

附件1之1:

江门市本级2015年一般公共预算调整情况表（一）

金额单位：万元

收 入				支 出			
项目	2015年预算数	预算调整	2015年调整预算数	项目	2015年预算数(含上级提前下达补助资金支出)	预算调整	2015年调整预算数
一、税收收入	341,493	-18,348	323,145	一、一般公共服务	54,557	471	55,028
二、非税收入	85,930	-1,026	84,904	二、国防	4,629		4,629
其中：专项收入	32,379	-1,026	31,353	三、公共安全	62,807	697	63,504
行政事业性收费收入	26,939		26,939	四、教育	52,844	2,266	55,110
罚没收入	23,312		23,312	五、科学技术	10,786		10,786
其他收入	3,300		3,300	六、文化体育与传媒	6,008	672	6,680
				七、社会保障和就业	37,345	1,513	38,858
				八、医疗卫生与计划生育支出	24,966		24,966
				九、节能环保	4,738		4,738
				十、城乡社区事务	5,115	8,387	13,502
				十一、农林水事务	20,303	3,289	23,592
				十二、交通运输	38,329	20,438	58,767
				十三、资源勘探电力信息事务	10,508	11,995	22,503
				十四、商业服务业等事务	2,738	1,225	3,963
				十五、金融支出	1,246		1,246
				十六、国土资源气象	4,323	630	4,953
				十七、住房保障支出	9,169	1,999	11,168
				十八、粮油物资管理及储备事务	2,920		2,920
				十九、预备费	4,042		4,042
				二十、债务付息支出		594	594
				二十一、债务发行费用支出		29	29
				二十二、其他支出	21,885	24,303	46,188
收入合计	427,423	-19,374	408,049	支出合计	379,258	78,508	457,766

附件1之2:

江门市本级2015年一般公共预算调整情况表（二）

金额单位：万元

收 入				支 出			
项目	2015年预算数	预算调整	2015年调整预算数	项目	2015年预算数	预算调整	2015年调整预算数
一、一般公共预算收入	427,423	-19,374	408,049	一、一般公共预算支出(含上级提前下达补助资金支出)	379,258	78,508	457,766
二、转移性收入	103,162	18,391	121,553	二、转移性支出	166,728	4,174	170,902
(一) 上级补助收入	89,214		89,214	(一) 上解上级支出	41,833	-2,000	39,833
(二) 下级上解收入	13,948	18,391	32,339	(二) 固定专项补助下级支出	83,294	4,174	87,468
				(三) 一次性专项补助下级支出	25,859	2,000	27,859
三、债务转贷收入		48,118	48,118	(四) 全市统筹发展资金转移支付支出	15,742		15,742
四、上年净结余	2,000		2,000	三、债务转贷支出		18,660	18,660
五、调入资金	6,644	64,998	71,642	四、债务还本支出		6,529	6,529
六、调入预算稳定调节金	6,757		6,757	五、调出资金			-
				六、补充预算稳定调节基金		4,262	4,262
				七、预算结余			-
				其中：净结余			
收入总计	545,986	112,133	658,119	支出总计	545,986	112,133	658,119

附件2:

江门市本级2015年有关支出项目安排情况表

金额单位：万元

序号	项目名称	安排金额	备注
	合计	8,544	
1	核拨各执收执罚单位支出	1,372.00	补充执收执罚单位的成本支出。
2	农业技术服务中心拖拉机训练场建设及临时安置经费	525.56	根据《关于市农业技术服务中心资产置换后账务核销的请示》（江财资[2015]36号）
3	五邑图书馆少儿分馆房产确权经费	141.00	根据《关于解决五邑图书馆范罗岗花园房产确权资金的请示》（江财资[2015]37号）
4	市府办办公设备购置经费	55.00	根据市府办办（市内）[2015]02302号、《关于安排市府办办公设备购置经费的请示》（江财行[2015]133号）
5	市机管局购置会议室手机屏蔽设施	23.00	根据《关于安排市机管局手机屏蔽柜及机关食堂改造经费的请示》（江财行[2015]135号）
6	农村危房改造市级奖补资金	545.00	根据《关于增加农村危房改造奖补资金的请示》（江建[2015]336号）
7	返还各市（区）新增出口退税超基数上解补助	167.00	从2014年起新会区和四市比2013年新增的出口退税超基数上解额，市本级承担20%。2014年补助额为167万元，建议暂按167万元安排。
8	返还高新区2013年税收留成额税收征收经费	509.50	2013年高新区税收返还额为11,450.01万元，按税收征收经费计提比例为4.45%计算，返还额为509.5万元。
9	出口退税负担机制调整体制上解	60.00	关于贯彻落实中央调整出口退税和消费税返还政策的通知（粤财预[2015]201号），具体数额要待省核定。因此，建议暂按省之前下发2014年数据测算，我市上解额为237万元。其中市本级占24%（按2014年市本级出口退税超基数上解额占全市的比重），即市本级上解额为56.88万元，拟安排60万元。
10	补充外贸发展资金2015年兑付缺口	225.00	2015年预算安排外贸发展资金1300万，根据目前清算情况，预计当年缺口225万元。
11	行政事业单位办公楼租金	4,291.00	原在2015年财政专户预算安排，由于龙湾大边田资产处置未确定，需要调入行事资产收益历年结余安排。
12	不动产平台建设及基础数据整理录入专项资金（市本级部分）	630	根据《不动产登记暂行条例》及《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103号）。

附件3:

江门市2015年地方政府债券转贷资金项目计划表

单位: 万元

地区	项目名称	合计	使用方向									备注
			本级使用					转贷下级				
			小计	中央投资 公益性项目 地方配套	中央投资 其他项目 地方配套	地方自行安 排项目	预留	小计	中央投资 公益性项目 地方配套	中央投资 其他项目 地方配套	地方自行安 排项目	
	总计	48,118	29,458	2,000		27,458		18,660	1,160		17,500	
	一、保障性安居工程	3,160	2,000	2,000				1,160	1,160			
江门市本级	里村大道二期(B区)保障性住房项目	2,000	2,000	2,000				-				
新会区	新会区保障性安居工程住宅小区二期	360	-					360	360			
恩平市	恩平市第五期公租房大楼	800	-					800	800			
	二、交通基础设施项目	44,958	27,458	-	-	27,458		17,500			17,500	
江门市本级	礼睦路	6,000	6,000			6,000						
江门市本级	南山路(江海路-五邑路)	4,000	4,000			4,000						
江门市本级	高新区公共码头疏港公路二期	2,000	2,000			2,000						
江门市本级	连海北路	3,000	3,000			3,000						
江门市本级	广中江高速公路潮连出入口连接线(潮连大道升级改造工程)	4,983	4,983			4,983						
江门市本级	省道S276线恩平朗底至大田路段路面改造工程	1,000	1,000			1,000						
江门市本级	国道G325线“迎国检”路面改造项目	3,475	3,475			3,475						
江门市本级	深茂铁路(江门段)资本金	3,000	3,000			3,000						
江海区	高新区公共码头疏港公路一期(一行路)	500	-					500			500	
新会区	江门大道新会段	2,500	-					2,500			2,500	
新会区	深茂铁路(江门段)资本金	2,927	-					2,927			2,927	
台山市	台山至开平快速路及龙山支线工程	1,500	-					1,500			1,500	
台山市	深茂铁路(江门段)资本金	3,641	-					3,641			3,641	
开平市	深茂铁路(江门段)资本金	2,583	-					2,583			2,583	
鹤山市	国道G325线鹤山过境公路新建工程	1,000	-					1,000			1,000	

附件3:

江门市2015年地方政府债券转贷资金项目计划表

单位: 万元

地区	项目名称	合计	使用方向									备注		
			本级使用					转贷下级						
			小计	中央投资 公益性项目 地方配套	中央投资 其他项目 地方配套	地方自行安 排项目	预 留	小计	中央投资 公益性项目 地方配套	中央投 资其他 项目地 方配套	地方自行安 排项目		预 留	
恩平市	深茂铁路（江门段）资本金	2,849	-						2,849			2,849		