

**桂林市本级  
2020年预算调整方案(草案)**

**桂林市财政局编制**

**2020年10月28日**

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

桂林市本级2020年一般公共预算收支预算调整表（草案） .....	1
-----------------------------------	---

## 二、政府性基金预算报表

桂林市本级2020年政府性基金收支预算调整表（草案） .....	4
----------------------------------	---

## 三、地方政府债务报表

桂林市2020年地方政府债务限额调整情况表（草案） .....	6
---------------------------------	---

桂林市本级2020年政府新增债务限额资金安排表（草案） .....	7
-----------------------------------	---

桂林市本级2020年第一批抗疫特别国债安排使用方案情况表（草案） .....	8
--	---

# 桂林市本级2020年一般公共预算收支预算调整表(草案)

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	192,476	171,778	-20,698	-10.8		一、一般公共服务	92,325	111,822	19,497	21.1	主要一是增加年度绩效考评奖励资金2.4亿元；二是压减“三公两费”。
二、非税收入	275,267	279,267	4,000	1.5		二、外交支出					
						三、国防支出	5,537	5,042	-495	-8.9	主要是压减部分本级资金安排的项目支出。
						四、公共安全支出	103,001	98,677	-4,324	-4.2	主要是压减部分本级资金安排的项目支出。
						五、教育支出	124,686	144,608	19,922	16.0	主要是增加上级补助支出。
						六、科学技术支出	3,175	8,406	5,231	164.8	将年初转列基金支出的科技专项资金0.7亿元调回公共预算支出。
						七、文化体育与传媒支出	26,092	21,728	-4,364	-16.7	主要是压减部分本级资金安排的项目支出。
						八、社会保障和就业支出	91,934	132,926	40,992	44.6	主要一是增加离退休人员工资2亿元和2014年10月至2018年12月职业年金个人记账利息差0.7亿元。二是将年初转列基金支出的民生保障类支出2.8亿元调回公共预算支出；三是压减部分本级资金安排的项目支出。
						九、卫生健康支出	69,836	63,042	-6,794	-9.7	主要是中央财政下达抗疫特别国债后，压减部分本级资金安排的项目支出。
						十、节能环保支出	35,619	29,666	-5,953	-16.7	主要是压减部分本级资金安排的项目支出。
						十一、城乡社区支出	22,749	43,518	20,769	91.3	主要一是新增地方政府一般债券支出2亿元；二是将年初转列基金支出的以前年度存量项目支出1.8亿元调回公共预算支出；三是压减部分本级资金安排的项目支出。
						城乡社区公共设施	9,595	29,595	20,000	208.4	
						小城镇基础设施建设		20,000	20,000		全部是增加地方政府新增一般债券支出2亿元。

# 桂林市本级2020年一般公共预算收支预算调整表(草案)

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	%	
						十二、农林水支出	42,828	29,112	-13,716	-32.0	主要是压减部分本级资金安排的项目支出。
						十三、交通运输支出	5,901	18,296	12,395	210.0	一是增加上级补助支出；二是将年初转列基金支出的公交成本规制和“四建一通”公路奖补支出1.5亿元调回公共预算支出；三是压减部分本级资金安排的项目支出。
						十四、资源勘探信息等支出	8,127	18,827	10,700	131.7	主要一是将年初转列基金支出的工业发展专项资金2.37亿元调回公共预算支出；二是压减部分本级资金安排的项目支出。
						十五、商业服务业等支出	2,549	6,931	4,382	171.9	主要是增加上级补助支出。
						十六、金融支出					
						十七、援助其他地区支出					
						十八、自然资源海洋气象等支出	9,957	7,300	-2,657	-26.7	主要是压减部分本级资金安排的项目支出。
						十九、住房保障支出	30,709	31,684	975	3.2	主要是增加上级补助支出。
						二十、粮油物资储备支出	92	442	350	380.4	
						二十一、灾害防治及应急管理支出	9,904	10,949	1,045	10.6	
						二十二、预备费	10,000		-10,000	-100.0	
						二十三、债务付息支出	60,000	53,800	-6,200	-10.3	
						二十四、债务发行费用支出		327	327		
						二十五、其他支出	15,000	10,876	-4,124	-27.5	
						二十六、上年结转专款支出	2,396	5,009	2,613	109.1	
一般公共预算收入小计	467,743	451,045	-16,698	-3.6		一般公共预算支出小计	772,415	852,986	80,571	10.4	

# 桂林市本级2020年一般公共预算收支预算调整表(草案)

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	386,359	928,226	541,867	140.2		转移性支出	81,687	526,285	444,598	544.3	
一、下级上解收入	100,416	86,130	-14,286	-14.2		一、上解上级支出	43,140	50,600	7,460	17.3	主要是增加上解自治区对深科技补助0.5亿元。
二、上级补助收入	277,984	407,324	129,340	46.5	调整预算数40.73亿元, 同比去年实际36.65亿元, 增长11.1%。	二、补助下级支出	36,979	70,147	33,168	89.7	全部是增加当年对下转移支付补助3.32亿元。
三、上年结余收入	2,396	5,009	2,613	109.1		三、调出资金					
四、调入资金	5,563	5,563				四、债务转贷支出					
五、地方政府一般债务转贷收入		424,200	424,200		其中: 地方政府新增一般债券转贷收入2亿元; 再融资债券转贷收入40.42亿元。	地方政府一般债券转贷支出		99,600	99,600		转贷城区及市管县的再融资一般债券支出9.96亿元。
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		304,806	304,806		其中: 再融资债券还本30.46亿元; 自有财力还本206万元。
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	1,568	1,132			
<b>收入总计</b>	<b>854,102</b>	<b>1,379,271</b>	<b>525,169</b>	<b>61.5</b>		<b>支出总计</b>	<b>854,102</b>	<b>1,379,271</b>	<b>525,169</b>	<b>61.5</b>	

# 桂林市本级2020年政府性基金收支预算调整表（草案）

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	100	178	78	78.0	
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出	5	5			
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	576,275	337,921	-238,354	-41.4	
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	555,747	317,393	-238,354	-42.9	一是减少债务化解支出10.68亿元。二是将年初转列基金支出的部门项目支出调整回一般公共预算支出，减少10亿元。三是压减项目支出3.16亿元。
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	4,411	4,411			
六、国有土地使用权出让收入	650,000	390,000	-260,000	-40.0	国有土地使用权出让收入减少26亿元。	污水处理费安排的支出	16,117	16,117			
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					
八、彩票公益金收入						四、农林水支出	1,017	2,067	1,050	103.2	
九、城市基础设施配套费收入	5,100	5,100				五、交通运输支出	53	53			
十、小型水库移民扶助基金收入						六、其他支出	80,823	202,631	121,808	150.7	
十一、国家重大水利工程建设基金收入						彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,063	871	-192	-18.1	
十二、车辆通行费						彩票公益金安排的支出	7,597	7,597			
十三、污水处理费收入	15,540	15,540				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,163	194,163	122,000	169.1	
十四、其他政府性基金收入		2,019	2,019		增加其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入2019万元。	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,100	194,100	122,000	169.2	
						七、债务付息支出	46,976	45,223	-1,753	-3.7	

# 桂林市本级2020年政府性基金收支预算调整表（草案）

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	%	
						地方政府专项债务付息支出	46,976	45,223	-1,753	-3.7	
						八、债务发行费用支出	329	329			
						地方政府专项债务发行费用支出	329	329			
						九、抗疫特别国债安排的支出		17,116	17,116		
<b>收入小计</b>	<b>670,640</b>	<b>412,659</b>	<b>-257,981</b>	<b>-38.5</b>		<b>支出小计</b>	<b>705,578</b>	<b>605,523</b>	<b>-100,055</b>	<b>-14.2</b>	
调入资金						调出资金					
上级补助收入	2,527	23,718	21,191		含特别国债转移支付收入1.71亿元。	补助下级支出	40,310	29,045	-11,265		
上年结余收入	8,648	9,161	513			年终结余	1,355	4,998	3,643		
债务转贷收入	134,000	430,100	296,100		全部是增加地方政府新增专项债券转贷收入20.95亿元，再融资债券转贷收入8.66亿元。	债务还本支出	6,672	66,172	59,500		
地方政府专项债务转贷收入	134,000	430,100	296,100			债务转贷支出	61,900	169,900	108,000		全部是增加地方政府新增专项债券转贷支出8.75亿元，再融资债券转贷支出2.05亿元。
土地储备专项债券转贷收入						国有土地使用权出让金债务转贷支出		20,500	20,500		
棚户区改造专项债券转贷收入		25,000	25,000			棚户区改造专项债券转贷支出		25,000	25,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	134,000	318,500	184,500			其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	61,900	124,400	62,500		
国有土地使用权出让金债务转贷收入		86,600	86,600								
<b>收入总计</b>	<b>815,815</b>	<b>875,638</b>	<b>59,823</b>	<b>7.3</b>		<b>支出总计</b>	<b>815,815</b>	<b>875,638</b>	<b>59,823</b>	<b>7.3</b>	

## 桂林市2020年地方政府债务限额调整情况表（草案）

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、2019年地方政府债务限额	A=B+C	3,821,900	2,689,200	1,132,700
其中：一般债务限额	B	2,178,400	1,464,500	713,900
专项债务限额	C	1,643,500	1,224,700	418,800
二、2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	363,500	214,100	149,400
其中：一般债务限额	E	20,000	20,000	-
专项债务限额	F	343,500	194,100	149,400
附：提前下达的2020年新增地方政府债务限额	G=H+I	134,000	72,100	61,900
其中：一般债务限额	H	-	-	-
专项债务限额	I	134,000	72,100	61,900
三、预计2020年地方政府债务限额	J=K+L	4,185,400	2,903,300	1,282,100
其中：一般债务限额	K	2,198,400	1,484,500	713,900
专项债务限额	L	1,987,000	1,418,800	568,200

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. 2020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2020年地方政府债务限额=2019年地方政府债务限额+2020年新增地方政府债务限额。

## 桂林市本级2020年政府新增债务限额资金安排表（草案）

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	桂林市芳香东路新建工程	道路	桂林市住房和城乡建设局	一般债券	13,300
2	桂林电子科技大学花江校区供水工程	供水	桂林市住房和城乡建设局	一般债券	2,000
3	桂林市良丰河桂林旅游学院雁山校区防洪工程	防汛抗旱	桂林市水利局	一般债券	500
4	桂林市消防支队雁山消防大队（含战勤保障大队、雁山消防中队）搬迁新建工程	自然灾害防治体系建设	桂林市消防救援支队	一般债券	1,000
5	桂林市雁山区大埠乡自来水加压泵站工程	供水	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	一般债券	1,900
6	桂林市良丰河广西师范大学雁山校区防洪工程	防汛抗旱	桂林市水利局	一般债券	700
7	桂林理工大学雁山校区东大门人行天桥建设工程	市政建设	桂林市城市管理委员会	一般债券	600
8	桂林经济技术开发区深科技智能制造产业园（二期）厂房及基础配套设施项目	产业园区	桂林经济技术开发区管理委员会	专项债券	10,000
9	桂林经济技术开发区深科技智能制造产业园及基础设施项目（一期一阶段）	产业园区	桂林经济技术开发区管理委员会	专项债券	10,000
10	桂林市区段漓江一江四岛保护性旅游开发项目	自然生态保护	桂林漓江风景名胜区管理委员会	专项债券	7,100
11	桂林市中医医院城北院区建设项目	医疗卫生	桂林市卫生健康委员会	专项债券	15,000
12	桂林旅游综合医院项目	医疗卫生	桂林市卫生健康委员会	专项债券	30,000
13	桂林北综合客运枢纽工程	交通	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	专项债券	30,000
14	桂林国际会展中心	社会事业	桂林市临桂新区管理委员会	专项债券	12,000
15	漓江西岸桂阳公路旅游休闲慢行绿道（驿站）项目	市政建设	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	专项债券	10,000
16	桂林经济技术开发区华为信息生态产业合作区基础及配套设施项目	产业园区	桂林经济技术开发区管理委员会	专项债券	10,000
17	桂林经济技术开发区华为信息产业生态合作区数据中心项目	产业园区	桂林经济技术开发区管理委员会	专项债券	2,000
18	桂林市文化旅游中心漓江歌剧院	文化旅游	桂林市文化广电和旅游局	专项债券	30,000
19	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	专项债券	9,000
20	桂林经济技术开发区罗汉果产业园基础及配套设施项目	产业园区	桂林经济技术开发区管理委员会	专项债券	8,000
21	桂林市广播电影电视中心建设项目	文化旅游	桂林市文化广电和旅游局	专项债券	6,000
22	桂林市自来水公司城北水厂一期扩建工程	供水	桂林市城市管理委员会	专项债券	5,000

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。

# 桂林市本级2020年第一批抗疫特别国债安排使用方案情况表（草案）

金额单位：万元

序号	项目名称	安排金额	使用方向
<b>桂林市本级合计</b>		<b>17,116</b>	
1	桂林市第三人民医院传染病救治能力提升项目	3,000	基础设施建设——公共卫生体系建设
2	桂林市疾病预防控制中心检验业务综合用房项目	3,000	抗疫相关支出——其他
3	桂林市第二人民医院院内改扩建建设项目	1,900	基础设施建设——重大疫情防控救治体系建设
4	桂林市120急救指挥中心建设项目	2,800	抗疫相关支出——其他
5	桂林市公共卫生应急指挥中心项目	800	抗疫相关支出——其他
6	桂林市紧急医学救援队设备配备	300	基础设施建设——重大疫情防控救治体系建设
7	桂林市中西医结合医院重大疫情防控救治体系建设项目	2,000	基础设施建设——重大疫情防控救治体系建设
8	桂林市中心血站智能化冷库及酶免设备建设项目	500	基础设施建设——重大疫情防控救治体系建设
9	桂林市山口生活垃圾卫生填埋场浓缩液处理工程	1,316	基础设施建设——污水垃圾处理等生态环境治理工程
10	新冠病毒移动实验室及移动CT	1,500	抗疫相关支出——其他