

中山市石岐街道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		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				本区资金调整
一、一般公共预算收入	58,504	59,018	-899	58,119	-0.7%	一、一般公共预算支出	110,631	123,381		3,936	19,139	23,075	146,456	32.4%
1、税收分成收入	43,535	45,000		45,000	3.4%	1、一般公共服务支出	13,545	14,797		394	1,663	2,057	16,854	24.4%
2、非税收入	14,969	14,018	-899	13,119	-12.4%	2、外交支出								
(1) 专项收入	5,291	5,400	-900	4,500	-14.9%	3、国防支出								
(2) 行政事业性收费收入	267	382	-82	300	12.4%	4、公共安全支出	20,423	22,235		16	2,500	2,516	24,751	21.2%
(3) 罚没收入	590	895	-295	600	1.7%	5、教育支出	28,522	33,828		710	12,549	13,259	47,087	65.1%
(4) 国有资本经营收入						6、科学技术支出	9,312	5,402		70	-610	-540	4,862	-47.8%
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	8,740	7,281	368	7,649	-12.5%	7、文化旅游体育与传媒支出	3,223	2,560		60	460	520	3,080	-4.4%
(6) 捐赠收入	9				-100.0%	8、社会保障和就业支出	11,692	15,802		2,047	2,738	4,785	20,587	76.1%
(7) 政府住房基金收入						9、卫生健康支出	7,969	8,888		578	4,219	4,797	13,685	71.7%
(8) 其他收入	72	60	10	70	-2.8%	10、节能环保支出	5,485	4,875		5	-826	-821	4,054	-26.1%
						11、城乡社区支出	6,009	11,712		68	-1,802	-1,734	9,978	66.1%
						12、农林水支出	848	863		-38	306	268	1,131	33.4%
二、上级补助收入	17,702	13,652	3,936	17,588	-0.6%	13、交通运输支出								
1、税收基数返还	8,303	8,303		8,303		14、资源勘探信息等支出	18	20		1		1	21	16.7%
2、均衡性转移支付收入	908				-100.0%	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	908				-100.0%	16、金融支出	2	5					5	150.0%
3、政策性转移支付收入	941	941		941		17、援助其他地区支出								
4、定向财力转移支付收入	2,460	2,408	-108	2,300	-6.5%	18、自然资源海洋气象等支出								
5、专项转移支付(补助)收入	5,090	2,000	4,044	6,044	18.7%	19、住房保障支出				5		5	5	
6、临时救助资金						20、粮油物资储备支出	336	336					336	
7、其他						21、灾害防治及应急管理支出				20		20	20	
一至二项小计	76,206	72,670	3,037	75,707	-0.7%	22、预备费	1,570	2,058			-2,058	-2,058		-100.0%
						23、其他支出	1,677							-100.0%
						24、债务付息支出								
						25、债务发行费用支出								
三、转贷地方政府债券收入						二、上解上级支出								
四、动用预算稳定调节基金	15,000	654	4,008	4,662	-68.9%	三、债务还本支出								
五、调入资金	8,715	50,057	16,030	66,087	658.3%	四、安排预算稳定调节基金								
六、上年结余	9,500	3,491		3,491	-63.3%	五、本年结余	9,500	3,491					3,491	-63.3%
一至六项小计	109,421	126,872	23,075	149,947	37.0%	一至五项小计	120,131	126,872	3,936	19,139	23,075	149,947	24.8%	
七、政府性基金预算收入	26,964	62,628	16,252	78,880	192.5%	六、政府性基金预算支出	17,971	13,565	-211	228	17	13,582	-24.4%	
1、国有土地使用权出让收入	26,660	62,328	16,012	78,340	193.8%	1、社会保障和就业支出								
2、污水处理费收入						大中型水库移民后期扶持基金支出								
3、城市基础设施配套费收入	304	300	240	540	77.6%	2、城乡社区支出	17,436	12,571		228	228	12,799	-26.6%	
4、其他收入						国有土地使用权出让收入及对应专项债务	16,836	12,271		228	228	12,499	-25.8%	
						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	600	300				300	-50.0%	
八、上级补助收入(政府性基金)	1,051	979	-205	774	-26.4%	污水处理费安排的支出								

中山市石岐街道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		本区资金调整	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				
1、农业土地开发资金收入						3、其他支出	535	994		-211		-211	783	46.4%
2、大中型水库移民后期扶持基金收入						彩票发行销售机构业务费安排的支出								
3、彩票公益金收入	1,051	979	-205	774	-26.4%	福利彩票公益金	535	994		-211		-211	783	46.4%
其中：福利彩票公益金收入	958	896	-206	690	-28.0%	其中：用于社会福利的彩票公益金支出	356	816		-219		-219	597	67.7%
体育彩票公益金收入	93	83	1	84	-9.7%	用于体育事业的彩票公益金支出	84	83		8		8	91	8.3%
其他收入						用于残疾人事业的彩票公益金支出	72	72					72	
4、其他						其他	23	23					23	
						其他政府性基金安排的支出								
						4、债务付息支出								
七至八项小计	28,015	63,607	16,047	79,654	184.3%	5、债务发行费用支出								
其中：定向财力转移支付收入小计	533	533	216	749	40.5%	七、调出资金		50,057			16,030	16,030	66,087	
九、债务转贷收入						八、债务还本支出								
十、上年结余（政府性基金）	153	104		104	-32.0%	九、结转下年（政府性基金）	194	89					89	-54.1%
七至十项小计	28,168	63,711	16,047	79,758	2	六至九项小计	18,165	63,711		-211	16,258	16,047	79,758	339.1%
预算内收入总计	137,589	190,583	39,122	229,705	67.0%	预算内支出总计	138,296	190,583		3,725	35,397	39,122	229,705	66.1%
附注（财政专户部分收支）：														
财政专户收入合计	2,877	3,404		3,404	18.3%	财政专户支出合计	2,612	3,406					3,406	30.4%
1、医疗服务收入	2,335	3,000		3,000	28.5%	1、医疗卫生与计划生育支出	2,200	3,000					3,000	36.4%
2、教育收费收入						2、教育支出								
3、经营服务性收费收入						3、节能环保支出	412	406					406	-1.5%
4、其他专户收入	542	404		404	-25.6%									
备注（已在分税分成前抵减收入的项目）：														
1、出口退税上解	368	368		368										
2、体制上解	7,119	7,269	60	7,329	2.9%									
(1) 计提交通建设专项资金	4,066	4,031	-466	3,565	-12.3%									
(2) 计提城乡居民养老保险补贴	508	504	-378	126	-75.2%									
(3) 计提支援新疆、西藏等扶贫专项资金	1,134	1,334	-203	1,131	-0.3%									
(4) 其他体制上解	1,411	1,400	1,107	2,507	77.7%									
其中：税务部门征收经费	1,411	1,400	1,107	2,507	77.7%									
专项体制上解														
3、其他			639	639										
抵减收入合计	7,487	7,637	699	8,336	0									
备注2：														
预算稳定调节基金余额	4,662													