

乐昌市 2019 年政府财政收支预算调整方案的报告

2019年，在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会、市政协的监督支持下，全市财税部门主动作为，坚持稳中求进的工作总基调，坚决落实各项减税降费政策，积极组织财政收入，加大财政资金统筹力度；牢固树立“过紧日子”思想，优化财政支出结构，积极化解财政收支矛盾，预算执行情况总体良好。由于我市2019年进一步提高了基本民生和基本公共服务保障水平，同时受宏观经济环境和政策性等因素影响，我市2019年预算执行实际与年初预算相比有所变化，主要原因是：一是受政策性工资提标等因素影响，我市调增了人员经费支出；二是根据我市发展的需要和市委市政府重要工作部署，调增了基础设施建设、民生工程和下达拆旧复垦收益等支出；三是成功争取新增债券资金28,600万元，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。根据今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

2019年一般公共预算总收入调整为454,694万元，其中：地方一般公共预算收入调整为70,904万元，上级补助收入调整为280,039万元，债务转贷收入调整为18,600万元，上年结余调整为33,182万元，调入预算稳定调节基金调整为4,115万元，调入资金调整为47,854万元。一般公共预算总

支出调整为418,528万元，收支对比，结转36,166万元（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454,694万元，比年初预算调增194,844万元，比上年决算数增收43,097万元，增长10.47%。

一般公共预算总收入增长的主要原因包括：一是上级补助收入增长146,620万元，其中一次性专项补助收入增长76,986万元；二是2018年结余资金33,182万元未列入年初预算，其中省市专项及一次性结转资金31,587万元，统筹往年省市专项及一次性结转资金1,595万元；三是我市积极向上级部门申请新增一般债券资金18,600万元。

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70,904万元，与年初预算数调增1,290万元，比上年决算数增收6,446万元，增长10.00%。

（1）税收收入调整为41,400万元，比年初预算数减收2,600万元，比上年决算数增收7万元，增长0.02%。

（2）非税收入调整为29,504万元，比年初预算数增收3,890万元，比上年决算数增收6,439万元，增长27.92%。非税收入占地方一般公共预算收入的41.61%。非税收入的主要增减变化：专项收入调整为2,768万元，比年初预算调减272万元；行政事业性收费调整为1,592万元，比年初预算调减807万元；罚没收入调整为1,898万元，比年初预算调增663

万元；国有资源有偿使用费收入调整为21,289万元，比年初预算调增3,249万元；政府住房基金收入调整为1,538万元，比年初预算调增638万元；其他收入调整为419万元，比年初预算调增419万元。

2. 上级补助收入调整情况

上级补助收入调整为280,039万元，比年初预算数调增146,620万元，比上年决算数增收21,826万元，增长8.45%。

(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170,169万元，比年初预算数调增69,241万元，比上年决算数增收17,763万元，增长11.66%。一般性转移支付收入与年初预算对比主要增减变化情况：一是均衡性转移支付收入调增29,231万元；二是县级基本财力保障机制奖补资金收入调减9,911万元；三是结算补助收入调减2,963万元；四是资源枯竭型城市补助收入调增474万元；五是城乡义务教育转移支付收入调减9,613万元；六是基本养老金转移支付收入调增9,618万元；七是城乡居民医疗保险转移支付收入调增17,881万元；八是农村综合改革转移支付收入调减45万元；九是产粮（油）大县奖励资金收入调增184万元；十是重点生态功能区转移支付收入调增7,340万元；十一是固定数额补助收入调增189万元；十二是公共安全共同财政事权转移支付收入调增1,316万元；十三是教育共同财政事权转移支付收入调增14,578万元；十四是文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入调增30万元；十五是社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

调增6,405万元；十六是卫生健康共同财政事权转移支付收入调增6,092万元；十七是农林水共同财政事权转移支付收入调增756万元；十八是其他一般性转移支付收入调减2,321万元。

(3) 专项转移支付收入调整为97,043万元，比年初预算数调增76,986万元，比上年决算数增收3,223万元，增长3.44%。

(4) 韶关市财政安排的补助收入调整为2,830万元，比年初预算数调增393万元，比上年决算数增收840万元，增长42.21%。

3. 债务转贷收入调整情况

债券转贷收入调整为18,600万元，比年初预算数调增18,600万元，均为新增一般债券转贷收入。

4. 上年结余调整情况

上年结余调整为33,182万元，比年初预算数调增33,182万元。其中：省市专项及一次性指标结转调增31,587万元；统筹往年省市专项及一次性指标1,595万元。

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4,115万元，比年初预算数调增4,115万元。

6. 调入资金调整情况

调入资金调整为47,854万元，比年初预算数调减8,963万元。其中：调入国有资本经营预算收入资金572万元，调入本级政府性基金23,390万元；调入收回上级政府性基金179万元；调入其他资金23,713万元（具体包括收回结转结余资

金8,513万元,其他资金15,200万元)。

(二) 一般公共预算总支出调整情况

2019年一般公共预算总支出调整为418,528万元,比年初预算调增158,678万元。

1. 一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出调整为409,336万元,比年初预算调增156,447万元。

(1) 省市专项及一次性转移支付增支121,846万元。

(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18,600万元。

(3) 本级财力增支32,761万元,主要项目:一是人员经费支出增加6,992万元,其中包括落实政策性工资提标等增支2,760万元,发放绩效考核奖励金增支2,778万元,落实中小学校2018年职业年金缴费(单位部分)增支1,014万元等;二是拆旧复垦收入增加对应支出,2019年我市完成拆旧复垦收入12,666万元,按规定拆旧复垦收益的95%属于镇、村集体和村民所有,增支10,786万元;三是刚性支出增加5,542万元,其中包括落实原民办教师生活补助政策(本级配套)增支1,140万元,落实学前教育和公办普通高中生均公用经费提标政策(本级配套)增支400万元,及时兑现应付民营企业中小企业账款增支819万元等;四是民生和重点项目等支出增加9,441万元,其中包括农业资源循环利用处理中心项目增支2,000万元,村卫生站建设增支825万元,循环经济环保园项目(含驻训基地装修改造)增支365万元,站北路下穿京广铁路拓宽工程增支300万元等。

(4) 调减年初预算16,761万元, 主要项目: 一是使用上级专项资金安排义务教育公用经费, 调减年初预算7,239万元; 二是为确保财政收支平衡, 根据财力性收支安排情况和预计支出情况, 调减其他项目支出9,522万元。

2. 上解支出调整情况

对上级政府的上解支出8,231万元, 比年初预算数调增2,231万元, 增长原因是根据我省基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革, 上级财政部门核定2019年起我市每年定额上解省财政支出2,231万元。

3. 债务还本支出调整情况

债务还本支出961万元, 无增减变化。

(三) 2019年一般公共预算调整原因

2019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) 受民生政策提标等因素影响, 2019年本级财力安排的支出增加21,975万元(不含拆旧复垦支出10,786万元);

(2) 上解支出增加2,231万元等。

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20,000万元(非税收入9,863万元, 调入资金10,137万元), 由于廊田项目未及时生成指标, 长来项目指标被韶关市统筹, 此项收入今年无法入库, 减收20,000万元;

(2) 年初预算安排调入土地出让收入46,120万元(调入政府性基金8,000万元, 调入土地出让收益38,120万元), 预计全年可调入本级政府性基金23,390万元, 减收22,730万

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,确保税收收入不出现负增长;二是加大非税收入征收力度,协助主管部门推进拆旧复垦指标出让、清淤料出让等项目,确保一般公共预算收入完成同比增长10%的增长目标;三是盘活财政存量资金10,288万元;四是加大财政资金统筹力度,增加调入预算稳定调节基金4,115万元,增加调入其他资金15,200万元;五是梳理全市所有项目支出,调减预计不能支出的项目支出9,522万元;六是积极争取上级补助资金,省财政厅将均衡性转移支付政策从“激励型”调整为“保障型”,并加大生态功能区转移支付力度,2019年上级财力性补助收入合计增收21,453万元。通过以上措施,实现了2019年财政收支预算平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

2019年政府性基金预算总收入调整为49,630万元,其中:政府性基金预算收入调整为35,136万元,转移性收入调整为14,494万元。政府性基金预算总支出调整为49,630万元,其中:政府性基金预算支出调整为23,952万元,转移性支出调整为25,678万元;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

2019年市本级政府性基金预算收入调整为35,136万元,比年初预算数调增8,309万元,比年初预算增长30.97%。其中:国有土地收益基金收入调减12万元;农业土地开发资金收入调减144万元;国有土地使用权出让收入调增6,699万元;

彩票公益金收入调减75万元；城市基础设施配套费收入调增1,755万元；城市污水处理费收入调增86万元。

（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14,494万元，比年初预算调增14,494万元，其中：上级补助收入调整为2,550万元，比年初预算调增2,550万元；上年政府性基金结余调整为1,944万元，比年初预算调增1,944万元；债务转贷收入调整为10,000万元，比年初预算调增10,000万元。

（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23,952万元，比年初预算调增5,125万元，比年初预算增长27.22%。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866万元；城乡社区支出调增3,829万元；农林水支出调增24万元；其他支出调增394万元；专项债务发行费支出调增9万元。

（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25,678万元，比年初预算调增17,678万元，比年初预算增长220.98%，其中：政府性基金调出资金调整为23,569万元，比年初预算调增15,569万元；政府性基金结余调整为2,109万元，比年初预算调增2,109万元。

三、国有资本经营预算调整情况

2019年国有资本经营预算收入调整为572万元，比年初预算调增12万元；国有资本经营预算支出调整为572万元，比年初预算调增12万元。

- 附表：
1. 乐昌市2019年一般公共预算收入预算调整表
 2. 乐昌市2019年一般公共预算支出预算调整表
 3. 乐昌市2019年政府性基金预算收支预算调整表
 4. 乐昌市2019年国有资本经营预算收支预算调整表

乐昌市2019年一般公共预算收入调整表

附表一

单位：万元

| 项 目 | 2018年决 算数 | 2019年预 算数 | 2019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 | 41,393 | 44,000 | 41,400 | -2,600 | 7 | 0.02 |
| 增值税 | 13,771 | 15,160 | 14,759 | -401 | 988 | 7.17 |
| 营业税 | 60 | | | | -60 | -100.00 |
| 企业所得税 | 3,128 | 3,300 | 4,220 | 920 | 1,092 | 34.91 |
| 个人所得税 | 1,695 | 1,600 | 1,042 | -558 | -653 | -38.53 |
| 资源税 | 676 | 400 | 1,326 | 926 | 650 | 96.15 |
| 城市维护建设税 | 3,675 | 4,000 | 3,743 | -257 | 68 | 1.85 |
| 房产税 | 1,963 | 2,400 | 1,547 | -853 | -416 | -21.19 |
| 印花税 | 632 | 600 | 632 | 32 | | |
| 城镇土地使用税 | 2,882 | 2,600 | 1,075 | -1,525 | -1,807 | -62.70 |
| 土地增值税 | 3,035 | 3,500 | 2,753 | -747 | -282 | -9.29 |
| 车船税 | 596 | 600 | 600 | | 4 | 0.67 |
| 耕地占用税 | 3,637 | 3,900 | 3,197 | -703 | -440 | -12.10 |
| 契税 | 4,370 | 4,600 | 5,209 | 609 | 839 | 19.20 |
| 烟叶税 | 1,181 | 1,200 | 1,171 | -29 | -10 | -0.85 |
| 环境保护税 | 92 | 100 | 122 | 22 | 30 | 32.61 |
| 其他税收收入 | | 40 | 4 | -36 | 4 | |
| 二、非税收入 | 23,065 | 25,614 | 29,504 | 3,890 | 6,439 | 27.92 |
| 1. 专项收入 | 2,900 | 3,040 | 2,768 | -272 | -132 | -4.55 |
| 教育费附加收入 | 1,664 | 1,600 | 1,728 | 128 | 64 | 3.85 |
| 地方教育附加收入 | 748 | 700 | 785 | 85 | 37 | 4.95 |
| 文化事业建设费收入 | 45 | 50 | -11 | -61 | -56 | -124.44 |
| 残疾人就业保障金收入 | 443 | 180 | 266 | 86 | -177 | -39.95 |
| 教育资金收入 | | 298 | | -298 | | |
| 农田水利建设资金收入 | | 212 | | -212 | | |
| 其他专项收入 | | | | | | |
| 2. 行政性收费收入 | 3,269 | 2,399 | 1,592 | -807 | -1,677 | -51.30 |
| 3. 罚没收入 | 1,576 | 1,235 | 1,898 | 663 | 322 | 20.43 |
| 4. 国有资源有偿使用收入 | 14,196 | 18,040 | 21,289 | 3,249 | 7,093 | 49.96 |
| 5. 政府住房基金收入 | 1,112 | 900 | 1,538 | 638 | 426 | 38.31 |
| 6. 其他收入 | 12 | | 419 | 419 | 407 | 3,391.67 |
| 一般公共预算收入 | 64,458 | 69,614 | 70,904 | 1,290 | 6,446 | 10.00 |
| 三、上级补助收入 | 258,213 | 133,419 | 280,039 | 146,620 | 21,826 | 8.45 |
| 1. 返还性收入 | 9,997 | 9,997 | 9,997 | | | |

乐昌市2019年一般公共预算收入调整表

附表一

单位：万元

| 项 目 | 2018年决 算数 | 2019年预 算数 | 2019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% |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 增值税和消费税税收返还收入 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | | | |
| 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 | | | |
| 其他税收返还收入 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | | | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 5,039 | 5,039 | 5,039 | | | |
| 2. 一般性转移支付 | 152,406 | 100,928 | 170,169 | 69,241 | 17,763 | 11.66 |
| 体制补助收入 | | | | | | |
| 均衡性转移支付收入 | 41,122 | 32,406 | 61,637 | 29,231 | 20,515 | 49.89 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 16,038 | 26,865 | 16,954 | -9,911 | 916 | 5.71 |
| 结算补助收入 | 542 | 2,963 | | -2,963 | -542 | -100.00 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 1,064 | 1,064 | 1,538 | 474 | 474 | 44.55 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 2,913 | 2,913 | 2,913 | | | |
| 基层公检法司转移支付收入 | 1,431 | | | | -1,431 | -100.00 |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 11,254 | 9,613 | | -9,613 | -11,254 | -100.00 |
| 基本养老金转移支付收入 | 5,192 | | 9,618 | 9,618 | 4,426 | 85.25 |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入 | 15,739 | | 17,881 | 17,881 | 2,142 | 13.61 |
| 农村综合改革转移支付收入 | 804 | 240 | 195 | -45 | -609 | -75.75 |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 40 | | 184 | 184 | 144 | 360.00 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 16,772 | 11,181 | 18,521 | 7,340 | 1,749 | 10.43 |
| 固定数额补助收入 | 10,939 | 10,709 | 10,898 | 189 | -41 | -0.37 |
| 贫困地区转移支付收入 | 24,139 | | | | -24,139 | -100.00 |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出 | | | 1,316 | 1,316 | 1,316 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | | | 14,578 | 14,578 | 14,578 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | | | 30 | 30 | 30 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | | 6,405 | 6,405 | 6,405 | |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | | | 6,092 | 6,092 | 6,092 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | | | 756 | 756 | 756 | |
| 其他一般性转移支付收入 | 4,417 | 2,974 | 653 | -2,321 | -3,764 | -85.22 |
| 3. 专项转移支付收入 | 93,820 | 20,057 | 97,043 | 76,986 | 3,223 | 3.44 |
| 财力性专项转移支付收入 | | 6,934 | 7,934 | 1,000 | 7,934 | |
| 专项转移支付收入 | | | | | | |
| 省市一次性专项转移支付收入 | 93,820 | 13,123 | 89,109 | 75,986 | -4,711 | -5.02 |
| 4. 市财力安排的补助收入 | 1,990 | 2,437 | 2,830 | 393 | 840 | 42.21 |
| 市专项拨补收入 | 437 | 437 | 1,637 | 1,200 | 1,200 | 274.60 |
| 市一次性专项补助 | 1,553 | 2,000 | 1,193 | -807 | -360 | -23.18 |

乐昌市2019年一般公共预算收入调整表

附表一

单位：万元

| 项 目 | 2018年决 算数 | 2019年预 算数 | 2019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% |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 四、债务转贷收入 | 14,944 | | 18,600 | 18,600 | 3,656 | 24.46 |
| 五、上年结余 | 26,544 | | 33,182 | 33,182 | 6,638 | 25.01 |
| 净结余 | | | | | | |
| 批决算结转 | | | | | | |
| 本级专项结转 | | | | | | |
| 省市专项及一次性指标结转 | 23,963 | | 31,587 | 31,587 | 7,624 | 31.82 |
| 统筹往年省市专项及一次性指标 | 2,581 | | 1,595 | 1,595 | -986 | -38.20 |
| 六、调入预算稳定调节基金 | 15,225 | | 4,115 | 4,115 | -11,110 | -72.97 |
| 七、调入资金 | 32,213 | 56,817 | 47,854 | -8,963 | 15,641 | 48.55 |
| 调入国有资本经营预算收入资金 | 500 | 560 | 572 | 12 | 72 | 14.40 |
| 调入本级政府性基金 | 8,000 | 8,000 | 23,390 | 15,390 | 15,390 | 192.38 |
| 调入统筹部门结转资金 | | | | | | |
| 调入上级政府性基金 | 214 | | 179 | 179 | -35 | -16.36 |
| 调入其他资金 | 20,892 | 48,257 | 23,713 | -24,544 | 2,821 | 13.50 |
| 调入预算周转金 | 2,607 | | | | -2,607 | -100.00 |
| 转移性收入合计 | 347,139 | 190,236 | 383,790 | 193,554 | 36,651 | 10.56 |
| 收入总计 | 411,597 | 259,850 | 454,694 | 194,844 | 43,097 | 10.47 |
| 支出总计 | 411,597 | 259,850 | 418,528 | 158,678 | 6,931 | 1.68 |
| 收支对比 | | | 36,166 | 36,166 | 36,166 | |

乐昌市2019年一般公共预算支出预算调整表

附表二

单位：万元

| 功能分类 | 2019年预算数 | | | 调整支出增减数 | 其 中 | | | | | | | | 2019年调整后预算数 | |
|--------------|----------|---------|---------|---------|-----------|------|------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| | 合计 | 本级安排预算数 | 省市专项预算数 | | 11月19日止追加 | 债券资金 | 年初预留项目调剂小计 | 其他年初预算项目调剂 | 调减年初预算(含用上级专项调减本级预算) | 2019年增人增资(追加部分) | 2019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 | 53,230 | 52,608 | 623 | 3,262 | 5,880 | | -4,897 | 1,911 | -1,276 | 467 | | 1,799 | -623 | 56,492 |
| 人大事务 | 949 | 469 | 480 | 222 | 41 | | 179 | | | 2 | | 480 | -480 | 1,171 |
| 政协事务 | 304 | 304 | | 85 | 24 | | 54 | | | 7 | | | | 388 |
| 政府办及相关机构事务 | 36,256 | 36,256 | | -867 | 4,655 | | -6,575 | 1,876 | -1,138 | 306 | | 10 | | 35,390 |
| 发展与改革事务 | 367 | 367 | | 193 | 103 | | 83 | 4 | | | | 3 | | 560 |
| 统计信息事务 | 358 | 358 | | 70 | 13 | | 28 | | | 4 | | 25 | | 428 |
| 财政事务 | 1,902 | 1,897 | 5 | 1,023 | 250 | | 141 | | | 26 | | 611 | -5 | 2,925 |
| 税收事务 | 2,971 | 2,971 | | 151 | | | | | | | | 151 | | 3,122 |
| 审计事务 | 302 | 302 | | 73 | 19 | | 54 | | | 1 | | | | 375 |
| 海关事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力资源事务 | 168 | 168 | | 42 | 10 | | 19 | | | 13 | | | | 210 |
| 纪检监察事务 | 1,358 | 1,335 | 23 | 325 | 85 | | 97 | | | 40 | | 126 | -23 | 1,683 |
| 商贸事务 | 1,687 | 1,637 | 50 | 370 | 45 | | 310 | -13 | | 16 | | 63 | -50 | 2,058 |
| 知识产权事务 | 20 | 20 | | 12 | 12 | | | | | | | | | 32 |
| 民族事务 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| 港澳台事务 | 31 | 31 | | 18 | 18 | | | | | | | | | 49 |
| 档案事务 | 141 | 141 | | 31 | 8 | | 18 | | | 5 | | | | 172 |
| 民主党派事务及工商联事务 | 73 | 63 | 10 | 33 | 7 | | 21 | | | 2 | | 13 | -10 | 106 |
| 群众团体事务 | 601 | 599 | 2 | 149 | 95 | | 58 | | -53 | 14 | | 37 | -2 | 750 |
| 党委办及相关机构事务 | 542 | 542 | | 190 | 44 | | 136 | | | 3 | | 7 | | 732 |
| 组织事务 | 869 | 816 | 53 | 154 | 43 | | 60 | 4 | | 4 | | 97 | -53 | 1,024 |
| 宣传事务 | 398 | 398 | | 103 | 70 | | 26 | | | 7 | | | | 501 |
| 统战事务 | 112 | 112 | | 57 | 7 | | 35 | 9 | | 6 | | | | 168 |
| 对外联络事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他共产党事务支出 | 1,136 | 1,136 | | 404 | 223 | | 217 | | -40 | 4 | | | | 1,539 |
| 网信事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市场监督管理事务 | 2,472 | 2,472 | | 330 | 109 | | 143 | 35 | | 7 | | 36 | | 2,802 |
| 其他一般公共服务支出 | 164 | 164 | | 92 | | | | -4 | -45 | | | 141 | | 256 |
| 二、外交支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国防支出 | 264 | 264 | | 7 | | | 6 | | | 1 | | | | 271 |
| 国防动员 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | 105 |
| 其他国防支出 | 159 | 159 | | 7 | | | 6 | | | 1 | | | | 166 |
| 四、公共安全支出 | 12,559 | 12,559 | | 5,000 | 1,069 | | 2,053 | | | 3 | | 1,874 | | 17,559 |
| 武装警察部队 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | 46 |
| 公安 | 10,909 | 10,909 | | 3,535 | 833 | | 1,588 | | | 2 | | 1,113 | | 14,444 |

乐昌市2019年一般公共预算支出预算调整表

附表二

单位：万元

| 功能分类 | 2019年预算数 | | | 调整支出增减数 | 其 中 | | | | | | | | 2019年调整后预算数 | |
|---------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| | 合计 | 本级安排预算数 | 省市专项预算数 | | 11月19日止追加 | 债券资金 | 年初预留项目调剂小计 | 其他年初预算项目调剂 | 调减年初预算(含用上级专项调减本级预算) | 2019年增人增资(追加部分) | 2019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 |
| 检察 | 239 | 239 | | 82 | 41 | | 41 | | | 1 | | | | 321 |
| 法院 | 336 | 336 | | 144 | 73 | | 71 | | | 0 | | | | 480 |
| 司法 | 1,013 | 1,013 | | 965 | 123 | | 294 | | | | | 548 | | 1,978 |
| 其他公共安全支出 | 16 | 16 | | 273 | | | 60 | | | | | 213 | | 289 |
| 五、教育支出 | 64,589 | 62,151 | 2,437 | 12,708 | 2,092 | 4,176 | 2,448 | 65 | -7,340 | 4,564 | -2,518 | 11,657 | -2,437 | 77,296 |
| 教育管理事务 | 1,048 | 1,048 | | 440 | 19 | | 59 | | | 14 | -0 | 349 | | 1,488 |
| 普通教育 | 58,677 | 56,516 | 2,161 | 11,582 | 1,957 | 4,176 | 2,335 | 262 | -7,340 | 4,441 | -2,483 | 10,395 | -2,161 | 70,258 |
| 职业教育 | 1,875 | 1,875 | | 681 | 0 | | 16 | | | 95 | -3 | 572 | | 2,556 |
| 成人教育 | | | | 14 | | | 4 | | | | | 10 | | 14 |
| 广播电视教育 | 158 | 158 | | 28 | 40 | | 15 | | | | -27 | | | 185 |
| 特殊教育 | 613 | 337 | 276 | 2 | | | 0 | | | 4 | -2 | 276 | -276 | 615 |
| 进修及培训 | 171 | 171 | | 37 | 9 | | 18 | | | 10 | -0 | | | 208 |
| 教育费附加安排的支出 | 1,490 | 1,490 | | -153 | | | | -200 | | | | 47 | | 1,337 |
| 其他教育支出 | 557 | 557 | | 78 | 67 | | | 4 | | | -2 | 9 | | 636 |
| 六、科学技术支出 | 815 | 815 | | 1,796 | 120 | | 103 | | -86 | | | 1,659 | | 2,611 |
| 科学技术管理事务 | 43 | 43 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 44 |
| 基础研究 | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用研究 | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术与开发 | 690 | 690 | | 1,452 | | | 102 | | -86 | | | 1,437 | | 2,142 |
| 科技条件与服务 | | | | 9 | | | | | | | | 9 | | 9 |
| 社会科学 | 7 | 7 | | 3 | | | | | | | | 3 | | 10 |
| 科学技术普及 | 76 | 76 | | | | | | | | | | | | 76 |
| 科技交流与合作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 科技重大项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他科学技术支出 | | | | 330 | 120 | | | | | | | 210 | | 330 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,877 | 2,731 | 146 | 1,737 | 261 | | 197 | | -23 | 61 | -19 | 1,406 | -146 | 4,614 |
| 文化和旅游 | 1,414 | 1,414 | | 955 | 55 | | 135 | | | 52 | -19 | 731 | | 2,369 |
| 文物 | 125 | 125 | | 194 | | | 10 | | | 4 | | 180 | | 319 |
| 体育 | 416 | 416 | | 25 | | | 0 | | | 4 | | 20 | | 440 |
| 新闻出版电影 | 30 | 30 | | -22 | | | 1 | | -23 | | | | | 8 |
| 广播电视 | 690 | 690 | | 398 | 206 | | 24 | | | | | 169 | | 1,088 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 202 | 56 | 146 | 187 | | | 27 | | | | | 306 | -146 | 389 |
| 八、社会保障和就业支出 | 54,862 | 50,136 | 4,727 | 16,432 | 2,841 | 500 | 563 | 70 | -2,056 | 1,021 | -1,005 | 19,223 | -4,727 | 71,294 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 11,079 | 11,079 | | 385 | 114 | | 74 | -34 | | 71 | -2 | 162 | | 11,464 |
| 民政管理事务 | 419 | 403 | 16 | 472 | 21 | | 91 | | | 42 | | 334 | -16 | 891 |

乐昌市2019年一般公共预算支出预算调整表

附表二

单位：万元

| 功能分类 | 2019年预算数 | | | 调整支出增减数 | 其 中 | | | | | | | | 2019年调整后预算数 | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 合计 | 本级安排预算数 | 省市专项预算数 | | 11月19日止追加 | 债券资金 | 年初预留项目调剂小计 | 其他年初预算项目调剂 | 调减年初预算(含用上级专项调减本级预算) | 2019年增人增资(追加部分) | 2019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 |
| 补充全国社会保障基金 | | | | 8 | | | 8 | | | | | | | 8 |
| 行政事业单位离退休 | 27,594 | 27,594 | | 1,654 | 1,476 | | 222 | 53 | | 905 | -1,003 | | | 29,249 |
| 企业改革补助 | 250 | 250 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 250 |
| 就业补助 | 696 | 696 | | 812 | | | 2 | | -90 | | | 900 | | 1,508 |
| 抚恤 | 2,046 | 2,046 | | 1,119 | | | -242 | | | | | 1,361 | | 3,165 |
| 退役安置 | 425 | 425 | | 264 | | | | | | | | 264 | | 688 |
| 社会福利 | 1,236 | 1,173 | 63 | 751 | | 500 | 20 | | -224 | | | 518 | -63 | 1,987 |
| 残疾人事业 | 1,935 | 729 | 1,206 | 441 | 41 | | 30 | -10 | -7 | 1 | | 1,592 | -1,206 | 2,375 |
| 红十字事业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 最低生活保障 | 4,094 | 652 | 3,442 | -2,282 | 67 | | | | -136 | | | 1,229 | -3,442 | 1,812 |
| 临时救助 | 159 | 159 | | 211 | | | | | -48 | | | 259 | | 370 |
| 特困人员救助供养 | 418 | 418 | | 309 | 40 | | | | -31 | | | 300 | | 728 |
| 其他生活救助 | 15 | 15 | | -3 | | | | | -3 | | | | | 12 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 2,389 | 2,389 | | 9,729 | | | | | -1,027 | | | 10,756 | | 12,119 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 398 | 398 | | -398 | | | | | -398 | | | | | -0 |
| 退役军人管理事务 | | | | 259 | 42 | | 62 | 66 | | 2 | | 87 | | 259 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1,710 | 1,710 | | 2,700 | 1,040 | | 295 | -5 | -92 | | | 1,462 | | 4,410 |
| 九、卫生健康支出 | 19,121 | 17,351 | 1,770 | 29,949 | 1,071 | | 991 | -33 | -869 | 291 | -420 | 30,689 | -1,770 | 49,070 |
| 卫生健康管理事务 | 527 | 527 | | 117 | 15 | | 58 | 10 | | 10 | | 23 | | 644 |
| 公立医院 | 434 | 434 | | 763 | 145 | | 225 | | | | | 393 | | 1,197 |
| 基层医疗卫生机构 | 2,984 | 2,984 | | 7,810 | 825 | | | 5 | -16 | | | 6,996 | | 10,794 |
| 公共卫生 | 3,309 | 2,622 | 686 | 2,572 | 31 | | 584 | 5 | -334 | 61 | -7 | 2,918 | -686 | 5,881 |
| 中医药 | | | | 567 | 2 | | | | | | | 565 | | 567 |
| 计划生育事务 | 3,479 | 3,479 | | 347 | 5 | | 26 | -53 | -110 | 172 | -35 | 343 | | 3,826 |
| 行政事业单位医疗 | 4,524 | 4,524 | | -308 | 1 | | 33 | | -20 | 47 | -369 | | | 4,216 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,685 | 2,685 | | 17,608 | | | 20 | | -389 | | | 17,977 | | 20,292 |
| 医疗救助 | 1,089 | 5 | 1,084 | 49 | | | | | | | | 1,133 | -1,084 | 1,138 |
| 优抚对象医疗 | 2 | 2 | | 86 | | | | | | | | 86 | | 88 |
| 医疗保障管理事务 | | | | 51 | 10 | | 45 | 1 | | 0 | -10 | 4 | | 51 |
| 老龄卫生健康事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他医疗卫生与计生支出 | 89 | 89 | | 288 | 37 | | | | | | | 251 | | 377 |
| 十、节能环保支出 | 7,849 | 7,849 | | 23,585 | 14,326 | 1,240 | 1,915 | 193 | -292 | 29 | | 6,174 | | 31,434 |
| 环境保护管理事务 | 286 | 286 | | 165 | 87 | | 70 | | | 8 | | | | 450 |
| 环境监测与监察 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 100 |
| 污染防治 | 4,903 | 4,903 | | 4,902 | 101 | 1,240 | 404 | 85 | -37 | | | 3,108 | | 9,805 |

乐昌市2019年一般公共预算支出预算调整表

附表二

单位：万元

| 功能分类 | 2019年预算数 | | | 调整支出增减数 | 其 中 | | | | | | | | 2019年调整后预算数 | |
|----------------|----------|---------|---------|---------|-----------|--------|------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| | 合计 | 本级安排预算数 | 省市专项预算数 | | 11月19日止追加 | 债券资金 | 年初预留项目调剂小计 | 其他年初预算项目调剂 | 调减年初预算(含用上级专项调减本级预算) | 2019年增人增资(追加部分) | 2019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 | 2,319 | 2,319 | | 17,632 | 13,861 | | 1,442 | 107 | -255 | | | 2,478 | | 19,951 |
| 能源节约利用 | | | | 588 | | | | | | | | 588 | | 588 |
| 污染减排 | 242 | 242 | | 20 | 0 | | | | | 20 | | | | 263 |
| 其他节能环保支出 | | | | 277 | 277 | | | | | | | | | 277 |
| 十一、城乡社区支出 | 18,270 | 18,006 | 264 | 12,198 | 2,340 | 12,683 | -1,103 | -2,224 | -3,353 | 42 | | 4,078 | -264 | 30,468 |
| 城乡社区管理事务 | 4,272 | 4,272 | | 608 | 494 | | 132 | | -60 | 42 | | | | 4,880 |
| 城乡社区规划与管理 | 873 | 873 | | 707 | 86 | | 465 | | -147 | 0 | | 302 | | 1,580 |
| 城乡社区公共设施 | 4,211 | 4,211 | | 13,544 | 1,041 | 12,683 | -1,903 | -18 | -1,159 | | | 2,900 | | 17,755 |
| 城乡社区环境卫生 | 939 | 939 | | 488 | 249 | | 202 | | | | | 37 | | 1,427 |
| 建设市场管理与监督 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他城乡社区事务支出 | 7,975 | 7,711 | 264 | -3,149 | 469 | | | -2,206 | -1,987 | | | 839 | -264 | 4,826 |
| 十二、农林水支出 | 5,157 | 4,922 | 235 | 44,463 | | | 338 | | | 71 | -65 | 44,354 | -235 | 49,621 |
| 农业 | 1,679 | 1,679 | | 25,136 | | | 203 | | | 20 | -52 | 24,965 | | 26,815 |
| 林业和草原 | 2,385 | 2,150 | 235 | 6,955 | | | 98 | | | 41 | -5 | 7,057 | -235 | 9,339 |
| 水利 | 877 | 877 | | 3,050 | | | 37 | | | 10 | -8 | 3,011 | | 3,927 |
| 扶贫 | | | | 7,305 | | | | | | | | 7,305 | | 7,305 |
| 农业综合开发 | 21 | 21 | | 815 | | | 1 | | | | | 814 | | 836 |
| 农村综合改革 | 195 | 195 | | 487 | | | | | | | | 487 | | 682 |
| 普惠金融发展支出 | | | | 14 | | | | | | | | 14 | | 14 |
| 其他农林水事务支出 | | | | 702 | | | | | | | | 702 | | 702 |
| 十三、交通运输支出 | 4,938 | 2,017 | 2,921 | 7,180 | | | 130 | 18 | -27 | 50 | | 9,930 | -2,921 | 12,118 |
| 公路水路运输 | 2,017 | 2,017 | | 6,351 | | | 67 | | -9 | 50 | | 6,243 | | 8,368 |
| 石油价改对交通的补贴 | | | | 434 | | | | | | | | 434 | | 434 |
| 车辆购置税支出 | 2,921 | | 2,921 | 332 | | | | | | | | 3,253 | -2,921 | 3,253 |
| 其他交通运输支出 | | | | 63 | | | 63 | 18 | -18 | | | | | 63 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 65 | 65 | | 948 | | | 2 | | | 5 | | 941 | | 1,013 |
| 工业和信息产业监管 | | | | 941 | | | | | | | | 941 | | 941 |
| 国有资产监管 | 65 | 65 | | 7 | | | 2 | | | 5 | | | | 71 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十五、商业服务业等支出 | 138 | 138 | | 85 | 0 | | | | | 2 | | 82 | | 223 |
| 商业流通事务 | 138 | 138 | | 9 | 0 | | | | | 2 | | 7 | | 147 |
| 涉外发展服务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他商业服务业等支出 | | | | 76 | | | | | | | | 76 | | 76 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1,072 | 1,072 | | 674 | | | 3 | | | 172 | -1 | 500 | | 1,746 |

乐昌市2019年一般公共预算支出预算调整表

附表二

单位：万元

| 功能分类 | 2019年预算数 | | | 调整支出增减数 | 其 中 | | | | | | | | 2019年调整后预算数 | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 合计 | 本级安排预算数 | 省市专项预算数 | | 11月19日止追加 | 债券资金 | 年初预留项目调剂小计 | 其他年初预算项目调剂 | 调减年初预算(含用上级专项调减本级预算) | 2019年增人增资(追加部分) | 2019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 |
| 自然资源事务 | 995 | 995 | | 671 | | | 0 | | | 171 | | 500 | | 1,667 |
| 气象事务 | 77 | 77 | | 3 | | | 3 | | | 1 | -1 | | | 79 |
| 十七、住房保障支出 | | | | 106 | | | | | | | | 106 | | 106 |
| 保障性安居工程支出 | | | | 106 | | | | | | | | 106 | | 106 |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 城乡社区住宅 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 181 | 181 | | 185 | | | | | | | | 185 | | 366 |
| 粮油事务 | 181 | 181 | | 185 | | | | | | | | 185 | | 366 |
| 粮油储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 817 | 817 | | 427 | 0 | | 105 | | | 11 | | 310 | | 1,244 |
| 应急管理事务 | 325 | 325 | | 12 | 0 | | | | | 11 | | | | 337 |
| 消防事务 | 492 | 492 | | 27 | | | | | | | | 27 | | 520 |
| 自然灾害防治 | | | | 105 | | | 105 | | | | | | | 105 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | 283 | | | | | | | | 283 | | 283 |
| 二十、预备费 | 1,000 | 1,000 | | -1,000 | | | | | -1,000 | | | | | |
| 二十一、其他支出 | 3,500 | 3,500 | | -3,500 | | | -3,061 | | -439 | | | | | -0 |
| 年初预留 | 3,500 | 3,500 | | -3,500 | | | -3,061 | | -439 | | | | | -0 |
| 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十二、债务付息支出 | 1,582 | 1,582 | | 188 | | | 188 | | | | | | | 1,770 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 1,582 | 1,582 | | 188 | | | 188 | | | | | | | 1,770 |
| 二十三、债务发行费支出 | 3 | 3 | | 18 | | | 18 | | | | | | | 21 |
| 地方政府性一般债务发行费用支出 | 3 | 3 | | 18 | | | 18 | | | | | | | 21 |
| 地方一般、公共预算支出 | 252,889 | 239,766 | 13,123 | 156,447 | 30,001 | 18,600 | 0 | -0 | -16,761 | 6,788 | -4,028 | 134,969 | -13,123 | 409,336 |
| 二十四、转移性支出 | 6,000 | 6,000 | | 2,231 | 2,231 | | | | | | | | | 8,231 |
| 体制上解支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项上解支出 | 6,000 | 6,000 | | 2,231 | 2,231 | | | | | | | | | 8,231 |
| 二十五、补充预算稳定调节基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十六、债务还本支出 | 961 | 961 | | | | | | | | | | | | 961 |
| 地方政府性一般债务还本支出 | 961 | 961 | | | | | | | | | | | | 961 |
| 支出合计 | 259,850 | 246,727 | 13,123 | 158,678 | 32,232 | 18,600 | 0 | -0 | -16,761 | 6,788 | -4,028 | 134,969 | -13,123 | 418,528 |

乐昌市2019年政府性基金预算收支预算调整表

附表三

单位：万元

| 项 目 | 2019年初预算数 | 2019年调整预算数 | 比年初预算数增减 | 比年初预算增减(%) | 项 目 | 2019年初预算数 | 2019年调整预算数 | 比年初预算数增减 | 比年初预算增减(%) |
|-------------------|-----------|------------|----------|------------|------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| 一、国有土地收益基金收入 | 510 | 498 | -12 | -2.35 | 一、文化体育与传媒支出 | | 3 | 3 | |
| 二、农业土地开发资金收入 | 300 | 156 | -144 | -48.00 | 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 | 22,340 | 29,039 | 6,699 | 29.99 | 二、社会保障和就业 | | 866 | 866 | |
| 土地出让价款收入 | 23,340 | 26,368 | 3,028 | 12.97 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 610 | 610 | |
| 补缴的土地价款 | | 4,343 | 4,343 | | 小型水库移民扶助基金支出 | | 256 | 256 | |
| 划拨土地收入 | | | | | 三、城乡社区支出 | 18,272 | 22,101 | 3,829 | 20.96 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1,000 | -1,672 | -672 | 67.20 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,915 | 7,912 | -6,003 | -43.14 |
| 其他土地出让收入 | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | 8,000 | 7,313 | -687 | -8.59 |
| 四、大中型水库移民后期扶持基金收入 | | | | | 土地开发支出 | 5,800 | | -5,800 | -100.00 |
| 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 | 130 | 55 | -75 | -57.69 | 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 | 115 | 599 | 484 | 420.87 |
| 体育彩票公益金收入 | 130 | 55 | -75 | -57.69 | 土地出让业务支出 | | | | |
| 七、城市基础设施配套费收入 | 2,547 | 4,302 | 1,755 | 68.90 | 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 | | | | | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 510 | 258 | -252 | -49.41 |
| 九、国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | |
| 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 | 510 | 258 | -252 | -49.41 |
| 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 | 41 | -259 | -86.33 |
| 十、车辆通行费 | | | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,547 | 2,890 | 343 | 13.47 |
| 十一、城市污水处理费 | 1,000 | 1,086 | 86 | 8.60 | 城市公共设施 | 760 | 543 | -217 | -28.59 |
| 十二、其他政府性基金收入 | | | | | 城市环境卫生 | 1,580 | 1,577 | -3 | -0.17 |
| | | | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 207 | 770 | 563 | 271.98 |
| | | | | | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | | | 污水处理设施和运营 | | 910 | 910 | |
| | | | | | 代征手续费 | | 90 | 90 | |
| | | | | | 其他污水处理费安排的支出 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| | | | | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | 土地开发支出 | | | | |
| | | | | | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | | | | |
| | | | | | 四、农林水支出 | | 24 | 24 | |
| | | | | | 基础设施建设和经济发展 | | 24 | 24 | |
| | | | | | 五、资源勘探电力信息等支出 | | | | |
| | | | | | 工业和信息产业监管 | | | | |
| | | | | | 散装水泥专项资金支出 | | | | |
| | | | | | 新型墙体材料专项基金支出 | | | | |
| | | | | | 六、其他支出 | 130 | 524 | 394 | 303.08 |
| | | | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 18 | 18 | |
| | | | | | 用于彩票公益金支出 | 130 | 506 | 376 | 289.23 |
| | | | | | 七、债务付息支出 | 423 | 423 | | |
| | | | | | 地方政府专项债务付息支出 | 423 | 423 | | |
| | | | | | 八、债务发行费用支出 | 2 | 11 | 9 | 450.00 |

乐昌市2019年政府性基金预算收支预算调整表

附表三

单位：万元

| 项 目 | 2019年初预算数 | 2019年调整预算数 | 比年初预算数增减 | 比年初预算增减(%) | 项 目 | 2019年初预算数 | 2019年调整预算数 | 比年初预算数增减 | 比年初预算增减(%) |
|--------|-----------|------------|----------|------------|----------------|-----------|------------|----------|------------|
| | | | | | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2 | 11 | 9 | 450.00 |
| 收入合计 | 26,827 | 35,136 | 8,309 | 30.97 | 支出合计 | 18,827 | 23,952 | 5,125 | 27.22 |
| | | | | | | | | | |
| 转移性收入 | | 14,494 | 14,494 | | 转移性支出 | 8,000 | 25,678 | 17,678 | 220.98 |
| 上级补助收入 | | 2,550 | 2,550 | | 政府性基金转移支付 | 8,000 | 23,569 | 15,569 | 194.61 |
| 上年结余收入 | | 1,944 | 1,944 | | 调出资金 | 8,000 | 23,569 | 15,569 | 194.61 |
| 调入资金 | | | | | 年终结余 | | 2,109 | 2,109 | |
| 债务转贷收入 | | 10,000 | 10,000 | | 债务转贷支出 | | | | |
| 收入总计 | 26,827 | 49,630 | 22,803 | 85.00 | 支出总计 | 26,827 | 49,630 | 22,803 | 85.00 |

乐昌市2019年国有资本经营预算收支预算调整表

附表四

单位：万元

| 项 目 | 2019年初 预算数 | 2019年调整 预算数 | 比年初预 算数增减 | 比年初预 算增减% | 项 目 | 2019年初 预算数 | 2019年调整 预算数 | 比年初预 算数增减 | 比年初预 算增减% |
|------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 一、国有资本经营收入 | 500 | 500 | 0 | 0.00 | 一、教育支出 | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 500 | 500 | 0 | 0.00 | 二、科学技术支出 | | | | |
| 二、股利、股息收入 | 60 | 72 | 12 | 20.00 | 三、文化体育与传媒支出 | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | | 四、社会保障和就业支出 | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | 五、城乡社区支出 | | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | | 六、农林水支出 | | | | |
| | | | | | 七、交通运输支出 | | | | |
| | | | | | 八、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | | | | 九、商业服务等支出 | | | | |
| | | | | | 十、其他支出 | | | | |
| | | | | | 十一、转移性支出 | 560 | 572 | 12 | 2.14 |
| | | | | | 调出资金 | 560 | 572 | 12 | 2.14 |
| | | | | | 国有资本经营预算调出资金 | 560 | 572 | 12 | 2.14 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 560 | 572 | 12 | 2.14 | 支出总计 | 560 | 572 | 12 | 2.14 |