

广州市增城区 2019 年预算调整报告

——2019 年 9 月 26 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次会议上

广州市增城区财政局 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

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 年预算调整情况，请予审议。

为贯彻落实国家养老保险制度改革和污染防治等政策，我区需在预算执行过程中增加较大的支出。另外，在预算执行过程中，我区成功发行了一批债券。根据《中华人民共和国预算法》规定¹，需启动预算调整工作。

2019 年增城区财政总预算调整后，剔除上年结转、上解支出以及债务转贷等收入 969,710 万元，全区当年实际可支配财力为 5,302,191 万元，按照收支平衡的原则，安排总支出 5,302,191 万元。各部分预算的调整情况如下：

一、一般公共预算调整

¹ 《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的。

（一）收入预算调整

1. 一般公共预算收入不作调整，与年初持平，保持 1,000,000 万元收入规模，但内部结构有所调整。税收收入调整为 815,400 万元，比年初预算调减 74,976 万元，主要是进一步加大减税降费；非税收入调整为 184,600 万元，比年初预算调增 74,976 万元，主要原因是按政策计提农田水利建设资金和教育资金 36,000 万元，以及加大国有资产的盘活处置 25,000 万元。

2. 上级补助收入调整为 290,501 万元，比年初预算调增 28,917 万元，主要是增加上级一次性专项补助。

3. 调入资金调整为 929,816 万元，比年初预算调增 428,926 万元（其中：国有土地使用权出让收入调入 390,400 万元²、城市基础设施配套费收入调入 26,365 万元、国有资本经营收入调入 12,161 万元）。调入资金主要是为了落实国家重大改革政策和支持产业发展。

4. 预算稳定调节基金和上年结转结余略有变化，调减 2,781 万元，主要是上下级政府补助收入 and 上解支出的清算。

调整后，一般公共预算收入总计为 2,543,841 万元，比年初预算调增 455,062 万元，扣减新增的上级一次性专项补助 28,917 万元，本级新增可支配财力 426,145 万元。

（二）支出预算调整

² 该调入金额含原安排在土地出让成本中列支的异地购买指标 194,400 万元，现按政策需在公共预算中上解。

为保障中央、省、市、区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留下“硬缺口”，新增财力主要安排如下支出：

1. 落实养老保险制度改革政策，安排 2014 年 10 月-2019 年的职业年金 92,626 万元；

2. 注资国有企业，增加东进景瑞公司注册资本金 80,000 万元；

3. 增加基层卫生机构财政补差安排 9,015 万元；

4. 增加村社干部财政补贴调标安排 4,000 万元(年初已安排 9,100 万元)；

5. 增加开发区、镇街体制分成安排 39,948 万元；

6. 增加区级就业补助资金、公共卫生经费等专项安排 2,256 万元；

7. 增加上解支出安排 198,141 万元，主要是上解异地购买土地指标 194,400 万元。

二、政府性基金预算调整

(一) 国有土地使用权出让金收支预算调整

1. 国有土地使用权出让收入预算调整。预计全年本级国有土地使用权出让收入为 3,866,389 万元，比年初预算 4,149,859 万元减少 283,470 万元。减少的主要原因是我区今年需在土地出让收入中通过调库方式缴还广州科教城项目出让收入 226,900 万元³给

³在年初预算时通过安排支出的方式安排上解广州科教城项目出让收入给广州市，现根据要求通过调库（即增加广州市收入，调减本区国有土地使用权出让收入）方式上划广州市库缴还。

广州市，以及计提农田水利建设资金和教育资金 60,000 万元（其中转入本级公共预算 36,000 万元）。

2. 国有土地使用权出让金支出预算调整。国有土地使用权出让收入比年初预算减少 283,470 万元，加上新增调入公共预算资金 390,400 万元，合计当年国有土地使用权出让收入财力减少 673,870 万元。但同时支出需求亦减少 421,300 万元（广州科教城项目 226,900 万元已通过调库方式上划广州市，异地购买土地指标 194,400 万元已通过调入到公共预算上解方式解决）。结构调整后，收支缺口为 252,570 万元。经梳理，回收了一批因征地拆迁没有完成和项目进度不能按时推进等原因而预计年内不能形成支出的项目，主要项目如下：

——地铁十三号线、二十一条线市区共建资金调减 132,896 万元；

——增城区全域人居环境综合整治三年行动项目调减 30,000 万元；

——增城区石滩南北大道建设工程调减 23,741 万元；

——增城区石滩东西大道建设工程调减 22,614 万元；

——增城区荔新路外绕线建设工程调减 19,000 万元；

——增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程调减 16,000 万元；

——增城区凤源路建设工程调减 7,780 万元。

（二）城市基础设施配套费收支预算调整

由于基建投入大幅增加，预计全年城市基础设施配套费收入 93,704 万元，比年初预算增加 40,645 万元。新增收入调出 26,365 万元支持公共预算，剩余部分主要按区镇财政体制分配给镇街用于本区域的基础设施和市政设施建设维护使用。

（三）其他基金预算收入调整后收入计划为 17,713 万元，比年初计划增加 2,724 万元，主要是污水处理费收入增加 2,085 万元，按照基金的使用用途相应安排污水项目运营成本及相关支出。

（四）上级补助收入以及上年结转增加 4,909 万元，主要是增加上级的一次性专项补助。

三、国有资本经营预算调整

（一）收入预算调整

全年国有资本经营预算收入调整为 43,501 万元，比年初预算 2,968 万元调增 40,533 万元，主要原因是增加了国有资本的处置收入和经营收入。按照国有资本经营预算调入一般公共预算的比例不低于 30% 的规定，从国有资本经营预算收入中增加调出 12,161 万元到一般公共预算。调出后，国有资本经营预算新增财力为 28,372 万元。

（二）支出预算调整

国有资本经营预算新增财力主要用于解决企业的历史遗留问题和促进企业的再发展。安排企业纾困资金 13,312 万元，安排企

业发展资金 10,700 万元，安排购买公交运营服务 4,360 万元。

四、财政专户管理资金预算调整

财政专户管理资金年度收入计划调整为 65,132 万元，比年初预算调增 4,249 万元。调增资金主要来自医疗收费收入和教育收费收入，调增的财力主要安排用于卫生医疗和教育项目成本支出。

五、政府债券预算调整

截至 8 月底，我区争取到利率为 3.31% 的低利率中长期政新增政府债券 355,000 万元（其中：五年期债券 230,000 万元，七年期债券 125,000 万元）。债券的发行，不仅降低了我区的融资成本和风险，而且为我区的重点项目建设筹集了资金。新增债券资金安排如下：

——超视堺配套项目开发区核心区土地征收项目 200,000 万元；

——超视堺配套项目人才住房建设项目 55,000 万元；

——广州东部交通枢纽中心土地征收项目 50,000 万元；

——增城经济技术开发区二期员工生活配套区项目 50,000 万元。

六、增城经济技术开发区预算调整

（一）收入预算调整

1. 一般公共预算收入调整为 53,409 万元，比年初预算调减 16,591 万元。其中：税收分成收入调整为 33,409 万元，比年初预

算调减 36,591 万元；非税分成收入调整为 20,000 万元,属净增收入。

2. 政府性基金预算收入调整为 567,239 万元，比年初预算调增 351,979 万元。其中：国有土地使用权出让分成收入调整为 559,199 万元，比年初预算增加 359,199 万元；城市基础设施配套费分成收入调整为 8,040 万元，比年初预算调减 7,219 万元。

3. 专项补助收入调整为 73,948 万元，比年初预算调增 706 万元。

4. 政府债券收入调整为 305,000 万元，比年初预算调增 105,000 万元。

5. 上年结转收入调整为 121,683 万元，比年初预算调增 4,644 万元。

调整后，增城经济技术开发区财政收入总计为 1,121,279 万元，比年初预算调增 445,737 万元。

（二）支出预算调整

根据收支平衡的原则，新增财力主要安排如下支出：

1. 土地征拆补偿 205,000 万元；
2. 土地整合办证税费 30,000 万元；
3. 村民安置房购房补偿 85,658 万元；
4. 村民预留地建设补偿及配套建设成本 125,000 万元。

七、下一步工作措施

（一）加大经济培育，厚植收入基础。加大财政对经济发展的宏观调控力度，整合统筹产业扶持和科技专项等财政发展资金，加大“三引”力度，加大对科技创新产业、战略性新兴产业、人才引进、骨干企业和产业园区的投入，夯实产业基础，加快产业结构优化升级，壮大经济发展基础。

（二）加强财源建设，统筹各种财力保障支出。把握粤港澳大湾区发展机遇，加大土地整合、收储和开发，做好功能规划和产业布局。做好国有资产资源的处置盘活，规范资产的处置和出租出借管理，加强资产资源的交易和收益监管。深化国有资产（本）市场化改革，提高国有资本经营效益，保证国有资产保值增值，提高国有资本对社会的贡献。加强非税收入管理，各执收部门要依法严格履职，应罚则罚，应收尽收。

（三）加力科学理财，提高财政资金的配置使用效率。坚持“两个提效”，一方面提高资金的配置效率，坚持“有保有压”，增加对科技创新、乡村振兴、生态环保、民生等领域的资金支持，同时坚持“紧日子”思想，大力压减政府的一般性支出，坚决消减低效无效资金，提高财政资源配置效率；另一方面提升资金的使用效率，逐步建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理制度，加快预算执行进度，做好财政预算监督，提高财政资金使用效益。

以上报告，请予审议。

附件：增城区 2019 年调整预算表格

增城区2019年调整预算表格

增城区2019年公共预算收支调整计划表

收入项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年预算调整计划	2019年调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年预算调整计划	2019年调整计划数比年初计划增减额
				增减额	增减%					
一、公共预算收入	951,599	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	一、公共预算支出	1,860,571	2,011,936	2,268,857	256,921
（一）税务部门组织收入	840,009	890,376	815,400	-74,976	-8.42%	一般公共服务支出	171,374	251,020	244,543	-6,477
1、增值税	228,931	229,300	209,250	-20,050	-8.74%	国防支出		68	127	59
2、企业所得税	89,674	92,340	101,620	9,280	10.05%	公共安全支出	141,056	144,131	149,451	5,320
3、个人所得税	30,010	29,769	23,380	-6,389	-21.46%	教育支出	370,368	394,778	419,206	24,428
4、城市维护建设税	85,323	91,190	102,000	10,810	11.85%	科学技术支出	89,279	89,283	166,447	77,164
5、房产税	35,310	42,000	40,600	-1,400	-3.33%	文化旅游体育与传媒支出	25,560	30,039	31,057	1,018
6、耕地占用税	11,446	12,000	6,500	-5,500	-45.83%	社会保障和就业支出	326,125	237,277	334,339	97,062
7、契税	222,327	276,777	194,441	-82,336	-29.75%	卫生健康支出	135,793	137,998	153,950	15,952
8、其他各税	136,988	117,000	137,609	20,609	17.61%	节能环保支出	18,980	17,264	39,241	21,977
资源税	1,041	1,100	671	-429	-39.00%	城乡社区支出	282,398	326,287	399,104	72,817
印花税	29,756	33,000	29,000	-4,000	-12.12%	农林水支出	85,015	124,923	125,647	724
城镇土地使用税	28,227	28,000	18,800	-9,200	-32.86%	交通运输支出	28,002	65,035	44,580	-20,455
土地增值税	69,172	46,000	79,800	33,800	73.48%	资源勘探信息等支出	79,131	20,069	8,815	-11,254
车船使用税	8,201	7,800	8,700	900	11.54%	商业服务业等支出	4,496	1,461	1,469	8
营业税	168		38	38		金融支出	12	64	58	-6
环境保护税	423	1,100	600	-500	-45.45%	自然资源海洋气象等支出	16,444	38,373	28,807	-9,566
（二）财政部门组织收入	111,590	109,624	184,600	74,976	68.39%	住房保障支出	57,162	55,374	62,424	7,050
1、增值税退税						粮油物资储备支出	5,712	7,949	10,692	2,743
2、专项收入	59,599	63,042	101,451	38,409	60.93%	灾害防治及应急管理支出		15,961	17,073	1,112
其中：教育费附加	36,271	38,000	38,000			预备费		10,000	9,842	-158
地方教育附加收入	16,623	20,000	20,000			其他支出	-208	31,855	9,300	-22,555
文化事业建设费收入	1	1	981	980	98000.00%	债务付息支出	13,869	12,726	12,684	-42
残疾人就业保障金收入	5,943	3,000		-3,000	-100.00%	债务发行费用支出	3	1	1	
水利建设专项收入		1,641	6,070	4,429	269.90%	援助其他地区支出	10,000			

收入项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年预算调整计划	2019年调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年决算	2019年年初计划	2019年预算调整计划	2019年调整计划数比年初计划增减额
				增减额	增减%					
育林基金收入						二、上解支出	76,618	76,777	274,918	198,141
森林植被恢复费	385	100		-100	-100.00%	三、债务还本支出	39,427	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及价款收入										
广告收入	376	300	400	100	33.33%					
农田水利建设资金收入			15,000	15,000						
教育资金收入			21,000	21,000						
3、行政事业性收费收入	16,035	16,300	14,674	-1,626	-9.98%					
4、罚没收入	14,102	9,368	10,100	732	7.81%					
5、国有资源(资产)有偿使用收入	17,012	20,739	57,000	36,261	174.84%					
6、其他收入(捐赠收入、政府住房基金等)	4,842	175	1,375	1,200	685.71%					
二、上级补助收入	449,333	261,584	290,501	28,917	11.05%					
三、调入资金	600,277	500,890	929,816	428,926	85.63%					
国有土地使用权出让金收入调入	600,277	500,000	890,400	390,400	78.08%					
国有资本经营收入调入		890	13,051	12,161	1366.40%					
城市基础设施配套费收入调入			26,365	26,365						
四、动用预算稳定调节基金	220,473	202,901	193,421	-9,480	-4.67%					
五、债务转贷收入										
六、上年结转、结余	78,381	123,404	130,103	6,699	5.43%					
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	455,062	21.79%	支出合计	2,300,140	2,088,779	2,543,841	455,062

增城区2019年政府性基金预算收支调整计划表

单位：万元

收入项目	2018年决算	2019年计划数	2019年预算调整计划	2019年调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年决算	2019年计划数	2019年调整预算计划数	2019年调整收入计划数比年初计划增减额
				增减额	增减%					
一、国有土地使用权出让金收入	3,736,416	4,149,859	3,866,389	-283,470	-6.83%	一、大中型水库移民后期扶持基金支出	1,008	123	862	739
二、农业土地开发资金收入	1,377	2,410	3,049	639	26.51%	二、小型水库移民扶助基金安排的支出	546	361	918	557
三、城市基础设施配套费收入	98,876	53,059	93,704	40,645	76.60%	三、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	3,148,908	3,741,905	3,174,222	-567,683
四、污水处理费收入	11,341	10,491	12,576	2,085	19.87%	四、农业土地开发资金安排的支出	-795	7,937	8,488	551
五、彩票公益金收入	2,022	2,088	2,088			五、城市基础设施配套费安排的支出	77,796	93,724	111,503	17,779
						六、污水处理费收入安排的支出	10,251	12,599	14,712	2,113
						七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		142	142	
基金预算收入小计	3,850,032	4,217,907	3,977,806	-240,101	-5.69%	八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	66	162	162	
一、上级补助收入	27,858	5,077	6,748	1,671	32.91%	九、彩票公益金安排的支出	3,190	4,387	4,509	122
上级补助小计	27,858	5,077	6,748	1,671	32.91%	十、地方政府专项债务付息支出	49,722	58,548	57,596	-952
二、债务转贷收入	211,418		355,000	355,000		十一、地方政府专项债务发行费用支出	235	804	570	-234
债务转贷收入小计	211,418		355,000	355,000		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	3,238	1.64%	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	3,238	1.64%					
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	-296,957
待偿债置换专项债券结余	1,486					一、调出资金	600,277	500,000	916,765	416,765
						1、国有土地使用权出让金收入	600,277	500,000	890,400	390,400

收入项目	2018年决算	2019年计划数	2019年预算调整计划	2019年调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年决算	2019年计划数	2019年调整预算计划数	2019年调整收入计划数比年初计划增减额
				增减额	增减%					
						2、城市基础设施配套费收入			26,365	26,365
						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	119,808	2.71%	支出合计	4,125,199	4,420,692	4,540,500	119,808

2019年本级财政专户管理收支调整计划表

单位：万元

收入项目	2018年决算	2019年计划数	2019年调整 预算计划数	2019年调整收入计划比 2019年年初计划		支出项目	2018年决算	2019年计划数	2019年调整 预算计划数	2019年调整计划比2019年 年初计划	
				增减额	增减%					增减额	增减%
一、行政事业性收费	5,958	6,138	6,525	387	6.31%	一、一般公共服务支出	1,457	26		-26	-100.00%
1、教育行政性收费收入	5,958	6,138	6,525	387	6.31%	二、公共安全支出		1,497	1,427	-70	-4.68%
二、国有资源（资产）有偿使用收入						三、教育支出	4,769	7,431	7,818	387	5.21%
三、其他收入	52,163	54,745	58,607	3,862	7.05%	四、科学技术支出					
其中：经营性收费收入	13,420	16,576	16,648	72	0.43%	五、文化旅游体育与传媒支出	9,013	9,963	9,916	-47	-0.47%
医疗收费	35,953	38,168	41,958	3,790	9.93%	六、社会保障和就业支出	3,439	4,121	4,106	-15	-0.36%
其他	2,790	1	1			七、卫生健康支出	35,850	41,428	45,218	3,790	9.15%
财政专户管理收入小计	58,121	60,883	65,132	4,249	6.98%	八、节能环保支出					
						九、城乡社区支出	1,959	3,458	4,109	651	18.83%
一、上级补助收入						十、农林水支出	440		1	1	
上级补助收入小计						十一、交通运输支出	7	1	1		
						十二、资源勘探信息等支出					
一、净结余	3,491	2,841	2,841			十二、资源勘探信息等支出					
二、结转使用数	3,757	5,763	5,763			十四、自然资源海洋气象等支出		1,345	936	-409	-30.41%
上年结转、结转小计	7,248	8,604	8,604			十五、住房保障支出	285	217	204	-13	-5.99%
						十六、其他支出	-454				
						财政专户管理支出小计	56,765	69,487	73,736	4,249	6.11%
						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	4,249	6.11%	支出合计	65,369	69,487	73,736	4,249	6.11%

增城区2019年国有资本经营预算收支调整计划表

单位：万元

收入项目	2018年决算数	2019年计划数	2019年预算调整计划	2019年调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年决算数	2019年计划数	2019年调整预算计划数	2019年调整计划数比年初计划增减额
				增减额	增减%					
一、国有资本经营收入	3,174	2,968	43,501	40,533	1365.66%	一、国有资本经营预算支出	3,035	2,217	30,589	28,372
（一）利润收入	325	379	427	48	12.66%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	282	533	10,865	10,332
（二）股利、股息收入	2,849	2,071	2,072	1	0.05%	（二）国有企业资本金注入	2,678	1,378	1,000	-378
（三）产权转让收入						（三）其他国有资本经营预算支出	75	306	18,724	18,418
（四）清算收入										
（五）其他国有资本经营预算收入			41,002	41,002		调出资金		890	13,051	12,161
二、上年净结余		139	139			结余资金	139			
收入总计	3,174	3,107	43,640	40,533	1304.57%	支出总计	3,174	3,107	43,640	40,533

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
公共预算支出小计	256,921
201 一般公共服务支出小计	-6,477
20101 人大事务小计	882
2010101 行政运行小计	803
2010102 一般行政管理事务小计	80
2010104 人大会议小计	13
2010108 代表工作小计	-14
20102 政协事务小计	795
2010201 行政运行小计	745
2010202 一般行政管理事务小计	70
2010204 政协会议小计	-22
2010205 委员视察小计	10
2010299 其他政协事务支出小计	-8
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务小计	1,124
2010301 行政运行小计	2,275
2010302 一般行政管理事务小计	1,382
2010306 政务公开审批小计	-491
2010350 事业运行小计	48
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出小计	-2,088
20104 发展与改革事务小计	130
2010401 行政运行小计	-25
2010402 一般行政管理事务小计	105
2010408 物价管理小计	-6
2010450 事业运行小计	58
20105 统计信息事务小计	375
2010501 行政运行小计	403
2010505 专项统计业务小计	-28
20106 财政事务小计	-115
2010601 行政运行小计	532
2010602 一般行政管理事务小计	-265
2010606 财政监察小计	-10
2010607 信息化建设小计	-435
2010608 财政委托业务支出小计	112
2010650 事业运行小计	50
2010699 其他财政事务支出小计	-99
20107 税收事务小计	-129
2010799 其他税收事务支出小计	-129
20108 审计事务小计	49
2010801 行政运行小计	49
20110 人力资源事务小计	396
2011002 一般行政管理事务小计	157
2011007 博士后日常经费小计	-120

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
2011008 引进人才费用小计	-3
2011099 其他人事事务支出小计	362
20111 纪检监察事务小计	134
2011101 行政运行小计	200
2011199 其他纪检监察事务支出小计	-66
20113 商贸事务小计	-120
2011301 行政运行小计	-589
2011302 一般行政管理事务小计	-4
2011307 国内贸易管理小计	-284
2011308 招商引资小计	-7
2011350 事业运行小计	113
2011399 其他商贸事务支出小计	651
20114 知识产权事务小计	0
2011450 事业运行小计	20
2011499 其他知识产权事务支出小计	-20
20125 港澳台事务小计	21
2012504 港澳事务小计	24
2012505 台湾事务小计	-3
20126 档案事务小计	-74
2012601 行政运行小计	9
2012604 档案馆小计	-45
2012699 其他档案事务支出小计	-38
20128 民主党派及工商联事务小计	129
2012801 行政运行小计	91
2012802 一般行政管理事务小计	38
20129 群众团体事务小计	234
2012901 行政运行小计	212
2012902 一般行政管理事务小计	5
2012950 事业运行小计	18
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务小计	134
2013101 行政运行小计	375
2013102 一般行政管理事务小计	-254
2013150 事业运行小计	13
20132 组织事务小计	9
2013201 行政运行小计	8
2013202 一般行政管理事务小计	-93
2013299 其他组织事务支出小计	95
20133 宣传事务小计	165
2013301 行政运行小计	150
2013302 一般行政管理事务小计	15
20134 统战事务小计	194
2013401 行政运行小计	125

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
2013402 一般行政管理事务小计	69
20136 其他共产党事务支出小计	-614
2013601 行政运行小计	81
2013602 一般行政管理事务小计	-3
2013650 事业运行小计	107
2013699 其他共产党事务支出小计	-800
20138 市场监督管理事务小计	3,719
2013801 行政运行小计	783
2013802 一般行政管理事务小计	-5
2013804 市场监督管理专项小计	79
2013805 市场监督执法小计	5
2013809 市场监督管理技术支持小计	1
2013810 认证认可监督管理小计	-8
2013812 药品事务小计	-2
2013850 事业运行小计	114
2013899 其他市场监督管理事务小计	2,753
20199 其他一般公共服务支出小计	-13,916
2019999 其他一般公共服务支出小计	-13,916
203 国防支出小计	59
20306 国防动员小计	59
2030607 民兵小计	59
204 公共安全支出小计	5,320
20401 武装警察部队小计	-2,537
2040199 其他武装警察部队支出小计	-2,537
20402 公安小计	9,235
2040201 行政运行小计	11,073
2040202 一般行政管理事务小计	-1,976
2040219 信息化建设小计	-1,730
2040220 执法办案小计	2,755
2040250 事业运行小计	-163
2040299 其他公安支出小计	-724
20404 检察小计	-1,601
2040401 行政运行小计	193
2040409 “两房”建设小计	-1,788
2040499 其他检察支出小计	-6
20405 法院小计	-97
2040501 行政运行小计	45
2040502 一般行政管理事务小计	10
2040506 “两庭”建设小计	-152
20406 司法小计	357
2040601 行政运行小计	349
2040604 基层司法业务小计	27

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
2040605 普法宣传小计	-2
2040606 律师公证管理小计	-1
2040607 法律援助小计	-16
20409 国家保密小计	-7
2040901 行政运行小计	5
2040902 一般行政管理事务小计	-13
20499 其他公共安全支出小计	-30
2049901 其他公共安全支出小计	-30
205 教育支出小计	24,428
20502 普通教育小计	93,006
2050201 学前教育小计	988
2050202 小学教育小计	40,965
2050203 初中教育小计	27,744
2050204 高中教育小计	23,321
2050299 其他普通教育支出小计	-12
20503 职业教育小计	4,066
2050302 中专教育小计	3,704
2050399 其他职业教育支出小计	362
20504 成人教育小计	489
2050402 成人中等教育小计	507
2050499 其他成人教育支出小计	-17
20505 广播电视教育小计	2,570
2050501 广播电视学校小计	2,570
20507 特殊教育小计	351
2050701 特殊学校教育小计	351
20508 进修及培训小计	97
2050801 教师进修小计	36
2050802 干部教育小计	61
20509 教育费附加安排的支出小计	-789
2050903 城市中小学校舍建设小计	4,464
2050999 其他教育费附加安排的支出小计	-5,253
20599 其他教育支出小计	-75,362
2059999 其他教育支出小计	-75,362
206 科学技术支出小计	77,164
20601 科学技术管理事务小计	389
2060101 行政运行小计	389
20604 技术与开发小计	-2,948
2060403 产业技术与开发小计	-7,919
2060404 科技成果转化与扩散小计	-18
2060499 其他技术与开发支出小计	4,989
20605 科技条件与服务小计	60
2060599 其他科技条件与服务支出小计	60

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
20607 科学技术普及小计	312
2060701 机构运行小计	46
2060702 科普活动小计	-2
2060705 科技馆站小计	267
20609 科技重大专项小计	160
2060902 重点研发计划小计	160
20699 其他科学技术支出小计	79,191
2069999 其他科学技术支出小计	79,191
207 文化旅游体育与传媒支出小计	1,018
20701 文化和旅游小计	2,046
2070101 行政运行小计	510
2070104 图书馆小计	-237
2070105 文化展示及纪念机构小计	616
2070108 文化活动小计	47
2070109 群众文化小计	-1,283
2070111 文化创作与保护小计	-10
2070112 文化和旅游市场管理小计	-77
2070114 旅游行业业务管理小计	-4
2070199 其他文化和旅游支出小计	2,486
20702 文物小计	-554
2070204 文物保护小计	497
2070205 博物馆小计	-449
2070299 其他文物支出小计	-602
20703 体育小计	4
2070301 行政运行小计	121
2070307 体育场馆小计	-44
2070399 其他体育支出小计	-74
20708 广播电视小计	1,123
2070801 行政运行小计	22
2070805 电视小计	150
2070899 其他广播电视支出小计	951
20799 其他文化体育与传媒支出小计	-1,602
2079902 宣传文化发展专项支出小计	-6
2079999 其他文化体育与传媒支出小计	-1,596
208 社会保障和就业支出小计	97,062
20801 人力资源和社会保障管理事务小计	-3,067
2080101 行政运行小计	-300
2080102 一般行政管理事务小计	-14
2080104 综合业务管理小计	107
2080106 就业管理事务小计	-2,921
2080109 社会保险经办机构小计	62
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构小计	-1

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
20802 民政管理事务小计	3,449
2080201 行政运行小计	-1,071
2080206 民间组织管理小计	-4
2080207 行政区划和地名管理小计	103
2080208 基层政权和社区建设小计	4,020
2080299 其他民政管理事务支出小计	401
20805 行政事业单位离退休小计	95,470
2080501 归口管理的行政单位离退休小计	3,737
2080502 事业单位离退休小计	5,254
2080503 离退休人员管理机构小计	118
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出小计	-1,127
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出小计	87,488
20806 企业改革补助小计	780
2080699 其他企业改革发展补助小计	780
20807 就业补助小计	213
2080701 就业创业服务补贴小计	-7
2080702 职业培训补贴小计	126
2080799 其他就业补助支出小计	94
20808 抚恤小计	1,931
2080802 伤残抚恤小计	2
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助小计	-1,819
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助小计	35
2080899 其他优抚支出小计	3,713
20809 退役安置小计	551
2080901 退役士兵安置小计	-1
2080902 军队移交政府的离退休人员安置小计	1
2080999 其他退役安置支出小计	551
20810 社会福利小计	-1,084
2081001 儿童福利小计	-104
2081002 老年福利小计	-723
2081004 殡葬小计	-194
2081099 其他社会福利支出小计	-62
20811 残疾人事业小计	2,583
2081101 行政运行小计	46
2081104 残疾人康复小计	719
2081105 残疾人就业和扶贫小计	-902
2081107 残疾人生活和护理补贴小计	2,868
2081199 其他残疾人事业支出小计	-148
20819 最低生活保障小计	-2,858
2081901 城市最低生活保障金支出小计	-505
2081902 农村最低生活保障金支出小计	-2,353
20820 临时救助小计	176

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
2082001 临时救助支出小计	-8
2082002 流浪乞讨人员救助支出小计	184
20821 特困人员救助供养小计	-282
2082102 农村特困人员救助供养支出小计	-282
20825 其他生活救助小计	3,919
2082501 其他城市生活救助小计	3,919
20828 退役军人管理事务小计	309
2082801 行政运行小计	262
2082850 事业运行小计	47
20899 其他社会保障和就业支出小计	-5,030
2089901 其他社会保障和就业支出小计	-5,030
210 卫生健康支出小计	15,952
21001 卫生健康管理事务小计	-183
2100101 行政运行小计	166
2100199 其他卫生健康管理事务支出小计	-349
21002 公立医院小计	-4,032
2100201 综合医院小计	4,616
2100202 中医（民族）医院小计	-384
2100206 妇产医院小计	-8,000
2100211 处理医疗欠费小计	0
2100299 其他公立医院支出小计	-264
21003 基层医疗卫生机构小计	12,721
2100301 城市社区卫生机构小计	-190
2100302 乡镇卫生院小计	11,943
2100399 其他基层医疗卫生机构支出小计	968
21004 公共卫生小计	3,162
2100401 疾病预防控制机构小计	187
2100402 卫生监督机构小计	76
2100403 妇幼保健机构小计	12
2100405 急救救治机构小计	28
2100406 采供血机构小计	92
2100408 基本公共卫生服务小计	2,654
2100409 重大公共卫生专项小计	139
2100499 其他公共卫生支出小计	-26
21006 中医药小计	10
2100601 中医（民族医）药专项小计	3
2100699 其他中医药支出小计	7
21007 计划生育事务小计	-1,329
2100717 计划生育服务小计	-1,521
2100799 其他计划生育事务支出小计	192
2101101 行政单位医疗小计	-1,400
2101102 事业单位医疗小计	1,400

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
21014 优抚对象医疗小计	77
2101401 优抚对象医疗补助小计	77
21015 医疗保障管理事务小计	102
2101550 事业运行小计	102
21099 其他卫生健康支出小计	5,425
2109901 其他卫生健康支出小计	5,425
211 节能环保支出小计	21,977
21101 环境保护管理事务小计	-933
2110101 行政运行小计	140
2110102 一般行政管理事务小计	-881
2110104 生态环境保护宣传小计	-35
2110105 环境保护法规、规划及标准小计	-95
2110199 其他环境保护管理事务支出小计	-62
21102 环境监测与监察小计	-5
2110203 建设项目环评审查与监督小计	-5
21103 污染防治小计	22,557
2110301 大气小计	-117
2110302 水体小计	15,527
2110399 其他污染防治支出小计	7,147
21104 自然生态保护小计	101
2110403 自然保护区小计	101
21105 天然林保护小计	1,500
2110501 森林管护小计	1,500
21111 污染减排小计	-1,242
2111101 生态环境监测与信息小计	-383
2111102 生态环境执法监察小计	-808
2111103 减排专项支出小计	-12
2111199 其他污染减排支出小计	-39
212 城乡社区支出小计	72,817
21201 城乡社区管理事务小计	-206
2120101 行政运行小计	458
2120102 一般行政管理事务小计	-3
2120104 城管执法小计	340
2120105 工程建设标准规范编制与监管小计	0
2120106 工程建设管理小计	-5
2120199 其他城乡社区管理事务支出小计	-996
21202 城乡社区规划与管理小计	-394
2120201 城乡社区规划与管理小计	-394
21203 城乡社区公共设施小计	39,574
2120303 小城镇基础设施建设小计	1,000
2120399 其他城乡社区公共设施支出小计	38,574
21205 城乡社区环境卫生小计	11,994

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
2120501 城乡社区环境卫生小计	11,994
21206 建设市场管理与监督小计	-16
2120601 建设市场管理与监督小计	-16
21299 其他城乡社区支出小计	21,866
2129901 其他城乡社区支出小计	21,866
213 农林水支出小计	724
21301 农业小计	-4,315
2130101 行政运行小计	-282
2130104 事业运行小计	592
2130106 科技转化与推广服务小计	79
2130108 病虫害控制小计	-88
2130109 农产品质量安全小计	-10
2130112 农业行业业务管理小计	-5,112
2130119 防灾救灾小计	158
2130120 稳定农民收入补贴小计	103
2130122 农业生产支持补贴小计	695
2130124 农业组织化与产业化经营小计	550
2130125 农产品加工与促销小计	37
2130126 农村公益事业小计	-129
2130135 农业资源保护修复与利用小计	-14
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴小计	79
2130199 其他农业支出小计	-973
21302 林业和草原小计	-2,184
2130201 行政运行小计	-114
2130204 事业机构小计	65
2130205 森林培育小计	-1,669
2130206 技术推广与转化小计	334
2130207 森林资源管理小计	-8
2130209 森林生态效益补偿小计	331
2130210 自然保护区等管理小计	-122
2130213 执法与监督小计	110
2130226 林区公共支出小计	-27
2130234 防灾减灾小计	92
2130299 其他林业和草原支出小计	-1,177
21303 水利小计	-2,989
2130301 行政运行小计	19
2130305 水利工程建设小计	-685
2130306 水利工程运行与维护小计	-598
2130311 水资源节约管理与保护小计	55
2130312 水质监测小计	-32
2130314 防汛小计	-48
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出小计	10

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
2130334 水利建设移民支出小计	51
2130399 其他水利支出小计	-1,762
21305 扶贫小计	1,040
2130599 其他扶贫支出小计	1,040
21307 农村综合改革小计	-148
2130701 对村级一事一议的补助小计	-148
21399 其他农林水支出小计	9,320
2139999 其他农林水支出小计	9,320
214 交通运输支出小计	-20,455
21401 公路水路运输小计	1,634
2140101 行政运行小计	-7
2140102 一般行政管理事务小计	-149
2140109 交通运输信息化建设小计	-224
2140112 公路运输管理小计	-118
2140114 公路和运输技术标准化建设小计	-110
2140199 其他公路水路运输支出小计	2,243
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴小计	2,127
2140401 对城市公交的补贴小计	2,127
21406 车辆购置税支出小计	40
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出小计	40
21499 其他交通运输支出小计	-24,255
2149901 公共交通运营补助小计	-24,135
2149999 其他交通运输支出小计	-120
215 资源勘探信息等支出小计	-11,254
21505 工业和信息产业监管小计	50
2150510 工业和信息产业支持小计	22
2150599 其他工业和信息产业监管支出小计	28
21507 国有资产监管小计	-98
2150799 其他国有资产监管支出小计	-98
21508 支持中小企业发展和管理支出小计	-11,300
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出小计	-11,300
21599 其他资源勘探信息等支出小计	94
2159999 其他资源勘探信息等支出小计	94
216 商业服务业等支出小计	8
21602 商业流通事务小计	208
2160250 事业运行小计	82
2160299 其他商业流通事务支出小计	126
21606 涉外发展服务支出小计	-200
2160699 其他涉外发展服务支出小计	-200
217 金融支出小计	-6
21703 金融发展支出小计	-6
2170399 其他金融发展支出小计	-6

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
220 自然资源海洋气象等支出小计	-9,566
22001 自然资源事务小计	-9,280
2200101 行政运行小计	540
2200102 一般行政管理事务小计	-344
2200104 自然资源规划及管理小计	-1,127
2200105 土地资源调查小计	-267
2200106 土地资源利用与保护小计	-749
2200108 自然资源行业业务管理小计	-367
2200110 国土整治小计	-7,155
2200112 土地资源储备支出小计	-160
2200114 地质矿产资源利用与保护小计	0
2200150 事业运行小计	194
2200199 其他自然资源事务支出小计	155
22002 海洋管理事务小计	-37
2200202 一般行政管理事务小计	-37
22005 气象事务小计	-249
2200501 行政运行小计	59
2200504 气象事业机构小计	0
2200507 气象信息传输及管理小计	-1
2200599 其他气象事务支出小计	-307
221 住房保障支出小计	7,050
22101 保障性安居工程支出小计	-1,639
2210106 公共租赁住房小计	-20
2210199 其他保障性安居工程支出小计	-1,619
22102 住房改革支出小计	8,689
2210201 住房公积金小计	8,689
222 粮油物资储备支出小计	2,743
22201 粮油事务小计	2,354
2220115 粮食风险基金小计	2,197
2220199 其他粮油事务支出小计	157
22204 粮油储备小计	389
2220403 储备粮(油)库建设小计	389
224 灾害防治及应急管理支出小计	1,112
22401 应急管理事务小计	1,114
2240101 行政运行小计	368
2240106 安全监管小计	31
2240108 应急救援小计	649
2240150 事业运行小计	66
22402 消防事务小计	-2
2240201 行政运行小计	48
2240202 一般行政管理事务小计	-9
2240299 其他消防事务支出小计	-40

2019年公共预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
227 预备费小计	-158
229 其他支出小计	-22,555
22999 其他支出小计	-22,555
2299901 其他支出小计	-22,555
232 债务付息支出小计	-42
23203 地方政府一般债务付息支出小计	-42
2320301 地方政府一般债券付息支出小计	-42
233 债务发行费用支出小计	-1
23303 地方一般债务发行费用支出小计	-1

2019年基金预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
基金预算支出	-296,957
207 文化旅游体育与传媒支出小计	51
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出小计	51
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出小计	51
208 社会保障和就业支出小计	1,296
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出小计	739
2082201 移民补助小计	469
2082202 基础设施建设和经济发展小计	264
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出小计	6
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出小计	557
2082399 其他小型水库移民扶助基金支出小计	557
212 城乡社区支出小计	-297,240
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小计	-567,683
2120801 征地和拆迁补偿支出小计	-313,873
2120802 土地开发支出小计	-96,898
2120803 城市建设支出小计	-138,915
2120804 农村基础设施建设支出小计	-8,731
2120805 补助被征地农民支出小计	83
2120806 土地出让业务支出小计	616
2120810 棚户区改造支出小计	-3,719
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出小计	-6,246
21210 国有土地收益基金及应对专项债务收入安排的支出小计	0
2121002 土地开发支出小计	0
21211 农业土地开发资金安排的支出小计	551
21213 城市基础设施配套费安排的支出小计	17,779
2121301 城市公共设施小计	3,409
2121302 城市环境卫生小计	1,593
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出小计	12,777
21214 污水处理费安排的支出小计	2,113
2121401 污水处理设施建设和运营小计	2,098
2121402 代征手续费小计	15
21215 土地储备专项债券收入安排的支出小计	250,000
2121501 征地和拆迁补偿支出小计	250,000
229 其他支出小计	122
22960 彩票公益金安排的支出小计	122
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出小计	57
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出小计	93
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出小计	22
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出小计	-53
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出小计	3
232 债务付息支出小计	-952

2019年基金预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
23204 地方政府专项债务付息支出小计	-952
2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出小计	-931
2320431 土地储备专项债券付息支出小计	-21
233 债务发行费用支出小计	-234
23304 地方政府专项债务发行费用支出小计	-234
2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出小计	23
2330431 土地储备专项债券发行费用支出小计	-257

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	4,249
201 一般公共服务支出小计	-26
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务小计	-26
2013102 一般行政管理事务小计	-26
204 公共安全支出小计	-70
20402 公安小计	-70
2040220 执法办案小计	-70
205 教育支出小计	387
20502 普通教育小计	396
2050201 学前教育小计	3
2050203 初中教育小计	214
2050204 高中教育小计	179
20503 职业教育小计	-1
2050302 中专教育小计	-1
20504 成人教育小计	-8
2050499 其他成人教育支出小计	-8
207 文化旅游体育与传媒支出小计	-47
20708 广播电视小计	-47
2070801 行政运行小计	-220
2070805 电视小计	39
2070899 其他广播电视支出小计	134
208 社会保障和就业支出小计	-15
20802 民政管理事务小计	-706
2080201 行政运行小计	-706
20805 行政事业单位离退休小计	258
2080502 事业单位离退休小计	-2
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出小计	-14
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出小计	275
20810 社会福利小计	433
2081002 老年福利小计	432
2081004 殡葬小计	0

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
210 卫生健康支出小计	3,790
21003 基层医疗卫生机构小计	3,090
2100302 乡镇卫生院小计	3,090
21004 公共卫生小计	700
2100401 疾病预防控制机构小计	700
212 城乡社区支出小计	651
21201 城乡社区管理事务小计	479
2120199 其他城乡社区管理事务支出小计	479
21205 城乡社区环境卫生小计	171
2120501 城乡社区环境卫生小计	171
213 农林水支出小计	1
21303 水利小计	1
2130399 其他水利支出小计	1
220 自然资源海洋气象等支出小计	-409
22001 自然资源事务小计	-409
2200102 一般行政管理事务小计	-292
2200104 自然资源规划及管理小计	-200
2200108 自然资源行业业务管理小计	83
221 住房保障支出小计	-13
22102 住房改革支出小计	-13
2210201 住房公积金小计	-13

2019年国有资本经营预算支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
国有资本经营预算支出	28,372
223 国有资本经营预算支出小计	28,372
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出小计	10,332
2230103 国有企业办职教幼教补助支出小计	
2230107 国有企业改革成本支出小计	10,140
2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出小计	192
22302 国有企业资本金注入小计	-378
2230299 其他国有企业资本金注入小计	-378
22399 其他国有资本经营预算支出小计	18,418
2239901 其他国有资本经营预算支出小计	18,418