

# 关于浈江区 2020 年政府财政收支预算调整方案的报告

——2020 年 10 月 20 日在浈江区第九届人民代表大会  
常务委员会第三十三次会议上

浈江区财政局局长 余华

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告浈江区 2020 年政府财政收支预算调整方案，请予审议。

2020 年预算执行过程中，由于中央新增特殊转移支付机制、发行抗疫特别国债以及新增政府债务限额等，收入和支出与年初预算相比有较大变化。根据预算法第六十七条“在执行中出现（一）需要增加或者减少预算总支出的；（四）需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的规定，以及《广东省特别国债管理办法》《广东省特殊转移支付管理办法》等相关要求，需对本级年初预算进行调整，具体调整方案如下：

## 一、一般公共预算收支调整情况

### （一）一般公共预算收入调整

1. 今年 5 月至 8 月，我区共增加债务转贷收入 7,765 万元，列入“地方政府一般债务转贷收入”科目

①根据省财政厅《关于下达 2020 年第一批再融资债券



转贷资金的通知》(粤财债〔2020〕21号、韶财外〔2020〕11号),区级新增再融资债券额度1,765万元,用于安排2020年部分到期债券应偿还本金,发行期限为10年期,发行利率为2.88%,到期偿还本金。

②根据《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》(粤财债〔2020〕35号,韶财债〔2020〕28号),我区新增地方政府一般债券转贷额度6,000万元,发行期限为7年期,发行利率为3.27%,到期偿还本金。分配项目为区城管和执法局背街小巷项目3,800万和公厕改建项目2,200万元。

## 2. 上级补助收入情况

今年中央为应对新冠疫情,新增财政赤字1万亿,通过特殊转移支付机制,资金直达地方,主要用于做好“六稳”工作、落实“六保”任务,解决当前基层面临的疫情防控、基本民生保障等困难。区级共计收到特殊转移支付9000万元。

其中:省财政厅直接分配下达区级特殊转移支付5500万元;市财政对省厅下达市本级的7000万特殊转移支付进行二次分配,分配下达我区3500万元。

截止2020年8月31日,共收到上级财力性补助收入53,843万元(包括新增特殊转移支付收入9,000万),与年初预算上级财力性补助收入81,025万元相比,到位66.45%,为保障“三保”预算稳定,基于此,对补助性收入总体上不调整,增加特殊转移支付收入9000万,同时减少预计一般

性转移支付收入 9,000 万。结合区级“三保”支出需求，特殊转移支付收入全部安排用于年初预算的“三保”支出，不新增支出。

## （二）一般公共预算支出调整

根据债务转贷收入的情况和部分年初预算项目的变化等，对支出进行以下调整：

1. 增加新增一般债券资金安排的项目区城管和执法局背街小巷项目 3,800 万和公厕改建项目 2,200 万元。

2. 调减年初预算项目支出，一是减少折旧复垦项目成本支出 3,100 万元（在债券中列支）；二是减少代编储备项目前期费用 500 万元（市财政安排了 780 万）；三是减少代编其他项目预留经费 1,269 万元；四是减少债务还本付息经费 1,389 万元。

3. 增加预备费预算，根据《预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”，增加预备费预算 1,304 万元。

4. 增加地方政府一般债券付息经费 1,036 万元和发行经费 18 万。

5. 增加预算安排项目 4,998 万元。

6. 增加消化存量挂账安排 667 万元。

预算调整后，2020 年一般公共预算收入合计 197,025 万元，一般公共预算支出合计 197,025 万元，收支平衡（详见附表 1、2）。

## 二、政府性基金预算收支调整情况



### (一) 新增地方政府专项债券情况

今年5月至8月我区共增加专项债券转贷收入共计22,500万元。

①根据省财政厅《关于下达2020年5月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》(粤财债〔2020〕18号、韶财外〔2020〕9号),下达我区2020年新增地方政府专项债券转贷额度17,500万元,分配项目分别为:区教育局教育现代化建设5,000万,区农业农村局镇级自来水建设3,500万,区产业园基础设施新建9,000万。发行期限均为10年期,发行利率为2.88%,到期偿还本金。

②根据省财政厅《关于下达2020年8月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》(粤财债〔2020〕35号、韶财债〔2020〕28号),下达我区2020年新增地方政府专项债券转贷额度5,000万元,分配项目为区住建局旧城区老旧小区改造。发行期限均为20年期,发行利率为3.82%,到期偿还本金。

根据新增专项债券分配项目的自求平衡情况,对项目预计可形成的收益纳入政府性基金预算收入,因此新增专项债券对应项目专项收入707万元,用于偿还新增专项债券利息。

### (二) 新增抗疫特别国债情况

2020年,为积极应对新冠肺炎疫情影响,中央发行1万亿抗疫特别国债,主要用于地方公共卫生等基础设施和抗疫相关支出,还款期限5年,利息不需地方承担,由第6年(2025年)开始,每年按总额20%偿还本金,第10年需偿还完毕。

根据省财政厅《关于预拨2020年抗疫特别国债资金的

通知》(粤财预〔2020〕47号、韶财预〔2020〕28号),下达我区2020年抗疫特别国债额度5,700万元。通过前期组织区相关部门申报项目并经过省财政厅审核筛选,省财政厅明确的分配项目分别为:区卫生健康局基层医疗卫生补短板项目2,000万,区住建局无物业小区改造1,200万,区文旅体局文化馆、图书馆建设1000万,区总工会工人文化宫建设500万,区应急管理局应急消防装备及基础设施补短板1,000万。

### (三) 调整年初预算

根据新增债券转贷和抗疫特别国债情况,以及省核定的利息、发行费用等,相应调整2020年度政府性基金收支:

增加政府性基金转移收入5,700万元,列入“抗疫特别国债转移支付收入”科目;增加债务转贷收入22,500万元,列入“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目;增加专项债券对应项目专项收入707万元,列入“其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入”科目。增加政府性基金预算支出28,907万元,根据实际使用方向分别列入相应支出科目。(详见附件2)

预算调整后,2020年政府性基金预算收入合计54,025万元,政府性基金预算支出合计54,025万元,收支平衡。

### 三、社会保险基金预算收支情况

2020年浈江区社会保险基金预算总收入为20,600万元,其中:保险费收入10,600万元;财政补贴收入9,700万元;利息收入300万元。



2020年涪江区社会保险基金预算总支出安排19,300万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4,500万元；机关事业单位基本养老保险基金支出14,800万元。

2020年涪江区社会保险基金预算收支结余1,300万元，为城乡居民基本养老保险基金收支结余。

#### 四、预算收支实际完成数以年终结算为准。

附件：1. 涪江区2020年年初预算收支调整平衡表

2. 涪江区2020年项目支出调整表

报告完毕。请予审议。





| 收                                |              |        | 入          |                       |              | 支          |            |              | 出          |            | 备注 |
|----------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----|
| 收入科目                             | 2020年<br>预算数 | 调整预算数  | 调整后预算<br>数 | 支出功能分类科目              | 2020年<br>预算数 | 调整后预算<br>数 | 调整后预算<br>数 | 2020年<br>预算数 | 调整后预算<br>数 | 调整后预算<br>数 |    |
| 6. 动用预算稳定调节基金                    | 1,478        |        | 1,478      |                       |              |            |            |              |            |            |    |
| 7. 债务转贷收入                        | 9,000        | 7,765  | 16,765     |                       |              |            |            |              |            |            |    |
| 8. 调入资金                          |              |        |            |                       |              |            |            |              |            |            |    |
| 一般公共预算收入合计                       | 189,260      | 7,765  | 197,025    | 一般公共预算支出合计            |              |            |            | 189,260      | 7,765      | 197,025    |    |
| 二、政府性基金预算收入                      |              |        |            | 二、政府性基金预算支出           |              |            |            |              |            |            |    |
| (一) 区本级收入                        | 270          | 707    | 977        | 1. 科学技术支出 (206)       |              |            |            |              |            |            |    |
| 体育彩票公益金收入                        | 270          |        | 270        | 2. 文化旅游体育与传媒支出 (207)  |              |            |            | 128          |            | 128        |    |
| 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券对应项<br>目专项收入 |              |        |            | 3. 社会保障和就业支出 (208)    |              |            |            | 201          |            | 201        |    |
| (二) 转移性收入                        | 24,848       | 28,200 | 53,048     | 4. 节能环保支出 (211)       |              |            |            |              |            |            |    |
| 1. 政府性基金补助收入                     | 10,000       | 5,700  | 15,700     | 5. 城乡社区支出 (212)       |              |            |            | 13,073       | 5,000      | 18,073     |    |
| 2. 上年结余收入                        | 3,848        |        | 3,848      | 6. 农林水支出 (213)        |              |            |            | 12           |            | 12         |    |
| 3. 债务转贷收入                        | 11,000       | 22,500 | 33,500     | 7. 交通运输支出 (214)       |              |            |            |              |            |            |    |
|                                  |              |        |            | 8. 资源勘探信息等支出 (215)    |              |            |            |              |            |            |    |
|                                  |              |        |            | 9. 金融支出 (217)         |              |            |            |              |            |            |    |
|                                  |              |        |            | 10. 其他支出 (229)        |              |            |            | 11,705       | 17,500     | 29,205     |    |
|                                  |              |        |            | 11. 调出资金 (23008)      |              |            |            |              |            |            |    |
|                                  |              |        |            | 12. 年终结余 (23009)      |              |            |            |              |            |            |    |
|                                  |              |        |            | 13. 债务付息支出 (232)      |              |            |            |              | 672        | 672        |    |
|                                  |              |        |            | 14. 债务发行费用支出 (233)    |              |            |            |              | 35         | 35         |    |
|                                  |              |        |            | 15. 抗疫特别国债安排的支出 (234) |              |            |            |              | 5,700      | 5,700      |    |
| 政府性基金预算收入合计                      | 25,118       | 28,907 | 54,025     | 政府性基金预算支出合计           |              |            |            | 25,118       | 28,907     | 54,025     |    |
| 财政预算收入总计                         | 214,378      | 36,672 | 251,050    | 财政预算支出总计              |              |            |            | 214,378      | 36,672     | 251,050    |    |



江西省人民政府 财政厅

# 滨江区2020年项目支出调整表

单位: 元

| 序号 | 预算单位        | 预算项目                                   | 调整前         | 调整          | 调整后         | 科目      |
|----|-------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|    | 一般公共预算调整项目: | 小计                                     | 101,939,567 | 77,651,825  | 179,591,392 |         |
| 1  | 财政代编        | 政府性债务还本付息经                             | 35,322,367  | -13,890,000 | 21,432,367  | 2310301 |
| 2  | 财政代编        | 政府性一般债券付息经费                            |             | 10,360,000  | 10,360,000  | 2320301 |
| 3  | 财政代编        | 政府性一般债券发行经费                            |             | 180,000     | 180,000     | 23303   |
| 4  | 财政代编        | 储备项目前期费用                               | 5,000,000   | -5,000,000  | -           | 2019999 |
| 5  | 财政代编        | 其他项目预留经费                               | 12,689,000  | -12,689,000 | -           | 2019999 |
| 6  | 财政代编        | 2020年拆旧复垦成本                            | 43,428,200  | -31,000,000 | 12,428,200  | 2129901 |
| 7  | 财政代编        | 预备费                                    | 5,000,000   | 13,040,000  | 18,040,000  | 227     |
| 8  | 财政代编        | 清理挂账资金                                 | 500,000     | 6,670,000   | 7,170,000   | 2019999 |
| 9  | 财政代编        | 2018年、2019年离退休慰问金                      |             | 14,280,000  | 14,280,000  | 2019999 |
| 10 | 公安局滨江分局     | 公用经费                                   |             | 2,410,000   | 2,410,000   | 2040299 |
| 11 | 公安局滨江分局     | 保密专项经费                                 |             | 50,000      | 50,000      | 2040299 |
| 12 | 公安局滨江分局     | 车辆经费                                   |             | 500,000     | 500,000     | 2040299 |
| 13 | 公安局滨江分局     | 创文经费                                   |             | 117,768     | 117,768     | 2040299 |
| 14 | 公安局滨江分局     | 道路交通事故社会救助资                            |             | 281,655     | 281,655     | 2040299 |
| 15 | 公安局滨江分局     | 电子警察工本费                                |             | 45,845      | 45,845      | 2040299 |
| 16 | 公安局滨江分局     | 东河街东新路增设视频监控设备经费                       |             | 180,472     | 180,472     | 2040299 |
| 17 | 公安局滨江分局     | 饭堂改造经费                                 |             | 91,054      | 91,054      | 2040299 |
| 18 | 公安局滨江分局     | 各功能室改建及设施设备购置                          |             | 176,309     | 176,309     | 2040299 |
| 19 | 公安局滨江分局     | 公安专线租赁及设备维护                            |             | 357,684     | 357,684     | 2040299 |
| 20 | 公安局滨江分局     | 公安专项经费                                 |             | 1,330,318   | 1,330,318   | 2040299 |
| 21 | 公安局滨江分局     | 购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费                 |             | 103,564     | 103,564     | 2040299 |
| 22 | 公安局滨江分局     | 花拉察垃圾填埋场增设视频监控经费                       |             | 154,175     | 154,175     | 2040299 |
| 23 | 公安局滨江分局     | 交警大队治理交通拥堵、网民投诉、网络问政路段增设交通视频监控自动抓拍设备经费 |             | 3,119,960   | 3,119,960   | 2040299 |
| 24 | 公安局滨江分局     | 交通设施城市维护费                              |             | 1,011,265   | 1,011,265   | 2040299 |
| 25 | 公安局滨江分局     | 交通事故违法检验鉴定专项经费                         |             | 136,490     | 136,490     | 2040299 |
| 26 | 公安局滨江分局     | 居民身份证、户政证件工本费                          |             | 11,876      | 11,876      | 2040299 |
| 27 | 公安局滨江分局     | 民警意外团体险及健康体检经费                         |             | 41,570      | 41,570      | 2040299 |
| 28 | 公安局滨江分局     | 能源审计工作经费                               |             | 25,000      | 25,000      | 2040299 |
| 29 | 公安局滨江分局     | 农村道路交通安全劝导员经费                          |             | 264,000     | 264,000     | 2040299 |
| 30 | 公安局滨江分局     | 社会治安综合治理重点治理亮点工程建设经费                   |             | 224,105     | 224,105     | 2040299 |
| 31 | 公安局滨江分局     | 社会治安综合治理重点治理曲仁园社区综合服务平台建设经费            |             | 151,506     | 151,506     | 2040299 |
| 32 | 公安局滨江分局     | 社会治安综合治理重点治理专项组工作经费                    |             | 350,762     | 350,762     | 2040299 |
| 33 | 公安局滨江分局     | 社区戒毒(康复)工作站运行经费及专职社工工资                 |             | 1,527,000   | 1,527,000   | 2040299 |
| 34 | 公安局滨江分局     | 刑警办案区标准化建设经费                           |             | 5,026       | 5,026       | 2040299 |
| 35 | 消防支队滨江区大队   | 消防大队消防消防装备器材和应急通信装备经费                  |             | 1,153,113   | 1,153,113   | 2240299 |
| 36 | 帮市镇         | 补助经费                                   |             | 64,200      | 64,200      | 2019999 |
| 37 | 区城市管理和综合执法  | 补助经费                                   |             | 73,800      | 73,800      | 2120199 |
| 38 | 区城市管理和综合执法  | 背街小巷项目                                 |             | 38,000,000  | 38,000,000  | 2120201 |
| 39 | 区城市管理和综合执法  | 公厕改建项目                                 |             | 22,000,000  | 22,000,000  | 2120501 |

| 序号 | 预算单位      | 预算项目                          | 调整前 | 调整      | 调整后     | 科目      |
|----|-----------|-------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| 40 | 区地方公路事务中心 | 新铺镇大陂村委路面硬化改造工程公路建设经费         |     | 185,580 | 185,580 | 2140104 |
| 41 | 区行政服务中心   | 核心机房原有基础加装一台冗余备份机和新装风机组经费     |     | 5,450   | 5,450   | 2019999 |
| 42 | 区行政服务中心   | 镇(办)村(社区)事项目录上墙宣传经费           |     | 60,000  | 60,000  | 2019999 |
| 43 | 区行政服务中心   | 政务服务终端机安全漏洞整改工作经费             |     | 99,800  | 99,800  | 2019999 |
| 44 | 区环境卫生管理所  | 河面打捞经费                        |     | 333,000 | 333,000 | 2120501 |
| 45 | 区环境卫生管理所  | 花坪热能垃圾处理                      |     | 14,983  | 14,983  | 2120501 |
| 46 | 区环境卫生管理所  | 金色江湾服务中心(垃圾中转站)               |     | 764,020 | 764,020 | 2120501 |
| 47 | 区环境卫生管理所  | 曲仁矿棚户安置区外环卫保洁                 |     | 841,182 | 841,182 | 2120501 |
| 48 | 区环境卫生管理所  | 作业经费                          |     | 184,006 | 184,006 | 2120501 |
| 49 | 区机关事务管理局  | 2019年度软弱涣散驻村干部及精准扶贫驻镇驻村干部工作补贴 |     | 247,200 | 247,200 | 2013299 |
| 50 | 区机关事务管理局  | 2019年下半年职工饭堂经费                |     | 300,000 | 300,000 | 2010350 |
| 51 | 区机关事务管理局  | "e租宝"案购置台式电脑等办公经费             |     | 8,308   | 8,308   | 2010399 |
| 52 | 区机关事务管理局  | 《滨江年鉴2020》上半年编纂工作经费及人员经费      |     | 70,000  | 70,000  | 2012699 |
| 53 | 区机关事务管理局  | 《滨江年鉴2020》下半年编纂工作经费           |     | 80,000  | 80,000  | 2012699 |
| 54 | 区机关事务管理局  | 车载北斗卫星定位终端设备运维经费              |     | 17,784  | 17,784  | 2010399 |
| 55 | 区机关事务管理局  | 档案馆《韶关市江江区重点革命老区县申报材料》相关经费    |     | 50,000  | 50,000  | 2012699 |
| 56 | 区机关事务管理局  | 档案馆《滨江年鉴·2019》编纂工作经费          |     | 30,000  | 30,000  | 2012699 |
| 57 | 区机关事务管理局  | 档案馆档案事业费                      |     | 66,059  | 66,059  | 2012699 |
| 58 | 区机关事务管理局  | 档案馆自然村落历史人文普查工作经费             |     | 25,000  | 25,000  | 2012699 |
| 59 | 区机关事务管理局  | 机关事务局公务用车经费                   |     | 107,444 | 107,444 | 2010350 |
| 60 | 区机关事务管理局  | 机关事务局日常运行费用                   |     | 94,690  | 94,690  | 2010350 |
| 61 | 区机关事务管理局  | 老干部活动中心经费                     |     | 39,000  | 39,000  | 2013299 |
| 62 | 区机关事务管理局  | 老干部活动中心维修工程经费                 |     | 7,898   | 7,898   | 2013299 |
| 63 | 区机关事务管理局  | 老干部离退休干部管理经费                  |     | 23,550  | 23,550  | 2013299 |
| 64 | 区机关事务管理局  | 两新组织党组织党建工作经费(区配套)            |     | 1,200   | 1,200   | 2013299 |
| 65 | 区机关事务管理局  | 区委办、政府办实施涉密领域国产化替代工程建设        |     | 55,290  | 55,290  | 2010399 |
| 66 | 区机关事务管理局  | 区政法委"红袖章"平安志愿者启动经费            |     | 180,000 | 180,000 | 2013199 |
| 67 | 区机关事务管理局  | 区直机关党建工作经费                    |     | 166,900 | 166,900 | 2012999 |
| 68 | 区机关事务管理局  | 招商大会经费                        |     | 44,942  | 44,942  | 2010399 |
| 69 | 区机关事务管理局  | 社会治安综合治理重点治理专项组工作经费           |     | 300,000 | 300,000 | 2010399 |
| 70 | 区机关事务管理局  | 信访局拨付镇办解决信访突出问题经费             |     | 530,000 | 530,000 | 2010399 |
| 71 | 区机关事务管理局  | 信访局创"三无"活动工作经费                |     | 350,000 | 350,000 | 2010399 |
| 72 | 区机关事务管理局  | 信访局购买服务人员经费                   |     | 43,000  | 43,000  | 2010399 |
| 73 | 区机关事务管理局  | 预安排房屋置换征收补偿                   |     | 179,418 | 179,418 | 2019999 |
| 74 | 区机关事务管理局  | 原林创记食品厂土建部分工程余款               |     | 31,700  | 31,700  | 2010399 |
| 75 | 区机关事务管理局  | 援建单亲特困母亲安居房区配套                |     | 24,000  | 24,000  | 2012999 |
| 76 | 区机关事务管理局  | 政法委2019年上半年"平安三率"宣传经费         |     | 30,000  | 30,000  | 2013199 |
| 77 | 区机关事务管理局  | 政法委安装和购买保密设备经费                |     | 60,000  | 60,000  | 2013199 |

| 序号  | 预算单位      | 预算项目                          | 调整前 | 调整        | 调整后       | 科目      |
|-----|-----------|-------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|
| 78  | 区机关事务管理局  | 政法委在敏感时期对邪教重点人员监控、摸排工作专项经费    |     | 50,000    | 50,000    | 2013199 |
| 79  | 区机关事务管理局  | 政府办2019年《民生热线》工作经费            |     | 2,000     | 2,000     | 2010399 |
| 80  | 区机关事务管理局  | 政府办《2020年政府工作报告》起草工作经费        |     | 50,000    | 50,000    | 2010399 |
| 81  | 区机关事务管理局  | 政府办档案整理经费                     |     | 20,000    | 20,000    | 2012699 |
| 82  | 区机关事务管理局  | 政府购买服务                        |     | 86,013    | 86,013    | 2010350 |
| 83  | 区机关事务管理局  | 综合楼会议室及办公室维修经费                |     | 11,996    | 11,996    | 2019999 |
| 84  | 区机关事务管理局  | 组织部“丹霞英才”校园公开招聘工作经费           |     | 90,000    | 90,000    | 2013299 |
| 85  | 区机关事务管理局  | 组织部-党建工作指导员人员经费               |     | 358,340   | 358,340   | 2013299 |
| 86  | 区机关事务管理局  | 组织部-公务员学习贯彻新《公务员法》全员培训班       |     | 70,000    | 70,000    | 2013299 |
| 87  | 区机关事务管理局  | 组织部“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费        |     | 100,000   | 100,000   | 2013299 |
| 88  | 区机关事务管理局  | 组织部整顿软弱涣散村党组织工作经费             |     | 410,324   | 410,324   | 2013299 |
| 89  | 区教育局      | 补助经费                          |     | 1,043,750 | 1,043,750 | 2050299 |
| 90  | 区民政局      | 婚姻登记工本费                       |     | 22,750    | 22,750    | 2080299 |
| 91  | 区民政局      | 民政局城市社区居家养老资金                 |     | 156,367   | 156,367   | 2089901 |
| 92  | 区农业农村局    | 农村集体资产产权改革经费                  |     | 5,880     | 5,880     | 2130199 |
| 93  | 区农业农村局    | 农村土地承包经营权确权登记颁证资金             |     | 439,484   | 439,484   | 2130112 |
| 94  | 区农业农村局    | 农业农村局政府购买服务人员经费               |     | 86,000    | 86,000    | 2130199 |
| 95  | 区农业农村局    | 农业农村局政府购买服务人员经费(2019年11-12)   |     | 7,145     | 7,145     | 2130199 |
| 96  | 区农业农村局    | 水库移民项目                        |     | 134,206   | 134,206   | 2130321 |
| 97  | 区农业农村局    | 新村办2名政府购买服务人员全年经费             |     | 86,000    | 86,000    | 2130199 |
| 98  | 区农业农村局    | 追加丽廊移民一队公屋拆旧建新工程项目            |     | 25,700    | 25,700    | 2130321 |
| 99  | 区人社局      | 办公场所建设经费                      |     | 94,966    | 94,966    | 2080199 |
| 100 | 区人社局      | 就业创业经费                        |     | 10,000    | 10,000    | 2080701 |
| 101 | 区人社局      | 举办2019年滨江区“帽峰杯”粤菜师傅技能工匠竞赛工作经费 |     | 31,250    | 31,250    | 2080799 |
| 102 | 区人社局      | 劳动人事争议仲裁委员会办案补助               |     | 56,000    | 56,000    | 2080112 |
| 103 | 风采办       | 工作经费                          |     | 50,000    | 50,000    | 2019999 |
| 104 | 区市场监管局    | 补助经费                          |     | 224,800   | 224,800   | 2013899 |
| 105 | 区市场监管局    | 新版营业执照经费                      |     | 70,150    | 70,150    | 2013899 |
| 106 | 区市政管理中心   | 道路、人行养护及应急费                   |     | 5,756,571 | 5,756,571 | 2120303 |
| 107 | 区统计局      | 城乡一体化住户调查工作经费                 |     | 152,976   | 152,976   | 2010508 |
| 108 | 区土地开发整理中心 | 高标准基本农田建设项目经费                 |     | 700,335   | 700,335   | 2200110 |
| 109 | 区土地开发整理中心 | 国土资源保护与治理(地质灾害防治方向)资金         |     | 143,052   | 143,052   | 2200106 |
| 110 | 区土地开发整理中心 | 国土资源保护与治理专项资金-地质灾害防治          |     | 100,000   | 100,000   | 2200106 |
| 111 | 区土地开发整理中心 | 国土资源保护与治理专项资金-地质灾害防治          |     | 472,734   | 472,734   | 2200106 |
| 112 | 区退役军人事务局  | 解决部分退役士兵社保接续养老保险补缴经费          |     | 228,910   | 228,910   | 2080901 |
| 113 | 区退役军人事务局  | 退役士官待安排工作期间所需的社会保险资金          |     | 81,000    | 81,000    | 2080901 |
| 114 | 区退役军人事务局  | 重点优抚对象价格临时补助资金                |     | 673,062   | 673,062   | 2080899 |
| 115 | 区退役军人事务局  | 重点优抚对象价格临时补助资金                |     | 309,112   | 309,112   | 2080899 |

| 序号         | 预算单位   | 预算项目                       | 调整前 | 调整          | 调整后         | 科目      |
|------------|--------|----------------------------|-----|-------------|-------------|---------|
| 116        | 区卫健局   | 补助经费                       |     | 120,200     | 120,200     | 2100716 |
| 117        | 区卫健局   | 秋季钉螺排查及螺情监测工作经费            |     | 19,897      | 19,897      | 2100499 |
| 118        | 区卫健局   | 乡镇卫生院标准化建设                 |     | 460,547     | 460,547     | 2100302 |
| 119        | 区文旅体局  | 公益培训活动经费                   |     | 17,000      | 17,000      | 2070109 |
| 120        | 区文旅体局  | 旅游产业发展经费                   |     | 14,900      | 14,900      | 2070109 |
| 121        | 区应急局   | 应急指挥调度系统项目建设经费             |     | 394,540     | 394,540     | 2240199 |
| 122        | 区政数局   | 电子政务外网等经费                  |     | 198,900     | 198,900     | 2019999 |
| 123        | 区政数局   | 购买公共场所无线上网信息安全服务经费         |     | 19,200      | 19,200      | 2019999 |
| 124        | 区政数局   | 购买网站漏洞扫描检测服务经费             |     | 26,500      | 26,500      | 2019999 |
| 125        | 区政数局   | 购置保密设备经费                   |     | 20,480      | 20,480      | 2019999 |
| 126        | 区政数局   | 光纤口交换机经费                   |     | 19,356      | 19,356      | 2019999 |
| 127        | 区政数局   | 基层公共服务综合平台光纤电路及网络设备采购项目质保金 |     | 87,083      | 87,083      | 2019999 |
| 128        | 区政数局   | 区政府办公OA数据迁移和维护经费           |     | 68,000      | 68,000      | 2019999 |
| 129        | 区住建局   | 3名政府购买服务人员全年经费             |     | 129,000     | 129,000     | 2120101 |
| 130        | 区住建局   | 老旧小区改造工作经费                 |     | 250,000     | 250,000     | 2120201 |
| 131        | 区住建局   | 评审中心经费                     |     | 150,000     | 150,000     | 2120101 |
| 132        | 区住建局   | 土壤污染防治专项资金                 |     | 105,000     | 105,000     | 2129901 |
| 133        | 区住建局   | 渔民上岸安居补贴专项资金               |     | 176,800     | 176,800     | 2120199 |
| 134        | 区住建局   | 滨江环丹霞山生态旅游产业园皇岗山公园项目经      |     | 220,584     | 220,584     | 2129901 |
| 135        | 区自然资源局 | 补助经费                       |     | 534,400     | 534,400     | 2200199 |
| 136        | 区自然资源局 | 土地利用规划编制费用                 |     | 395,386     | 395,386     | 2200199 |
| 137        | 区自然资源局 | 执法中队动态巡查工作经费               |     | 52,262      | 52,262      | 2200199 |
| 138        | 区自然资源局 | 自然资源违法违规案件执法项目工作经费         |     | 200,000     | 200,000     | 2200199 |
| 政府性基金调整项目: |        |                            | 小计  | 289,070,000 | 289,070,000 |         |
| 139        | 财政代编   | 政府性专项债券付息经费                |     | 6,720,000   | 6,720,000   | 2320498 |
| 140        | 财政代编   | 政府性专项债券发行经费                |     | 350,000     | 350,000     | 2330498 |
| 141        | 区产业园   | 基础设施新建                     |     | 90,000,000  | 90,000,000  | 2290402 |
| 142        | 区教育局   | 教育现代化建设                    |     | 50,000,000  | 50,000,000  | 2290402 |
| 143        | 区农业农村局 | 镇级自来水建设                    |     | 35,000,000  | 35,000,000  | 2290402 |
| 144        | 区住建局   | 城镇老旧小区改造                   |     | 50,000,000  | 50,000,000  | 2290402 |
| 145        | 区卫健局   | 基层医疗卫生补短板项目                |     | 20,000,000  | 20,000,000  | 2340101 |

| 序号  | 预算单位  | 预算项目             | 调整前 | 调整         | 调整后        | 科目      |
|-----|-------|------------------|-----|------------|------------|---------|
| 146 | 区文旅体局 | 文化馆、图书馆建设        |     | 10,000,000 | 10,000,000 | 2340199 |
| 147 | 区应急局  | 应急消防装备及基础设施补短板项目 |     | 10,000,000 | 10,000,000 | 2340105 |
| 148 | 区住建局  | 无物业小区改造          |     | 12,000,000 | 12,000,000 | 2340107 |
| 149 | 区总工会  | 工人文化宫建设          |     | 5,000,000  | 5,000,000  | 2340199 |



|     |    |    |      |     |         |
|-----|----|----|------|-----|---------|
| 姓名  | 性别 | 年龄 | 籍贯   | 职业  | 住址      |
| 王德胜 | 男  | 45 | 山东烟台 | 教师  | 烟台市莱山区  |
| 李秀英 | 女  | 38 | 河南郑州 | 医生  | 郑州市金水区  |
| 张国强 | 男  | 52 | 江苏苏州 | 工程师 | 苏州市工业园区 |
| 刘小红 | 女  | 28 | 四川成都 | 护士  | 成都市武侯区  |
| 陈为民 | 男  | 60 | 广东广州 | 退休  | 广州市天河区  |

