

市六届人大常委会  
第二十七次会议文件

## 关于 2020 年市本级预算调整 方案（草案）的报告

——2020 年 12 月 16 日在云浮市第六届人民代表大会  
常务委员会第二十七次会议上

云浮市财政局局长 李伟忠

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受市政府委托，我向市六届人大常委会第二十七次会议作关于云浮市 2020 年市本级（含云浮新区）财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

### 一、2020 年全市财政工作的总体情况

2020 年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，紧扣省委书记李希赋予云浮“打造粤北生态建设发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列”的目标定位，统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算”理念，积极的财政政策更加积极有为，支出安排注

重“有保、有压、有调”，坚持带头过“紧日子”，加大力度支持“六稳”“六保”工作，全力支持稳住经济基本盘、兜住民生底线，财政工作取得明显成效。一是**财政收入保持平稳增长**。积极协调市税务局、市自然资源局等部门依法依规组织财政收入，持续加大地方税种等税收收入征管力度，千方百计挖掘政府资源资产等非税收入增长潜力。1-11月全市一般公共预算收入53.68亿元，增长7.40%，增幅排名全省第4位。预计2020年全市一般公共预算收入增长在4%到6%之间。二是**重点支出得到有效保障**。集中财力支持打赢“三大攻坚战”、实施乡村振兴战略、打造七大特色产业集群、推进实施“4321”工程等重点项目。1-11月，全市一般公共预算支出完成228.80亿元，增长15.42%，增幅排名全省第1位。全市教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生类支出完成171.86亿元，占一般公共预算支出的75.11%。三是**疫情防控资金落实到位**。坚持特事特办、急事急办，优先保障防控资金和物资需要，确保统筹推进疫情防控和经济社会发展各项重大举措落实落细。截至2020年11月底，我市共投入疫情防控资金30040万元。其中，上级财政资金18749万元，市本级投入资金2273万元，县级投入资金9018万元。四是**直达资金快速高效落实**。全市获得2020年特殊转移支付6.82亿元，获得2020年特别国债资金7.83亿元，资金均已全部使用完毕。我市严格按照上级财政部门的要求，把资金全部列入直达资金管理，并纳入直达资金监控系统全程监控。确保数据真实、账目清晰、流向明确。五是**数字财政建设扎实推进**。紧紧抓住我市作为全省数字财

政建设 6 个试点市之一的有利契机，统筹推进“1+1+2”（一个二级运维中心、一个多功能展示厅、财政核心业务一体化系统和智能应用系统）建设，谋划创建广东数字财政云浮研究中心，着力把数字财政建设作为推动云浮财政工作提质增效和治理能力水平提升的重要抓手。预算编制模块已于 9 月份顺利上线运行，执行域、核算域模块也即将上线运行。

## 二、2020 年市本级财政收入预计情况

### （一）市直财政收入预计情况。

1. 一般公共预算收入方面。在新冠肺炎疫情及中央实施更大规模减税降费政策的影响下，我市财政收入增收乏力。2020 年 1-11 月，市直一般公共预算收入完成 10.94 亿元，同比下降 15.26%。其中，税收收入完成 7.1 亿元，同比下降 10.27%，税收大幅下降的主要原因是：去年同期一次性税源耕地占用税收入完成 5201 万元，今年仅完成 149 万元。结合目前收支完成情况，2020 年市直一般公共预算收入预计完成 13.66 亿元，同比下降 9.5%，比年初计划减收 2.04 亿元，预计未能完成年初预算增长 4% 的目标。

2. 政府性基金预算方面。市直政府性基金收入预计完成 9 亿元，比年初计划减收 10.7 亿元，未能完成年初预算目标。主要原因是：市直国有土地使用权出让收入预计完成 8.1 亿元，比年初计划 18.2 亿元（其中：中心城区土地出让收入 9 亿元，工业用地土地出让收入 8.2 亿元，佛山产业转移园土地出让收入 1 亿元）减收 10.1 亿元。中心城区商住用地、佛山产业转移园工业

用地基本能按年初出让计划成交。市直土地出让金未能完成年初预算的主要原因是：云城区东部片区工业用地年初预计收益8.2亿元，但未能实际出让，导致市直土地出让金收入未能完成年初预算目标。

## **（二）新区财政收入预计情况。**

1. **一般公共预算收入方面。**新区一般公共预算收入预计完成1.65亿元，同比增长23.78%，比年初计划增收0.26亿元，比年初预算增长4%的目标提高19.78个百分点，主要原因是：稽查查补云浮市力拓石业有限公司补缴税款，导致资源税大幅增长。

2. **政府性基金预算收入方面。**新区政府性基金收入预计完成2.26亿元，比年初计划减收2.92亿元，完成年初预算的43.55%。主要原因是：新区土地出让收入预计完成2.04亿元，比年初计划4.8亿元减收2.76亿元，未能完成年初预算目标。云浮新区2020年预计出让土地面积约720亩，受疫情、实体经济和房地产市场大环境的影响，实际完成土地出让面积485亩，未能完成年初预算目标。

通过对目前收支形势的研判，市本级财政面临不少问题和困难，主要体现在：财政收入总量偏低，财政增收乏力，非税收入占比偏高，土地出让收入不理想，刚性支出不断增加、收支矛盾比较突出，债务还本付息压力增大等。财政收入（特别是土地出让收入）完成情况不理想，年初预算已安排在国有土地使用权出让收入安排的支出没有资金来源，影响市本级收支计划，需要作出预算调整平衡收支。另外，市直国有企业投资收益比预期要好，

相应调增国有资本经营预算收支；社会保险基金预算预计比年初预算略有减收，相应调减社会保险基金预算收支。

### 三、本次预算调整的有关情况

面对今年的财政收支严峻的形势，财政部门树立“预则立”思想，在预算执行中采取增收节支努力平衡预算。**增收方面**，进一步加强地方税收收入分析力度，做到应收尽收；努力盘活存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。**节支方面**，对于已经在年初预算安排，预计在年底前无法形成实际支出的项目，一律收回统筹使用。贯彻落实《关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展的实施方案》的要求，对于公用经费和车辆经费等一般性支出，按照“可压尽压、应压尽压”的原则，按年初预算安排数的10%比例压减。

根据全年预测以及上述增收节支措施后，市本级财政收支情况对比年初已发生变动，按照《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，结合目前市本级预算收支执行和可支配财力情况，拟对2020年预算作出如下调整，调整后“三保”支出及重点项目支出不受影响，民生支出保障有力。

#### （一）一般公共预算调整部分。

##### 1. 收入调整方面（见附表1-1）。

2020年市直一般公共预算收入从年初计划156980万元、增长4%调整为136596万元、下降9.50%。转移性收入从290991万元调整为279545万元。调整后，市直收入总计从447971万元调整为416141万元。新区一般公共预算收入从年初计划13904万

元、增长 4%调整为 16548 万元、增长 23.78%。转移性收入从 29720 万元调整为 29970 万元。调整后，新区收入总计从 43624 万元调整为 46518 万元。**两地数据汇总**，2020 年市本级一般公共预算收入从年初计划 170884 万元、增长 4%调整为 153144 万元、下降 6.8%；转移性收入从 320711 万元（含债务转贷收入 163754 万元）调整为 309515 万元。调整后，收入总计从 491595 万元调整为 462659 万元。

## 2. 支出调整方面（见附表 1-2）。

市直一般公共预算支出从年初计划 276807 万元调整为 254153 万元。转移性支出从 171162 万元调整为 161973 万元。调整后，支出总计从 447969 万元调整为 416126 万元。调整后收支对比，预计结余 14 万元。**新区**一般公共预算支出从年初计划 34296 万元调整为 31452 万元；转移性支出从 9328 万元调整为 15066 万元。调整后，支出总计从 43624 万元调整为 46158 万元。调整后收支平衡。**两地数据汇总**，市本级一般公共预算支出从年初计划 311103 万元调整为 285605 万元。转移性支出从 180490 万元（含债务转贷支出 116742 万元）调整为 177039 万元。调整后，支出总计从 491593 万元调整为 462644 万元。

调整后收支对比，预计结余 15 万元。其中，市直结余 15 万元。

## （二）政府性基金预算调整部分。

### 1. 收入调整方面（见附表 2-1）。

2020 年市直政府性基金预算收入从年初计划 197000 万元调

整为 90000 万元。其中，土地出让收入由 182000 万元调整为 81000 万元。转移性收入从 355069 万元调整为 404474 万元。调整后，收入总计从 552069 万元调整为 494474 万元。新区政府性基金预算收入从年初计划 51810 万元调整为 22565 万元。其中，土地出让收入由 48000 万元调整为 20400 万元。转移性收入从 21693 万元调整为 23709 万元。调整后，收入总计从 73503 万元调整为 46274 万元。**两地数据汇总**，2020 年市本级政府性基金预算收入从年初计划 248810 万元调整为 112565 万元。其中，市本级土地出让收入由 230000 万元调整为 101400 万元。转移性收入从 376762 万元(含债务转贷收入 329000 万元)调整为 428183 万元。调整后，收入总计从 625572 万元调整为 540748 万元。

## 2. 支出调整方面（见附表 2-2）。

市直政府性基金预算支出从年初计划 142062 万元调整为 97614 万元。转移性支出从 409992 万元调整为 396367 万元。调整后，支出总计从年初计划 552054 万元调整为 493981 万元。调整后收支对比，预计结余 493 万元。**新区政府性基金预算支出**从年初计划 73503 万元调整为 45221 万元。转移性支出从 0 万元调整为 1053 万元。调整后，支出总计从年初计划 73503 万元调整为 46274 万元。调整后收支平衡。**两地数据汇总**，市本级政府性基金预算支出从年初计划 215565 万元调整为 142835 万元。转移性支出从 409992 万元（含债务转贷支出 315000 万元）调整为 397420 万元。调整后，支出总计从年初计划 625557 万元调整为 540255 万元。

调整后收支对比，预计结余 493 万元。其中，市直结余 493 万元。

### **（三）国有资本经营预算调整部分（见附表 3-1）。**

市直国有资本经营预算收入总计从年初计划 1402 万元调整为 2489 万元，调增的原因主要是云浮发电厂（B 厂）利润分配 1206 万元；市直国有资本经营预算支出 1402 万元调整为 2489 万元，调增资金主要用于：新兴水源山抽水蓄能电站项目注册资金 480 万元、市云石石材产业投资有限公司注册资本金 200 万元。调整后收支平衡。由于云浮新区国有资本经营预算没有发生收支数据，市本级国有资本经营预算收支数据全部为市直数据。

### **（四）社会保险基金预算调整部分（见附表 4-1）。**

云浮市社会保险基金收入合计从 778422 万元调整为 750222 万元。云浮市社会保险基金支出合计从 766053 万元调整为 762317 万元。调整后收支对比，预计当年结余-12095 万元，年末滚存结余 704031 万元。当年结余为负的主要原因：一是受疫情影响、总收入减少。根据省相关文件要求，2020 年实行阶段性减免社保费政策，导致企业职工养老保险、工伤保险、失业保险及职工基本医疗保险社保费收入大幅减少，从而导致总收入减少；二是为应对疫情、增加相应支出。根据省相关文件要求，为了更好发挥失业保险基金稳定就业作用，2020 年增加了受影响企业返还社保费支出及失业补助金支出，导致失业保险支出大幅增长；三是由于城乡医疗保险个人缴费标准逐年增加，导致参保人数逐年下降，保费收入减少；医疗费用的刚性增长较大，导致医疗待遇支

出增大，造成城乡居民医疗保险 2020 年当期收不抵支，产生基金缺口。

#### **（五）新增债券资金用途调整情况（见附表 5）。**

根据《广东省财政厅关于抓紧做好新增债券资金用途调整有关工作的通知》（粤财债函〔2020〕16 号）规定：对因项目条件不成熟、项目已完工结算但债券资金仍有结存等原因形成的闲置债券资金，允许各地实事求是调整至合规项目使用。我市制定新增债券资金用途调整计划，已经市政府、省财政厅批复同意，调整计划如下：将“国道 G324 线云浮市腰古至茶洞段改线工程”调整至“云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目”，调整金额 1015.98 万元；将“云浮实验幼儿园”调整至“云浮西江新城智能制造园基础设施项目”，调整金额 1000 万元；将“云浮市特殊教育学校康复职训楼、教学楼工程”调整至“云浮市迳尾水库应急水源引水工程”，调整金额 262.06 万元；将“南山河城区防洪工程”调整至“云浮市西江新城图书馆”，调整金额 600 万元。

主任，各位副主任，秘书长，各位委员，下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，进一步理清工作思路，明确工作目标，细化工作任务，压实工作责任，攻坚克难，做好财政收支管理工作，确保完成预算调整后收支目标，为我市对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区和珠三角核心区发展，打造粤北生态建设发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列体现财政担

当！

以上调整，请市人大常委会审批。

附件：1. **第一部分 一般公共预算**

表 1-1：2020 年市本级一般公共预算收入调整表

表 1-2：2020 年市本级一般公共预算支出调整表

2. **第二部分 政府性基金预算**

表 2-1：2020 年市本级政府性基金预算收入调整表

表 2-2：2020 年市本级政府性基金预算支出调整表

3. **第三部分 国有资本经营预算**

表 3-1：2020 年市本级国有资本经营预算收支总表（调整后）

表 3-2：2020 年市本级国有资本经营预算收入调整表

表 3-3：2020 年市本级国有资本经营预算支出调整表

4. **第四部分 社会保险基金预算**

表 4-1：2020 年云浮市社会保险基金预算收支总表（调整后）

表 4-2：2020 年云浮市社会保险基金预算收入调整表

表 4-3：2020 年云浮市社会保险基金预算支出调整表

# 第一部分：一般公共预算

附表1-1

## 2020年市本级一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算项目	年初预算数	调整增减额		调整增减额 (+)	调整后预算数		调整后预算 增幅%	调整后预算		增幅%	其中：市直		其中：新区	
		其中：市直	其中：新区		其中：市直	其中：新区		其中：市直	其中：新区		其中：市直	其中：新区		
一、一般公共预算收入	170884	156980	13904	-17740	-20384	2644	153144	136596	16548	-6.80%	-9.50%	23.78%		
其中：税收收入	111721	100126	11595	-6741	-10126	3385	104980	90000	14980	-1.54%	-5.62%	32.99%		
非税收入	59163	56854	2309	-10999	-10258	-741	48164	46596	1568	-16.51%	-16.17%	-25.51%		
二、转移性收入	320711	290991	29720	-11196	-11446	250	309515	279545	29970	※	※	※		
返还性收入	15577	13797	1780	1000	1000	0	16577	14797	1780	※	※	※		
一般性转移支付收入	25907	19450	6457	208	0	208	26115	19450	6665	※	※	※		
专项转移支付收入	21423	17423	4000	-4000	0	-4000	17423	17423	0	※	※	※		
上解收入	570	570	0	0	0	0	570	570	0	※	※	※		
上年结余收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	※	※	※		
调入资金(含动用预算 稳定调节基金)	93480	85325	8155	-13515	-12446	-1069	79965	72879	7086	※	※	※		
债务转贷收入	163754	154426	9328	5111	0	5111	168865	154426	14439	※	※	※		
三、收入总计 (一、二项合计)	491595	447971	43624	-28936	-31830	2894	462659	416141	46518	※	※	※		

附表1-2

## 2020年市本级一般公共预算支出调整

单位：万元

支出项目	年初预算数	其中：		调整增减额（+）	其中：		调整后预算数	其中：	
		市直	新区		市直	新区		市直	新区
一、一般公共服务支出	58115	53459	4656	-16170	-15870	-300	41945	37589	4356
二、外交支出	0	0	0	0			0	0	0
三、国防支出	399	399	0	0			399	399	0
四、公共安全支出	24417	23652	765	-102		-102	24316	23652	664
五、教育支出	25862	22847	3015	-456		-456	25406	22847	2559
六、科学技术支出	3032	1658	1374	-1715	-700	-1015	1317	958	359
七、文化旅游体育与传媒支出	12516	12516	0	0			12516	12516	0
八、社会保障和就业支出	38517	31316	7201	16		16	38533	31316	7217
九、卫生健康支出	12518	11278	1240	-185	-185	0	12333	11093	1240
十、节能环保支出	1154	1094	60	0			1154	1094	60
十一、城乡社区支出	3955	1489	2466	-1678	-321	-1357	2277	1168	1109
十二、农林水支出	16344	16191	153	-188	-188		16156	16003	153
十三、交通运输支出	15878	15878	0	0			15878	15878	0
十四、资源勘探工业信息等支出	1548	1548	0	0			1548	1548	0
十五、商业服务业等支出	1088	1088	0	0			1088	1088	0
十六、金融支出	6047	47	6000	2000		2000	8047	47	8000
十七、自然资源海洋气象等支出	2592	2252	340	0			2592	2252	340
十八、住房保障支出	33001	31023	1978	-116		-116	32885	31023	1862
十九、粮油物资储备支出	266	266	0	0			266	266	0
二十、灾害防治及应急管理支出	2680	2032	648	-134		-134	2546	2032	514
二十一、预备费	4290	3390	900	-4290	-3390	-900	0	0	0
二十二、其他支出	38204	38204	0	-2000	-2000		36204	36204	0
二十三、债务付息支出	8680	5180	3500	-480		-480	8200	5180	3020
二十四、债务发行费用支出	0	0	0	0			0	0	0
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>311103</b>	<b>276807</b>	<b>34296</b>	<b>-25498</b>	<b>-22654</b>	<b>-2844</b>	<b>285605</b>	<b>254153</b>	<b>31452</b>
<b>转移性支出</b>	<b>180490</b>	<b>171162</b>	<b>9328</b>	<b>-3451</b>	<b>-9189</b>	<b>5738</b>	<b>177039</b>	<b>161973</b>	<b>15066</b>
补助下级支出	23435	23435	0	0			23435	23435	0
上解支出	24110	24110	0	627		627	24737	24110	627
调出资金	0			0			0	0	0
债务转贷支出	116742	107414	9328	5111		5111	121853	107414	14439
债务还本支出	16203	16203	0	-9189	-9189		7014	7014	0
安排预算稳定调节基金	0			0			0	0	0
<b>支出总计</b>	<b>491593</b>	<b>447969</b>	<b>43624</b>	<b>-28949</b>	<b>-31843</b>	<b>2894</b>	<b>462644</b>	<b>416126</b>	<b>46518</b>
<b>年终结余</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>				<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

## 第二部分：政府性基金预算

附表2-1

## 2020年市本级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

基金项目	年初预算数			调整增减额(+)			调整后预算数		
	其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区	
<b>一、政府性基金收入合计</b>	<b>248810</b>	<b>197000</b>	<b>51810</b>	<b>-136245</b>	<b>-107000</b>	<b>-29245</b>	<b>112565</b>	<b>90000</b>	<b>22565</b>
港口建设费收入	150	150		-25	-25		125	125	
国有土地收益基金收入	0			121	121		121	121	
农业土地开发资金收入	1650	1200	450	-340	0	-340	1310	1200	110
国有土地使用权出让收入	230000	182000	48000	-128600	-101000	-27600	101400	81000	20400
彩票公益金收入	2650	2650		51	37	14	2701	2687	14
其中:福利彩票公益金	1800	1800	0	-286	-300	14	1514	1500	14
体育彩票公益金	850	850	0	337	337		1187	1187	
城市基础设施配套费收入	11600	8600	3000	-7547	-6200	-1347	4053	2400	1653
污水处理费收入	2460	2100	360	351	323	28	2811	2423	388
福利彩票销售机构的业务费用	300	300	0	-256	-256		44	44	
其他收入政府性基金收入									
<b>二、转移性收入</b>	<b>376762</b>	<b>355069</b>	<b>21693</b>	<b>2016</b>	<b>49405</b>	<b>2016</b>	<b>428183</b>	<b>404474</b>	<b>23709</b>
上级补助收入	563	563	0	0	0		563	563	0
下级上解收入	0	0	0	0	0		0	0	0
上年结余收入	9599	3706	5893		5905		15504	9611	5893
调入资金	0	0	0		43500		43500	43500	0
债务转贷收入	329000	317000	12000	2016		2016	331016	317000	14016
抗疫特别国债收入	37600	33800	3800	0	0		37600	33800	3800
<b>三、收入总计(一、二项合计)</b>	<b>625572</b>	<b>552069</b>	<b>73503</b>	<b>-84824</b>	<b>-57595</b>	<b>-27229</b>	<b>540748</b>	<b>494474</b>	<b>46274</b>

附表2-2

## 2020年市本级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

基金项目	年初预算数	其中：		调整增减(+/-)	其中：		调整后预算数	其中：	
		市直	新区		市直	新区		市直	新区
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	49	49	0	0	0		49	49	
二、港口建设费支出	45	45		0			45	45	
三、国有土地收益基金支出				0			0		
四、农业土地开发资金支出				0			0		
五、国有土地使用权出让金支出	141158	117712	23446	-59013	-41096	- 17918	82145	76616	5528
六、福利彩票公益金支出	2501	2501		-193	-193		2308	2308	
七、体育彩票公益金支出	570	570		0			570	570	
八、残疾人事业的彩票公益金支出	550	550		-460	-460		90	90	
九、城市基础设施配套费支出	16697	4890	11807	-11862	-2700	- 9162	4835	2190	2645
十、污水处理费支出	2662	2212	450	0			2662	2212	450
十一、福利彩票销售机构的业务费支出	200	200		0			200	200	
十二、体育彩票销售机构的业务费支出	513	513		0			513	513	
十三、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14000	2000	12000	2016		2016	16016	2000	14016
十四、债务付息支出	24820	2820	22000	-3231		- 3231	21589	2820	18769
十五、债务发行费用支出		0		13		13	13		13
十六、重大区域规划基础设施建设	11800	8000	3800	0			11800	8000	3800
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>215565</b>	<b>142062</b>	<b>73503</b>	<b>-72730</b>	<b>-44448</b>	<b>-28282</b>	<b>142835</b>	<b>97614</b>	<b>45221</b>
<b>转移性支出</b>	<b>409992</b>	<b>409992</b>	<b>0</b>	<b>-12572</b>	<b>-13625</b>	<b>1053</b>	<b>397420</b>	<b>396367</b>	<b>1053</b>
补助下级支出	0	0		0			0	0	
上解上级支出	0	0					0	0	
债务还本支出	1067	1067		1053		1053	2120	1067	1053
债务转贷支出	315000	315000					315000	315000	
调出资金	68125	68125		-13625	-13625		54500	54500	
抗疫特别国债支出	25800	25800					25800	25800	
<b>支出总计</b>	<b>625557</b>	<b>552054</b>	<b>73503</b>	<b>- 85302</b>	<b>- 58073</b>	<b>- 27229</b>	<b>540255</b>	<b>493981</b>	<b>46274</b>
<b>年终结余</b>	<b>15</b>	<b>15</b>					<b>493</b>	<b>493</b>	<b>0</b>

# 第三部分： 国有资本经营预算

附表3-1

## 2020年市本级国有资本经营预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数	支 出 项 目	调整后预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入	2,489	二、国有资本经营预算支出	1,742
三、产权转让收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	148
四、清算收入		2. 国有企业资本金注入	736
五、其他国有资本经营预算收入		3. 国有企业政策性支出	
六、转移性收入		4. 金融国有资本经营预算支出	
		5. 其他国有资本经营预算支出	858
		三、转移性支出	747
国有资本经营预算收入合计	2,489	国有资本经营预算支出合计	2,489
上年结转		结转下年	
收入总计	2,489	支出总计	2,489
		年终结余	0

附表3-2

## 2020年市本级国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额 (+-)	调整后预算数	备注
1030601	一、利润收入	2	-2	0	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	2	-2	0	云浮市金地矿业有限公司的经营没有达到预期理想，2019年税后净利润104.29万元，期末未分配利润为-312.82万元，2019年净利润弥补以前年度亏损。
1030602	二、股利、股息收入	1,400	1,089	2,489	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0	1,206	1,206	云浮市运达投资控股有限公司收到云浮发电厂（B厂）有限公司2019年度的利润分配1205.78万元。
103060203	国有参股公司股利、股息收入	1,400	-117	1,283	云浮市金叶贸易发展有限公司收到广东烟草云浮市有限责任公司2019年度分红1283.52万元。
	合 计	1,402	1,087	2,489	

附表3-3

## 2020年市本级国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额 (+、-)	调整后预算数	备注
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	127	21	148	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	127	21	148	调整增加：云浮市能源交通发展总公司2019年退休人员绩效13.23万元，市商业公司、市食品公司、市物资公司5月后调整退休人员住房改革补贴固化标准和补发2019年退休人员住房改革补贴8万元。
22302	二、国有企业资本金注入	0	736	736	
2230299	其他国有企业资本金注入	0	736	736	调整增加：云浮市运达投资控股有限公司投入新兴水源山抽水蓄能电站项目公司注册资金480万元，云浮市云石石材产业投资有限公司资本金注入200万，国有经济结构调整支出（市国资委国企改革发展）56.35万元。
22399	三、其他国有资本经营预算支出	854	4	858	
2239901	其他国有资本经营预算支出	854	4	858	调整：减少云浮市交通投资建设集团有限公司企业营运经费100万元；减少云浮市城市建设投资集团有限公司企业营运经费100万元；增加云浮市明亮路灯管理有限公司企业营运经费200万元。
23008	四、调出资金	421	326	747	
2300803	国有资本经营预算调出资金	421	326	747	
合 计		1,402	1,087	2,489	

# 第四部分：社会保险基金预算

附表4-1

## 2020年云浮市社会保险基金预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数	支 出 项 目	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险	188,215	一、企业职工基本养老保险	175,776
二、机关事业单位基本养老保险	154,819	二、机关事业单位基本养老保险	155,761
三、职工基本医疗保险	92,864	三、职工基本医疗保险	87,340
四、工伤保险	7,024	四、工伤保险	11,604
五、失业保险	5,317	五、失业保险	12,265
六、城乡居民养老保险	100,409	六、城乡居民养老保险	86,484
七、城乡居民医疗保险	201,574	七、城乡居民医疗保险	233,087
社会保险基金预算收入合计	750,222	社会保险基金预算支出合计	762,317
		年终结余	-12,095

## 2020年云浮市社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调增(减)数	调整后预算数	备注
一、企业职工基本养老保险	178,867	9,348	188,215	调整原因：(1) 保费收入调减40077万元。受阶段性减免社保费政策影响，2020年保费收入减少，导致保费收入较年初预算数大幅减少；(2) 上级补助收入调增44594万元。上级补助收入年初预算数是根据省下达指标编制，由于企业养老保险属于省级统筹险种，根据调整后预算收支缺口及2019年企业养老保险清算结果，2020年预计收入上级补助收入66638万元；(3) 其他收入调增4831万元，根据1-10月实际发生数作适当调整。
二、机关事业单位基本养老保险	173,674	-18,855	154,819	机关事业单位基本养老保险根据市本级及各县（市、区）调整数据汇总，调减18855万元，调整原因：(1) 财政补助收入调减33781万元，主要是罗定市财政补贴收入预算调整幅度较大，调减达24820万元，罗定市年初预算时预计将支出2014年10月后原企业养老待遇增加额和补发额，但是截至10月尚未执行，导致财政补助收入需大幅度调减。其次是郁南县调减了12600万元，调整后预算数为0，是根据当地县级预算批复，县财政没有安排机关事业单位基本养老保险财政补贴预算资金。另外，云城区、新兴县根据1-10月实际执行情况，调整了年初预算数，其中云城区调增6039万元，新兴县调减了2400万元。(2) 保费收入调增12484万元，主要是郁南县调增10646万元，主要是以前年度补缴收入。市本级、新兴县、云安区根据1-10月实际数作适当调整，其中市本级调增1175万元，新兴县调增1886万元，云安区调减1223万元。(3) 上级补助收入调增2082万元，是因为年初预算时根据省要求统一不作预算编制，现根据1-10月实际发生数预测。(4) 其他收入根据1-10月实际发生数作适当调整，合计调增360万元。
三、职工基本医疗保险	97,175	-4,311	92,864	调整原因：(1) 保费收入调减4635万元，受新冠肺炎疫情影响，2020年2月至6月我市实施职工基本医疗保险单位缴费费减半征收政策，导致收入减少。(2) 其他收入根据1-10月实际数作适当调整，合计调增324万元。
四、工伤保险	10,940	-3,916	7,024	调整原因：(1) 保费收入调减2157万元，结合当前征缴收入情况，综合考虑阶段性减免社保费、降费减负政策等因素，导致保费收入较年初预算数大幅减少。(2) 上级补助收入调减1788万元，是因为上级补助收入数根据工伤保险支出作测算，受疫情影响，工伤保险支出减少，因此导致上级补助收入较年初数减少。(3) 其他收入调增29万元，根据1-10月实际发生数作适当调整。
五、失业保险	5,845	-528	5,317	调整原因：(1) 保费收入调减2210万元，主要受阶段性减免社保费政策影响，导致保费收入较年初预算数大幅减少；(2) 上级补助收入调增1026万元，其中1000万元是受疫情影响，省新增下达指标。(3) 其他收入合计调增656万元，是根据1-10月实际数作适当调整。
六、城乡居民养老保险	101,884	-1,475	100,409	城乡居民基本养老保险属于县级统筹险种，根据各县（市、区）上报调整数据汇总，合计调减1475万元。
七、城乡居民医疗保险	210,037	-8,463	201,574	调整原因：(1) 保费收入调减4060万元，参保人数减少导致保费收入较年初预算数减少；(2) 财政补助收入调减4796万元，参保人数减少导致财政补助收入较年初预算数减少。(3) 其他收入调增393万元，根据1-10月实际数作适当调整。
合计	778,422	-28,200	750,222	

2020年云浮市社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调增（减）数	调整后预算数	备注
一、企业职工基本养老保险	175,776		175,776	
二、机关事业单位基本养老保险	164,399	-8,638	155,761	机关事业单位基本养老保险支出调减8638万元，调整原因：（1）基本养老金支出调减22361万元，主要是市本级调减15585万元，主要是年初预算时将归还财政机关养老改革实施准备期清算资金纳入基本养老金支出预算，因该款项属于跨年度支出，应纳入其他支出。其余县区根据1-10月实际数合计调减基本养老金支出6776万元。（2）其他支出调增14524万元，是根据1-10月发生数预测，包含归还财政实施准备期清算资金、代财政发放特殊人员退休费及一次性待遇支出。（3）其他支出根据1-10月实际数调减801万元。
三、职工基本医疗保险	90,748	-3,408	87,340	调整原因：（1）待遇支出调减3440万元，主要是受疫情影响导致待遇支出较年初预算数减少；（2）其他支出调增32万元，根据1-10月实际发生数适当调整。
四、工伤保险	10,940	664	11,604	调整原因：（1）待遇支出调减1640万元，主要受疫情影响，导致工伤待遇支出减少。（2）上解上级支出调增2304万元，一是实际上解2020年工伤保险收入2048万元，二是上解省级统筹调拨金4432万元。
五、失业保险	25,530	-13,265	12,265	调整原因：（1）其他支出调减10253万元，受新冠肺炎疫情影响，国务院调整失业保险政策帮扶方向，重心由扶持企业向保民生转移，原定今年继续执行的受影响企业失业保险费返还政策暂缓执行，扩大失业保险保障范围，重点实施失业补助金政策，故原定用于受影响返还的11,047万元预算今年不再使用。随着全市范围内开展“扩大失业保险保障范围惠民政策宣传力度不断加大，未来一个月会是失业补助金申领高峰期。因此将其他支出预算数进行调整，调整后预算为8,800万元。（2）其他支出合计调减3012万元，根据1-10月实际数作适当调整。
六、城乡居民养老保险	88,623	-2,139	86,484	城乡居民基本养老保险属于县级统筹险种，根据各县（市、区）上报调整数据汇总，合计调减2139万元。
七、城乡居民医疗保险	210,036	23,051	233,087	调整原因：根据2020年省医保局预算编制要求，不得编制赤字预算，导致2020年年初预算数偏低，现根据1-10月实际数发生数作调整。
<b>合计</b>	<b>766,053</b>	<b>-3,735</b>	<b>762,317</b>	