

桂林市本级 2019年预算调整方案

桂林市财政局编制

2019年12月20日

目 录

一、一般公共预算报表

桂林市本级2019年一般公共预算收支预算调整表	1
-------------------------------	---

二、政府性基金预算报表

桂林市本级2019年政府性基金收支预算调整表	3
------------------------------	---

三、国有资本经营预算报表

桂林市本级2019年国有资本经营预算收支预算调整表	5
---------------------------------	---

四、地方政府债务限额报表

桂林市2019年地方政府债务限额调整情况表	6
-----------------------------	---

桂林市本级2019年政府新增债务限额资金安排表	7
-------------------------------	---

桂林市本级2019年一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					备注	支 出					备注
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减			项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		
			金额	%					金额	%	
一、税收收入	216,411	192,693	-23,718	-11.0	当年税收减少23,718万元。	一、一般公共服务	92,033	93,482	1,449	1.6	
二、非税收入	251,497	248,377	-3,120	-1.2	当年非税收入减少3,120万元。	二、外交支出					
						三、国防支出	6,780	100	-6,680	-98.5	
						四、公共安全支出	98,117	116,568	18,451	18.8	
						五、教育支出	98,123	143,148	45,025	45.9	
						六、科学技术支出	14,597	14,865	268	1.8	
						七、文化体育与传媒支出	43,903	4,138	-39,765	-90.6	
						八、社会保障和就业支出	177,222	195,779	18,557	10.5	
						九、医疗卫生与计划生育支出	50,366	81,361	30,995	61.5	
						十、节能环保支出	25,758	31,472	5,714	22.2	
						十一、城乡社区支出	38,921	170,573	131,652	338.3	
						城乡社区公共设施	20,102	23,902	3,800	18.9	
						小城镇基础设施建设		3,800	3,800		全部是增加地方政府新增一般债券支出3,800万元。
						十二、农林水支出	52,357	21,343	-31,014	-59.2	
						十三、交通运输支出	12,605	2,634	-9,971	-79.1	
						十四、资源勘探信息等支出	34,015	2,878	-31,137	-91.5	
						十五、商业服务业等支出	9,641	8,271	-1,370	-14.2	
						十六、金融支出	300	512	212	70.7	
						十七、援助其他地区支出					
						十八、自然资源海洋气象等支出	12,062	7,718	-4,344	-36.0	
						十九、住房保障支出	24,212	637	-23,575	-97.4	
						二十、粮油物资储备支出	3,375	255	-3,120	-92.4	
						二十一、灾害防治及应急管理支出	14,698	199	-14,499	-98.6	
						二十二、预备费	18,000		-18,000	-100.0	
						二十三、债务付息支出	51,703	55,058	3,355	6.5	债务付息支出增加3,355万元。
						二十四、债务发行费用支出	270	270			
						二十五、其他支出	15,950	100	-15,850	-99.4	
						二十六、上年结转专款支出	4,638		-4,638	-100.0	
一般公共预算收入小计	467,908	441,070	-26,838	-5.7		一般公共预算支出小计	899,644	951,361	51,717	5.7	

桂林市本级2019年一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					备注	支 出					备注
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减			项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		
			金额	%					金额	%	
转移性收入	764,089	907,068	142,979	18.7		转移性支出	332,353	396,777	64,424	19.4	
一、下级上解收入	98,252	98,252				一、上解上级支出	32,592	32,592			
二、上级补助收入	250,008	365,791	115,783	46.3	全部是增加当年上级转移支付收入115,483万元。	二、补助下级支出	66,732	98,700	31,968	47.9	全部是增加当年对下转移支付补助31,968万元。
三、上年结余收入	4,638	8,379	3,741	80.7		三、调出资金					
四、调入资金	201,491	166,040	-35,451	-17.6	政府性基金预算、国有资本经营预算调出资金调整，相应一般公共预算调入资金进行调整。	四、债务转贷支出		31,806	31,806		
五、地方政府一般债务转贷收入	209,700	268,606	58,906	28.1	全部是增加地方政府一般债券转贷收入58,906万元。	地方政府一般债券转贷支出		31,806	31,806		全部是增加地方政府一般债券转贷支出31,806万元。
六、待偿债置换一般债券上年结余						五、地方政府一般债务还本支出	233,029	233,029			
七、接受其他地区援助收入						六、援助其他地区支出					
八、调入预算稳定调节基金						七、安排预算稳定调节基金					
						八、年终结余		650	650		
收入总计	1,231,997	1,348,138	116,141	9.4		支出总计	1,231,997	1,348,138	116,141	9.4	

桂林市本级2019年政府性基金收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	%					金额	%	
一、农网还贷资金收入						一、文化体育与传媒支出	317	317			
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出	9	9			
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	708,011	325,651	-382,360	-54.0	
四、国有土地收益基金收入						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	687,560	205,400	-482,160	-70.1	国有土地使用权出让收入减少，相应支出也减少。
五、农业土地开发资金收入						城市基础设施配套费安排的支出	4,276	4,276			
六、国有土地使用权出让收入	924,000	414,000	-510,000	-55.2	国有土地使用权出让收入减少。	污水处理费安排的支出	16,175	16,175			
七、大中型水库库区基金收入						土地储备专项债券收入安排的支出		99,800	99,800		全部是增加地方政府新增专项债券支出99,800万元。
八、彩票公益金收入						四、其他支出	7,162	42,162	35,000	488.7	
九、城市基础设施配套费收入	3,900	3,900				彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,171	1,171			
十、小型水库移民扶助基金收入						彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,991	5,991			
十一、国家重大水利工程建设基金收入						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000	35,000		
十二、车辆通行费						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000	35,000		全部是增加地方政府新增专项债券支出35,000万元。
十三、污水处理费收入	15,208	15,208				五、债务付息支出	38,014	39,741	1,727	4.5	
十四、其他政府性基金收入	118	3,148	3,030	2,567.8	其他政府性基金收入当年增加3,030万元。	地方政府专项债务付息支出	38,014	39,741	1,727	4.5	地方政府专项债务付息支出增加。
						六、债务发行费用支出	150	261	111	74.0	
						地方政府专项债务发行费用支出	150	261	111	74.0	地方政府专项债务发行费用支出增加。
收入小计	943,226	436,256	-506,970	-53.7		支出小计	753,663	408,141	-345,522	-45.8	

桂林市本级2019年政府性基金收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	%					金额	%	
调入资金						调出资金	199,942	158,724	-41,218	-20.6	国有土地使用权出让收入减少, 调出资金减少
上级补助收入	4,362	4,362				补助下级支出		24,000	24,000		全部是增加城区土地出让收益分享。
上年结余收入	16,743	16,743				年终结余	10,726	1,296	-9,430	-87.9	
债务转贷收入		208,700	208,700			债务转贷支出		73,900	73,900		全部是增加地方政府新增专项债券转贷支出73,900万元。
地方政府专项债务转贷收入		208,700	208,700		全部是增加地方政府新增专项债券转贷收入208,700万元。	土地储备专项债券转贷支出		22,900	22,900		
土地储备专项债券转贷收入		122,700	122,700			棚户区改造专项债券转贷支出		40,500	40,500		
棚户区改造专项债券转贷支出		40,500	40,500			其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出		10,500	10,500		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		45,500	45,500								
收入总计	964,331	666,061	-298,270	-30.9		支出总计	964,331	666,061	-298,270	-30.9	

桂林市本级2019年国有资本经营预算收支预算调整表

单位：万元

项 目	2019年预算				备注	支 出				备注	
	预算数	预算调整数	比年初预算数增减			项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		
			金额	%					金额		%
一、利润收入	5,513	6,242	729	13.2		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	180	180			
电力企业利润收入		7	7		增加川源水力公司上缴利润收入	“三供一业”移交补助支出					
电信企业利润收入						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	180	180			
投资服务企业利润收入		1,435	1,435		增加交投集团上缴利润收入	二、国有企业资本金注入	2,370	2,571	201	8.5	
贸易企业利润收入						国有经济结构调整支出	2,370	2,370			
建筑施工企业利润收入						其他国有企业资本金注入		201	201		
农林牧渔企业利润收入		100	100		增加坤达农业科技公司，第一、第三粮库上缴利润收入	三、国有企业政策性补贴					
机关社团所属企业利润收入	66	647	581	880.3	增加市国土资源规划测绘院上缴利润收入	四、其他国有资本经营预算支出	1,258	2,378	1,120	89.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,447	4,053	-1,394	-25.6	调整桂林国投产业发展集团有限公司国有资本收益上缴方式						
二、股利、股息收入	18	4,777	4,759	26,438.9							
国有控股公司股利、股息收入		3,451	3,451		增加桂广滑石、旅股份股利股息收入						
国有参股公司股利、股息收入	18	855	837	4,650.0	增加桂林银行、王致和股利股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		471	471		增加东梓物业股利股息收入						
三、产权转让收入		100	100		增加桂林机床股份产权转让收入						
国有独资企业产权转让收入											
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		100	100								
四、清算收入											
五、其他国有资本经营收入											
国有资本经营预算收入合计	5,531	11,119	5,588	101.0		国有资本经营预算支出合计	3,808	5,129	1,321	34.7	
转 移 性 收 入	2,423	2,423				转 移 性 支 出	4,146	8,413	4,267	102.9	
上级补助收入						调出资金	1,549	7,316	5,767	372.3	
上年结余收入	2,423	2,423				年终结余	2,597	1,097	-1,500	-57.8	
收 入 总 计	7,954	13,542	5,588	70.3		支 出 总 计	7,954	13,542	5,588	70.3	

桂林市2019年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区（仅包含市本级、 城区和市管县）	本级	下级（包含城 区和市管县）
一、2018年地方政府债务限额	A=B+C	3,583,100	2,550,700	1,032,400
其中：一般债务限额	B	2,148,000	1,460,800	687,200
专项债务限额	C	1,435,100	1,089,900	345,200
二、2019年新增地方政府债务限额	D=E+F	239,106	138,600	100,506
其中：一般债务限额	E	30,406	3,800	26,606
专项债务限额	F	208,700	134,800	73,900
附：提前下达的2019年新增地方政府债务限额	G=H+I	-	-	-
其中：一般债务限额	H	-	-	-
专项债务限额	I	-	-	-
三、预计2019年地方政府债务限额	J=K+L	3,822,206	2,689,300	1,132,906
其中：一般债务限额	K	2,178,406	1,464,600	713,806
专项债务限额	L	1,643,800	1,224,700	419,100

注：

1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。因当前实行自治区直管县财政管理体制，自治区直管县由自治区财政厅直接下达政府债务限额，市本级作预算调整时只涉及市本级、城区和市管县，因此本表的本地区仅包含市本级、城区和市管县，不包含自治区直管县。
2. 自治区没有提前下达我市2019年新增地方政府债务限额，因此本表中没有填写数据。
3. 2019年地方政府债务限额自治区尚未下达，本表中数据为按照往年计算方法计算的预计数，即2019年地方政府债务限额=2018年地方政府债务限额+2019年新增地方政府债务限额。

桂林市本级2019年政府新增债务限额资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	(桂林市大学集聚区基础设施项目) 桂林电子科技大学花江校区供水工程	供水	桂林市城市管理委员会	一般债券	1,000
2	(桂林市大学集聚区基础设施项目) 桂林市芳香东路新建工程	市政道路	桂林市城市管理委员会	一般债券	2,000
3	桂林市东二环路整修工程	市政道路	桂林市城市管理委员会	一般债券	200
4	桂林市城市道路水泥路面加铺沥青路面(白改黑)工程	市政道路	桂林市城市管理委员会	一般债券	600
5	桂林市叠彩区猫儿山商贸物流项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	5,800
6	桂林师范高等专科学校项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	30,000
7	桂林市象山区黄村集体土地项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	10,000
8	桂林市秀峰区琴潭片区改造及文化广场建设二期项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	9,300
9	桂林市秀峰区矮山塘精神病院康复中心项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	1,400
10	桂林市高新七星区交通旅游集散中心项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	6,600
11	桂林市经开区深科技智能制造项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	10,000
12	桂林市经开区华为信息生态产业合作区基础及配套设施项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	11,000

桂林市本级2019年政府新增债务限额资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
13	桂林市雁山古桂柳运河国际生态文化谷项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	2,500
14	桂林市高新七星区互联网电子器件产业项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	3,700
15	桂林市高新七星区新型材料研发项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	3,800
16	桂林市高新七星区汽车销售服务中心项目	土地储备	桂林市自然资源局	专项债券	5,700
17	桂林师范高等专科学校临桂新校区建设项目	高等教育	桂林市教育局	专项债券	20,000
18	桂林市两江四湖环境综合整治二期工程项目	生态建设和环境保护	桂林漓江风景名胜区管理委员会	专项债券	11,000
19	桂林市中西医结合医院门急诊业务楼项目	医疗卫生	桂林市卫生健康委员会	专项债券	4,000

注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。