

# 乐昌市 2020 年政府财政收支预算调整方案的报告

2020年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会、市政协的监督支持下，全市财税部门主动作为，坚决落实减税降费政策，积极组织财政收入，税收收入降幅不段收窄；牢固树立“过紧日子”思想，财政支出“有保有压”，优先保障疫情防控和“六保”等重点支出；加大财政资金统筹力度，积极化解收支矛盾，财政预算执行情况总体良好。受突发新冠疫情、经济增长放缓等因素影响，我市2020年预算执行实际与年初预算相比有所变化，主要原因是：一是根据我市发展建设的需要和市委市政府工作部署，调增了基础设施建设、落实民生政策和下达拆旧复垦收益等支出；二是由于部分非税收入项目无法按计划完成等原因，调减了部分年初预算支出；三是成功争取新增债券资金95,000万元，比年初预算增加55,000万元，调增了财政支出；四是受上级专项转移支付收入增长影响，调增了财政支出。根据2020年我市预算执行情况的变化和《中华人民共和国预算法》的规定，拟对年初财政收支预算进行调整。具体调整如下：

## 一、一般公共预算调整情况

2020年一般公共预算总收入调整为469,314万元，其中：地方一般公共预算收入调整为70,553万元，上级补助收入调整为312,531万元，债务转贷收入调整为19,895万元，上年结余调整为24,654万元，调入预算稳定调节基金调整为434万元，调入资金调整为41,247万元。一般公共预算总支出调

整为443,843万元，收支对比，结转25,471万元（结转资金为上级专项转移支付资金），实现当年财政收支平衡目标。

### （一）一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入调整为469,314万元，比年初预算调增34,862万元，比上年决算数增收4,216万元，增长0.91%。

一般公共预算总收入增长的主要原因包括：一是上级补助收入比年初预算增收53,022万元；二是调入资金比年初预算减收34,704万元；三是我市积极向上级部门申请一般债券资金，债券转贷收入增收19,895万元。

#### 1. 本级一般公共预算收入调整情况

本级一般公共预算收入调整数为70,553万元，与年初预算数调减5,065万元，比上年决算数减收785万元，下降1.10%。

（1）税收收入调整为39,000万元，比年初预算数减收5,000万元，比上年决算数减收2,920万元，下降6.97%。

（2）非税收入调整为31,553万元，比年初预算数减收65万元，比上年决算数增收2,135万元，增长7.26%。非税收入占地方一般公共预算收入的44.72%。

非税收入的主要增减变化：专项收入调整为2,336万元，比年初预算调减435万元；行政事业性收费调整为2,273万元，比年初预算调增959万元；罚没收入调整为1,595万元，比年初预算调增214万元；国有资源有偿使用费收入调整为24,050万元，比年初预算调增330万元；政府住房基金收入调整为1,299万元，比年初预算调减1万元；其他收入调整为0万元，比年初预算调减1,132万元。

#### 2. 上级补助收入调整情况

上级补助收入调整为312,531万元，比年初预算数调增53,022万元，比上年决算数增收24,851万元，增长8.64%。

(1) 返还性收入为9,997万元，与年初预算数相比无增减变化，与上年决算数相比无增减变化。

(2) 一般性转移支付收入调整为249,175万元，比年初预算数调增87,224万元，比上年决算数增收69,924万元，增长39.01%。

一般性转移支付收入与年初预算对比的增减变化情况：一是均衡性转移支付收入调增4,074万元；二是县级基本财力保障机制奖补资金收入调增11,286万元，主要原因是上级下达特殊转移支付10,800万元；三是结算补助收入调增1,035万元；四是资源枯竭型城市补助收入调增16万元；五是企业事业单位划转补助收入调增130万元；六是重点生态功能区转移支付收入调增1,491万元；七是固定数额补助收入调增454万元；八是贫困地区转移支付收入调增368万元；九是一般公共服务共同财政事权转移支付收入调增82万元；十是公共安全共同财政事权转移支付收入调增1,468万元；十一是教育共同财政事权转移支付收入调增1,793万元；十二是文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入调增455万元；十三是社会保障和就业共同财政事权转移支付收入调增3,235万元；十四是卫生健康共同财政事权转移支付收入调增1,621万元；十五是节能环保共同财政事权转移支付收入调增7万元；十六是农林水共同财政事权转移支付收入调增53,414万元，主要原因在于2019年属于专项转移支付收入的涉农资金等2020年调整为一般转移支付；十七是交通

运输共同财政事权转移支付收入调增5,821万元；十八是住房保障共同财政事权转移支付收入调增542万元；十九是其他共同财政事权转移支付支出调增30万元；二十是其他一般性转移支付收入调减98万元。

(3) 专项转移支付收入调整为49,920万元,比年初预算数调减36,004万元,比上年决算数减收45,682万元,下降47.78%,大幅下降的主要原因在于上级财政部门将2019年属于专项转移支付的涉农资金等调整为一般性转移支付(大部分调整为共同财政事权转移支付收入)。

(4) 韶关市财政安排的补助收入调整为3,439万元,比年初预算数调增1,802万元,比上年决算数增收609万元,增长21.52%。

### 3. 债务转贷收入调整情况

债券转贷收入调整为19,895万元,比年初预算数调增19,895万元,其中:新增一般债券资金16,000万元,再融资债券资金3,895万元。

### 4. 上年结余调整情况

上年结余调整为24,654万元,比年初预算数调增1,281万元。其中:省市专项及一次性指标结转调减2,706万元;统筹往年省市专项及一次性指标3,987万元。

### 5. 调入预算稳定调节基金调整情况

调入预算稳定调节基金调整为434万元,比年初预算数调增434万元。

### 6. 调入资金调整情况

调入资金调整为41,247万元,比年初预算数调减34,654

万元。其中：调入国有资本经营预算收入资金560万元，调入本级政府性基金21,609万元；调入收回上级政府性基金244万元；调入其他资金18,834万元（具体包括收回结转结余资金15,271万元，其他资金3,563万元）。

## （二）一般公共预算总支出调整情况

2020年一般公共预算总支出调整为443,843万元，比年初预算调增9,391万元。

### 1. 一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出调整为430,853万元，比年初预算调增8,496万元。

（1）省市专项及一次性转移支付增支11,243万元。

（2）新增一般债券资金安排的民生项目和基础设施建设项目增支16,000万元。

（3）本级财力增支19,787万元，主要项目：一是拆旧复垦收入增加对应支出，2020年我市完成拆旧复垦收入14,252万元，按规定拆旧复垦收益的90%属于村集体和村民所有，增支11,401万元；二是重点项目保障支出增加2,597万元，其中包括“十三五”迎国评路况提升整治工程地方配套资金653万元、旧城提质一期项目500万元等；三是落实民生政策等刚性支出增加4,242万元，其中包括人工繁育陆生野生动物退出资金430万元、上缴一般债券利息296万元；四是人员经费支出增加1,547万元。

（4）调减年初预算38,533万元，主要项目：一是使用上级专项资金安排年初预算项目支出，调减年初预算1,255万元；二是为确保财政收支平衡，根据财力性收支情况和预

计支出情况，调减其他项目支出37,278万元。

## 2. 上解支出调整情况

对上级政府的上解支出8,595万元，比年初预算数调增395万元。

## 3. 债务还本支出调整情况

债务还本支出4,396万元，比年初预算数调增500万元，其中：一是再融资债券下达3,895万元，调减年初预算还本支出3,895万元；二是存量政府债务到期应还本金增加支出500万元。

### （三）2020年一般公共预算调整原因

2020年全市收支矛盾十分突出，主要原因在于：

#### 1. 本级财政支出增加，主要包括：

（1）受下达拆旧复垦收益和新增民生政策等因素影响，2020年本级财力安排的支出增加19,787万元；

（2）上解支出增加395万元等。

#### 2. 部分年初预算收入无法到位，主要包括：

（1）年初预算安排垦造水田指标出让收入21,526万元（非税收入7,526万元，调入资金14,000万元），由于指标被韶关市统筹，此项收入今年无法入库，减收21,526万元；

（2）年初预算安排调入本级政府性基金57,958万元（调入基础设施配套费1,665万元，调入土地出让收益56,293万元），由于新城畔尾田地块、高铁站周边地块等土地出让项目无法按计划完成，预计全年可调入本级政府性基金21,609万元，减收36,349万元。

为确保全年预算收支平衡，市财政局主要采取以下措施：

一是加强财税征管，不断收窄税收收入降幅；二是加大非税收入征收力度，协助执收部门推进拆旧复垦指标出让、资产处置等项目，减小一般公共预算收入降幅，力争实现正增长；三是加大财政资金统筹力度，清理盘活存量资金19,323万元，增加调入预算稳定调节基金434万元，增加调入其他资金3,563万元；四是梳理全市所有本级支出，调减非急需支出15,510万元，调减年初预留资金9,397万元（含预备费），调减预计不能支出的本级支出12,371万元，累计调减本级支出37,278万元；五是积极争取再融资债券资金3,895万元，用于归还到期应还债券本金，调减本级债务还本支出3,395万元；六是积极争取上级补助资金，2020年中央、省加大转移支付力度，上级财力性补助收入合计增收15,659万元（主要包括特殊转移支付10,800万元等）。通过以上措施，实现了2020年财政收支预算平衡。

## 二、政府性基金预算收支调整情况

2020年政府性基金预算总收入调整为132,956万元，其中：政府性基金预算收入调整为33,922万元，转移性收入调整为99,034万元。政府性基金预算总支出调整为132,956万元，其中：政府性基金预算支出调整为109,720万元，转移性支出调整为23,236万元；收支对比无缺口，实现当年财政收支平衡目标。

### （一）市本级政府性基金预算收入调整情况

2020年市本级政府性基金预算收入调整为33,922万元，比年初预算数调减37,922万元，比年初预算减少52.78%，我市政府性基金收入大幅度下降的主要原因在于土地出让收

入大幅度下降。

政府性基金预算收入的主要增减变化：国有土地收益基金收入调整为0万元，比年初预算调减500万元；农业土地开发资金收入调整为215万元，比年初预算调减85万元；国有土地使用权出让收入调整为24,754万元，比年初预算调增41,740万元；彩票公益金收入调整为80万元，比年初预算调增30万元；城市基础设施配套费收入调整为7,517万元，比年初预算调增4,217万元；城市污水处理费收入调整为1,356万元，比年初预算调增156万元。

### （二）转移性收入调整情况

政府性基金预算转移性收入调整为99,034万元，比年初预算调增59,034万元，其中：政府性基金补助收入调增2,814万元；抗疫特别国债转移支付收入调增15,300万元；上年政府性基金结余调增1,920万元；债务转贷收入调增39,000万元。

我市抗疫特别国债转移支付收入包含两部分，一是上级财政下达我市13,100万元，用于旧城提质项目和城区学校扩容提质项目，详细情况已于10月提请人大常委会审议；二是省级主管部门分配下达我市2,020万元，具体项目为公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设项目（发热诊室）1,020万元、核酸免费检测等项目补助资金81万元和企业技术改造资金1,099万元。

### （三）政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算支出调整为109,720万元，比年初预算调增55,834万元，比年初预算增长103.61%。其中：文化体



育与传媒支出调增3万元；社会保障和就业支出调增1,275万元；城乡社区支出调减1,736万元；农林水支出调增27万元；其他支出调增39,972万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增39,000万元；专项债务付息支出调增941万元；专项债务发行费用支出调增52万元；抗疫特别国债安排的支出调增15,300万元。

#### （四）转移性支出调整情况

政府性基金预算转移性支出调整为23,236万元，比年初预算调减34,722万元，比年初预算增长减少59.91%，其中：政府性基金调出资金调整为21,853万元，比年初预算调减36,105万元；政府性基金结余调整为1,383万元，比年初预算调增1,383万元。

### 三、国有资本经营预算调整情况

2020年国有资本经营预算收入调整为560万元，比年初预算调减500万元；国有资本经营预算支出调整为560万元，比年初预算调减500万元。

- 附件：
1. 2020年一般公共预算收入预算调整表
  2. 2020年一般公共预算支出预算调整表
  3. 2020年政府性基金预算收支预算调整表
  4. 2020年国有资本经营预算收支预算调整表

# 乐昌市2020年一般公共预算收入调整表

附表1

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	比年初预算增减数	比上年决算增减数	比上年决算增减%
一、税收收入	41,920	44,000	39,000	-5,000	-2,920	-6.97
增值税	14,773	15,700	13,558	-2,142	-1,215	-8.22
营业税						
企业所得税	4,230	4,300	4,480	180	250	5.91
个人所得税	1,141	1,100	1,101	1	-40	-3.51
资源税	1,317	1,600	1,266	-334	-51	-3.87
城市维护建设税	3,876	3,900	3,572	-328	-304	-7.84
房产税	1,917	1,800	1,688	-112	-229	-11.95
印花税	725	700	765	65	40	5.52
城镇土地使用税	966	1,100	685	-415	-281	-29.09
土地增值税	2,837	3,200	2,992	-208	155	5.46
车船税	603	600	611	11	8	1.33
耕地占用税	2,882	3,300	2,174	-1,126	-708	-24.57
契税	5,356	5,300	4,576	-724	-780	-14.56
烟叶税	1,171	1,200	1,382	182	211	18.02
环境保护税	122	200	150	-50	28	22.95
其他税收收入	4				-4	-100.00
二、非税收入	29,418	31,618	31,553	-65	2,135	7.26
1. 专项收入	2,869	2,771	2,336	-435	-533	-18.58
教育费附加收入	1,778	1,700	1,454	-246	-324	-18.22
地方教育附加收入	800	800	648	-152	-152	-19.00
文化事业建设费收入	-10	20	7	-13	17	-170.00
残疾人就业保障金收入	301	251	227	-24	-74	-24.58
教育资金收入						
农田水利建设资金收入						
其他专项收入						
2. 行政性收费收入	1,612	1,314	2,273	959	661	41.00
3. 罚没收入	1,921	1,381	1,595	214	-326	-16.97
4. 国有资源有偿使用收入	21,037	23,720	24,050	330	3,013	14.32
5. 政府住房基金收入	1,560	1,300	1,299	-1	-261	-16.73
6. 其他收入	419	1,132		-1,132	-419	-100.00
<b>一般公共预算收入</b>	<b>71,338</b>	<b>75,618</b>	<b>70,553</b>	<b>-5,065</b>	<b>-785</b>	<b>-1.10</b>
三、上级补助收入	287,680	259,509	312,531	53,022	24,851	8.64
1. 返还性收入	9,997	9,997	9,997			

# 乐昌市2020年一般公共预算收入调整表

附表1

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	比年初预算增减数	比上年决算增减数	比上年决算增减%
所得税基数返还收入	329	329	329			
成品油税费改革税收返还收入	306	306	306			
增值税税收返还收入	2,201	2,201	2,201			
消费税税收返还收入	30	30	30			
增值税“五五分享”税收返还收入	5,039	5,039	5,039			
其他返还性收入	2,092	2,092	2,092			
2. 一般性转移支付	179,251	161,951	249,175	87,224	69,924	39.01
体制补助收入						
均衡性转移支付收入	63,064	57,366	61,440	4,074	-1,624	-2.58
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,954	18,101	29,387	11,286	12,433	73.33
结算补助收入	866		1,035	1,035	169	19.52
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,538	1,538	1,554	16	16	1.04
企业事业单位划转补助收入	2,965	2,913	3,043	130	78	2.63
基本养老金转移支付收入	9,618				-9,618	-100.00
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	17,881				-17,881	-100.00
农村综合改革转移支付收入	195				-195	-100.00
产粮(油)大县奖励资金收入	183				-183	-100.00
重点生态功能区转移支付收入	18,521	18,854	20,345	1,491	1,824	9.85
固定数额补助收入	10,749	10,709	11,163	454	414	3.85
贫困地区转移支付收入			368	368	368	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			82	82	82	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,316		1,468	1,468	152	11.55
教育共同财政事权转移支付收入	14,707	13,527	15,320	1,793	613	4.17
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	216		455	455	239	110.65
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,140	15,364	18,599	3,235	11,459	160.49
卫生健康共同财政事权转移支付收入	6,338	23,342	24,963	1,621	18,625	293.86
节能环保共同财政事权转移支付收入			7	7	7	
农林水共同财政事权转移支付收入	2,824		53,414	53,414	50,590	1,791.43
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,931		5,821	5,821	2,890	98.60
住房保障共同财政事权转移支付收入	600		542	542	-58	-9.67
其他共同财政事权转移支付支出			30	30	30	

# 乐昌市2020年一般公共预算收入调整表

附表1

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	比年初预算增减数	比上年决算增减数	比上年决算增减%
其他一般性转移支付收入	645	237	139	-98	-506	-78.45
3. 专项转移支付收入	95,602	85,924	49,920	-36,004	-45,682	-47.78
财力性专项转移支付收入	7,961				-7,961	-100.00
省市一次性专项转移支付收入	87,641	85,924	49,920	-36,004	-37,721	-43.04
4. 市财力安排的补助收入	2,830	1,637	3,439	1,802	609	21.52
市专项拨补收入	1,637	1,637	2,512	875	875	53.45
市一次性专项补助	1,193		927	927	-266	-22.30
四、债务转贷收入	18,600		19,895	19,895	1,295	6.96
五、上年结余	33,182	23,373	24,654	1,281	-8,528	-25.70
净结余						
批决算结转						
本级专项结转						
省市专项及一次性结转	31,587	23,373	20,667	-2,706	-10,920	-34.57
统筹往年省市专项及一次性	1,595		3,987	3,987	2,392	149.97
六、调入预算稳定调节基金	4,115		434	434	-3,681	-89.45
七、调入资金	50,183	75,952	41,247	-34,704	-8,936	-17.81
调入国有资本经营预算收入资金	592	1,060	560	-500	-32	-5.41
调入本级政府性基金	20,970	57,958	21,609	-36,349	639	3.05
调入统筹部门结转资金						
调入上级政府性基金	178		244	244	66	37.08
调入其他资金	28,443	16,934	18,834	1,901	-9,609	-33.78
调入预算周转金						
<b>转移性收入合计</b>	<b>393,760</b>	<b>358,834</b>	<b>398,761</b>	<b>39,927</b>	<b>5,001</b>	<b>1.27</b>
<b>收入总计</b>	<b>465,098</b>	<b>434,452</b>	<b>469,314</b>	<b>34,862</b>	<b>4,216</b>	<b>0.91</b>
<b>支出合计</b>	<b>440,444</b>	<b>434,452</b>	<b>443,843</b>	<b>9,391</b>	<b>3,399</b>	<b>0.77</b>
<b>收支对比</b>	<b>24,654</b>	<b>0</b>	<b>25,471</b>	<b>25,471</b>	<b>817</b>	<b>3.31</b>

# 乐昌市2020年一般公共预算支出预算调整表

附表2

单位：万元

功能分类	2020年预算数			调整支出增减数	其 中									2020年调整后预算数
	合计	本级安排预算数	省市专项预算数		12月10日止追加	债券资金	调减年初预算(含用上级专项调减本级预算)	其他年初预算项目调剂	年初预留项目调剂小计	2020年增人增资(追加部分)	2020年增人增资(调减部分)	调增省市一次性、专项支出	调减年初省市一次性、专项预安排	
一、一般公共服务支出	45,068	44,017	1,052	-12,513	335		-8,402	-50	-5,238	515	-372	1,752	-1,052	32,556
人大事务	1,112	609	503	79	0		-20		69	1		532	-503	1,191
政协事务	346	346		38	0		-3		47		-7			384
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,046	25,036	10	-12,839	209		-6,485		-6,741	391	-204		-10	12,206
发展与改革事务	411	411	0	238	1		-22		57			203	-0	649
统计信息事务	390	389	2	40	0		-38		36			44	-2	431
财政事务	1,991	1,912	79	192	3		-76		236	30		79	-79	2,183
税收事务	3,450	3,450		-301			-301							3,149
审计事务	340	340		64	5				51	13	-5			403
海关事务				0	0									0
人力资源事务	195	195		91					93		-2			285
纪检监察事务	1,514	1,492	23	69	2		-13		76	25			-23	1,583
商贸事务	2,183	2,183		-707	21		-888		114		-1	47		1,476
知识产权事务														
民族事务	40		40									40	-40	40
港澳台事务	12	12		-4			-4							8
档案事务	188	188		-8	0		-2		8		-15			180
民主党派及工商联事务	84	74	10	7					7	1		9	-10	91
群众团体事务	762	729	33	-50	0		-34		30	0	-33	19	-33	712
党委办公厅(室)及相关机构事务	815	815		-62	10		-157		75	3		7		753
组织事务	2,287	1,934	352	272	19		-114		242	29	-10	459	-352	2,559
宣传事务	465	465		-25	1		-68	-50	88	6	-1			440
统战事务	169	169		102	60				39	3				272
对外联络事务														
其他共产党事务支出	988	988		39	1		-101		126	13				1,027
网信事务	9	9												9
市场监督管理事务	2,063	2,063		1	2		-51		111		-94	32		2,064
其他一般公共服务支出	209	209		253			-28					281		462
二、外交支出														
三、国防支出	449	449		-27			-12	-38	22	2				423
专项工程	140	140		-50			-12	-38						90
国防动员	125	125												125
其他国防支出	184	184		23					22	2				208
四、公共安全支出	19,090	16,095	2,995	-1,116	12		-2,350		1,617		-1	2,601	-2,995	17,974
武装警察部队	46	46												46

## 乐昌市2020年一般公共预算支出预算调整表

附表2

单位：万元

功能分类	2020年预算数			调整支出增减数	其 中									2020年调整后预算数
	合计	本级安排预算数	省市专项预算数		12月10日止追加	债券资金	调减年初预算(含用上级专项调减本级预算)	其他年初预算项目调剂	年初预留项目调剂小计	2020年增人增资(追加部分)	2020年增人增资(调减部分)	调增省市一次性、专项支出	调减年初省市一次性、专项预安排	
公安	16,795	14,193	2,602	-1,207	11		-2,176		1,430		-1	2,132	-2,602	15,588
检察	174	174		33	0				33					208
法院	250	250		61					61					311
司法	1,573	1,238	335	22	2		-13		89			280	-335	1,596
其他公共安全支出	251	193	58	-26			-160		4			189	-58	225
五、教育支出	75,238	60,670	14,568	4,649	257	3,000	-192		1,545	1,392	-908	14,124	-14,568	79,888
教育管理事务	689	679	10	234	0				132	73	-15	53	-10	923
普通教育	67,993	55,210	12,783	4,746	256	3,000	-134	47	1,283	1,225	-893	12,744	-12,783	72,739
职业教育	2,408	1,836	572	564			-25		29	38		1,094	-572	2,972
成人教育														
广播电视教育	266	266		16					15	1				282
特殊教育	357	204	153	55					4	18		186	-153	412
进修及培训	553	253	300	-180	0				82	36		2	-300	373
教育费附加安排的支出	1,616	1,616		45								45		1,661
其他教育支出	1,357	607	750	-830			-34	-47				1	-750	526
六、科学技术支出	2,048	608	1,440	-32			-276		884			801	-1,440	2,016
科学技术管理事务	46	46		8					8					54
基础研究														
应用研究														
技术与开发	1,756	456	1,300	-318			-217		868			332	-1,300	1,438
科技条件与服务	30	30		-25			-25							5
社会科学				5								5		5
科学技术普及	76	76		-10			-34		8			16		66
科技交流与合作														
科技重大项目														
其他科学技术支出	140		140	308								448	-140	448
七、文化旅游体育与传媒支出	9,044	2,923	6,120	-1,951	158		-702	8	708	11	-46	4,032	-6,120	7,092
文化和旅游	6,548	1,422	5,126	-2,067	22		-258	8	405	10	-35	2,907	-5,126	4,481
文物	497	107	390	171			-1		1		-9	570	-390	667
体育	328	306	22	-44			-41		2	1	-2	18	-22	284
新闻出版电影	35	35		-22			-23					1		12
广播电视	1,089	935	154	108	136		-279		300			104	-154	1,196
其他文化旅游体育与传媒支出	547	118	429	-96			-100					433	-429	451
八、社会保障和就业支出	70,448	48,588	21,859	-4,847	775		-8,232		1,667	1,198	-14	21,619	-21,859	65,600
人力资源和社会保障管理事务	2,368	1,926	442	425	87		-26		617		-14	204	-442	2,794

## 乐昌市2020年一般公共预算支出预算调整表

附表2

单位：万元

功能分类	2020年预算数			调整支出增减数	其 中									2020年调整后预算数
	合计	本级安排预算数	省市专项预算数		12月10日止追加	债券资金	调减年初预算（含用上级专项调减本级预算）	其他年初预算项目调剂	年初预留项目调剂小计	2020年增人增资（追加部分）	2020年增人增资（调减部分）	调增省市一次性、专项支出	调减年初省市一次性、专项预安排	
民政管理事务	504	504		429	0		-4		231			202		933
补充全国社会保障基金														
行政事业单位养老支出	35,614	35,614		-3,281	29		-5,210		702	1,198				32,333
企业改革补助														
就业补助	210	138	72	521			-108				700	-72		731
抚恤	3,430	2,100	1,330	65			-159		-125		1,680	-1,330		3,496
退役安置	430	430		344			-8				351			774
社会福利	1,891	1,531	360	379	19		-261		3		979	-360		2,270
残疾人事业	4,264	1,001	3,263	-1,699			-282		33		1,813	-3,263		2,565
红十字事业														
最低生活保障	6,048	1,163	4,885	-2,102			-871				3,654	-4,885		3,946
临时救助	452	159	293	-112			-120				300	-293		339
特困人员救助供养	2,667	626	2,041	-1,454			-423				1,010	-2,041		1,213
其他生活救助	5	5		144			-10		18		136			148
财政对基本养老保险基金的补助	10,613	1,440	9,173	1,151	59		-78				10,343	-9,173		11,764
财政对其他社会保险基金的补助														
退役军人管理事务	260	260		279	2		-1		112		166			539
其他社会保障和就业支出	1,692	1,692		64	578		-670		75		81			1,755
九、卫生健康支出	45,660	19,774	25,887	7,705	450	2,000	-781		1,360		-3	30,564	-25,887	53,365
卫生健康管理事务	695	695		2,307	2			2,100	144			61		3,001
公立医院	571	15	557	898								1,455	-557	1,470
基层医疗卫生机构	10,003	4,770	5,234	-664		2,000	-111	-2,100				4,780	-5,234	9,339
公共卫生	5,851	3,259	2,592	2,762	424		-365		963		-1	4,333	-2,592	8,613
中医药	24		24	-9								15	-24	15
计划生育事务	3,784	3,342	442	-76	17		-187		111		-2	426	-442	3,708
行政事业单位医疗	5,068	5,068		75	7		-40		108					5,143
财政对基本医疗保险基金的补	19,327	2,357	16,970	315								17,285	-16,970	19,642
医疗救助	78	78		1,426								1,426		1,504
优抚对象医疗	2	2		39			-2					41		41
医疗保障管理事务	45	45		53					20			33		98
老龄卫生健康事务														
其他卫生健康支出	212	144	69	579			-76		15			709	-69	791
十、节能环保支出	16,605	8,749	7,856	16,092	12,482	7,000	-447		1,458			3,454	-7,856	32,697
环境保护管理事务	356	356		45	0		-21		66					401
环境监测与监察	120	120												120
污染防治	14,506	7,003	7,503	470		5,000	-280		443			2,810	-7,503	14,976

# 乐昌市2020年一般公共预算支出预算调整表

附表2

单位：万元

功能分类	2020年预算数			调整支出增减数	其 中									2020年调整后预算数
	合计	本级安排预算数	省市专项预算数		12月10日止追加	债券资金	调减年初预算(含用上级专项调减本级预算)	其他年初预算项目调剂	年初预留项目调剂小计	2020年增人增资(追加部分)	2020年增人增资(调减部分)	调增省市一次性、专项支出	调减年初省市一次性、专项预安排	
自然生态保护	1,365	1,012	353	15,735	12,482	2,000	-146		949			802	-353	17,100
能源节约利用				-165								-165		-165
污染减排	258	258		7								7		265
其他节能环保支出														
十一、城乡社区支出	23,789	22,321	1,468	1,437	1,525	2,000	-3,866	153	1,999	3		1,090	-1,468	25,227
城乡社区管理事务	2,458	2,458		2,402	612		-67	72	1,642	3		140		4,859
城乡社区规划与管理	216	209	7	302	94		-161	44	197			135	-7	518
城乡社区公共设施	17,265	16,565	700	86	820	2,000	-2,855		100			722	-700	17,351
城乡社区环境卫生	509	509		32			-15		47					540
建设市场管理与监督														
其他城乡社区支出	3,341	2,580	761	-1,384			-768	38	13			94	-761	1,958
十二、农林水支出	75,977	16,434	59,543	-2,560	540		-8,164	-8	945	25	-147	63,792	-59,543	73,417
农业农村	49,958	6,297	43,660	-13,896	38		-3,202	-8	502	19	-48	32,462	-43,660	36,062
林业和草原	10,905	3,356	7,549	46	430		-1,235		325	2	-83	8,155	-7,549	10,951
水利	5,127	3,830	1,297	6,843	71		-3,440		64	4	-16	11,458	-1,297	11,970
扶贫	1,963	1,963		3,616			-260		55			3,822		5,579
农村综合改革	8,009	972	7,036	712			-23					7,771	-7,036	8,721
普惠金融发展支出														
其他农林水支出	16	16		119			-5					124		135
十三、交通运输支出	12,193	1,225	10,968	2,041	654	2,000	-22		103		-66	10,341	-10,968	14,235
公路水路运输	9,294	1,225	8,069	-351	654	2,000	-22		103		-66	5,050	-8,069	8,943
成品油价格改革对交通运输的补贴	500		500	-334								166	-500	166
车辆购置税支出	2,399		2,399	2,726								5,125	-2,399	5,125
其他交通运输支出				0					0					0
十四、资源勘探工业信息等支出	1,853	468	1,386	313	0		-201		27		-10	1,882	-1,386	2,166
工业和信息产业监管	1,386		1,386	486							-10	1,882	-1,386	1,872
国有资产监管	468	468		-174	0		-201		27					294
支持中小企业发展和管理支出														
其他资源勘探工业信息等支出														
十五、商业服务业等支出	620	187	434	334					3		-4	769	-434	955
商业流通事务	187	187		299					3		-4	300		486
涉外发展服务支出														
其他商业服务业等支出	434		434	35								469	-434	469
十六、金融支出				1								1		1
金融发展支出														



## 乐昌市2020年一般公共预算支出预算调整表

附表2

单位：万元

功能分类	2020年预算数			调整支出增减数	其 中									2020年调整后预算数
	合计	本级安排预算数	省市专项预算数		12月10日止追加	债券资金	调减年初预算(含用上级专项调减本级预算)	其他年初预算项目调剂	年初预留项目调剂小计	2020年增人增资(追加部分)	2020年增人增资(调减部分)	调增省市一次性、专项支出	调减年初省市一次性、专项预安排	
其他金融支出				1								1		1
十七、自然资源海洋气象等支出	5,614	3,514	2,100	7,223	3		-841	-65	147	0	-23	10,102	-2,100	12,837
自然资源事务	5,400	3,300	2,100	7,214	3		-841	-65	135		-20	10,102	-2,100	12,614
气象事务	214	214		9					12	0	-3			223
十八、住房保障支出	2,113	2,113	0	1,290	750		-1,918					2,458	-0	3,403
保障性安居工程支出	2,087	2,087	0	1,290	750		-1,918					2,458	-0	3,377
住房改革支出	26	26												26
城乡社区住宅														
十九、粮油物资储备支出	2,464	2,463	1	82			-0		85		-4	2	-1	2,546
粮油事务	2,464	2,463	1	86			-0		85			2	-1	2,550
粮油储备				-4							-4			-4
二十、灾害防治及应急管理支出	2,970	2,136	834	-979	0		-536		20			370	-834	1,991
应急管理事务	1,063	883	180	-276	0		-119		20			2	-180	787
消防事务	1,251	1,238	13	-368			-411					55	-13	882
森林消防事务	12		12	-12									-12	
地震事务				3								3		3
自然灾害防治				183								183		183
自然灾害救灾及恢复重建支出	640	10	630	-512			-2					120	-630	128
其他灾害防治及应急管理支出	5	5		3			-5					8		8
二十一、预备费	1,500	1,500		-1,500			-1,500							
二十二、其他支出	7,444	7,444		-7,444			-92		-7,353					-0
年初预留	7,444	7,444		-7,444			-92		-7,353					-0
其他支出														
二十三、债务付息支出	2,148	2,148		296	296									2,444
地方政府一般债务付息支出	2,148	2,148		296	296									2,444
二十四、债务发行费支出	20	20		2	1				1					22
地方政府性一般债务发行费用	20	20		2	1				1					22
<b>地方一般公共预算支出</b>	<b>422,356</b>	<b>263,846</b>	<b>158,510</b>	<b>8,496</b>	<b>18,240</b>	<b>16,000</b>	<b>-38,533</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>3,145</b>	<b>-1,598</b>	<b>169,754</b>	<b>-158,510</b>	<b>430,853</b>
二十五、转移性支出	8,200	8,200		395	395									8,595
体制上解支出														
专项上解支出	8,200	8,200		395	395									8,595
二十六、补充预算稳定调节基金														

## 乐昌市2020年一般公共预算支出预算调整表

附表2

单位：万元

功能分类	2020年预算数			调整支出增减数	其 中									2020年调整后预算数
	合计	本级安排预算数	省市专项预算数		12月10日止追加	债券资金	调减年初预算 (含用上级专项 调减本级预算)	其他年初 预算项目 调剂	年初预留项 目调剂小计	2020年增人增 资(追加部 分)	2020年增人增 资(调减部 分)	调增省市一 次性、专项 支出	调减年初省市 一次性、专项 预安排	
二十七、债务还本支出	3,896	3,896		500		3,895	-3,395							4,396
地方政府性一般债务还本支出	3,896	3,896		500		3,895	-3,395							4,396
<b>支出合计</b>	434,452	275,942	158,510	9,391	18,635	19,895	-41,928	-0	-0	3,145	-1,598	169,754	-158,510	443,843

## 乐昌市2020年政府性基金预算收支预算调整表

附表3

单位：万元

项 目	2020年初预算数	2020年调整预算数	比年初预算数增减	比年初预算增长(%)	项 目	2020年初预算数	2020年调整预算数	比年初预算数增减	比年初预算增长(%)
一、国有土地收益基金收入	500		-500	-100.00	一、文化体育与传媒支出		3	3	
二、农业土地开发资金收入	300	215	-85	-28.33	其他国家电影事业发展专项资金支出		3	3	
三、国有土地使用权出让收入	66,494	24,754	-41,740	-62.77	二、社会保障和就业		1,275	1,275	
土地出让价款收入	67,494	27,317	-40,177	-59.53	大中型水库移民后期扶持基金支出		706	706	
补缴的土地价款		461	461		小型水库移民扶助基金支出		569	569	
划拨土地收入					三、城乡社区支出	13,044	11,309	-1,736	-13.31
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,000	-3,024	-2,024	202.40	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,409	9,264	-145	-1.54
其他土地出让收入					征地和拆迁补偿支出	6,209	6,996	787	12.68
四、大中型水库移民后期扶持基金收入					土地开发支出	3,000	1,955	-1,045	-34.84
五、大中型水库库区基金收入					城市建设支出				
六、彩票公益金收入	50	80	30	60.00	农村基础设施建设支出				
福利彩票公益金收入					补助被征地农民支出	200	313	113	56.60
体育彩票公益金收入	50	80	30	60.00	土地出让业务支出				
七、城市基础设施配套费收入	3,300	7,517	4,217	127.79	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
八、小型水库移民扶助基金收入					国有土地收益基金支出	500		-500	-100.00
九、国家重大水利工程建设基金收入					征地和拆迁补偿支出	500		-500	-100.00
南水北调工程建设资金					土地开发支出				
三峡工程后续工作资金					其他国有土地收益基金支出				
省级重大水利工程建设资金					农业土地开发资金安排的支出	300	90	-210	-69.95
十、车辆通行费					城市基础设施配套费安排的支出	1,635	1,854	219	13.39
十一、城市污水处理费	1,200	1,356	156	13.00	城市公共设施	187	517	330	176.47
十二、其他政府性基金收入					城市环境卫生	1,088	1,048	-40	-3.68
					其他城市基础设施配套费安排的支出	360	289	-71	-19.74
					污水处理费安排的支出	1,200	100	-1,100	-91.67
					污水处理设施和运营	1,110	10	-1,100	-99.10
					代征手续费	90	90		
					其他污水处理费安排的支出				
					四、农林水支出		27	27	
					基础设施建设和经济发展		27	27	
					五、其他支出	40,050	80,022	39,972	99.80
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000	79,000	39,000	97.50
					彩票发行销售机构业务费安排的支出		8	8	
					彩票公益金安排的支出	50	1,013	963	1,926.04
					六、债务付息支出	762	1,703	941	123.47
					土地储备专项债券付息支出	636	636		
					其他政府性基金债务付息支出	127	1,067	941	743.74
					七、债务发行费用支出	30	82	52	172.97
					地方政府专项债务发行费用支出	30	82	52	172.97
					八、抗疫特别国债安排的支出		15,300	15,300	
					基础设施建设		14,120	14,120	
					抗疫相关支出		1,180	1,180	
收入合计	71,844	33,922	-37,922	-52.78	支出合计	53,886	109,720	55,834	103.61
十三、转移性收入	40,000	99,034	59,034	147.59	九、转移性支出	57,958	23,236	-34,722	-59.91

## 乐昌市2020年政府性基金预算收支预算调整表

附表3

单位：万元

项 目	2020年初预算数	2020年调整预算数	比年初预算数增减	比年初预算增长(%)	项 目	2020年初预算数	2020年调整预算数	比年初预算数增减	比年初预算增长(%)
政府性基金转移支付收入		18,114	18,114		政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入		2,814	2,814		政府性基金补助支出				
抗疫特别国债转移支付收入		15,300	15,300		政府性基金上解支出				
上年结余收入		1,920	1,920		调出资金	57,958	21,853	-36,105	-62.29
调入资金					年终结余		1,383	1,383	
债务转贷收入	40,000	79,000	39,000	97.50	债务转贷支出				
<b>收入总计</b>	<b>111,844</b>	<b>132,956</b>	<b>21,112</b>	<b>18.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>111,844</b>	<b>132,956</b>	<b>21,112</b>	<b>18.88</b>

