## 中山市西区街道2020年预算调整草案

单位: 万元

收入项目	2019年決算数	2020年年初预算	调整变动 -	2020年调整后预算					调整变动					
									市级以上资金调整					整后预算
				预算数	2020年调整预 算较2019年决 算增长(%)		2019年预算	2020年年初预算	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	小计	预算数	2020年调整预 算较2019年预 算增长(%)
一、一般公共预算收入	55,302	54,800	208	55,008	-0.5%	一、一般公共预算支出	99,866	101,958	;	2,742	625	3,367	105,325	5.5%
1、税收分成收入	47,557	48,500	-9,900	38,600	-18.8%	1、一般公共服务支出	10,405	11,846		254	840	1,094	12,940	24.4%
2、非税收入	7,745	6,300	10,108	16,408	111.9%	2、外交支出								
(1) 专项收入	4,293	3,800	380	4,180	-2.6%	3、国防支出								
(2) 行政事业性收费收入	812	661	-41	620	-23.6%	4、公共安全支出	10,958	12,243		13	-350	-337	11,906	8.7%
(3) 罚没收入	632	499	-18	481	-23.9%	5、教育支出	24,399	35,671		531	-732	-201	35,470	45.4%
(4) 国有资本经营收入						6、科学技术支出	3,092	1,739		118	-48	70	1,809	-41.5%
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	1,888	1,173	9,705	10,878	476.2%	7、文化旅游体育与传媒支出	1,384	1,487	,	163	508	671	2,158	55.9%
(6) 捐赠收入	79	30	-15	15	-81.0%	8、社会保障和就业支出	12,184	13,157	,	635	20	655	13,812	13.4%
(7) 政府住房基金收入						9、卫生健康支出	6,164	6,820		425	1,221	1,646	8,466	37.3%
(8) 其他收入	41	137	97	234	470.7%	10、节能环保支出	1,062	1,296			10	10	1,306	23.0%
						11、城乡社区支出	10,836	9,916		80	-150	-70	9,846	-9.1%
						12、农林水支出	3,515	2,824		473	249	722	3,546	0.9%
二、上级补助收入	10,911	9,059	3,367	12,426	13.9%	13、交通运输支出	43	41			-17	-17	24	-44.2%
1、税收基数返还	5,815	5,815		5,815		14、资源勘探信息等支出	2,346	1,843			233	233	2,076	-11.5%
2、均衡性转移支付收入	812	359	625	984	21.2%	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	812	359	625	984	21.2%	16、金融支出								
3、政策性转移支付收入	681	681		681		17、援助其他地区支出								
4、定向财力转移支付收入	844	697	-42	655	-22.4%	18、自然资源海洋气象等支出								
5、专项转移支付(补助)收入	2,759	1,507	2,784	4,291	55.5%	19、住房保障支出	10,623	30					30	-99.7%
6、临时救助资金						20、粮油物资储备支出	168	168		40	70	110	278	65.5%
7、其他						21、灾害防治及应急管理支出	687	677	,	10	-29	-19	658	-4.2%
一至二项小计	66,213	63,859	3,575	67,434	1.8%	22、预备费	2,000	1,200			-1,200	-1,200		-100.0%
						23、其他支出		1,000					1,000	
						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	16,000	21,000	2,900	23,900	49.4%	三、债务还本支出								
五、调入资金	22,600	15,613	-1,108	14,505	-35.8%	四、安排预算稳定调节基金								
	8,234	3,535	-1,211	2,324	-71.8%	五、本年结余	8,234	2,049		789		789	2,838	-65.5%
一至六项小计	113,047	104,007	4,156	108,163	-4.3%	一至五项小计	108,100	104,007	,	3,531	625	4,156	108,163	0.1%
七、政府性基金预算收入	35,445	32,760	-13,943	18,817	-46.9%	六、政府性基金预算支出	11,035	17,321		44	-12,537	-12,493	4,828	-56.2%
1、国有土地使用权出让收入	34,325	31,860	-14,410	17,450	-49.2%	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	1,120	900	467	1,367	22.1%	2、城乡社区支出	10,869	17,146			-12,537	-12,537	4,609	-57.6%
4、其他收入						国有土地使用权出让收入及对应专项债	9,769	17,146	,		-12,537	-12,537	4,609	-52.8%
						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	1,100							-100.0%
	281	162	44	206	-26.7%	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	166	175		44		44	219	31.9%
2、大中型水库移民后期扶持基金收入	5				-100.0%									
3、彩票公益金收入	276	162	44	206	-25.4%		166	175		44		44	219	31.9%

收入项目	2019年决算数	2020年年初预算	了 调整变动 ·						调整变动					
				2020年调整后预算		tules.	2010年平台	2020/7/7	市级以上资金调整				2020年调整后预算	
				预算数	2020年调整预 算较2019年决 算增长(%)	支出项目	2019年预算	2020年年初预算	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	小计	预算数	2020年调整预 算较2019年预 算增长(%)
其中: 福利彩票公益金收入	240	133	39	172	-28.3%	其中: 用于社会福利的彩票公益金支出	137	146		39		39	185	35.0%
体育彩票公益金收入	36	29	5	34	-5.6%	用于体育事业的彩票公益金支出	29	29		5		5	34	17.2%
其他收入						用于残疾人事业的彩票公益金支出	Ц							
4、其他						其他								
						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	35,726	32,922	-13,899	19,023	-46.8%	5、债务发行费用支出								
其中: 定向财力转移支付收入小计	162	162	28	190	17.3%	七、调出资金		15,613			-1,108	-1,108	14,505	
九、债务转贷收入						八、债务还本支出								
十、上年结余(政府性基金)	4	105	305	410	10150.0%	九、结转下年(政府性基金)		93			7	7	100	
七至十项小计	35,730	33,027	-13,594	19,433	-45.6%	六至九项小计	11,035	33,027		44	-13,638	-13,594	19,433	76.1%
预算内收入总计	148,777	137,034	-9,438	127,596	-14.2%	预算内支出总计	119,135	137,034		3,575	-13,013	-9,438	127,596	7.1%
备注(已在分税分成前抵减收入的项目):														
1、出口退税上解	1,291	1,300		1,300	0.7%									
2、体制上解	6,390	6,170	60	6,230	-2.5%									
(1) 计提交通建设专项资金	3,514	3,500		3,500	-0.4%									
(2) 计提城乡居民养老保险补贴	439	440	-440		-100.0%									
(3) 计提支援新疆、西藏等扶贫专项资金	885	1,100		1,100	24.3%									
(4) 其他体制上解	1,552	1,130	500	1,630	5.0%									
其中: 税务部门征收经费	1,552	1,130	500	1,630	5.0%									
专项体制上解														
3、其他			599	599										
抵减收入合计	7,681	7,470	659	8,129	5.8%									