000,000.00
					梅县区住建局	2018年农村生活垃圾处理第三方外包服务资金(梅县区城乡生活垃圾处理政	其他城乡社区环境卫生(2120501)	16,720,000.00
					梅县区住建局	新城棚户区改造项目融资费用及可行性服务收益	棚户区改造(2210103)	11,622,025.92
					梅县区教育局	广益中学球场等改造工程	其他教育费附加安排的支出	9,000,000.00
					梅县区水务局	河道管理实行“河长制”管护经费	水利工程运行与维护	6,351,574.08
梅县区委宣传部	与媒体宣传合作经费	其他宣传事务支出	商品服务支出—委托业务费	3,980,000.00	梅县区委宣传部	创文宣传经费	其他宣传事务支出	2,300,000.00
梅县区财政局	国有资产统计评价经费	一般行政管理事务(财政事务)	商品服务支出—委托业务费	638,000.00	梅县区财政局	绩效评价经费	一般行政管理事务(财政事务)	100,000.00
一般公共预算调整项目小计				70,611,600.00				68,393,600.00
梅县区征地和土地储备中心	土地储备借款还本付息支出	土地开发成本(2120802)	其他资本性支出(31099)	287,500,000.00		土地储备、征地拆迁补偿费用	征地和拆迁补偿支出(2120801)	90,000,000.00
梅县区城市管理和综合执法局	进城大道工程	土地开发成本(2120802)	基础设施建设(31005)	22,736,112.00		高铁站场建设项目经费	土地开发支出(2120802)	9,690,000.00
梅县区城市管理和综合执法局	梅县区锭子桥交叉口优化工程	土地开发成本(2120802)	基础设施建设(31005)	14,453,235.89	梅县区伟业基础设施投资有限公司	对伟业公司基础设施建设项目政府补助资金	土地开发支出(2120802)	230,000,000.00

附件6:

梅县区2018年预算调整使用项目情况表

制表时间: 2018年8月14日

预算项目单位	预算项目名称	支出科目名称	经济分类	年初预算项目安排金额(元)	调整预算项目使用单位	调整后项目名称	调整预算项目支出科目	调整预算项目使用金额(元)
梅县区城市管理和综合执法局	梅县区公园北路梅花城侧道路	土地开发成本 (2120802)	资本性支出(基本建设)——基础设施建设	5,000,000.00				
梅县区土地房屋征收安置中心	征地拆迁补偿费用	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	拆迁补偿(31012)	200,000,000.00	梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(翁江镇公和村征收集体土地约400亩项目)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	10,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(雁洋镇雁上村征收集体土地60亩项目)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	7,500,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(程江镇槐岗村范围征地集体土地约100亩项目)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	15,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(扶大高管会征收集体土地约86亩项目)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	8,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(扶大高管会所里平安大道道路红线内征收所里第六村民小组集体土地约20亩项目)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	7,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(翁江镇公和村征收集体土地约400亩项目用作园区用地)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	10,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(扶大高管会铁炉桥医院侧和三丰村、三葵村地块征地项目)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	10,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(丙村镇溪联村范围征收集体土地约200亩项目作为高新农业种植及加工项目用地)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	7,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(丙村镇溪联村范围征收10亩左右集体土地项目)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	600,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(梅县区国防教育基地征地拆迁项目)	征地和拆迁补偿支出 (2120801)	2,600,000.00

附件6:

梅县区2018年预算调整使用项目情况表

制表时间: 2018年12月14日

预算项目单位	预算项目名称	支出科目名称	经济分类	年初预算项目安排金额(元)	调整预算项目使用单位	调整后项目名称	调整预算项目支出科目	调整预算项目使用金额(元)
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(雁洋镇松坪村和雁下村范围(富力足球学校周边)征收集体土地约144亩项目)	征地和拆迁补偿支出(2120801)	17,300,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(梅县亲水公园二期工程项目征收程江镇、扶大高管会集体土地72亩项目)	征地和拆迁补偿支出(2120801)	5,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(南口镇车陂村征收集体土地46亩、侨乡村征收集体土地8亩项目)	征地和拆迁补偿支出(2120801)	9,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(建设梅县区博物馆和青少年宫在程江镇西山村征收集体土地约10亩项目150万元、西山德兴小学和扶贵新明小学扩建及学校侧市政道路建设征地约18亩项目350万元)	征地和拆迁补偿支出(2120801)	5,000,000.00
					梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用(2018年第一批次城镇建设用地报批社保费用)	征地和拆迁补偿支出(2120801)	136,337.24
基金预算调整项目小计				529,689,347.89				443,826,237.24
总计								512,219,837.24