

# 中山市五桂山2020年预算调整草案

单位：万元

收入项目	2019年决算数	2020年年初预算	调整变动	2020年调整后预算		支出项目	2019年预算	2020年年初预算	调整变动				2020年调整后预算	
				预算数	2020年调整预算较2019年决算增长(%)				市级以上资金调整		本区资金变动	小计	预算数	2020年调整预算较2019年决算增长(%)
									新增和置换债务安排的调整支出	其他专项转移支付安排的调整支出				
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>22,982</b>	<b>21,000</b>	<b>3,492</b>	<b>24,492</b>	<b>6.6%</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>54,519</b>	<b>53,815</b>		<b>1,754</b>	<b>55,110</b>	<b>56,864</b>	<b>110,679</b>	<b>103.0%</b>
1、税收分成收入	19,311	18,300	3,392	21,692	12.3%	1、一般公共服务支出	7,164	12,244		50	-1,643	-1,593	10,651	0
2、非税收入	3,671	2,700	100	2,800	-23.7%	2、外交支出								
(1) 专项收入	1,188	887	100	987	-16.9%	3、国防支出								
(2) 行政事业性收费收入	348	223	-100	123	-64.7%	4、公共安全支出	5,807	7,189		3	-984	-981	6,208	0
(3) 罚没收入	375	298	-200	98	-73.9%	5、教育支出	7,024	7,547		65	-987	-922	6,625	0
(4) 国有资本经营收入						6、科学技术支出	1,803	1,468			-69	-69	1,399	0
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	1,468	1,168	400	1,568	6.8%	7、文化旅游体育与传媒支出	1,573	953		67	-35	32	985	0
(6) 捐赠收入						8、社会保障和就业支出	3,024	4,183		100	922	1,022	5,205	1
(7) 政府住房基金收入						9、卫生健康支出	1,720	1,702		242	700	942	2,644	1
(8) 其他收入	292	124	-100	24	-91.8%	10、节能环保支出	4,890	4,576			695	695	5,271	0
						11、城乡社区支出	12,267	5,857		20	27,726	27,746	33,603	2
						12、农林水支出	4,343	5,117		1167	200	1,367	6,484	0
<b>二、上级补助收入</b>	<b>6,677</b>	<b>5,000</b>	<b>1,754</b>	<b>6,754</b>	<b>1.2%</b>	13、交通运输支出	63	74					74	0
1、税收基数返还	922	792		792	-14.1%	14、资源勘探信息等支出	1,943	321		1	29,988	29,989	30,310	15
2、均衡性转移支付收入	<b>217</b>	<b>186</b>		<b>186</b>	<b>-14.3%</b>	15、商业服务业等支出								
其中：上级农业转移人口市民化奖励资金	<b>217</b>	186		186	-14.3%	16、金融支出	200	200					200	
3、政策性转移支付收入	552	506		506	-8.3%	17、援助其他地区支出								
4、定向财力转移支付收入	<b>38</b>	33		33	-13.2%	18、自然资源海洋气象等支出	143	159					159	0
5、专项转移支付(补助)收入	<b>4,948</b>	3,483	1,754	5,237	5.8%	19、住房保障支出	160	1					1	-1
6、临时救助资金						20、粮油物资储备支出	80	80		39		39	119	0
7、其他						21、灾害防治及应急管理支出	730	644			11	11	655	0
<b>一至二项小计</b>	<b>29,659</b>	<b>26,000</b>	<b>5,246</b>	<b>31,246</b>	<b>5.4%</b>	22、预备费	1,585	1,500			-1,414	-1,414	86	-1
						23、其他支出								
						24、债务付息支出								
						25、债务发行费用支出								
<b>三、转贷地方政府债券收入</b>						<b>二、上解上级支出</b>								
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>4,363</b>	<b>27,815</b>	<b>51,618</b>	<b>79,433</b>	<b>1720.6%</b>	<b>三、债务还本支出</b>								
<b>五、调入资金</b>						<b>四、安排预算稳定调节基金</b>								
<b>六、上年结余</b>	<b>2,756</b>				<b>-100.0%</b>	<b>五、本年结余</b>	<b>2,777</b>							<b>-1</b>
<b>一至六项小计</b>	<b>36,778</b>	<b>53,815</b>	<b>56,864</b>	<b>110,679</b>	<b>200.9%</b>	<b>一至五项小计</b>	<b>57,296</b>	<b>53,815</b>		<b>1,754</b>	<b>55,110</b>	<b>56,864</b>	<b>110,679</b>	<b>1</b>
<b>七、政府性基金预算收入</b>		<b>10,497</b>	<b>-10,497</b>			<b>六、政府性基金预算支出</b>	<b>11,762</b>	<b>10,517</b>		<b>13</b>	<b>-10,497</b>	<b>-10,484</b>	<b>33</b>	<b>-1</b>
1、国有土地使用权出让收入		10,497	-10,497			1、社会保障和就业支出				13		13	13	
2、污水处理费收入						大中型水库移民后期扶持基金支出				13		13	13	
3、城市基础设施配套费收入						2、城乡社区支出	<b>11,738</b>	<b>10,497</b>			<b>-10,497</b>	<b>-10,497</b>		<b>-1</b>
4、其他收入						国有土地使用权出让收入及对应专项债务	<b>11,738</b>	10,497			-10,497	-10,497		-1

中山市五桂山2020年预算调整草案

单位：万元

收入项目	2019年决算数	2020年年初预算	调整变动	2020年调整后预算		支出项目	2019年预算	2020年年初预算	调整变动				2020年调整后预算	
				预算数	2020年调整预算较2019年决算增长(%)				市级以上资金调整		本区资金变动	小计	预算数	2020年调整预算较2019年预算增长(%)
									新增和置换债务安排的调整支出	其他专项转移支付安排的调整支出				
						农业土地开发资金安排的支出								
						城市基础设施配套费安排的支出								
<b>八、上级补助收入(政府性基金)</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>-3.1%</b>	污水处理费安排的支出								
1、农业土地开发资金收入						3、其他支出	<b>24</b>	<b>20</b>					<b>20</b>	<b>0</b>
2、大中型水库移民后期扶持基金收入	13		13	13	1.2%	彩票发行销售机构业务费安排的支出								
3、彩票公益金收入	16	15		15	-6.5%	福利彩票公益金	<b>24</b>	<b>20</b>					<b>20</b>	<b>0</b>
其中：福利彩票公益金收入	5	5		5	4.2%	其中：用于社会福利的彩票公益金支出	<b>2</b>	<b>2</b>					<b>2</b>	
体育彩票公益金收入	<b>11</b>	10		10	-11.1%	用于体育事业的彩票公益金支出	<b>19</b>	<b>15</b>					<b>15</b>	<b>0</b>
其他收入						用于残疾人事业的彩票公益金支出	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>3</b>	
4、其他						其他								
						其他政府性基金安排的支出								
						4、债务付息支出								
<b>七至八项小计</b>	<b>29</b>	<b>10,512</b>	<b>-10,484</b>	<b>28</b>	<b>-3.1%</b>	5、债务发行费用支出								
其中：定向财力转移支付收入小计	16				-100.0%	<b>七、调出资金</b>								
<b>九、债务转贷收入</b>						<b>八、债务还本支出</b>								
<b>十、上年结余(政府性基金)</b>	<b>12</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>-25.0%</b>	<b>九、结转下年(政府性基金)</b>	<b>32</b>	<b>4</b>					<b>4</b>	<b>-1</b>
<b>七至十项小计</b>	<b>41</b>	<b>10,521</b>	<b>-10,484</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>六至九项小计</b>	<b>11,794</b>	<b>10,521</b>		<b>13</b>	<b>-10,497</b>	<b>-10,484</b>	<b>37</b>	<b>-1</b>
<b>预算内收入总计</b>	<b>36,819</b>	<b>64,336</b>	<b>46,380</b>	<b>110,716</b>	<b>200.7%</b>	<b>预算内支出总计</b>	<b>69,090</b>	<b>64,336</b>		<b>1,767</b>	<b>44,613</b>	<b>46,380</b>	<b>110,716</b>	<b>1</b>
<b>附注(财政专户部分收支)：</b>														
<b>财政专户收入合计</b>	<b>23</b>	<b>23</b>		<b>23</b>		<b>财政专户支出合计</b>								
1、医疗服务收入						1、医疗卫生与计划生育支出								
2、教育收费收入	23	23		23		2、教育支出								
3、经营服务性收费收入						3、(请据实填列支出科目)								
4、其他专户收入						4、(请据实填列支出科目)								
<b>备注(已在分税分成前抵减收入的项目)：</b>														
1、出口退税上解	977	1,000		1,000	2.4%									
2、体制上解	2,458	3,000		3,000	22.1%									
(1) 计提交通建设专项资金	1,112	1,300		1,300	17.0%									
(2) 计提城乡居民养老保险补贴	139	150		150	8.0%									
(3) 计提支援新疆、西藏等扶贫专项资金	146	300		300	105.1%									
(4) 其他体制上解	1,061	1,250		1,250	17.8%									
其中：税务部门征收经费	<b>566</b>	<b>650</b>		<b>650</b>	<b>14.8%</b>									
专项体制上解	<b>495</b>	600		600	0									
3、其他														
<b>抵减收入合计</b>	<b>3,435</b>	<b>4,000</b>		<b>4,000</b>	<b>0</b>									

中山市五桂山2020年预算调整草案

单位：万元

收入项目	2019年决算数	2020年年初预算	调整变动	2020年调整后预算		支出项目	2019年预算	2020年年初预算	调整变动				2020年调整后预算		
				预算数	2020年调整预算较2019年决算增长(%)				市级以上资金调整		本区资金变动	小计	预算数	2020年调整预算较2019年预算增长(%)	
									新增和置换债务安排的调整支出	其他专项转移支付安排的调整支出					
备注2:															
预算稳定调节基金余额	94,471	36,585													