

广州市增城区 2019 年第二次预算调整报告

——2019 年 12 月 18 日在广州市增城区第二届
人民代表大会常务委员会第四十三次会议上

广州市增城区财政局局长 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

由于受土地出让金缴纳周期延长政策的影响，我区当年实际入库的土地出让收入不及预期，需要减少预算总支出，以平衡预算。现我受广州市增城区人民政府委托向区人大常委会报告我区 2019 年第二次预算调整情况，请予审议。

一、收入预算调整

（一）全年财政收入预算调整为 3,965,124 万元，比原计划减少 1,121,315 万元。各类收入调整情况如下：

1. 一般公共预算收入调整为 1,058,000 万元，比原计划（1,000,000 万元，增长 5.11%）调增 58,000 万元。调整后，比上年增长 11.18%。主要变化：一是由于国家持续深入减税降费，预计增值税比原计划减收 21,969 万元；二是加大对房地产行业税收的清收管理，预计土地增值税、房产税、耕地占用税、契税比原计划增加 50,386 万元；三是加强城市管理和国有资源处置，非税

收入预计比原计划增加 23,400 万元。

2.政府性基金预算收入调整为 2,808,532 万元，比原计划减少 1,169,274 万元。主要是受土地出让金收入缴纳周期延长政策的影响。

3.国有资本经营预算收入调整为 33,499 万元，比原计划减少 10,002 万元，主要是受城市公司历史遗留问题影响所致。

4.财政专户管理资金年度收入计划调整为 65,093 万元，比原计划减少 39 万元，基本持平。

(二) 上级补助收入预算调整为 309,948 万元，比原计划增加 12,699 万元，主要是增加上级一次性专项补助。

(三) 调入资金增加 19,260 万元，主要是回收历年因清退时间已过而无法清退的保证金存量。

调整后，全年财政收入总计为 5,182,545 万元，扣除上年结转、上解支出和债务转贷收入等事项后，当年本区实际可安排财力为 4,217,470 万元，比原计划减少 1,084,365 万元。

二、支出预算调整

由于收入减少以及收入结构的不平衡，我们通过调整支出结构、清理回收历年存量资金和调减部分项目资金的方式实现全年预算收支平衡。

(一) 通过清理历年存量资金，回收 127,948 万元，用于安排原在基金安排的项目；

(二) 调减项目资金 956,417 万元。调减的主要项目资金如下:

1. 土地储备资金 271,755 万元;
2. 开发区土地整合 381,935 万元;
3. 土地出让金收益分成 64,541 万元;
4. 挂绿湖安置区 (11 个) 土地成本及办证费用调减 47,525 万元;
5. 上级补助资金项目结余及年内不能形成支出的项目 26,066 万元;
6. 增城区全域人居环境综合整治三年行动项目调减 20,000 万元;
7. 新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程调减 18,656 万元;
8. 增城西站片区-福宁大道 (广汕公路至沙宁路段) 及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程调减 13,996 万元;
9. 增城区外环路 (广汕路至荔新公路段) 改造工程调减 5,664 万元;
10. 增城经济技术开发区核心区创强路 (新新公路—新耀北路) 市政道路工程调减 4,915 万元;
11. 增城区荔城街西北部 (蒋村) 小学建设工程调减 4,840 万元;

12. 增城区小区配套教育设施装修工程调减 3,578 万元;

13. 罗岗小学周边配套市政道路工程调减 3,389 万元;

14. 创业大道(新新公路—新科路)市政道路工程调减 3,356 万元;

15. 蒋村小学周边配套市政道路工程、创盈路(西段)建设工程(一期)、增江街湖正路建设工程等项目 81,566 万元;

16. 上解支出减少 4,635 万元。

三、其他需要说明的问题

根据盘活财政资金的有关规定,在年底未形成支出的项目结转结余,财政收回统筹安排用于亟需安排的项目。

以上报告,请予审议。

附件:增城区 2019 年第二次预算调整表格

增城区2019年公共预算收支第二次调整计划表

单位：万元

收入项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次调整收入计划数比第一次调整增减额	2019年第二次调整收入计划数比第一次调整增减%	支出项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次预算调整计划	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次预算调整计划	2019年调整计划数比第一次预算调整增减额
一、公共预算收入	951,599	1,000,000	1,000,000	58,000	5.80%	一、公共预算支出	1,860,571	2,011,936	2,268,857	2,268,501	2,268,501	-356	
(一) 税务部门组织收入	840,009	890,376	815,400	34,600	4.24%	一般公共服务支出	171,374	251,020	244,543	227,589	227,589	-16,954	
1、增值税	228,931	229,300	209,250	-21,969	-10.50%	国防支出		68	127	127			
2、企业所得税	89,674	92,340	101,620	1,826	1.80%	公共安全支出	141,056	144,131	149,451	146,149	146,149	-3,302	
3、个人所得税	30,010	29,769	23,380	238	1.02%	教育支出	370,368	394,778	419,206	440,591	440,591	21,385	
4、城市维护建设税	85,323	91,190	102,000	1,918	1.88%	科学技术支出	89,279	89,283	166,447	158,405	158,405	-8,042	
5、房产税	35,310	42,000	40,600	8,600	21.18%	文化旅游体育与传媒支出	25,560	30,039	31,057	31,312	31,312	255	
6、耕地占用税	11,446	12,000	6,500	4,323	66.51%	社会保障和就业支出	326,125	237,277	334,339	275,144	275,144	-59,195	
7、契税	222,327	276,777	194,441	23,138	11.90%	卫生健康支出	135,793	137,998	153,950	180,097	180,097	26,147	
8、其他各税	136,988	117,000	137,609	16,526	12.01%	节能环保支出	18,980	17,264	39,241	78,581	78,581	39,340	
资源税	1,041	1,100	671	-211	-31.45%	城乡社区支出	282,398	326,287	399,104	399,705	399,705	601	
印花稅	29,756	33,000	29,000	1,554	5.36%	农林水支出	85,015	124,923	125,647	120,233	120,233	-5,414	
城镇土地使用税	28,227	28,000	18,800	680	3.62%	交通运输支出	28,002	65,035	44,580	40,844	40,844	-3,736	
土地增值税	69,172	46,000	79,800	14,325	17.95%	资源勘探信息等支出	79,131	20,069	8,815	8,805	8,805	-10	
车船使用税	8,201	7,800	8,700	265	3.05%	商业服务业等支出	4,496	1,461	1,469	1,315	1,315	-154	
营业税	168		38	38		金融支出	12	64	58	48	48	-10	
环境保护税	423	1,100	600	-87	-14.50%	自然资源海洋气象等支出	16,444	38,373	28,807	26,797	26,797	-2,010	
(二) 财政部门组织收入	111,590	109,624	184,600	23,400	12.68%	住房保障支出	57,162	55,374	62,424	52,803	52,803	-9,621	
1、增值税退税				0		粮油物资储备支出	5,712	7,949	10,692	10,051	10,051	-641	
2、专项收入	59,599	63,042	101,451	7,457	7.35%	灾害防治及应急管理支出		15,961	17,073	16,330	16,330	-743	
其中：教育费附加	36,271	38,000	38,000	7,000	18.42%	预备费		10,000	9,842	9,842	9,842		

收入项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次预算调整计划	2019年第二次调整收入计划数比第一次调整		支出项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次预算调整计划	2019年调整计划数比第一次预算调整增减额
					增减额	增减%						
地方教育附加收入	16,623	20,000	20,000	20,000			其他支出	-208	31,855	9,300	31,048	21,748
文化事业建设费收入	1	1	981	1,000	19	1.94%	债务付息支出	13,869	12,726	12,684	12,684	
残疾人就业保障金收入	5,943	3,000		2,000	2,000		债务发行费用支出	3	1	1	1	
水利建设专项收入		1,641	6,070	4,573	-1,497	-24.66%	援助其他地区支出	10,000			0	
育林基金收入							二、上缴支出	76,618	76,777	274,918	270,283	-4,635
森林植被恢复费	385	100					三、债务还本支出	39,427	66	66	66	
排污费收入							四、结转、结余	130,103				
矿产资源补偿费收入							五、安排预算稳定调节基金	193,421				
探矿权采矿权使用费												
广告收入	376	300	400	750	350	87.50%						
农田水利建设资金收入			15,000	14,827	-173	-1.15%						
教育资金收入			21,000	20,758	-242	-1.15%						
3、行政事业性收费收入	16,035	16,300	14,674	20,000	5,326	36.30%						
4、罚没收入	14,102	9,368	10,100	16,292	6,192	61.31%						
5、国有资产(资产)有偿使用收入	17,012	20,739	57,000	61,300	4,300	7.54%						
6、其他收入(捐赠收入、政府住房	4,842	175	1,375	1,500	125	9.09%						
二、上级补助收入	449,333	261,584	290,501	302,416	11,915	4.10%						
三、调入资金	600,277	500,890	929,816	854,910	-74,906	-8.06%						
国有土地使用权出让收入调入	600,277	500,000	890,400	807,051	-83,349	-9.36%						
国有资本经营收入调入		890	13,051	11,808	-1,243	-9.52%						
城市基础设施配套费收入调入			26,365	15,465	-10,900	-41.34%						
农业土地开发资金收入				995	995							
彩票公益金收入(福利彩票)				331	331							
其他资金调入				19,260	19,260							

收入项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次预算调整计划	2019年第二次调整收入计划数比第一次调整		支出项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次预算调整计划	2019年调整计划数比第一次预算调整增减额
					增减额	增减%						
四、动用预算稳定调节基金	220,473	202,901	193,421	193,421								
五、债务转贷收入												
六、上年结转、结余	78,381	123,404	130,103	130,103								
七、代偿债置换一般债券结余	77											
收入合计	2,300,140	2,088,779	2,543,841	2,538,850	-4,991	-0.20%	支出合计	2,300,140	2,088,779	2,543,841	2,538,850	-4,991

备注：单位退回存量资金72,126万元冲减相应支出科目。

增城区2019年政府性基金预算收支第二次调整计划表

收入项目	2018年决算	2019年计划数	2019年第一次调整		2019年第二次调整收入计划数比第一次调整	支出项目	2018年决算	2019年计划数	2019年第一次调整	2019年第二次调整	2019年第二次调整收入计划数比第一次调整	
			增	减								
			额	%								
一、国有土地使用权收入	3,736,416	4,149,859	3,866,389	2,658,307	-1,208,082	-31.25%	一、大中型水库移民后期扶持基金支出	1,008	123	862	1,009	147
二、农业土地开发资金收入	1,377	2,410	3,049	2,029	-1,020	-33.45%	二、小型水库移民扶助基金安排的支出	546	361	918	918	0
三、城市基础设施配套费收入	98,876	53,059	93,704	134,178	40,474	43.19%	三、国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	3,148,908	3,741,905	3,174,222	2,049,975	-1,124,247
四、污水处理费收入	11,341	10,491	12,576	12,575	-1	-0.01%	四、农业土地开发资金安排的支出	-795	7,937	8,488	6,473	-2,015
五、彩票公益金收入	2,022	2,088	2,088	1,443	-645	-30.89%	五、城市基础设施配套费安排的支出	77,796	93,724	111,503	162,878	51,375
							六、污水处理费收入安排的支出	10,251	12,599	14,712	14,711	-1
							七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		142	142	142	
基金预算收入小计	3,850,032	4,217,907	3,977,806	2,808,532	-1,169,274	-29.39%	八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	66	162	162	162	
一、上级补助收入	27,858	5,077	6,748	7,532	784	11.62%	九、彩票公益金安排的支出	3,190	4,387	4,509	3,548	-961
上级补助小计	27,858	5,077	6,748	7,532	784	11.62%	十、地方政府专项债务付息支出	49,722	58,548	57,596	57,596	0
二、债务转贷收入	211,418		355,000	355,000		0.00%	十一、地方政府专项债务发行费用支出	235	804	570	404	-166
债务转贷收入小计	211,418		355,000	355,000		0.00%	十二、国家电影事业发展专项资金安排的支出小计	145		51	51	
三、上年结转使用	34,405	197,708	200,946	200,946		0.00%	十四、土地储备专项债券收入安排的支出			250,000	250,000	
结转、结余小计	34,405	197,708	200,946	200,946		0.00%	十五、国家重大水利工程建设基金安排的支出				301	301
四、待偿债置换专项债券结余	1,486						基金预算支出小计	3,291,072	3,920,692	3,623,735	2,548,168	-1,075,567
待偿债置换专项债券结余	1,486						一、调出资金	600,277	500,000	916,765	823,842	-92,923
							1、国有土地使用权出让金收入	600,277	500,000	890,400	807,051	-83,349

收入项目	2018年决算	2019年计划数	2019年第一次 预算调整计划	2019年第二次 预算调整计划	2019年第二次调整收入计划		支出项目	2018年决算	2019年计划数	2019年第一次 预算调整计划	2019年第二次 预算调整计划	2019年第二次 调整收入计划 数比第一次调 整
					增减值	增减%						
							2、城市基础设施配套费收入			26,365	15,465	-10,900
							3、农业土地开发资金收入				995	995
							4、彩票公益金收入(福利彩票)				331	331
							二、债务还本支出	32,904				
							三、年终结余	200,946				
收入合计	4,125,199	4,420,692	4,540,500	3,372,010	-1,168,490	-25.73%	支出合计	4,125,199	4,420,692	4,540,500	3,372,010	-1,168,490

备注：单位退回存量资金55,822万元冲减相应支出科目。

增城区2019年本级财政专户管理收支第二次调整计划表

单位：万元

收入项目	2018年决算	2019年计划数	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次预算调整计划	2019年第二次调整收入计划数比第一次调整		支出项目	2018年决算	2019年计划数	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次预算调整计划	2019年第二次调整收入计划数比第一次调整
					增减额	增减%						
一、行政事业性收费	5,958	6,138	6,525	6,525			一、一般公共服务支出	1,457	26			-
1、教育行政性收费收入	5,958	6,138	6,525	6,525			二、公共安全支出		1,497	1,427	1,407	-20
二、国有资产收入							三、教育支出	4,769	7,431	7,818	7,818	
三、其他收入	52,163	54,745	58,607	58,568	-39	-0.07%	四、科学技术支出					-
其中：经营性收费收入	13,420	16,576	16,648	15,909	-739	-4.44%	五、文化旅游体育与传媒支出	9,013	9,963	9,916	9,155	-761
医疗收费	35,953	38,168	41,958	42,658	700	1.67%	六、社会保障和就业支出	3,439	4,121	4,106	4,109	3
其他	2,790	1	1	1			七、卫生健康支出	35,850	41,428	45,218	45,918	700
财政专户管理收入小计	58,121	60,883	65,132	65,093	-39	-0.06%	八、节能环保支出					-
一、上级补助收入							九、城乡社区支出	1,959	3,458	4,109	4,120	11
上级补助收入小计							十、农林水支出	440		1	1	
							十一、交通运输支出	7	1	1	1	
							十二、资源勘探信息等支出					-
一、净结余	3,491	2,841	2,841	2,841			十三、商业服务业等支出					-
二、结转使用数	3,757	5,763	5,763	5,763			十四、自然资源海洋气象等支出		1,345	936	957	21
上年结转、结转小计	7,248	8,604	8,604	8,604			十五、住房保障支出	285	217	204	211	7
							十六、其他支出	-454				
							财政专户管理支出小计	56,765	69,487	73,736	73,697	-39
							一、净结余	2,841				
							二、结转使用数	5,763				
							本年结转、结转小计	8,604				
收入合计	65,369	69,487	73,736	73,697	-39	-0.05%	支出合计	65,369	69,487	73,736	73,697	-39

增城区2019年国有资本经营预算收支第二次调整计划表

单位:万元

收入项目	2018年决算数	2019年计划数	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次调整收入计划数比第一次调整		支出项目	2018年决算数	2019年计划数	2019年第一次预算调整计划	2019年第二次预算调整计划	2019年第二次调整收入计划数比第一次调整
				增减额	增减%						
一、国有资本经营收入	3,174	2,968	43,501	33,499	-10,002	-22.99%	3,035	2,217	30,589	21,830	-8,759
(一) 利润收入	325	379	427	427		0.00%	282	533	10,865	263	-10,602
(二) 股利、股息收入	2,849	2,071	2,072	2,072		0.00%	2,678	1,378	1,000	1,000	
(三) 产权转让收入							75	306	18,724	20,567	1,843
(四) 清算收入											
(五) 其他国有资本经营预算收入		518	41,002	31,000	-10,002	-24.39%		890	13,051	11,808	-1,243
二、上年净结余		139	139	139	0	0.00%	139				
收入总计	3,174	3,107	43,640	33,638	-10,002	-22.92%	3,174	3,107	43,640	33,638	-10,002

表五

2019年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
公共预算支出小计	-356
201一般公共服务支出	-16,954
20101人大事务	28
2010101行政运行	25
2010102一般行政管理事务	80
2010103机关服务	-
2010104人大会议	-2
2010106人大监督	-
2010108代表工作	-71
2010199其他人大事务支出	-4
20102政协事务	59
2010201行政运行	23
2010202一般行政管理事务	54
2010204政协会议	-2
2010205委员视察	-2
2010299其他政协事务支出	-14
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	-4,562
2010301行政运行	-2,701
2010302一般行政管理事务	-76
2010306政务公开审批	-48
2010308信访事务	-16
2010350事业运行	-236
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	-1,485
20104发展与改革事务	-157
2010401行政运行	-5
2010402一般行政管理事务	-159
2010408物价管理	-10
2010450事业运行	17
20105统计信息事务	-37
2010501行政运行	-1
2010505专项统计业务	-
2010507专项普查活动	-36
2010508统计抽样调查	-
20106财政事务	-561
2010601行政运行	-223
2010602一般行政管理事务	-8
2010604预算改革业务	-1
2010605财政国库业务	-
2010606财政监察	-2
2010607信息化建设	-75
2010608财政委托业务支出	-243
2010650事业运行	9
2010699其他财政事务支出	-18
20107税收事务	-1,876
2010799其他税收事务支出	-1,876
20108审计事务	-1
2010801行政运行	-1
2010802一般行政管理事务	-
2010804审计业务	-
20109海关事务	-80

单位：万元

支出项目	增减额
2010999其他海关事务支出	-80
20110人力资源事务	-75
2011002一般行政管理事务	6
2011004政府特殊津贴	-
2011007博士后日常经费	-
2011008引进人才费用	-80
2011099其他人事事务支出	-1
20111纪检监察事务	-92
2011101行政运行	26
2011199其他纪检监察事务支出	-118
20113商贸事务	-686
2011301行政运行	5
2011302一般行政管理事务	-12
2011307国内贸易管理	-136
2011308招商引资	-205
2011350事业运行	16
2011399其他商贸事务支出	-354
20114知识产权事务	3
2011450事业运行	3
2011499其他知识产权事务支出	-
20115工商行政管理事务	-2
2011501行政运行	-
2011504工商行政管理专项	-1
2011599其他工商行政管理事务支出	-1
20125港澳台事务	-125
2012504港澳事务	-
2012505台湾事务	-125
20126档案事务	-3
2012601行政运行	4
2012604档案馆	-1
2012699其他档案事务支出	-6
20128民主党派及工商联事务	-4
2012801行政运行	-4
2012802一般行政管理事务	-
2012899其他民主党派及工商联事务支出	-
20129群众团体事务	-51
2012901行政运行	8
2012902一般行政管理事务	-57
2012950事业运行	-1
2012999其他群众团体事务支出	-1
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	-901
2013101行政运行	-62
2013102一般行政管理事务	-840
2013150事业运行	1
20132组织事务	2,287
2013201行政运行	6
2013202一般行政管理事务	-530
2013299其他组织事务支出	2,811
20133宣传事务	3
2013301行政运行	-12
2013302一般行政管理事务	15
2013399其他宣传事务支出	-

单位：万元

支出项目	增减额
20134统战事务	15
2013401行政运行	1
2013402一般行政管理事务	14
2013404宗教事务	-
2013499其他统战事务支出	-
20136其他共产党事务支出	2,905
2013601行政运行	-8
2013602一般行政管理事务	-2
2013650事业运行	6
2013699其他共产党事务支出	2,909
20138市场监督管理事务	-2,103
2013801行政运行	360
2013802一般行政管理事务	-59
2013804市场监督管理专项	-5
2013805市场监督执法	-10
2013806消费者权益保护	-
2013808信息化建设	-138
2013809市场监督管理技术支持	-
2013810认证认可监督管理	-
2013812药品事务	-
2013814化妆品事务	-
2013850事业运行	8
2013899其他市场监督管理事务	-2,259
20199其他一般公共服务支出	-10,938
2019999其他一般公共服务支出	-10,938
203国防支出	-
20306国防动员	-
2030607民兵	-
2030699其他国防动员支出	-
204公共安全支出	-3,302
20401武装警察部队	1
2040199其他武装警察部队支出	1
20402公安	-1,880
2040201行政运行	-31
2040202一般行政管理事务	-332
2040219信息化建设	-44
2040220执法办案	-60
2040221特别业务	-75
2040250事业运行	-
2040299其他公安支出	-1,338
20403国家安全	-
2040304安全业务	-
20404检察	-1,076
2040401行政运行	-13
2040409“两房”建设	-1,033
2040499其他检察支出	-30
20405法院	-204
2040501行政运行	-212
2040502一般行政管理事务	10
2040506“两庭”建设	-2
20406司法	-131
2040601行政运行	-41

单位：万元

支出项目	增减额
2040602一般行政管理事务	-5
2040604基层司法业务	-12
2040605普法宣传	-12
2040606律师公证管理	-1
2040607法律援助	-61
20409国家保密	-12
2040901行政运行	-11
2040902一般行政管理事务	-1
20499其他公共安全支出	-
2049901其他公共安全支出	-
205教育支出	21,385
20501教育管理事务	-3
2050102一般行政管理事务	-3
20502普通教育	20,039
2050201学前教育	3,072
2050202小学教育	10,203
2050203初中教育	7,243
2050204高中教育	2,592
2050299其他普通教育支出	-3,071
20503职业教育	-731
2050302中专教育	-204
2050399其他职业教育支出	-528
20504成人教育	42
2050402成人中等教育	39
2050499其他成人教育支出	3
20505广播电视教育	285
2050501广播电视学校	285
20507特殊教育	5
2050701特殊教育教育	5
2050799其他特殊教育支出	-
20508进修及培训	-22
2050801教师进修	-
2050802干部教育	-22
2050899其他进修及培训	-
20509教育费附加安排的支出	6,985
2050903城市中小学校舍建设	6,136
2050999其他教育费附加安排的支出	849
20599其他教育支出	-5,215
2059999其他教育支出	-5,215
206科学技术支出	-8,042
20601科学技术管理事务	-19
2060101行政运行	-19
20604技术与开发	-7,734
2060403产业技术与开发	-5,050
2060404科技成果转化与扩散	-
2060499其他技术与开发支出	-2,684
20605科技条件与服务	-60
2060599其他科技条件与服务支出	-60
20607科学技术普及	-56
2060701机构运行	1
2060702科普活动	-57
2060705科技馆站	-

单位：万元

支出项目	增减额
20609科技重大专项	-
2060902重点研发计划	-
20699其他科学技术支出	-173
2069999其他科学技术支出	-173
207文化旅游体育与传媒支出	255
20701文化和旅游	3,147
2070101行政运行	51
2070104图书馆	-21
2070105文化展示及纪念机构	-
2070108文化活动	-
2070109群众文化	-13
2070111文化创作与保护	-3
2070112文化和旅游市场管理	-5
2070113旅游宣传	-
2070114旅游行业业务管理	-7
2070199其他文化和旅游支出	3,145
20702文物	-589
2070204文物保护	-353
2070205博物馆	-27
2070299其他文物支出	-208
20703体育	-145
2070301行政运行	-11
2070306体育训练	-69
2070307体育场馆	6
2070399其他体育支出	-71
20708广播电视	105
2070801行政运行	5
2070804广播	-
2070805电视	100
2070899其他广播电视支出	-
20799其他文化体育与传媒支出	-2,263
2079902宣传文化发展专项支出	-
2079999其他文化体育与传媒支出	-2,263
208社会保障和就业支出	-59,195
20801人力资源和社会保障管理事务	-160
2080101行政运行	-48
2080102一般行政管理事务	-28
2080104综合业务管理	1
2080105劳动保障监察	-6
2080106就业管理事务	49
2080109社会保险经办机构	-63
2080110劳动关系和维权	-5
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构	-
2080112劳动人事争议调解仲裁	-12
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	-48
20802民政管理事务	-12,900
2080201行政运行	-4
2080206民间组织管理	-14
2080207行政区划和地名管理	342
2080208基层政权和社区建设	-13,101
2080299其他民政管理事务支出	-123
20805行政事业单位离退休	-46,937

单位：万元

支出项目	增减额
2080501归口管理的行政单位离退休	833
2080502事业单位离退休	-1,159
2080503离退休人员管理机构	-125
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	-47,198
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	-4,754
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,466
20806企业改革补助	-1,307
2080699其他企业改革发展补助	-1,307
20807就业补助	152
2080701就业创业服务补贴	152
2080702职业培训补贴	-
2080799其他就业补助支出	-
20808抚恤	242
2080801死亡抚恤	110
2080802伤残抚恤	-
2080803在乡复员、退伍军人生活补助	325
2080806农村籍退役士兵老年生活补助	-1
2080899其他优抚支出	-192
20809退役安置	-761
2080901退役士兵安置	-
2080902军队移交政府的离休退休人员安置	-29
2080903军队移交政府离退休干部管理机构	-
2080904退役士兵管理教育	37
2080905军队转业干部安置	60
2080999其他退役安置支出	-829
20810社会福利	-1,182
2081001儿童福利	-43
2081002老年福利	-1,107
2081004殡葬	-32
2081099其他社会福利支出	-
20811残疾人事业	-754
2081101行政运行	4
2081102一般行政管理事务	-5
2081104残疾人康复	-133
2081105残疾人就业和扶贫	-517
2081106残疾人体育	-
2081107残疾人生活和护理补贴	-74
2081199其他残疾人事业支出	-29
20819最低生活保障	-106
2081901城市最低生活保障金支出	-11
2081902农村最低生活保障金支出	-96
20820临时救助	-1,135
2082001临时救助支出	-24
2082002流浪乞讨人员救助支出	-1,111
20821特困人员救助供养	-24
2082102农村特困人员救助供养支出	-24
20825其他生活救助	-1,878
2082501其他城市生活救助	-1,878
20828退役军人管理事务	-14
2082801行政运行	-10
2082850事业运行	-4
20899其他社会保障和就业支出	7,569

单位：万元

支出项目	增减额
2089901其他社会保障和就业支出	7,569
210卫生健康支出	26,147
21001卫生健康管理事务	-4
2100101行政运行	28
2100102一般行政管理事务	-
2100199其他卫生健康管理事务支出	-32
21002公立医院	28,611
2100201综合医院	9,527
2100202中医（民族）医院	-155
2100206妇产医院	20,522
2100211处理医疗欠费	-
2100299其他公立医院支出	-1,282
21003基层医疗卫生机构	-714
2100301城市社区卫生机构	-
2100302乡镇卫生院	-9
2100399其他基层医疗卫生机构支出	-705
21004公共卫生	-1,058
2100401疾病预防控制机构	-205
2100402卫生监督机构	-17
2100403妇幼保健机构	-
2100405应急救治机构	-28
2100406采供血机构	-38
2100408基本公共卫生服务	-696
2100409重大公共卫生专项	5
2100499其他公共卫生支出	-79
21006中医药	-
2100601中医（民族医）药专项	-
2100699其他中医药支出	-
21007计划生育事务	-42
2100717计划生育服务	-38
2100799其他计划生育事务支出	-4
21011行政事业单位医疗	-3,722
2101101行政单位医疗	1,901
2101102事业单位医疗	-5,623
21014优抚对象医疗	12
2101401优抚对象医疗补助	12
21015医疗保障管理事务	-7
2101550事业运行	-7
2101599其他医疗保障管理事务支出	-
21016老龄卫生健康事务	35
2101601老龄卫生健康事务	35
21099其他卫生健康支出	3,036
2109901其他卫生健康支出	3,036
211节能环保支出	39,340
21101环境保护管理事务	-96
2110101行政运行	-34
2110102一般行政管理事务	-20
2110104生态环境保护宣传	-9
2110105环境保护法规、规划及标准	-
2110107生态环境保护行政许可	-
2110199其他环境保护管理事务支出	-33
21102环境监测与监察	-1

单位：万元

支出项目	增减额
2110203建设项目环评审查与监督	-1
21103污染防治	39,724
2110301大气	-
2110302水体	39,724
2110399其他污染防治支出	-
21104自然生态保护	-29
2110403自然保护区	-29
21105天然林保护	-
2110501森林管护	-
21111污染减排	-258
2111101生态环境监测与信息	-60
2111102生态环境执法监察	-196
2111103减排专项支出	-1
2111104清洁生产专项支出	-
2111199其他污染减排支出	-1
212城乡社区支出	601
21201城乡社区管理事务	-14,789
2120101行政运行	-93
2120102一般行政管理事务	-30
2120104城管执法	-305
2120105工程建设标准规范编制与监管	-
2120106工程建设管理	-
2120109住宅建设与房地产市场监管	-
2120199其他城乡社区管理事务支出	-14,361
21202城乡社区规划与管理	-398
2120201城乡社区规划与管理	-398
21203城乡社区公共设施	-13,661
2120303小城镇基础设施建设	2,933
2120399其他城乡社区公共设施支出	-16,594
21205城乡社区环境卫生	9,499
2120501城乡社区环境卫生	9,499
21206建设市场管理与监督	-3
2120601建设市场管理与监督	-3
21299其他城乡社区支出	19,953
2129901其他城乡社区支出	19,953
213农林水支出	-5,414
21301农业	-2,670
2130101行政运行	21
2130104事业运行	-261
2130106科技转化与推广服务	-3
2130108病虫害控制	-8
2130109农产品质量安全	-5
2130110执法监管	-7
2130112农业行业业务管理	-898
2130119防灾救灾	-12
2130120稳定农民收入补贴	89
2130122农业生产支持补贴	-52
2130124农业组织化与产业化经营	-157
2130125农产品加工与促销	-24
2130126农村公益事业	-11
2130135农业资源保护修复与利用	-15
2130148成品油价格改革对渔业的补贴	15

单位：万元

支出项目	增减额
2130199其他农业支出	-1,342
21302林业和草原	-4,095
2130201行政运行	6
2130202一般行政管理事务	-
2130204事业单位	-33
2130205森林培育	-335
2130206技术推广与转化	-40
2130207森林资源管理	-92
2130209森林生态效益补偿	-2,231
2130210自然保护区等管理	-19
2130212湿地保护	-12
2130213执法与监督	-66
2130226林区公共支出	-16
2130234防灾减灾	-50
2130299其他林业和草原支出	-1,208
21303水利	-724
2130301行政运行	-35
2130305水利工程建设	-304
2130306水利工程运行与维护	-227
2130311水资源节约管理与保护	-
2130312水质监测	-
2130314防汛	-11
2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	-
2130334水利建设移民支出	-
2130399其他水利支出	-147
21305扶贫	-593
2130599其他扶贫支出	-48
21307农村综合改革	401
2130701对村级一事一议的补助	-
2130706对村集体经济组织的补助	150
2130799其他农村综合改革支出	251
21399其他农林水支出	2,267
2139999其他农林水支出	2,267
214交通运输支出	-3,736
21401公路水路运输	-1,736
2140101行政运行	-119
2140102一般行政管理事务	-183
2140104公路建设	-
2140106公路养护	-
2140109交通运输信息化建设	-
2140112公路运输管理	5
2140114公路和运输技术标准化建设	-
2140199其他公路水路运输支出	-1,437
21404成品油价格改革对交通运输的补贴	-90
2140401对城市公交的补贴	-
2140402对农村道路客运的补贴	-130
2140403对出租车的补贴	-
2140499成品油价格改革补贴其他支出	40
21406车辆购置税支出	-73
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-73
21499其他交通运输支出	-1,837
2149901公共交通运营补助	48

单位：万元

支出项目	增减额
2149999其他交通运输支出	-1,885
215资源探勘工业信息等支出	-10
21505工业和信息产业监管	-6
2150508无线电监管	-1
2150510工业和信息产业支持	-
2150599其他工业和信息产业监管支出	-5
21507国有资产监管	-4
2150799其他国有资产监管支出	-4
21508支持中小企业发展和管理支出	-
2150899其他支持中小企业发展和管理支出	-
21599其他资源探勘信息等支出	-
2159999其他资源探勘信息等支出	-
216商业服务业等支出	-154
21602商业流通事务	-18
2160250事业运行	4
2160299其他商业流通事务支出	-22
21606涉外发展服务支出	-136
2160699其他涉外发展服务支出	-136
21699其他商业服务业等支出	-
2169999其他商业服务业等支出	-
217金融支出	-10
21703金融发展支出	-10
2170399其他金融发展支出	-10
220自然资源海洋气象等支出	-2,010
22001自然资源事务	-1,861
2200101行政运行	-1
2200102一般行政管理事务	-696
2200104自然资源规划及管理	-558
2200105土地资源调查	-10
2200106土地资源利用与保护	-177
2200108自然资源行业业务管理	-432
2200109自然资源调查与确权登记	-3
2200110国土整治	-
2200112土地资源储备支出	-
2200114地质矿产资源利用与保护	-
2200150事业运行	10
2200199其他自然资源事务支出	5
22002海洋管理事务	-71
2200202一般行政管理事务	-71
22005气象事务	-79
2200501行政运行	-23
2200504气象事业机构	-26
2200507气象信息传输及管理	-2
2200599其他气象事务支出	-29
221住房保障支出	-9,621
22101保障性安居工程支出	-1,861
2210103棚户区改造	-735
2210105农村危房改造	-6
2210106公共租赁住房	-36
2210199其他保障性安居工程支出	-1,083
22102住房改革支出	-7,760
2210201住房公积金	-7,760

单位：万元

支出项目	增减额
222粮油物资储备支出	-641
22201粮油事务	272
2220102一般行政管理事务	-1
2220104粮食财务与审计支出	97
2220115粮食风险基金	-
2220199其他粮油事务支出	176
22204粮油储备	-912
2220403储备粮(油)库建设	-912
224灾害防治及应急管理支出	-743
22401应急管理事务	-523
2240101行政运行	26
2240106安全监管	-68
2240107安全生产基础	-
2240108应急救援	-486
2240109应急管理	-
2240150事业运行	4
2240199其他应急管理支出	-
22402消防事务	-220
2240201行政运行	-
2240202一般行政管理事务	-99
2240204消防应急救援	-
2240299其他消防事务支出	-122
227预备费	-
227预备费	-
227预备费	-
229其他支出	21,748
22999其他支出	21,748
2299901其他支出	21,748
230转移性支出	-
23003专项转移支付	-
2300305教育	-
2300308社会保障和就业	-
231债务还本支出	-
23103地方政府一般债务还本支出	-
2310301地方政府一般债券还本支出	-
232债务付息支出	-
23203地方政府一般债务付息支出	-
2320301地方政府一般债券付息支出	-
233债务发行费用支出	-
23303地方一般债务发行费用支出	-
23303地方一般债务发行费用支出	-

表六

2019年基金预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
基金预算支出	-1,075,567
207文化旅游体育与传媒支出	-
20707国家电影事业发展专项资金安排的支出	-
2070799其他国家电影事业发展专项资金支出	-
208社会保障和就业支出	147
20822大中型水库移民后期扶持基金支出	147
2082201移民补助	-
2082202基础设施建设和经济发展	147
2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-
20823小型水库移民扶助基金安排的支出	-
2082301移民补助	-
2082399其他小型水库移民扶助基金支出	-
212城乡社区支出	-1,074,888
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	-1,124,247
2120801征地和拆迁补偿支出	-430,183
2120802土地开发支出	-424,598
2120803城市建设支出	-83,625
2120804农村基础设施建设支出	-185,396
2120805补助被征地农民支出	-
2120806土地出让业务支出	633
2120810棚户区改造支出	-393
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-685
21211农业土地开发资金安排的支出	-2,015
21211农业土地开发资金安排的支出	-2,015
21213城市基础设施配套费安排的支出	51,375
2121301城市公共设施	-2,125
2121302城市环境卫生	-214
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	53,714
21214污水处理费安排的支出	-1
2121401污水处理设施建设和运营	-1
2121402代征手续费	-
21215土地储备专项债券收入安排的支出	-
2121501征地和拆迁补偿支出	-
213农林水支出	301
21369国家重大水利工程建设基金安排的支出	301
2136902三峡工程后续工程	301
229其他支出	-962
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
2290804福利彩票销售机构的业务费支出	-
2290805体育彩票销售机构的业务费支出	-
22960彩票公益金安排的支出	-962
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	-864
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	-67
2296004用于教育事业的彩票公益金支出	-
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	-56
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26
232债务付息支出	-
23204地方政府专项债务付息支出	-
2320411国有土地使用权出让金债务付息支出	-
2320431土地储备专项债券付息支出	-
233债务发行费用支出	-165

单位：万元

支出项目	增减额
23304地方政府专项债务发行费用支出	-165
2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-165
2330431土地储备专项债券发行费用支出	-

表七

2019年财政专户管理资金支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
财政专户预算支出合计	-39
201一般公共服务支出	-
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	-
2013102一般行政管理事务	-
204公共安全支出	-20
20402公安	-20
2040220执法办案	-20
205教育支出	-
20502普通教育	-
2050201学前教育	-
2050203初中教育	-
2050204高中教育	-
20503职业教育	-
2050302中专教育	-
2050399其他职业教育支出	-
20504成人教育	-
2050499其他成人教育支出	-
20505广播电视教育	-
2050501广播电视学校	-
207文化旅游体育与传媒支出	-761
20708广播电视	-761
2070801行政运行	80
2070805电视	-787
2070899其他广播电视支出	-54
20799其他文化体育与传媒支出	-
2079999其他文化体育与传媒支出	-
208社会保障和就业支出	3
20802民政管理事务	-
2080201行政运行	-
20805行政事业单位离退休	6
2080502事业单位离退休	7
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	-1
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	-0
20810社会福利	-3
2081002老年福利	-
2081004殡葬	-3
210卫生健康支出	700
21003基层医疗卫生机构	-
2100302乡镇卫生院	-
21004公共卫生	700
2100401疾病预防控制机构	700
2100406采供血机构	-
212城乡社区支出	11
21201城乡社区管理事务	-1
2120199其他城乡社区管理事务支出	-1
21205城乡社区环境卫生	12
2120501城乡社区环境卫生	12
213农林水支出	-
21303水利	-
2130399其他水利支出	-
214交通运输支出	-
21401公路水路运输	-

单位：万元

支出项目	增减额
2140199其他公路水路运输支出	-
220自然资源海洋气象等支出	21
22001自然资源事务	21
2200102一般行政管理事务	21
2200104自然资源规划及管理	-
2200108自然资源行业业务管理	-0
221住房保障支出	8
22102住房改革支出	8
2210201住房公积金	8

表八

2019年国有资本经营预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
223国有资本经营预算支出	-8,759
22301解决历史遗留问题及改革成本支出	-10,602
2230103国有企业办职教幼教补助支出	-
2230106国有企业棚户区改造支出	-15
2230107国有企业改革成本支出	-10,349
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-238
22302国有企业资本金注入	-
2230299其他国有企业资本金注入	-
22399其他国有资本经营预算支出	1,843
2239901其他国有资本经营预算支出	1,843