

2019 年 乐昌市 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

乐昌市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 2 月 16 日在乐昌市第十五届人民代表大会
第四次会议上

乐昌市财政局局长 许建武

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告乐昌市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

2018 年预算执行情况

2018 年，在乐昌市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，全市财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委十二届三次全会和韶关市委十二届六次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对经济下行的压力，发挥财政职能，优化财政收支结构，严格执行乐昌市第十五届人大三次会议审查批准的预算，全力支

持全市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政运行稳中向好、持续发展，有力推动全市各项事业的发展。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2018年，全市一般公共预算收入完成64,458万元，完成预算的100.90%，同比增长9.07%。一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结余收入、债券转贷收入和调入资金等345,544万元，全市财政总收入完成410,002万元，完成预算的103.58%，同比增长10.33%。2018年，全市上划中央收入完成42,260万元，同比增长19.43%；省市共享“四税”收入完成21,689万元，同比增长15.34%。

（二）支出预算执行情况

2018年，全市一般公共预算支出完成363,685万元，完成预算的101.93%，同比增长12.90%，其中纳入GDP核算的财政八项支出完成268,610万元，同比增长17.20%。一般公共预算支出加上解上级支出、安排预算稳定调节基金和债务还本支出等14,484万元，全市财政总支出完成378,169万元，同比增长9.59%。

2018年全市财政总收支相抵，滚存结余31,833万元（均为2018年及以往年度上级专项资金）。

二、政府性基金预算执行情况

2018 年全市政府性基金预算总收入完成 34,334 万元，同比下降 31.52%，其中：全市政府性基金预算收入完成 16,441 万元，同比下降 52.50%，完成预算的 96.72%；转移性收入完成 17,893 万元，同比增长 15.23%。

2018 年全市政府性基金预算总支出完成 34,334 万元，同比下降 31.52%，其中：全市政府性基金预算支出完成 24,176 万元，同比增长 21.15%，完成预算的 100.29%；转移性支出完成 10,158 万元，同比下降 66.34%。

三、国有资本经营预算执行情况

2018 年全市国有资本经营预算收入完成 500 万元，完成预算的 100%。全市国有资本经营预算支出完成 500 万元，完成预算的 100%。

四、社会保险基金预算执行情况

由于 2018 年起我市社会保险基金中的失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等收支改为由韶关市统筹核算。因此，我市社会保险基金预算收支仅核算城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金收支情况。

2018 年全市社会保险基金总收入完成 51,247 万元，其中：全市社会保险基金收入完成 27,306 万元，转移性收入完成 23,941 万元。全市社会保险基金总支出完成 51,247 万元，其中：全市社会保险基金支出完成 31,295 万元，转移

性支出完成 19,952 万元。

五、2018 年财政预算执行的特点和主要工作措施

（一）财政预算执行的特点

2018 年，面对经济下行压力和财政增收困难的形势，市财税部门始终把组织收入摆在财政工作的首要位置，坚持推进财政政策落实，充分发挥财政统筹作用，加强预算执行管理，确保了收支平衡，略有结余。

1. 依法规范预算管理。严格执行《预算法》规定，编制预算科学标准，硬化预算约束有力；依法依规调整预算，严格按程序报市人大及其常委会审批；严格预算执行考核机制，提高财政资金使用效益；大力推进预决算信息公开，确保财政运行规范透明，推动阳光财政建设。

2. 财政收入总量扩增、质量有待提高。2018 年，我市一般公共预算收入累计完成 64,458 万元，同比增长 9.07%，总量在韶关各县（市、区）排名第二。其中：税收收入完成 41,393 万元，同比增长 3.46%；非税收入完成 23,065 万元，同比增长 20.82%，占一般公共预算收入的 35.78%，非税占比偏高。2018 年我市税收收入主要以共享税（增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税）拉动税收增长，同时由于受 2017 年 12 月耕地占用税一次性清缴 4,019 万元的翘尾因素影响，税收收入增幅相对较小，2018 年财政收入增长主要靠非税收入来实现。

3. 重点支出、“三保”支出保障有力。2018年，我市财政部门积极履行财政服务经济社会发展职能，加大财政资金统筹力度，有效提高了我市保工资、保运转、保民生的保障水平。2018年，11类民生支出完成301,654万元，同比增长13.55%，占公共财政预算支出比重达82.94%。乐昌十件民生实事本级投入资金4,971万元，完成年初预算资金安排数的116.0%。成功争取新增一般债券资金13,500万元、专项债券资金8,500万元和盘活财政存量资金9,247万元，重点用于省韶乐重点工程（项目）、民生项目。同时，我市成功争取置换债券1,444万元，用于偿还我市非政府债券形式存量政府债务，有效防范化解地方政府性债务风险。

4. 财政收支矛盾仍然突出。我市重点支柱税源持续低位运行，新增税源有限，税收增长动力不够充足；部分年初预算收入（如垦造水田指标款、调入土地出让收入等）无法到位，影响财政收入增收。与此同时，受政策性工资提标及补发、归并调整津补贴、债务还本付息、各项底线民生保障提标、基层公共服务保障水平提高等因素影响，财政刚性支出需求不断增加，导致我市2018年财政收支矛盾仍然十分突出。

（二）2018年财政预算执行主要工作措施

2018年，市财政部门认真落实乐昌市第十五届人大三次会议审查批准的预算，全面贯彻实施《预算法》，树立“大

财政、大预算、大保障”工作理念，主动作为，真抓实干，积极落实财政政策，推进深化财税体制改革，优化财政收支结构，助推全市经济社会持续健康发展。

1. 树立大局意识，狠抓收支壮大财政实力。一是抓好财源建设。抓住粤东西北振兴发展、融入珠三角和服务大湾区等机遇，有效运用财政资金、政府投资等方式，重点支持机械制造业、新材料、现代农业、生态旅游等特色产业发展，不断稳固税源。发挥“大朗效率+乐昌服务”品牌优势，优化营商环境，引进优质产业项目落户乐昌，增加税源。继续落实国家减税降费政策，切实为企业减负降本，提升实体经济、民营经济和本土经济活力，内生税源。二是抓好收入提质。坚持财税等部门联动征管，以数据质效、征管质量指标核查清理等抓实纳税评估、专项核查和风险监控，严打逃税漏税行为。发挥协税护税共享平台作用，及时掌控税源动态变化，实现财政收入征收提质增量。2018年，我市通过多部门信息联动共享完成一次性税源合计入库4,539万元，累计查补税款及滞纳金6,000余万元。三是抓好支出管理。市财政部门坚持从年头抓起，科学合理安排财政资金调度，逐级分解支出任务。实行财政收入动态监测预警，优化财政支出结构，建立健全财政支出进度与预算安排挂钩制度。严格执行考核督促机制，落实责任，提高财政支出时效。紧密跟踪和监控重点项目（民生资金、基建资金、发展资金、专项资

金)落地见效情况,加快项目推进以形成实际支出。四是争取上级支持。扎实做好资金和政策争取、承接等工作,主动衔接、协助和配合预算单位把握工作重点和发展方向,不断加大向上级争取项目、资金、政策力度,全年争取上级转移支付资金 25.66 亿元。五是抓好节约节流。牢固树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,严格贯彻落实中央“八项规定”精神,全面梳理调整我市非急需的支出项目,严控一般性支出,集中财力确保我市政策性支出、民生工程、重点项目、市政基础设施建设等资金需求;严控“三公”经费、会议费支出,力求全年全市行政事业单位“三公”经费支出只减不增。

2. 树立服务意识,落实保障提高民生福祉。坚持按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则,优先筹措资金改善民生、守住底线,精心做好各项民生保障工作。一是积极完善教育经费财政投入政策,全面提高教育保障和发展水平。2018 年,我市教育投入 84,096 万元。其中,拨付义务教育经费 58,478 万元,学生免费义务教育 53,155 人;拨付国家助学金 370 万元,受惠学生 2,108 人次;拨付农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费 183 万元,受惠学生 3,908 人次;安排 2,646 万元支持义务教育薄弱学校和中小学校舍改造、特殊教育学校建设维护等,安排 9,987 万元用于乐城一小等学校新(改、扩)建和维修等,改善了教学环境,有效

缓解大班额问题。二是积极推进基层卫生综合改革，持续支持医疗服务能力提升，健全医疗卫生服务体系。2018年，安排7,791万元支持乐昌市第二人民医院新建医院项目建设，安排800万元支持乡镇卫生院标准化建设，安排479万元支持87间村级卫生站公建民营规范化建设。基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准由50元提高到55元，共投入资金2,250万元。三是积极推进社会保障财政政策落实，供养条件不断改善，服务管理和供养水平不断提高。2018年，城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年450元提高到490元；城乡低保月标准分别由580元、400元提高到638元、440元，月补差标准分别从457元、206元提高到503元、228元；农村五保标准从675元/人·月提高到704元/人·月，城镇特困人员标准从928元/人·月提高到1,021元/人·月。提高残疾对象、孤儿等人员生活补助标准：集中和分散养育孤儿基本生活保障标准分别提高到1,560元/年、950元/年，困难残疾人生活补贴标准提高到1,890元/年，重度残疾人护理补贴提高到2,520元/年。机关事业单位和企业退休人员基本养老金有所增加，平均增幅5%。四是大力支持乡村振兴，共安排64,175万元用于促进农业、水利、林业、渔业基础设施建设和产业发展，其中，安排7,718万元落实涉农惠农补贴政策，安排24,900万元支持全域农村人居环境整治、新农村建设，全力推进我市生态宜居美丽乡村

村建设。深化农村综合改革，投入 8,520 万元推进高标准农田建设，改善农村生产生活条件。同时，安排 2,250 万元落实村（社区）级组织经费运转保障机制，安排 1,170 万元用于村党组织服务群众，保障农村基层服务型党组织全面建设；本级投入 3,079 万元健全社会治安防控、公共法律服务体系等建设（其中：安排 90 万元开展“一村（社区）一法律顾问”法律援助，安排 30 万元司法救助专项资金）。五是大力支持精准脱贫攻坚，2018 年共筹集扶贫资金 9,940 万元；安排 201 万元为贫困人员代缴城乡居民养老保险；安排 1,560.2 万元用于低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户等 4 类对象危房改造，全年支持改造农村危房 384 户。

3. 树立创新意识，深化改革增强预算管理。一是推进预算管理改革。对预算管理职权、预算收支范围、预算编制、审批、执行、调整、决算、监督和法律职责等进行全面规范，依法依规编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算等“四本预算”。继续推进零基预算改革，探索建立跨年度预算平衡机制，力争预算收支与经济社会发展水平、财政政策相适应，提高预算编制质量，做到预算精细科学。二是推进财税制度改革。加强税源基础管理、评估稽查和挖潜增收，强化协税护税工作机制有效运转，稳步推进非税收入收缴电子化管理，推进地方税收体系

建设。严格落实各项降费减负政策，切实为企业减负。2018年，我市共减免政府性基金 956.4 万元、行政事业性收费 1,446.44 万元。三是推进国库集中支付改革。进一步推进镇级国库集中支付制度改革，规范资金拨付渠道，强化预算执行力度，提高资金运行透明度。加强公务卡制度改革，有效规范公务支出。强化乡镇代管户、乐昌峡专户等财政专户管理，加强对乡镇财政资金的监管，切实防范财政资金外部安全风险。持续开展政府综合财务报告改革，完成政府综合财务报告试编工作。四是深化投融资管理体制改革的。严格贯彻落实《预算法》、财预〔2017〕50号等文件精神，杜绝不规范举债融资行为。推进我市国有企业、国有资产、国有资源全面梳理整合，依法依规推动相关国有企业加强市场化运营能力、开展市场化融资。规范推广应用 PPP 模式，加快我市镇村污水处理等基础建设项目推进。2018 年，乐昌市村镇污水处理设施建设 PPP 项目已签约落地实施，韶关市旅游公路建设项目（乐昌市）已成功入库，乐昌市城乡生活垃圾终端处理建设 PPP 项目正处于前期准备阶段。

4. 树立责任意识，加强管理发挥财政职能。一是抓好财政资金的管理。扎实推进财政存量资金正常收回、预算编制与盘活财政存量资金相衔接等工作，加强对国库存款、结转结余资金和其他应收应付款的管理，合理控制库款保障水平。加大对全市所有财政预算支出单位、所有财政性资金支出动

态监控的力度，打造财政资金运行透明监管体系，确保财政资金使用规范安全高效。二是加大资金统筹力度。通过加强税收清缴、非税收入征收、盘活存量资金、增加调入预算稳定调节基金等方式加大“四本预算”间资金统筹，发挥资金整体合力，加强财政资金保障。2018年我市全年调入本级政府性基金收入8,000万元、国有资本运营收入500万元；加大力度盘活存量资金9,247万元（其中包括统筹整合涉农资金1,455万元）；调入预算稳定调节基金15,225万元，调入预算周转金2,607万元，调入其他专户资金等8,953万元等，为我市“三保”支出和重点、民生项目支出提供有力保障。三是抓好预算绩效管理。强化预算执行管理，对财政资金运转实施实时监控，将全市所有财政预算支出单位、所有财政性支出资金纳入动态监控范围；重点加强对重大专项支出、会计信息质量、民生投入和预算执行情况等的监督，规范预算执行行为。做好财政支出项目绩效目标审核、财政资金绩效自评及配合上级部门和第三方绩效评价工作，强化绩效监督评价，提高财政资金使用效益。加大跟踪问效力度，强化绩效考评效果应用。四是防范化解地方政府债务风险。建立政府债务管理及风险预警机制，实时测算政府债务风险指标，控制政府债务规模，分类纳入预算管理，建立健全“借、管、还”相统一的机制。积极稳妥化解隐性债务风险工作，制定《乐昌市存量政府隐性债务风险化解方案》和中长期还

款计划，有效降低隐性债务风险。五是规范预决算信息公开。坚持从范围、内容、明细程度等方面全面规范部门预决算批复和公开，按时按要求公开政府预决算信息和部门预决算信息，进一步提升我市预决算公开水平。六是加强财政综合管理。开展了公共财政综合管理平台升级建设，继续执行以信息化为支撑，绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理有机结合、彼此制衡的“六位一体”财政运行管理机制。完善内控管理制度，通过“1+8+X”模式的内部控制制度体系，指导和推动行政事业单位健全内控制度体系，提高内部管理水平。加强财政投资项目评审工作，进一步规范政府投资项目管理。推进政府采购程序规范化和采购人员专业化建设，做到公开透明高效。继续推动政府会计准则制度贯彻实施，进一步推进“一门式、一网式”政务服务模式改革。

2018年我市财政运行整体态势良好，成绩来之不易。但预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战。主要是：财政收入持续较快增长的难度加大，税源结构单一，重点税源有限，涵养壮大财源的任务仍然艰巨；保工资、保运转、保基本民生面临较大压力；财政支出结构还需进一步优化，财政资金使用碎片化问题亟待破解；部分项目推进偏慢，财政资金使用效率不高；政府性债务风险虽然总体可控，但偿还到期债务和防范潜在风险仍然存在；财税改革还需要进一步

加快等等。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表和委员的意见和建议，主动作为，真抓实干，采取有效措施逐步加以解决。

2019 年预算草案

2019 是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。根据当前经济形势和我市财政收支情况分析，预计 2019 年我市财政收支矛盾仍然较为突出，必须适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，合理配置财政资源，科学编制 2019 年财政预算。

一、预算编制的指导思想、总体思路和基本原则

（一）预算编制的指导思想和总体思路

2019 年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，认真学习贯彻省委十二届六次全会、韶关市委十二届九次全会精神和乐昌市委十三届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会发展变化和经济运行主要矛盾，按照高质量发展的要求，深入贯

彻新时代下财政工作新要求、新思路、新举措，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢固树立过紧日子的思想，以培植壮大财源为关键，以健全完善财政体制机制为动力，以保障和改善民生为重点，严格贯彻《预算法》，调整优化支出结构；提高财政资金使用效益，完善中期财政规划管理，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。坚持推动高质量发展，持续增强财政实力，促进绿色生态发展，为全市振兴发展提供有力的财政支撑。

（二） 2019 年编制预算的基本原则

1. 依法编制预算，落实改革制度。全面落实《预算法》，牢固树立法治理念，坚持依法行政、依法理财。按照“量入为出、收支平衡”的原则，收入预算与经济发展预期相适应；支出预算围绕市委、市政府的重大决策部署，充分听取人大代表和有关方面的意见。落实中央和省韶改革部署，全面推进预算项目库管理，正式启动中期财政规划编制，实现项目支出预算常年编制和滚动管理。

2. 坚持“三保”优先，厉行勤俭节约。牢固树立过“紧日子”思想，落实党中央“八项规定”精神，在保障各部门单位正常运转的基础上严格控制行政运行经费支出，确保“三公”经费预算总规模只减不增。落实保障全市公职人员经费和公用经费等基本支出；优先安排底线民生支出，努力解决好低保、五保、医疗救助等底线民生问题；完善民生保

障机制，进一步推进基本公共服务均等化。

3. 精准编制预算，突出保障重点。科学编制收入预算，提高财政收入质量，严格非税收入“收支两条线”管理，确保应收尽收。支出预算编制坚持民生导向，严控一般性支出和新增支出；厘清轻重缓急，重点保障市委、市政府民生工程和重点项目支出。

4. 严格预算编审，加强绩效管理。严肃财经纪律，规范预算编制和执行；加强预算绩效管理，实行绩效目标申报全覆盖，强化绩效目标审核；规范地方政府债务限额管理，将化解债务支出分类列入预算编制，防范债务风险。

二、2019年一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排情况

2019年全市一般公共预算总收入安排259,850万元。其中：一般公共预算收入安排69,614万元；上级补助收入安排133,419万元；调入资金收入安排56,817万元。

2019年全市一般公共预算收入安排69,614万元，比上年增长8.00%，按收入结构划分，税收收入安排44,000万元，占63.21%；非税收入安排25,614万元，占比36.79%。

（二）一般公共预算支出安排情况

2019年全市一般公共预算总支出安排259,850万元，其中一般公共预算支出安排252,889万元（含上级专项资金已指定项目的支出13,123万元）。

按资金用途划分：行政事业单位基本支出安排 140,093 万元，占 53.91%；项目支出安排 112,796 万元，占 43.41%；上解支出和债务还本支出安排 6,961 万元，占 2.68%。

全市一般公共预算收支相抵，实现当年收支平衡。

（三）一般公共预算重点支出情况

1. 优先保障民生，安排社保、教育、卫生健康、文化、农林水、交通、灾害防治等民生支出 152,361 万元。一是安排社会保障和就业支出 54,862 万元。二是安排教育支出 64,589 万元。三是安排卫生健康支出 19,121 万元。四是安排文化旅游体育与传媒支出 2,877 万元。五是安排农林水支出 5,157 万元。六是安排交通运输支出 4,938 万元。七是安排灾害防治及应急管理支出 817 万元。

2. 加强环境保护，安排节能环保、自然资源等支出 8,921 万元。一是安排节能环保支出 7,849 万元。二是安排自然资源海洋气象等支出 1,072 万元。

3. 保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 66,053 万元。一是安排一般公共服务支出 53,230 万元。二是安排国防及公共安全支出 12,823 万元。

4. 全面促进转型，安排科学技术、资源勘探信息、商业服务业等支出 1,018 万元。一是安排科学技术支出 815 万元。二是安排资源勘探信息支出 65 万元。三是安排商业服务业支出 138 万元。

5. 加强城市建设，安排城乡社区支出 18,270 万元。

（四）政府性基金预算收支安排情况

1. 政府性基金预算收入安排。2019 年政府性基金预算收入安排 26,827 万元。具体收入项目如下：一是国有土地收益基金收入 510 万元；二是农业土地开发资金收入 300 万元；三是国有土地使用权出让收入 22,340 万元；四是彩票公益金收入 130 万元；五是城市基础设施配套费收入 2,547 万元；六是城市污水处理费收入 1,000 万元。

2. 政府性基金预算支出安排。2019 年政府性基金支出安排 26,827 万元。具体支出项目如下：一是国有土地使用权出让收入安排的支出 13,915 万元；二是国有土地收益基金支出 510 万元；三是农业土地开发资金支出 300 万元；四是城市基础设施配套费安排的支出 2,547 万元；五是污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1,000 万元；六是用于体育事业的彩票公益金支出 130 万元。七是债务付息及发行费用支出 425 万元。八是调出资金 8,000 万元。

（五）国有资本经营预算收支安排情况

1. 国有资本经营预算收入安排。2019 年国有资本经营预算收入安排 560 万元。其中：利润收入安排 500 万元；股利、股息收入安排 60 万元。

2. 国有资本经营预算支出安排。2019 年国有资本经营预算支出安排 560 万元。其中：国有资本经营预算调出资金安

排 560 万元。

（六）社会保险基金预算收支安排情况

1. 社会保险基金预算收入安排。2019 年全市社会保险基金总收入完成 64,196 万元，其中：社会保险基金预算收入安排 34,439 万元（城乡居民基本养老保险基金收入 5,049 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 29,390 万元）。

转移性收入 29,757 万元（上级补助收入 11,135 万元，上年结转收入 18,622 万元）。

2. 社会保险基金预算支出安排。2019 年全市社会保险基金总支出完成 64,196 万元，其中：社会保险基金预算支出安排 45,733 万元（城乡居民基本养老保险基金支出 14,314 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 31,419 万元）。

转移性支出 18,463 万元，均为结转下年支出。

三、完成 2019 年预算目标主要措施

2019 年，我们将围绕上述预算安排，深入贯彻好中央经济工作会议精神，以新时代奋斗精神践行新发展理念，充分发挥财政职能作用，优化财政收支结构，提高财政资金使用效益，有力促进乐昌经济持续健康发展和社会大局稳定。为确保一般公共预算收入增长 8%等各项财政目标的实现，结合我市实际，具体做好四个方面的工作。

（一）突出平稳运行，提升财政保障水平和能力

一是加大财源培植力度。综合运用财政资金及政策手

段，大力培育新的税收增长点，主抓重点财源，培植后续财源，促进财政收入稳定增长。发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，推动传统产业转型升级，促进机械制造、新材料、现代农业、生态旅游等项目落户乐昌。继续落实国家减税降费政策，减轻企业负担，提升实体经济活力。二是加大财税征管力度。坚持推进税收制度改革，健全科学规范的税收征管体系，严格依法征税。进一步完善协税护税机制，完善考核办法，提质增效。规范和加强非税收入管理，实时动态监控入库情况；市财政部门主动协助执收单位制定执收计划，压实执收单位主体责任，定期分析研判收入形势，及时争取有效措施，确保完成年度预算目标。三是强化财政支出管理。实行财政支出动态监测预警。加强财政资金支出进度分析，促进财政资金及时使用并发挥效用。精简预算执行流程，加快预算执行进度。压实财政支出责任，严格考核督促，健全情况通报、支出进度与预算安排挂钩等一系列措施，提高财政支出时效。四是强化争资增收意识。积极适应“省级专项资金全面实施项目库管理、由省级主管部门制定明细分配方案”的资金配置新机制，做好前期经费保障和项目库管理，积极配合相关主管部门开展项目申报和专项资金申请，大力争取上级各类资金和资源。

（二）突出民生底线，持续保障和改善民生福祉

坚持以人民为中心的发展理念，既尽力而为，又量力而

行，着力提高保障和改善民生水平，兜住民生底线，不断增强政府基本公共服务保障能力，着力解决人民群众关心的现实问题。一是着力保障改善民生。全力推进以民生为导向的公共财政建设，推进基本公共服务均等化，按照综合改革的方向，千方百计筹集资金，确保教育、就业、社会保障、医疗卫生、保障性安居工程、“三农”、环境保护、公共文化服务体系等优先投入。集中力量落实全市十件民生实事，精准聚焦全面建成小康社会补短板指标，统筹资金优先解决特殊困难群众最需要解决的问题，兜住民生底线，促进社会和谐稳定。二是助力精准脱贫攻坚。落实精准扶贫政策，进一步统筹扶贫资金发挥集聚效能，为精准扶贫提供财政保障。加强扶贫资金使用监管，严格落实和完善村级组织运转经费保障政策。三是落实乡村振兴战略。遵循乡村振兴政策向导，加大对乡村振兴的支持和投入，支持推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设，推进农村人居环境综合整治，改善农村生产生活条件，建设美丽宜居乡村。完善落实农业农民补贴制度、村级公益事业建设一事一议财政奖补政策和涉农资金监管制度等，扶持农业农村现代化发展。

（三）突出改革创新，加快现代化财政制度建设

一是加强预算规范管理。继续深化预算管理改革，全面推进预算项目库管理，编制完善预算项目库；建立跨年度预算平衡机制，进一步加强政府预算体系之间的统筹衔接。正

式启动中期财政规划编制，健全全口径预算体系，加强年度预算与中期财政规划相衔接，与部门职责和工作安排相匹配。严格执行市人大审查批准的预算，非经法定程序，不得调整。二是完善财政资金管理制度。建立完善覆盖财政资金使用、管理、监督等环节全过程的工作机制，完善财政存量资金正常收回、预算编制与盘活财政存量资金相衔接的工作制度。三是健全预算绩效管理。完善预算绩效管理办法及专项资金绩效目标管理办法，建立健全预算绩效管理制度体系，优化财政资源配置和部门支出结构，逐步将绩效管理涵盖所有财政资金，并深度融合预算编制、执行、监督全过程。强化绩效监督评价，采取部门自评、财政再评价和委托第三方评价相结合的方式开展绩效评价。加大跟踪问效力度，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。四是深化财政制度改革。进一步推进镇级国库集中支付制度、权责发生制政府财务报告编制、政府采购管理制度和政府会计管理改革等工作。进一步发挥财政投资评审的预算管理作用，从源头上严格控制政府资金成本和减少损失浪费。扎实做好会计信息质量检查工作，维护财经纪律。

（四）突出规范管理，不断提升财政综合管理水平

一是进一步加强机关党建，坚持党领导财政工作的政治原则，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把服务型党组织建设与财政职能相结合，

牢固树立“以政统财、以财辅政”的财政观。二是进一步精准规范理财，认真贯彻落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，牢固树立过紧日子思想，科学规划安排各项财政资金，严控一般性支出，严格规范执行津补贴政策，严控“三公”经费支出，提高公务支出透明度，促进厉行节约常态化和制度化。

三是进一步加大政府财力统筹力度，积极盘活财政存量资金，对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，按规定统筹调整配置，将财政资金有效投入其他急需资金支持的扶贫、教育、科技、文化、医疗卫生、农业等重点领域，确保财政资金用在经济发展的关键点。继续推进职能相近、绩效不高的专项资金清理、整合，进一步优化专项资金管理。

四是进一步加强财政监督，坚持问题导向，重点加大对财政专项资金、一般性转移支付资金和“三公”经费及会议费的监管，对财政资金预算编制、预算执行、绩效管理、预决算公开等进行全面监督管理。五是进一步加强政府债务管理。增强防范化解地方政府债务风险意识和能力，控制政府债务规模，严格债务限额管理，打好防范化解重大风险攻坚战。严格规范政府举债融资行为，严堵违法违规举债的“后门”，不在法定限额外违法违规或变相举债。规范和提高政府和社会资本合作（PPP）质量，推进地方政府融资平台公司市场化转型。六是进一步推进“阳光财政”建设，坚持推进财政

信息公开、财税政策宣传，及时回应政务舆情；统筹推进预决算、“三公”经费、政府采购等各类财政信息公开，引导群众参与监督；加强财政信息公开监督检查工作，建立财政信息公开硬性约束机制、考核机制和行政问责制度。七是进一步深化财政内控工作，加强内控执行，着力构建覆盖财政资金分配、管理、使用全流程的内控机制，加强对全市行政事业单位开展内控管理工作的培训、指导和监督。八是进一步完善人大和审计联网监督机制，通过预算联网监督系统加强对财政资金运转的监控，主动接受市人大依法监督和政协民主监督，贯彻落实市人大常委会对预算做出的各项决议及财政经济工作委员会的审查意见，主动听取代表委员的意见建议，不断提升依法理财、科学理财、民主理财的能力和水平，推动乐昌市财政事业健康发展。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 乐昌市 一般公共预算收入表
2. 2019 年 乐昌市 一般公共预算支出表
3. 2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 乐昌市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019 年 乐昌市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 乐昌市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 乐昌市 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 乐昌市 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 乐昌市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 乐昌市 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 乐昌市 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 乐昌市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 乐昌市本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 乐昌市本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 乐昌市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 乐昌市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 乐昌市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018 年 乐昌市 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 乐昌市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	259,850
一、本级一般公共预算收入	69,614
（一）税收收入	44,000
增值税	15,160
营业税	40
企业所得税	3,300
个人所得税	1,600
资源税	400
城市维护建设税	4,000
房产税	2,400
印花税	600
城镇土地使用税	2,600
土地增值税	3,500
车船税	600
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	3,900
契税	4,600
烟叶税	1,200
环境保护税	100
其他税收收入	0
（二）非税收入	25,614
专项收入	3,040

表 1

2019 年 乐昌市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	2,399
罚没收入	1,235
国有资源（资产）有偿使用收入	18,040
政府住房基金收入	900
其他收入	0
二、转移性收入	190,236
（一）上级补助收入	133,419
返还性收入	9,997
一般性转移支付收入	100,928
专项转移支付收入	22,494
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	56,817
动用预算稳定调节基金	0
政府性基金预算调入资金	8,000
国有资本经营预算调入资金	560
其他调入资金	48,257

备注：根据 2019 年收入预算对表格模板做适当调整

表 2

2019 年 乐昌市 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	53,230
二、国防	264
三、公共安全	12,559
四、教育	64,589
五、科学技术	815
六、文化旅游体育与传媒	2,877
七、社会保障和就业	54,862
八、卫生健康支出	19,121
九、节能环保	7,849
十、城乡社区	18,270
十一、农林水	5,157
十二、交通运输	4,938
十三、资源勘探信息等	65
十四、商业服务业等	138
十五、金融	0
十六、援助其他地区	0
十七、自然资源海洋气象等	1,072
十八、住房保障	0
十九、粮油物资储备	181
二十、灾害防治及应急管理支出	817
二十一、预备费	1,000
二十二、其他支出	3,500
二十三、返还性支出	0
二十四、一般性转移支付	0

2019 年 乐昌市 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、专项转移支付	0
二十六、上解上级支出	6,000
二十七、债务还本支出	961
二十八、债务付息支出	1,582
二十九、债务发行费用支出	3
支出总计	259,850

备注：根据 2019 年功能科目情况编制

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	252, 889
201	一般公共服务支出	53, 230
20101	人大事务	949
2010101	行政运行	345
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	18
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	9
2010108	代表工作	62
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	515
20102	政协事务	304
2010201	行政运行	232
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	8
2010206	参政议政	42
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	22

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,256
2010301	行政运行	10,344
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	1,530
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	0
2010306	政务公开审批	38
2010307	法制建设	0
2010308	信访事务	35
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	550
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23,758
20104	发展与改革事务	367
2010401	行政运行	338
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	29
20105	统计信息事务	358
2010501	行政运行	169
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	129
2010508	统计抽样调查	3
2010550	事业运行	29
2010599	其他统计信息事务支出	28
20106	财政事务	1,902
2010601	行政运行	763
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	10
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	906
2010699	其他财政事务支出	223

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	2,971
2010701	行政运行	2,400
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	70
2010707	税务宣传	55
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	446
20108	审计事务	302
2010801	行政运行	212
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	85
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	5
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010904	收费业务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0
2010908	信息化建设	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20110	人力资源事务	168
2011001	行政运行	136
2011002	一般行政管理事务	0
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011006	军队转业干部安置	0
2011007	博士后日常经费	0
2011008	引进人才费用	0
2011009	公务员考核	0
2011010	公务员履职能力提升	0
2011011	公务员招考	0
2011012	公务员综合管理	0
2011050	事业运行	0
2011099	其他人力资源事务支出	33

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1,358
2011101	行政运行	1,216
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	142
20113	商贸事务	1,687
2011301	行政运行	586
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	200
2011350	事业运行	272
2011399	其他商贸事务支出	629
20114	知识产权事务	20
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	20
2011405	国家知识产权战略	0
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20115	工商行政管理事务	0
2011501	行政运行	0
2011502	一般行政管理事务	0
2011503	机关服务	0
2011504	工商行政管理专项	0
2011505	执法办案专项	0
2011506	消费者权益保护	0
2011507	信息化建设	0
2011550	事业运行	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0
2011701	行政运行	0
2011702	一般行政管理事务	0
2011703	机关服务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	0
2011705	出入境检验检疫技术支持	0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	0
2011707	质量技术监督技术支持	0
2011708	认证认可监督管理	0
2011709	标准化管理	0
2011710	信息化建设	0
2011750	事业运行	0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0
20123	民族事务	50
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	50
2012399	其他民族事务支出	0
20124	宗教事务	0
2012401	行政运行	0
2012402	一般行政管理事务	0
2012403	机关服务	0
2012404	宗教工作专项	0
2012450	事业运行	0
2012499	其他宗教事务支出	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20125	港澳台侨事务	31
2012501	行政运行	31
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012506	华侨事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	0
20126	档案事务	141
2012601	行政运行	134
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	7
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	73
2012801	行政运行	63
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	601

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012901	行政运行	385
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012904	厂务公开	0
2012906	工会事务	16
2012950	事业运行	3
2012999	其他群众团体事务支出	196
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	542
2013101	行政运行	394
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	148
20132	组织事务	869
2013201	行政运行	239
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013250	事业运行	17
2013299	其他组织事务支出	613
20133	宣传事务	398
2013301	行政运行	164
2013302	一般行政管理事务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	8
2013399	其他宣传事务支出	226
20134	统战事务	112
2013401	行政运行	99
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	13
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	1,136
2013601	行政运行	574
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	561
20138	市场监督管理事务支出(款)	2,472
2013801	行政运行	2,270

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013804	市场监督管理专项	5
2013805	市场监管执法	6
2013806	消费者权益保护	1
2013812	药品事务	4
2013850	事业运行	11
2013899	其他市场监督管理事务	175
20199	其他一般公共服务支出(款)	164
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	164
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020301	对外成套项目援助	0
2020302	对外一般物资援助	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020303	对外科技合作援助	0
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0
2020305	对外医疗援助	0
2020399	其他对外援助支出	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029901	其他外交支出(项)	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	264
204	公共安全支出	12,559
20401	武装警察部队	46
20402	公安	10,909
20404	检察	239
20405	法院	336
20406	司法	1,013
20499	其他公共安全支出	16
205	教育支出	64,589
20501	教育管理事务	1,048
2050101	行政运行	500
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	548
20502	普通教育	58,677
2050201	学前教育	362
2050202	小学教育	27,513
2050203	初中教育	22,594
2050204	高中教育	8,116
2050205	高等教育	0
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	91

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20503	职业教育	1,875
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	0
2050303	技校教育	0
2050304	职业高中教育	1,874
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	1
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	158
2050501	广播电视学校	158
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	613
2050701	特殊学校教育	613

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	171
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	171
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	1,490
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,490
20599	其他教育支出(款)	557
2059999	其他教育支出(项)	557
206	科学技术支出	815
20601	科学技术管理事务	43
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	43

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	690
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与开发	0
2060403	产业技术与开发	30
2060404	科技成果转化与扩散	660
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	7
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	7
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	76
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	26
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	50
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
20699	其他科学技术支出(款)	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,877
20701	文化和旅游	1,414
2070101	行政运行	362
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	188
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	562
2070110	文化交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	4
2070112	文化市场管理	0
2070113	旅游宣传	28
2070199	其他文化和旅游支出	270
20702	文物	125
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	32
2070205	博物馆	92
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	416
2070301	行政运行	112
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	304
20706	新闻出版电影	30
2070607	电影	30
20708	广播电视	690
2070802	一般行政管理事务	577
2070805	电视	113
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	202
2079902	宣传文化发展专项支出	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	202
208	社会保障和就业支出	54,862
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,079
2080101	行政运行	488
2080102	一般行政管理事务	4
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	627
2080107	社会保险业务管理事务	374
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,579
20802	民政管理事务	419
2080201	行政运行	357
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080204	拥军优属	0
2080205	老龄事务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080206	民间组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	37
2080208	基层政权和社区建设	0
2080209	部队供应	0
2080299	其他民政管理事务支出	25
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	27,594
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,549
2080502	事业单位离退休	1,977
2080503	离退休人员管理机构	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,761
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,373
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,800
2080599	其他行政事业单位离退休支出	134
20806	企业改革补助	250
2080601	企业关闭破产补助	200
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	50
20807	就业补助	696
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	696
20808	抚恤	2,046
2080801	死亡抚恤	1,300
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	518
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	61
2080899	其他优抚支出	147
20809	退役安置	425
2080901	退役士兵安置	384
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080999	其他退役安置支出	20
20810	社会福利	1,236
2081001	儿童福利	62

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081002	老年福利	409
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	359
2081005	社会福利事业单位	79
2081099	其他社会福利支出	327
20811	残疾人事业	1,935
2081101	行政运行	126
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业和扶贫	2
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,480
2081199	其他残疾人事业支出	327
20815	自然灾害生活救助	0
2081501	中央自然灾害生活补助	0
2081502	地方自然灾害生活补助	0
2081503	自然灾害灾后重建补助	0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	4,094
2081901	城市最低生活保障金支出	1,418
2081902	农村最低生活保障金支出	2,676
20820	临时救助	159
2082001	临时救助支出	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59
20821	特困人员救助供养	418
2082101	城市特困人员救助供养支出	94
2082102	农村特困人员救助供养支出	324
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险营业税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	15
2082501	其他城市生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	13
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,389
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,389
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	398
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082703	财政对生育保险基金的补助	398
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,710
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,710
210	卫生健康支出	19,121
21001	卫生健康管理事务	527
2100101	行政运行	527
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	公立医院	434
2100201	综合医院	324
2100202	中医(民族)医院	72
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇产医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	38

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	2,984
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	2,580
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	404
21004	公共卫生	3,309
2100401	疾病预防控制机构	799
2100402	卫生监督机构	223
2100403	妇幼保健机构	223
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	1,260
2100409	重大公共卫生专项	793
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	10
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	3,479
2100716	计划生育机构	2,943
2100717	计划生育服务	81
2100799	其他计划生育事务支出	455

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21010	食品和药品监督管理事务	0
2101001	行政运行	0
2101002	一般行政管理事务	0
2101003	机关服务	0
2101012	药品事务	0
2101014	化妆品事务	0
2101015	医疗器械事务	0
2101016	食品安全事务	0
2101050	事业运行	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	4,524
2101101	行政单位医疗	1,687
2101102	事业单位医疗	2,451
2101103	公务员医疗补助	385
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,685
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,621
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	64
21013	医疗救助	1,089
2101301	城乡医疗救助	1,089

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21099	其他卫生健康支出(款)	89
2109901	其他卫生健康支出(项)	89
211	节能环保支出	7,849
21101	环境保护管理事务	286
2110101	行政运行	286
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	环境国际合作及履约	0
2110107	环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	100
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	100
21103	污染防治	4,903
2110301	大气	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110302	水体	664
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	4,191
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	47
21104	自然生态保护	2,319
2110401	生态保护	370
2110402	农村环境保护	842
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	1,106
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110699	其他退耕还林支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	242
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	242
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119901	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	18,270
21201	城乡社区管理事务	4,272
2120101	行政运行	477
2120102	一般行政管理事务	48
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	561
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	346

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120108	国家重点风景区规划与保护	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	456
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,383
21202	城乡社区规划与管理(款)	873
2120201	城乡社区规划与管理(项)	873
21203	城乡社区公共设施	4,211
2120303	小城镇基础设施建设	2,957
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,253
21205	城乡社区环境卫生(款)	939
2120501	城乡社区环境卫生(项)	939
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	7,975
2129999	其他城乡社区支出(项)	7,975
213	农林水支出	5,157
21301	农业	1,679
2130101	行政运行	547
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1,132
2130105	农垦运行	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产支持补贴	0
2130124	农业组织化与产业化经营	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村公益事业	0
2130129	综合财力补助	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130199	其他农业支出	0
21302	林业和草原	2,385
2130201	行政运行	245
2130202	一般行政管理事务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	1,905
2130205	森林培育	0
2130206	林业技术推广	0
2130207	森林资源管理	0
2130208	森林资源监测	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130210	林业自然保护区	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	21
2130216	林业检疫检测	0
2130217	防沙治沙	0
2130218	林业质量安全	0
2130219	林业工程与项目管理	0
2130220	林业对外合作与交流	0
2130221	林业产业化	0
2130223	信息管理	0
2130224	林业政策制定与宣传	0
2130225	林业资金审计稽查	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	林业贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130234	防灾减灾	214
2130299	其他林业支出	0
21303	水利	877
2130301	行政运行	297
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	350
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	230
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	0
2130315	抗旱	0
2130316	农田水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130322	水利安全监督	0
2130332	砂石资源费支出	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	0
21304	南水北调	0
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	0
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	0
21306	农业综合开发	21
2130601	机构运行	21
2130602	土地治理	0
2130603	产业化经营	0
2130604	科技示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	0
21307	农村综合改革	195
2130701	对村级一事一议的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	195
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130902	大豆目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出(款)	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	4,938
21401	公路水路运输	2,017
2140101	行政运行	478
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	463
2140106	公路养护	1,076
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	2,921
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,921
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探信息等支出	65
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21506	安全生产监管	0
2150601	行政运行	0
2150602	一般行政管理事务	0
2150603	机关服务	0
2150604	国务院安委会专项	0
2150605	安全监管监察专项	0
2150606	应急救援支出	0
2150607	煤炭安全	0
2150699	其他安全生产监管支出	0
21507	国有资产监管	65
2150701	行政运行	65
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159902	建设项目贷款贴息	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	138
21602	商业流通事务	138
2160201	行政运行	138
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21605	旅游业管理与服务支出	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160501	行政运行	0
2160502	一般行政管理事务	0
2160503	机关服务	0
2160504	旅游宣传	0
2160505	旅游行业业务管理	0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	商业银行贷款贴息	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179901	其他金融支出(项)	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,072
22001	自然资源事务	995

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200101	行政运行	678
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	国土资源规划及管理	0
2200105	土地资源调查	0
2200106	土地资源利用与保护	0
2200107	国土资源社会公益服务	0
2200108	国土资源行业业务管理	0
2200109	国土资源调查	0
2200110	国土整治	0
2200111	地质灾害防治	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质及矿产资源调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200150	事业运行	317
2200199	其他国土资源事务支出	0
22002	海洋管理事务	0
2200201	行政运行	0
2200202	一般行政管理事务	0
2200203	机关服务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0
2200209	海洋防灾减灾	0
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0
2200213	海港航标维护	0
2200215	海水淡化	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200218	海岛和海域保护	0
2200250	事业运行	0
2200299	其他海洋管理事务支出	0
22003	测绘事务	0
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	0
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200399	其他测绘事务支出	0
22004	地震事务	0
2200401	行政运行	0
2200402	一般行政管理事务	0
2200403	机关服务	0
2200404	地震监测	0
2200405	地震预测预报	0
2200406	地震灾害预防	0
2200407	地震应急救援	0
2200408	地震环境探察	0
2200409	防震减灾信息管理	0
2200410	防震减灾基础管理	0
2200450	地震事业机构	0
2200499	其他地震事务支出	0
22005	气象事务	77
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	77
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	0
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	0
22101	保障性安居工程支出	0
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	181
22201	粮油事务	181
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	181
2220199	其他粮油事务支出	0
22202	物资事务	0
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0
2220203	机关服务	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备支出	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	817
22401	应急管理事务	325
2240106	安全监管	73
2240199	其他应急管理支出	252
22402	消防事务	492
2240204	消防应急救援	449
2240299	其他消防事务支出	43
227	预备费	1,000
229	其他支出(类)	3,500
22902	年初预留(款)	3,500
2290299	年初预留(项,实际无此科目)	0
22999	其他支出(款)	0
2299901	其他支出(项)	0

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
232	债务付息支出	1,582
23203	地方政府一般债务付息支出	1,582
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,582
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	3
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	3

备注：本表按规定需公开到项级，现将部分支出没有公开到项级的原因说明如下：

1. 国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。
2. 预备费（227）无下设款级、项级功能科目，只能按照最末端功能科目公开。
3. 年初预留（22902）、地方政府一般债务发行费用支出（23303）等无下设项级功能科目，因此无法公开到项级；由于公开必须明细到项级，否则无法生成公开文件。

关于 2019 年 乐昌市本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 5.32 亿元，比上年 增加 1.78 亿元， 增长 50.39 %。主要原因： 2019 年进一步加大一般公共服务保障力度，将化解隐性债务支出列入预算等。其中：

(1) 人大事务支出预算增加 0.05 亿元，主要是上级转移支付资金增加 480 万元。

(2)) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 1.55 亿元，主要是根据政策变动情况，增加安排项目运转前期经费（含争取上级资金项目）0.35 亿元，将化解隐性债务支出列入预算增加此项科目支出 0.65 亿元等。

(3) 市场监督管理事务支出预算增加 0.12 亿元(与 2018 年工商行政管理事务支出、质量技术监督与检验检疫事务支出预算之和相比)，主要是由于机构改革导致原本属于 210 支出科目的食药监局相关支出改为此项支出等。

2. 2019 年 社会保障和就业 支出预算 5.49 亿元，比上年 增加 1.46 亿元， 增长 36.38 %。主要原因： 2019 进一步提高民生保障水平，落实养老并轨和职业年金政策，上级转移支付资金有所增加。其中：

(1) 行政事业单位离退休支出预算增加 0.72 亿元，主要是落实养老并轨和职业年金政策，将职业年金缴费列入预

算。

(2) 残疾人事业支出预算增加 0.15 亿元，主要是上级补助资金增加 0.12 亿元。

(3) 就业补助支出预算增加 0.07 亿元等，主要是进一步加大就业补助投入。

3. 2019 年城乡社区支出预算 1.83 亿元，比上年增加 1.03 元，增长 129.21%。主要原因：2019 年加大基础设施建设力度，提高公共服务保障水平。其中：其他城乡社区支出增加 0.8 亿元，主要是加大市产业园基础设施建设力度，进一步优化我市招商引资环境条件。

4. 2019 年卫生健康支出预算 1.91 亿元，比上年减少 1.03 亿元，减少 36.36%。主要原因：2019 年列入预算中的上级资金大幅下降。其中：财政对基本医疗保险基金的补助支出减少 1.47 亿元，主要是列入预算的上级资金大幅下降。

表 4

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算基本支出表(按政
府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	140,092.74
501	机关工资福利支出	33,036
50101	工资奖金津补贴	21,559
50102	社会保障缴费	6,553
50103	住房公积金	2,304
50199	其他工资福利支出	2,620
502	机关商品和服务支出	8,603
50201	办公经费	5,468
50202	会议费	240
50203	培训费	397
50204	专用材料购置费	15
50205	委托业务费	118
50206	公务接待费	666
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	928
50209	维修（护）费	246
50299	其他商品和服务支出	525
503	机关资本性支出（一）	20
50301	房屋建筑构建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	20
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0

表 4

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算基本支出表(按政
府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	74,892
50501	工资福利支出	66,238
50502	商品和服务支出	8,654
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	23,541
50901	社会福利和救助	4,849
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	2,781
50999	其他对个人和家庭的补助	15,911
599	其他支出	0
59999	其他支出	0

表 5

2019 年 乐昌市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	3,010
其中：（一）因公出国（境）支出	53
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,248
1. 公务用车购置	20
2. 公务用车运行维护费	1,228
（三）公务接待费支出	1,709

备注：乐昌市一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年 乐昌市 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级一般公共预算安排 “三公” 经费 3,010 万元，比上年 减少 31 万元，原因是 2019 年继续坚持落实 “过紧日子” 原则，严格控制 “三公” 支出规模。 其中：因公出国（境）支出 53 万元，比上年 减少 21 万元，原因是 2019 年坚持压减一般性支出，适当压减因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护支出 1,248 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 1,228 万元），比上年 减少 7 万元，原因是 2019 年坚持压减一般性支出，适当压减公务用车购置及运行维护支出预算；公务接待费支出 1,709 万元，比上年 减少 3 万元，原因是 2019 坚持压减一般性支出，适当压减公务接待费支出预算。

表 6

2019 年 乐昌市 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
一、返还性支出	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
成品油税费改革转移支付补助支出	0	0	0	0
基层公检法司转移支付支出	0	0	0	0
城乡义务教育转移支付支出	0	0	0	0
基本养老金转移支付支出	0	0	0	0
城乡居民医疗保险转移支付支出	0	0	0	0
农村综合改革转移支付支出	0	0	0	0

2019 年 乐昌市 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边疆地区转移支付支出	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0

备注：乐昌市属于县级市，本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 乐昌市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	26,827
一、市（县、区）本级收入	26,827
国有土地收益基金收入	510
农业土地开发资金收入	300
国有土地使用权出让收入	22,340
彩票公益金收入	130
城市基础设施配套费收入	2,547
城市污水处理费	1,000
二、转移性收入	0
上级补助收入	0
三、调入资金	0

备注：我市 2019 年彩票公益金收入均为体育彩票公益金收入。

表 8

2019 年 乐昌市本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	26,827
212	城乡社区支出	18,272
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,915
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000
2120802	土地开发支出	5,800
2120805	补助被征地农民支出	115
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	510
2121099	其他国有土地收益基金支出	510
21211	农业土地开发资金安排的支出（款）	300
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,547
2121301	城市公共设施	760
2121302	城市环境卫生	1,580
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	207
21214	污水处理费安排的支出	1,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000
229	其他支出	130
22960	彩票公益金安排的支出	130
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130
230	转移性支出	8,000
23008	调出资金	8,000
2300802	政府性基金预算调出资金	8,000
232	债务付息支出	423

2019 年 乐昌市本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	423
2320431	土地储备专项债券付息支出	423
233	债务发行费用支出	2
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2

备注：乐昌市本级政府性基金预算支出已按规定公开到功能分类项级科目。其中农业土地开发资金安排的支出（21211）无下设项级科目、只能公开到最明细科目；由于公开必须明细到项级，否则无法生成公开文件。

表9

2019年乐昌市政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化体育与传媒支出	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0

表9

2019 年 乐昌市 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探信息等支出	0	0	0	0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0
旅游发展基金支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0

表9

2019年乐昌市政府性基金转移支付预算表(按项目
分地区列示)

单位：万元

项目	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0

备注：乐昌市属于县级市，本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 乐昌市 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	560
（一）利润收入	500
（二）股利、股息收入	60
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
本年收入合计	560
上年结转	0
收入总计	560

2019 年 乐昌市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	560
一、本年支出合计	0
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
"三供一业"移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2019 年 乐昌市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
二、转移性支出	560
调出资金	560
国有资本经营预算调出资金	560
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注：乐昌市本级国有资本经营预算支出已按规定公开到项级。

2019 年 乐昌市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
乐昌市社会保险基金收入合计	4.56
其中：保险费收入	2.27
财政补贴收入	1.16
利息收入	0.02
上级补助收入	1.11
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、生育保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0

2019 年 乐昌市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.62
其中：保险费收入	0.24
财政补贴收入	0.25
利息收入	0.02
上级补助收入	1.11
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.94
其中：保险费收入	2.03
财政补贴收入	0.91
利息收入	0

2019 年 乐昌市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	4.57
其中：社会保险待遇支出	4.57
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	0
1. 失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
2. 其他失业保险基金支出	0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0
四、工伤保险基金支出	0
1. 工伤保险待遇支出	0
2. 劳动能力鉴定支出	0

2019 年 乐昌市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0
五、生育保险基金支出	0
1. 生育保险待遇支出	0
其中：（1）生育医疗费用支出	0
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.43
1. 养老保险待遇支出	1.43
其中：（1）基础养老金支出	1.43
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0
2. 大病医疗保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.14
1. 养老保险待遇支出	3.14
其中：基本养老金支出	3.14
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

备注：本表中乐昌市本级支出已按规定公开到项级。

2019 年 乐昌市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	-0.01
累计结余	1.85
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
二、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0
五、生育保险基金本年收支结余	0
生育保险基金年末累计结余	0
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.19
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.85
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.20
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：2019 年社保基金预算中城乡居民基本养老保险基金上年结转 1.66 亿元，加上本年收支结余 0.19 亿元累计结余 1.85 亿元；机关事业单位基本养老保险基金上年结转 0.20 亿元，加上本年收支结余-0.20 亿元累计结余为 0。

2018 年 乐昌市 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	0	0
市本级	0	0
乐昌市	4.84	6.92

备注：乐昌市为县级市，按规定公开本地区债务限额余额。

2018 年 乐昌市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	0	0
市本级	0	0
乐昌市	1.22	1.28

备注：乐昌市为县级市，按规定公开本地区债务限额余额。

2018 年 乐昌市 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	0	2.34
1. 一般债券	0	1.49
其中：新增债券	0	1.35
置换债券	0	0.14
再融资债券	0	0
2. 专项债券	0	0.85
其中：新增债券	0	0.85
置换债券	0	0
再融资债券	0	0
二、 2018 年还本执行数	0	0.28
1. 一般债券	0	0.28
2. 专项债券	0	0
三、 2018 年付息执行数	0	0.12
1. 一般债券	0	0.11
2. 专项债券	0	0.01
四、 2019 年还本预算数	0	0.10
1. 一般债券	0	0.10
2. 专项债券	0	0
五、 2019 年付息预算数	0	0.20
1. 一般债券	0	0.16
2. 专项债券	0	0.04

备注：乐昌市为县级市，按规定仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元,比上年 增加 0 亿元, 增长 0%。其中:

1. 税收返还

乐昌市属于县级市, 无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

乐昌市属于县级市, 无对下级一般性转移支付支出。

3. 专项转移支付

乐昌市属于县级市, 无对下级专项转移支付支出。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 8.20 亿元, 其中: 一般债务限额 6.92 亿元, 专项债务限额 1.28 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 6.06 亿元。按偿债来源分, 一般债务 4.84 亿元, 专项债务 1.22 亿元。【2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年发行/转贷地方政府债券 2.34 亿元。其中: 一般债券 1.49 亿元, 专项债券 0.85 亿元; 新增债券 1.35 亿元, 置换债券 0.14 亿元, 再融资债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年偿还地方政府债券本金 0.28 亿元, 其中: 一般债券还本 0.28 亿元, 专项债券还本 0.00

亿元；支付地方政府债券利息 0.12 亿元，其中：一般债券利息 0.11 亿元，专项债券利息 0.01 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

深化预算绩效管理改革，健全预算绩效管理。完善预算绩效管理办法及专项资金绩效目标管理办法，建立健全预算绩效管理制度体系，优化财政资源配置和部门支出结构，逐步将绩效管理涵盖所有财政资金，并深度融入预算编制、执行、监督全过程。落实项目库管理，对所有项目支出坚持先有项目后列入预算，要求单位对达到一定金额的项目填报绩效；强化绩效监督评价，采取部门自评、财政再评价和委托第三方评价相结合的方式开展绩效评价，将预算资金分配和绩效考核结果挂钩。加大跟踪问效力度，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。