**市第十七届人大常委会**

**第十八次会议材料**

淮北市2023年市本级预算调整方案（草案）

2023年，全市各级财政部门认真贯彻市委市政府决策部署，牢固树立“过紧日子”思想，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，有力防控政府债务风险，财政收支运行总体平稳。但在年度预算执行中，市本级财政收支和债务限额等仍然发生了超预期变化的情况，需要进行相应调整。按照《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》相关规定，市财政局编制了《淮北市2023年市本级预算调整方案（草案）》（以下简称《方案》）。

今年以来，财政收支运行主要发生了以下需调整事项：一是由于新增债券资金下达并相应安排支出，省财政厅重新核定我市本级政府债务限额，需要履行调整程序。二是消化暂付款项、学校新建及扩建、弥补工伤保险缺口、发放医务人员临时性工作补助等因素，市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支规模超出年初预算，需要相应调整收支预算。经过调整，收支预算依然保持平衡。

1. 市本级一般公共预算

1.**收入。**一般公共预算收入总计增加21240.03万元，其中：

（1）上级下达一般债券资金2030万元；

（2）动用预算稳定调节基金调增19210.03万元。

2.**支出。**一般公共预算支出总计增加21240.03万元，其中：

（1）新增一般债券用于淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心320万元，用于市一实小、二中南湖校区项目建设1710万元；

（2）动用预算稳定调节基金用于年内新增支出13180.03万元，其中：安排市卫健委医务人员临时性工作补助1818.39万元、市卫健委新冠感染患者治疗费用保障836.54万元、市住建局市区既有住宅加装电梯财政补助资金380万元、市交通局PPP项目材差及工程变更款3000万元、煤矿安全改造市级配套资金3569万元、市民政局老年助餐补贴资金550万元、市人社局弥补工伤保险基金缺口1200万元、市商务局发放消费券资金1000万元、市交通局农村客运班线公交化改造资金826.1万元；

（3）动用预算稳定调节基金用于消化暂付款项6030万元，其中市人社局农民工工资应急周转金垫款3000万元、长源焦化改制遗留问题垫款2930万元、市社有资产经营管理公司农机大市场建设借款100万元。

调整后，一般公共预算收支总计均由年初的926086万元调整为947326.03万元，收支保持平衡。

1. 市本级政府性基金预算

**1.收入。**政府性基金收入总计增加126900万元，为上级下达新增地方政府专项债券转贷收入。

**2.支出。**政府性基金支出总计增加126900万元，为新增地方政府专项债券转贷收入安排支出，使用明细如下：

调整后，政府性基金预算收支总计均由年初的464994万元调整为591894万元，收支保持平衡。

三、市本级国有资本经营预算

1.**收入。**国有资本经营预算收入总计增加42114.61万元，主要是清理国有企业以前年度欠缴利润。

2.**支出。**国有资本经营预算支出总计增加42114.61万元，其中：

（1）增加市建投集团注册资本金9000万元；

（2）增加化解市建投集团承担政府项目建设形成的存量债务支出52500万元；

（3）增加市粮食集团注册资本金850万元；

（4）增加支付国企外部董事薪酬16万元；

（5）增加市产投公司科创园区项目建设运营补助资金1000万元；

（6）增加市交控集团注册资本金5000万元；

（7）增加相润集团注册资本金12000万元；

（8）调减市水务集团供水管线地理信息建设工程等资金185万元、调减市粮食集团仓库改造等资金415万元；

（9）调减调出到一般公共预算用于补充预算稳定调节基金的支出37651.39万元。

调整后，国有资本经营预算收支总计均由年初的54148万元调整为96262.61万元，收支保持平衡。

四、市高新区预算

**（一）一般公共预算**

**1.收入。**一般公共预算收入总计增加10779万元，其中：

（1）动用一般公共预算超收收入4500万元；

（2）动用预算稳定调节基金调增2000万元；

（3）调入资金调增3778万元；

（4）上年结转收入调增501万元。

**2.支出。**一般公共预算支出总计增加10779万元，其中：

（1）动用超收收入安排兑现企业招商引资优惠政策支出4500万元；

（2）动用预算稳定调节基金安排兑现企业招商引资优惠政策支出2000万元；

（3）调入资金安排徐州长城创业园厂房租金支出1778万元、安排兑现企业招商引资优惠政策支出2000万元；

（4）上年结转收入安排绩效考核支出429万元、就业补助支出1万元、城市管理考核资金支出1万元、转移支付项目支出10万元、项目前期工作经费支出40万元、省统筹重大规划和项目前期工作经费支出20万元。

调整后，一般公共预算收支总计均由年初的43603.5万元调整为54382.5万元，收支保持平衡。

**（二）政府性基金预算**

**1.收入。**政府性基金收入总计增加4915万元，其中：

（1）上年结转收入调增915万元；

（2）上级下达新增地方政府专项债券转贷收入4000万元。

**2.支出。**政府性基金支出总计增加4915万元，其中：

（1）上年结转收入安排荣盛四条路项目支出915万元；

（2）新增地方政府专项债券转贷收入安排产业园区基础设施综合项目工程支出4000万元。

调整后，政府性基金预算收支总计均由年初的5291万元调整为10206万元，收支保持平衡。

五、煤化工基地预算

**（一）一般公共预算**

**1.收入。**一般公共预算收入总计减少19594万元，调整原因为化工企业产品价格大幅下跌，营业收入、利润下滑，造成税收大幅下降。

**2.支出。**一般公共预算支出总计减少19594万元，其中：

（1）调减招商经费、经济发展专项、重大安全风险管控数字化平台项目、化工园区公安及消防、浓盐水补贴及管廊维保费用等支出19294万元；

（2）调减预备费300万元。

调整后，一般公共预算收支总计均由年初的31598万元调整为12004万元，收支保持平衡。

**（二）政府性基金预算**

**1.收入。**政府性基金收入总计增加20000万元，为上级下达新增地方政府专项债券转贷收入20000万元。

**2.支出。**政府性基金支出总计增加20000万元，为智慧物联园区基础设施及配套提升项目支出20000万元。

调整后，政府性基金预算收支总计均由年初的2800万元调整为22800万元，收支保持平衡。

六、地方政府债务限额调整情况

1. **全市地方政府债务限额**

2023年省财政厅分配我市新增债务限额870269万元、结存限额172400万元，专项债券用途调整后收回专项债务限额17700万元，调整收回外贷未提款额度149万元，收回以前年度限额144900万元，加上2022年限额2745836万元，2023年我市地方政府债务限额3625756万元。截至11月底，全市政府债务余额为3591424万元，有效控制在政府债务限额之内。

**（二）市本级地方政府债务限额**

2023年省财政厅分配市本级（含高新区、煤化工）新增债务限额105030万元、结存限额172400万元、专项债券用途调整后分配专项债务限额47900万元，调整收回外贷未提款额度97万元，收回以前年度限额63800万元，加上2022年限额1279630万元，2023年市本级地方政府债务限额1541063万元。截至11月底，市本级政府债务余额为1515884万元，有效控制在政府债务限额之内。

附件：《淮北市2023年市本级预算调整方案（草案）》

附件：

2023年市本级一般公共预算调整方案（草案）表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 科 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| **1.一般公共预算收入** | **415000** |  |  | **1.一般公共预算支出** | **776286** | **21240.03** | **797526.03** |
| **税收收入** | **325000** |  |  | 一般公共服务支出 | 60078 |  |  |
| 增值税 | 150000 |  |  | 国防支出 | 925 |  |  |
| 企业所得税 | 42000 |  |  | 公共安全支出 | 56678 | 320 | 56998 |
| 个人所得税 | 8300 |  |  | 教育支出 | 126104 | 1710 | 127814 |
| 资源税 | 7500 |  |  | 科学技术支出 | 27176 | 3569 | 30745 |
| 城市维护建设税 | 22500 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 12693 |  |  |
| 房产税 | 5700 |  |  | 社会保障和就业支出 | 122114 | 7680 | 129794 |
| 印花税 | 1300 |  |  | 卫生健康支出 | 93514 | 2654.93 | 96168.93 |
| 城镇土地使用税 | 5500 |  |  | 节能环保支出 | 8105 |  |  |
| 土地增值税 | 2000 |  |  | 城乡社区支出 | 100616 | 380 | 100996 |
| 车船税 | 7000 |  |  | 农林水支出 | 67943 |  |  |
| 耕地占用税 | 3000 |  |  | 交通运输支出 | 37474 | 3826.1 | 41300.1 |
| 契税 | 70000 |  |  | 资源勘探信息等支出 | 9278 |  |  |
| 烟叶税 |  |  |  | 商业服务业等支出 | 2684 | 1100 | 3784 |
| 环境保护税 | 200 |  |  | 金融支出 | 496 |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 5435 |  |  |
|  |  |  |  | 住房保障支出 | 36060 |  |  |
| **非税收入** | **90000** |  |  | 粮油物资储备支出 | 1474 |  |  |
| 专项收入 | 24000 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 4439 |  |  |
| 行政事业性收费收入 | 16000 |  |  | 预备费 | 3000 |  |  |
| 罚没收入 | 17000 |  |  | 其他支出 | 0 |  |  |
| 国有资本经营收入 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 13000 |  |  |  |  |  |  |
| 捐赠收入 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.转移性收入** | **383286** |  |  | **2.转移性支出** | **149800** |  |  |
| 上级税收返还和转移支付收入 | **365486** |  |  | 税收返还 |  |  |  |
| 税收返还收入 | 23616 |  |  | 一般性转移支付 |  |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 335826 |  |  | 专项转移支付 |  |  |  |
| 专项转移支付收入 | 6044 |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  | 上解上级支出 | 59900 |  |  |
| 下级上解 | 17800 |  |  | 补助市县支出 | 89900 |  |  |
| **3.一般债务收入** |  | **2030** | **2030** | 调出资金 |  |  |  |
| 地方政府一般债券转贷收入 |  | 2030 | 2030 | 补充预算稳定调节基金 |  |  |  |
| 地方政府向国际组织借款 |  |  |  | 地方政府一般债务还本支出 |  |  |  |
| **4.调入资金** |  |  |  | 地方政府一般债务转贷支出 |  |  |  |
| **5.上年结余** |  |  |  | **3.结转下年** |  |  |  |
| **6.动用预算稳定调节基金** | **127800** | **19210.03** | **147010.03** |  |  |  |  |
| **一般公共预算收入总计** | **926086** | **21240.03** | **947326.03** | **一般公共预算支出总计** | **926086** | **21240.03** | **947326.03** |

2023年市本级政府性基金预算调整方案（草案）表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支 出 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| 1.国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  | 1.文化体育与传媒支出 | 13 |  |  |
| 2.城市公用事业附加收入 |  |  |  | 2.社会保障和就业支出 | 51 |  |  |
| 3.国有土地收益基金收入 |  |  |  | 3.节能环保支出 |  |  |  |
| 4.农业土地开发资金收入 |  |  |  | 4.城乡社区支出 | 459546 |  |  |
| 5.国有土地使用权出让收入 | 450000 |  |  | 5.农林水支出 |  |  |  |
| 6.大中型水库库区基金收入 |  |  |  | 6.交通运输支出 | 900 | 97600 | 98500 |
| 7.彩票公益金收入 |  |  |  | 7.资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 8.城市基础设施配套费收入 | 4500 |  |  | 8.其他支出 | 4484 | 29300 | 33784 |
| 9.车辆通行费收入 | 900 |  |  | 9.抗疫特别国债安排支出 |  |  |  |
| 10.污水处理费收入 | 5046 |  |  |  |  |  |  |
| 11.其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** | **460446** |  |  | **政府性基金支出合计** | **464994** | **126900** | **591894** |
| 上年结余收入 |  |  |  | 上解上级支出 |  |  |  |
| 抗疫特别国债转移支付收入 |  |  |  | 补助市县支出 |  |  |  |
| 上级补助收入 | 4548 |  |  | 调出资金 |  |  |  |
| 地方政府专项债务收入 |  |  |  | 地方政府专项债务还本 |  |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  | 126900 | 126900 | 年终结余 |  |  |  |
| **政府性基金预算收入总计** | **464994** | **126900** | **591894** | **政府性基金预算支出总计** | **464994** | **126900** | **591894** |

2023年市本级国有资本经营预算调整方案（草案）表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支 出 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| 1、利润收入 | 53180 | 42114.61 | 95294.61 | 1、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 2、股利、股息收入 |  |  |  | 1. 国有资本经营预算支出 | 2234 | 79766 | 82000 |
| 3、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、清算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营收入合计** | **53180** | **42114.61** | **95294.61** | **国有资本经营支出合计** | **2234** | **79766** | **82000** |
| 上年结余收入 |  |  |  | **上解上级支出** |  |  |  |
| 上级补助收入 | 968 |  |  | **调出资金** | 51914 | -37651.39 | 14262.61 |
|  |  |  |  | **补助县区支出** |  |  |  |
|  |  |  |  | **年终结余** |  |  |  |
| **国有资本经营预算收入总计** | **54148** | **42114.61** | **96262.61** | **国有资本经营预算支出总计** | **54148** | **42114.61** | **96262.61** |

2023年高新区一般公共预算调整方案（草案）表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 科 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| **1.一般公共预算收入** | **42370** | **4500** | **46870** | **1.一般公共预算支出** | **40513.5** | **10779** | **51292.5** |
| **税收收入** | **42170** | **4300** | **46470** | 一般公共服务支出 | 4732 | 489 | 5221 |
| 增值税 | 26297 | 4300 | 30597 | 国防支出 |  |  |  |
| 企业所得税 | 4200 |  |  | 公共安全支出 | 29 |  |  |
| 企业所得税退税 |  |  |  | 教育支出 |  |  |  |
| 个人所得税 | 450 |  |  | 科学技术支出 | 10570 | 800 | 11370 |
| 资源税 |  |  |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 城市维护建设税 | 3133 |  |  | 社会保障和就业支出 | 796 | 1 | 797 |
| 房产税 | 2730 |  |  | 卫生健康支出 | 98 |  |  |
| 印花税 | 800 |  |  | 节能环保支出 | 135 |  |  |
| 城镇土地使用税 | 3550 |  |  | 城乡社区支出 | 8600 | 1779 | 10379 |
| 土地增值税 | 1000 |  |  | 农林水支出 | 35 |  |  |
| 车船税 |  |  |  | 交通运输支出 | 100 |  |  |
| 耕地占用税 |  |  |  | 资源勘探信息等支出 | 13540 | 7710 | 21250 |
| 契税 |  |  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
| 环境保护税 | 10 |  |  | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
| **非税收入** | **200** | **200** | **400** | 住房保障支出 | 295 |  |  |
| 专项收入 |  |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 573 |  |  |
| 行政事业性收费收入 |  |  |  | 预备费 | 437 |  |  |
| 罚没收入 |  |  |  | 债务付息支出 | 568.5 |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 200 | 200 | 400 | 债务发行费用支出 | 5 |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.转移性收入** | **1211** |  |  | **2.转移性支出** | **3000** |  |  |
| 税收返还及补助收入 | 1211 |  |  | 上解上级支出 | 3000 |  |  |
| **3. 动用预算稳定调节基金** |  | **2000** | **2000** | **3. 地方政府一般债务还本支出** | **90** |  |  |
| **4.调入资金** | **22.5** | **3778** | **3800.5** | **4.结转下年** |  |  |  |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 22.5 |  |  |  |  |  |  |
| 从其他资金调入一般公共预算 |  | 3778 | 3778 |  |  |  |  |
| **5.上年结余** |  | **501** | **501** |  |  |  |  |
| **6、一般债务收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府一般债务转贷收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算收入总计** | **43603.5** | **10779** | **54382.5** | **一般公共预算支出总计** | **43603.5** | **10779** | **54382.5** |

2023年高新区政府性基金预算调整方案（草案）表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支 出 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| 1.国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  | 1.文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 2.城市公用事业附加收入 |  |  |  | 2.社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 3.国有土地收益基金收入 |  |  |  | 3.节能环保支出 |  |  |  |
| 4.农业土地开发资金收入 |  |  |  | 4.城乡社区支出 | 230 | 915 | 1145 |
| 5.国有土地使用权出让收入 |  |  |  | 5.农林水支出 |  |  |  |
| 6.大中型水库库区基金收入 |  |  |  | 6.交通运输支出 |  |  |  |
| 7.彩票公益金收入 |  |  |  | 7.资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 8.城市基础设施配套费收入 |  |  |  | 8.其他支出 | 1374 | 4000 | 5374 |
| 9.车辆通行费收入 |  |  |  | 9.抗疫特别国债安排支出 |  |  |  |
| 10.污水处理费收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** |  |  |  | **政府性基金支出合计** | **1604** | **4915** | **6519** |
| 上年结余收入 |  | 915 | 915 | 上解上级支出 |  |  |  |
| 上级补助收入 | 5291 |  |  | 补助市县支出 |  |  |  |
| 地方政府专项债务收入 |  |  |  | 调出资金 |  |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  | 4000 | 4000 | 地方政府专项债务还本 | 3687 |  |  |
| 调入资金 |  |  |  | 年终结余 |  |  |  |
| **政府性基金预算收入总计** | **5291** | **4915** | **10206** | **政府性基金预算支出总计** | **5291** | **4915** | **10206** |

2023年煤化工基地一般公共预算调整方案（草案）表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支出项目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| **1.一般预算收入** | **31594** | **-19594** | **12000** | **1.一般预算支出** | **21546** | **-19594** | **1952** |
| **税收收入** | 31574 | -19594 | 11980 | 一般公共服务支出 | 3336 | -2726 | 610 |
| 增值税 | 16838 | -10370 | 6468 | 国防支出 |  |  |  |
| 企业所得税 | 8780 | -9292 | -512 | 公共安全支出 | 3046 | -2820 | 226 |
| 企业所得税退税 |  |  |  | 教育支出 |  |  |  |
| 个人所得税 | 101 | 120 | 221 | 科学技术支出 | 870 | -540 | 330 |
| 资源税 |  |  |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 城市维护建设税 | 2420 | -1368 | 1052 | 社会保障和就业支出 | 250 | -250 | 0 |
| 房产税 | 670 | 770 | 1440 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 印花税 | 470 | 632 | 1102 | 节能环保支出 | 6041 | -5476 | 565 |
| 城镇土地使用税 | 2025 | 68 | 2093 | 城乡社区支出 | 7043 | -6929 | 114 |
| 土地增值税 |  |  |  | 农林水支出 |  |  |  |
| 车船税 |  |  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
| 耕地占用税 |  |  |  | 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 契税 |  |  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
| 环境保护税 | 270 | -154 | 116 | 国土海洋气象等支出 | 440 | -353 | 87 |
| **非税收入** | **20** |  |  | 住房保障支出 | 200 | -200 | 0 |
| 专项收入 |  |  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 行政事业性收费收入 |  |  |  | 预备费 | 320 | -300 | 20 |
| 罚没收入 |  |  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 20 |  |  | 其他支出 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.转移性收入** | **4** |  |  | **2.转移性支出** | **7252** |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 4 |  |  | 上解上级支出 | 7252 |  |  |
| **3.动用预算稳定调节基金** |  |  |  | **3、地方政府一般债务还本支出** |  |  |  |
| **4.调入资金** |  |  |  | **4、结转下年** |  |  |  |
| 从其他资金调入一般公共预算 |  |  |  | **5、调出资金** | **2800** |  |  |
| **5.上年结余** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算收入总计** | **31598** | **-19594** | **12004** | **一般公共预算支出总计** | **31598** | **-19594** | **12004** |

2023年煤化工基地政府性基金预算调整方案（草案）表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 | 支 出 项 目 | 预算数 | 变动数 | 调整后 |
| 1.国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  | 1.文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 2.城市公用事业附加收入 |  |  |  | 2.社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 3.国有土地收益基金收入 |  |  |  | 3.节能环保支出 |  |  |  |
| 4.农业土地开发资金收入 |  |  |  | 4.城乡社区支出 |  |  |  |
| 5.国有土地使用权出让收入 |  |  |  | 5.农林水支出 |  |  |  |
| 6.大中型水库库区基金收入 |  |  |  | 6.交通运输支出 |  |  |  |
| 7.彩票公益金收入 |  |  |  | 7.资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 8.城市基础设施配套费收入 |  |  |  | 8.其他支出 | 2800 | 20000 | 22800 |
| 9.车辆通行费收入 |  |  |  | 9.抗疫特别国债安排支出 |  |  |  |
| 10.污水处理费收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.其他政府性基金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** |  |  |  | **政府性基金支出合计** | **2800** | **20000** | **22800** |
| 上年结余收入 |  |  |  | 上解上级支出 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  | 补助市县支出 |  |  |  |
| 地方政府专项债务收入 |  |  |  | 调出资金 |  |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  | 20000 | 20000 | 地方政府专项债务还本 |  |  |  |
| 调入资金 | 2800 |  |  | 年终结余 |  |  |  |
| **政府性基金预算收入总计** | **2800** | **20000** | **22800** | **政府性基金预算支出总计** | **2800** | **20000** | **22800** |