

钦南区  
2019年预算执行情况和2020年预算  
(草案)

钦南区财政局编制

2020年4月



# 2020年预算(草案)

## 目 录

一般公共预算收入2019年预算执行和2020年预算(草案)	01
一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算(草案)	09
政府性基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算(草案)	75
政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算(草案)	77
钦南区一般公共预算支出2020年预算(草案)(按经济分类)	89
2020年国有资本经营预算收支总表	93
国有资本经营预算收入2019年预算执行情况和2020年预算(草案)	94
国有资本经营预算支出2019年预算执行情况和2020年预算(草案)	96
社会保险基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算(草案)	98
社会保险基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算(草案)	101



# 一般公共预算收入2019年预算执行和2020年预算(草案)

单位:万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减	
					金额	%		金额	%
一、一般公共预算收入	42,923	47,875	53,580	111.92	10,657	24.83	57,280	3,700	6.91
(一) 税收收入	30,314	34,985	43,401	124.06	13,087	43.17	43,580	179	0.41
增值税	8,583	9,000	11,247	124.97	2,664	31.04	14,300	3,053	27.15
国内增值税(34%部分)	2,759	2,600	5,130	197.31	2,371	85.94	6,800	1,670	32.55
改征增值税(30%部分)	5,824	6,400	6,117	95.58	293	5.03	7,500	1,383	22.61
企业所得税	1,030	1,056	1,497	141.76	467	45.34	1,800	303	20.24
个人所得税	621	600	876	146.00	255	41.06	1,000	124	14.16
资源税	476	600	615	102.50	139	29.20	700	85	13.82
城市维护建设税	1,805	2,292	2,316	101.05	511	28.31	2,500	184	7.94
房产税	491	670	1,857	277.16	1,366	278.21	2,100	243	13.09
印花税	577	600	733	122.17	156	27.04	950	217	29.60
城镇土地使用税	1,408	1,600	713	44.56	-695	-49.36	900	187	26.23
土地增值税	1,527	1,800	6,453	358.50	4,926	322.59	6,600	147	2.28
车船税	1,338	1,400	1,239	88.50	-99	-7.40	1,300	61	4.92
耕地占用税	7,263	7,567	6,782	89.63	-481	-6.62	2,630	-4,152	-61.22
契税	5,195	7,800	9,073	116.32	3,878	74.65	8,800	-273	-3.01
环境保护税									

# 一般公共预算收入2019年预算执行和2020年预算(草案)

单位:万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算			
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减		
					金额	%		金额	%	
其他税收收入										
<b>(二) 非税收入</b>	<b>12,609</b>	<b>12,890</b>	<b>10,179</b>	<b>78.97</b>	<b>-2,430</b>	<b>-19.27</b>	<b>13,700</b>	<b>3,521</b>	<b>34.59</b>	
专项收入	2,347	2,680	2,296	85.67	-51	-2.17	1,700	-596	-25.96	
其中：教育费附加收入	841	660	1,054	159.70	213	25.33	1,000	-54	-5.12	
地方教育附加收入	560	780	704	90.26	144	25.71	500	-204	-28.98	
残疾人就业保障金收入	535	110	510	463.64	-25	-4.67	100	-410	-80.39	
教育资金收入		220								
农田水利建设资金收入		220								
森林植被恢复费	294	165	28	16.97	-266	-90.48	100	72	257.14	
水利建设专项收入	117	325			-117	-100.00				
其他专项收入		200								
行政事业性收费收入	3,956	3,960	4,845	122.35	889	22.47	2,000	-2,845	-58.72	
罚没收入	1,703	1,730	1,643	94.97	-60	-3.52	2,000	357	21.73	
国有资本经营收入	636	650	27	4.15	-609	-95.75		-27	-100.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	3,967	3,870	1,350	34.88	-2,617	-65.97	7,980	6,630	491.11	
其中：海域使用金收入（市级50%）	-125	120	74	61.67	199	-159.20	5,930	5,856	7913.51	
利息收入	89	100	56	56.00	-33	-37.08	100	44	78.57	

# 一般公共预算收入2019年预算执行和2020年预算(草案)

单位:万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减	
					金额	%		金额	%
非经营性国有资产收入	1,706	3,400	1,091	32.09	-615	-36.05	1,600	509	46.65
矿产资源专项收入	4	50	1	2.00	-3	-75.00	50	49	4900.00
水资源费收入	99	110	107	97.27	8	8.08	100	-7	-6.54
其他国有资源(资产)有偿使用收入	2,194	90	21	23.33	-2,173	-99.04	200	179	852.38
捐赠收入									
政府住房基金收入			18		18		20	2	11.11
其他收入									
<b>二、转移性收入</b>	<b>178,877</b>	<b>195,309</b>	<b>192,183</b>	98.40	13,306	7.44	<b>204,650</b>	12,467	6.49
<b>(一) 上级补助收入</b>	161,320	121,187	179,782	148.35	18,462	11.44	122,724	-57,058	-31.74
1. 返还性收入	6,869	7,063	6,869	97.25			6,869		
所得税基数返还收入	235	235	235	100.00			235		
成品油税费改革税收返还收入	1,139	1,139	1,139	100.00			1,139		
增值税税收返还收入	2,227	2,421	2,227	91.99			2,227		
消费税税收返还收入	26	26	26	100.00			26		
增值税“五五分享”税收返还收入	2,439	2,439	2,439	100.00			2,439		
分享四税返还基数	803	803	803	100.00			803		
2. 一般性转移支付收入	107,231	102,872	143,016	139.02	35,785	33.37	112,074	-30,942	-21.64

# 一般公共预算收入2019年预算执行和2020年预算(草案)

单位:万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减	
					金额	%		金额	%
体制补助收入	1,056	1,056	1,056	100.00			1,056		
均衡性转移支付补助收入	15,851	15,918	16,038	100.75	187	1.18	16,195	157	0.98
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18,741	18,741	22,254	118.74	3,513	18.74	17,839	-4,415	-19.84
结算补助收入	18,402	12,711	22,123	174.05	3,721	20.22	15,796	-6,327	-28.60
产粮(油)大县奖励资金收入		150	150	100.00	150			-150	-100.00
重点生态功能区转移支付收入									
固定数额补助收入	7,301	7,301	7,301	100.00			7,301		
革命老区转移支付收入	605	620	650		45	7.44	553		
民族地区转移支付收入	36				-36	-100.00			
边境地区转移支付收入									
贫困地区转移支付收入	3,498	2,700	2,700		-798	-22.81	4,454		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			371		371		54		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,223	9	1,220		-3	-0.25	515		
教育共同财政事权转移支付收入	7,154	5,530	8,770		1,616	22.59	3,141		
科学技术共同财政事权转移支付收入			33		33				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			504		504		88		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,508	15,162	19,719		14,211	258.01	16,316		

# 一般公共预算收入2019年预算执行和2020年预算(草案)

单位:万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减	
					金额	%		金额	%
卫生医疗共同财政事权转移支付收入	18,227	22,816	33,409		15,182	83.29	23,776		
节能环保共同财政事权转移支付收入							50		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			32		32				
农林水共同财政事权转移支付收入	2,837		5,743		2,906	102.43	3,345		
交通运输共同财政事权转移支付收入	799		7		-792	-99.12	903		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入									
商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
金融共同财政事权转移支付收入									
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入									
住房保障共同财政事权转移支付收入			716		716		573		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			75		75				
其他共同财政事权转移支付收入			5		5				
其他一般性转移支付收入	5,993	158	140	88.61	-5,853	-97.66	119	-21	-15.00
3.专项转移支付收入	47,220	11,252	29,897	265.70	-17,323	-36.69	3,781	-26,116	-87.35
一般公共服务	447	19	1,140	6000.00	693	155.03	20	-1,120	-98.25
外交									

# 一般公共预算收入2019年预算执行和2020年预算(草案)

单位:万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算			
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减		
					金额	%		金额	%	
国防	60		4		-56	-93.33		-4	-100.00	
公共安全	20				-20	-100.00				
教育	8,747		2,776		-5,971	-68.26		-2,776	-100.00	
科学技术	111		170		59	53.15		-170	-100.00	
文化旅游体育与传媒	357	63	247	392.06	-110	-30.81	193	-54	-21.86	
社会保障和就业	11,215	868	1,537	177.07	-9,678	-86.30	264	-1,273	-82.82	
卫生健康	5,795	831	1,979	238.15	-3,816	-65.85	280	-1,699	-85.85	
节能环保	830	80	1,351	1688.75	521	62.77		-1,351	-100.00	
城乡社区	2,179		1,019		-1,160	-53.24		-1,019	-100.00	
农林水	10,636	9,118	15,667	171.82	5,031	47.30	2,807	-12,860	-82.08	
交通运输	2,457		552		-1,905	-77.53	217	-335	-60.69	
资源勘探信息等	210		650		440	209.52		-650	-100.00	
商业服务业等	1,135		98		-1,037	-91.37		-98	-100.00	
金融	16				-16	-100.00				
自然资源海洋气象等	483		8		-475	-98.34		-8	-100.00	
住房保障	2,382	273	2,426	888.64	44	1.85		-2,426	-100.00	
粮油物资储备	140		100		-40	-28.57		-100	-100.00	

# 一般公共预算收入2019年预算执行和2020年预算(草案)

单位:万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算			
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减		
					金额	%		金额	%	
灾害防治及应急管理			150		150			-150	-100.00	
其他收入			23		23			-23	-100.00	
(二) 上解收入										
(三) 上年结余收入	3,892	2,536	5,211	205.48	1,319	33.89	3,372	-1,839	-35.29	
(四) 待偿债置换一般债券上年结余										
(五) 调入资金	3,446	70,860			-3,446	-100.00	72,849	72,849		
(六) 动用预算稳定调节基金	1,211	726	727	100.14	-484	-39.97	5,705	4,978	684.73	
(七) 债务转贷收入	9,008		6,463		-2,545	-28.25		-6,463	-100.00	
<b>一般公共预算总收入合计</b>	<b>221,800</b>	<b>243,184</b>	<b>245,763</b>	101.06	23,963	10.80	<b>261,930</b>	16,167	6.58	

<b>附：一、组织财政收入合计</b>	74,245	80,000	96,446	120.56	22,201	29.90	100,500	4,054	4.20
(一) 地方一般公共预算收入	42,923	47,875	53,580	111.92	10,657	24.83	57,280	3,700	6.91
(二) 上划中央收入	19,833	20,466	27,940	136.52	8,107	40.88	28,520	580	2.08
1. 上划中央增值税	15,698	16,500	22,095	133.91	6,397	40.75	22,500	405	1.83
国内增值税(50%)	5,272	5,000	11,058	221.16	5,786	109.75	10,000	-1,058	-9.57
改征增值税(50%)	10,426	11,500	11,037	95.97	611	5.86	12,500	1,463	13.26
2. 上划中央消费税(100%)	12	15	16	106.67	4	33.33	20	4	25.00
3. 上划中央营业税(50%)									
3. 上划企业所得税(60%部分)	2,579	2,511	3,476	138.43	897	34.78	3,600	124	3.57
4. 上划个人所得税(60%部分)	1,544	1,440	2,353	163.40	809	52.40	2,400	47	2.00

# 一般公共预算收入2019年预算执行和2020年预算(草案)

单位:万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算			
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减		
					金额	%		金额	%	
5. 上划城市维护建设税（新增成品油消费税随征部分）										
6. 上划教育费附加收入（新增成品油消费税随征部分）										
<b>（三）上划自治区四税收入</b>	6,691	7,009	9,083	129.59	2,392	35.75	9,400	317	3.49	
1. 上划自治区增值税	5,869	6,200	7,928	127.87	2,059	35.08	8,200	272	3.43	
国内增值税（16%）	1,706	1,600	3,451	215.69	1,745	102.29	3,200	-251	-7.27	
改征增值税（20%）	4,163	4,600	4,477	97.33	314	7.54	5,000	523	11.68	
2. 上划自治区环境保护税	9				-9	-100.00				
3. 上划自治区企业所得税（10%部分）	427	449	567	126.28	140	32.79	600	33	5.82	
4. 上划自治区个人所得税（15%部分）	386	360	588	163.33	202	52.33	600	12	2.04	
<b>（四）上划市收入</b>	4,798	4,650	5,843	125.66	1,045	21.78	5,300	-543	-9.29	
1. 增值税	1,246	1,300	1,853	142.54	607	48.72	1,600	-253	-13.65	
2. 企业所得税	165	200	273	136.50	108	65.45	280	7	2.56	
3. 税或费	3,387	3,150	3,717	118.00	330	9.74	3,420	-297	-7.99	
4. ....										
<b>二、组织财政收入合计（按部门分）</b>	74,245	80,000	96,446	120.56	22,201	29.90	100,500	4,054	4.20	
税务部门	62,316	68,000	87,010	127.96	24,694	39.63	87,500	490	0.56	
财政部门	11,929	12,000	9,436	78.63	-2,493	-20.90	13,000	3,564	37.77	

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
一、一般公共预算支出小计	206,915	241,658	235,989	232,617	96.26	98.57	25,702	12.42	260,396	18,738	7.75
（一）一般公共服务支出	22,233	27,426	21,982	21,827	79.59	99.29	-406	-1.83	25,310	-2,116	-7.72
人大事务	516	1,122	398	398	35.47	100.00	-118	-22.87	555	-567	-50.53
行政运行	228	227	227	227	100.00	100.00	-1	-0.44	284	57	25.11
一般行政管理事务											
机关服务											
人大会议	48	65	65	65	100.00	100.00	17	35.42	43	-22	-33.85
人大立法											
人大监督	10	101	6	6	5.94	100.00	-4	-40.00	15	-86	-85.15
人大代表履职能力提升											
代表工作	99	97	20	20	20.62	100.00	-79	-79.80	24	-73	-75.26
人大信访工作											
事业运行	15	16	20	20	125.00	100.00	5	33.33	16		
其他人大事务支出	116	616	60	60	9.74	100.00	-56	-48.28	173	-443	-71.92
政协事务	351	839	315	315	37.54	100.00	-36	-10.26	370	-469	-55.90
行政运行	206	181	198	198	109.39	100.00	-8	-3.88	238	57	31.49
一般行政管理事务	76	73	45	45	61.64	100.00	-31	-40.79	51	-22	-30.14
机关服务	5	5	5	5	100.00	100.00				-5	-100.00
政协会议	21	28	28	28	100.00	100.00	7	33.33	27	-1	-3.57
委员视察	18	18	18	18	100.00	100.00			18		

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
参政议政	14	21	21	21	100.00	100.00	7	50.00	17	-4	-19.05
事业运行	3	13					-3	-100.00	19	6	46.15
其他政协事务支出	8	500					-8	-100.00		-500	-100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	10,605	14,573	9,225	9,225	63.30	100.00	-1,380	-13.01	12,482	-2,091	-14.35
行政运行	5,258	4,818	4,056	4,056	84.18	100.00	-1,202	-22.86	6,154	1,336	27.73
一般行政管理事务	65	23	23	23	100.00	100.00	-42	-64.62	13	-10	-43.48
机关服务	1,037	1,109	909	909	81.97	100.00	-128	-12.34	1,168	59	5.32
专项服务											
专项业务活动											
政务公开审批											
信访事务	85	110	110	110	100.00	100.00	25	29.41	144	34	30.91
参事事务											
事业运行	259	578	336	336	58.13	100.00	77	29.73	85	-493	-85.29
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,901	7,935	3,791	3,791	47.78	100.00	-110	-2.82	4,918	-3,017	-38.02
发展与改革事务	403	508	466	466	91.73	100.00	63	15.63	476	-32	-6.30
行政运行	160	170	210	210	123.53	100.00	50	31.25	284	114	67.06
一般行政管理事务	7	7	7	7	100.00	100.00			5	-2	-28.57
机关服务											
战略规划与实施	10	51	51	51	100.00	100.00	41	410.00	45	-6	-11.76

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算				
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减		
							金额	%		金额	%	
日常经济运行调节												
社会事业发展规划	7	8	8	8	100.00	100.00	1	14.29		-8	-100.00	
经济体制改革研究	3	2	2	2	100.00	100.00	-1	-33.33		-2	-100.00	
物价管理	147	156	116	116	74.36	100.00	-31	-21.09	26	-130	-83.33	
应对气候变化管理事务	1	6					-1	-100.00		-6	-100.00	
事业运行												
其他发展与改革事务支出	68	108	72	72	66.67	100.00	4	5.88	116	8	7.41	
统计信息事务	300	341	288	288	84.46	100.00	-12	-4.00	576	235	68.91	
行政运行	157	167	167	167	100.00	100.00	10	6.37	211	44	26.35	
一般行政管理事务	10	12	12	12	100.00	100.00	2	20.00	10	-2	-16.67	
机关服务												
信息事务												
专项统计业务									8	8		
统计管理												
专项普查活动	91	100	60	60	60.00	100.00	-31	-34.07	300	200	200.00	
统计抽样调查	7	30	20	20	66.67	100.00	13	185.71	18	-12	-40.00	
事业运行	24	20	26	26	130.00	100.00	2	8.33	21	1	5.00	
其他统计信息事务支出	11	12	3	3	25.00	100.00	-8	-72.73	8	-4	-33.33	
财政事务	2,086	2,257	2,370	2,370	105.01	100.00	284	13.61	2,603	346	15.33	
行政运行	473	665	373	373	56.09	100.00	-100	-21.14	783	118	17.74	

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
一般行政管理事务									37	37	
机关服务											
预算改革业务	7	5	2	2	40.00	100.00	-5	-71.43	5		
财政国库业务	6	5	2	2	40.00	100.00	-4	-66.67	5		
财政监察											
信息化建设											
财政委托业务支出											
事业运行	1,192	997	1,308	1,308	131.19	100.00	116	9.73	1,122	125	12.54
其他财政事务支出	408	585	685	685	117.09	100.00	277	67.89	651	66	11.28
税收事务	709		700	700		100.00	-9	-1.27			
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
税务办案											
发票管理及税务登记											
代扣代收代征税款手续费											
税务宣传											
协税护税	709		700	700		100.00	-9	-1.27			
信息化建设											
事业运行											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
其他税收事务支出											
审计事务	338	356	350	350	98.31	100.00	12	3.55	391	35	9.83
行政运行	57	82	62	62	75.61	100.00	5	8.77	132	50	60.98
一般行政管理事务		3	3	3	100.00	100.00	3		3		
机关服务	12	9	9	9	100.00	100.00	-3	-25.00	9		
审计业务	92	89	72	72	80.90	100.00	-20	-21.74	81	-8	-8.99
审计管理											
信息化建设	5	5	5	5	100.00	100.00			15	10	200.00
事业运行	131	134	165	165	123.13	100.00	34	25.95	134		
其他审计事务支出	41	34	34	34	100.00	100.00	-7	-17.07	17	-17	-50.00
海关事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
缉私办案											
口岸管理											
信息化建设											
海关关务											
关税征管											
海关监管											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
检验检疫											
事业运行											
其他海关事务支出											
人力资源事务	96	95	100	100	105.26	100.00	4	4.17	83	-12	-12.63
行政运行	57	65	65	65	100.00	100.00	8	14.04	62	-3	-4.62
一般行政管理事务											
机关服务											
政府特殊津贴											
资助留学回国人员											
博士后日常经费											
引进人才费用											
事业运行	25	20	25	25	125.00	100.00			16	-4	-20.00
其他人力资源事务支出	14	10	10	10	100.00	100.00	-4	-28.57	5	-5	-50.00
纪检监察事务	610	644	607	607	94.25	100.00	-3	-0.49	760	116	18.01
行政运行	223	219	302	302	137.90	100.00	79	35.43	456	237	108.22
一般行政管理事务	44	18	13	13	72.22	100.00	-31	-70.45		-18	-100.00
机关服务											
大案要案查处											
派驻派出机构	3	3	2	2	66.67	100.00	-1	-33.33		-3	-100.00
巡视工作											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
事业运行	42	56	56	56	100.00	100.00	14	33.33	49	-7	-12.50
其他纪检监察事务支出	298	348	234	234	67.24	100.00	-64	-21.48	255	-93	-26.72
商贸事务	333	1,055	636	636	60.28	100.00	303	90.99	629	-426	-40.38
行政运行	108	239	368	368	153.97	100.00	260	240.74	463	224	93.72
一般行政管理事务	12	18	15	15	83.33	100.00	3	25.00	1	-17	-94.44
机关服务	2	5	5	5	100.00	100.00	3	150.00		-5	-100.00
对外贸易管理	2	4	4	4	100.00	100.00	2	100.00	25	21	525.00
国际经济合作											
外资管理	1	1	1	1	100.00	100.00			1		
国内贸易管理	20	18	18	18	100.00	100.00	-2	-10.00		-18	-100.00
招商引资	38	701	150	150	21.40	100.00	112	294.74	108	-593	-84.59
事业运行	150	59	59	59	100.00	100.00	-91	-60.67	9	-50	-84.75
其他商贸事务支出		10	16	16	160.00	100.00	16		22	12	120.00
知识产权事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
专利审批											
国家知识产权战略											
专利试点和产业化推进											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算				
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减		
							金额	%		金额	%	
国际组织专项活动												
知识产权宏观管理												
商标管理												
原产地地理标志管理												
事业运行												
其他知识产权事务支出												
民族事务	88	31	67	67	216.13	100.00	-21	-23.86	14	-17	-54.84	
行政运行	47	26	26	26	100.00	100.00	-21	-44.68		-26	-100.00	
一般行政管理事务												
机关服务												
民族工作专项			34	34		100.00	34					
事业运行												
其他民族事务支出	41	5	7	7	140.00	100.00	-34	-82.93	14	9	180.00	
港澳台事务	122	115	105	105	91.30	100.00	-17	-13.93	45	-70	-60.87	
行政运行	117	105	95	95	90.48	100.00	-22	-18.80	38	-67	-63.81	
一般行政管理事务												
机关服务												
港澳事务												
台湾事务	3	3	3	3	100.00	100.00			2	-1	-33.33	
事业运行												

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
其他港澳台事务支出	2	7	7	7	100.00	100.00	5	250.00	5	-2	-28.57
档案事务	87	96	537	382	397.92	71.14	295	339.08	237	141	146.88
行政运行	77	81	81	81	100.00	100.00	4	5.19	73	-8	-9.88
一般行政管理事务		1	1	1	100.00	100.00	1			-1	-100.00
机关服务											
档案馆	10	14	455	300	2142.86	65.93	290	2900.00	164	150	1071.43
其他档案事务支出											
民主党派及工商联事务	69	59	59	59	100.00	100.00	-10	-14.49	53	-6	-10.17
行政运行	65	54	54	54	100.00	100.00	-11	-16.92	50	-4	-7.41
一般行政管理事务											
机关服务											
参政议政											
事业运行											
其他民主党派及工商联事务支出	4	5	5	5	100.00	100.00	1	25.00	3	-2	-40.00
群众团体事务	226	234	283	283	120.94	100.00	57	25.22	248	14	5.98
行政运行	106	136	136	136	100.00	100.00	30	28.30	111	-25	-18.38
一般行政管理事务	50		47	47		100.00	-3	-6.00			
机关服务											
工会事务											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
事业运行	5	27	10	10	37.04	100.00	5	100.00	11	-16	-59.26
其他群众团体事务支出	65	71	90	90	126.76	100.00	25	38.46	126	55	77.46
党委办公厅（室）及相关机构事务	647	567	729	729	128.57	100.00	82	12.67	508	-59	-10.41
行政运行	308	255	335	335	131.37	100.00	27	8.77	406	151	59.22
一般行政管理事务	140	194	94	94	48.45	100.00	-46	-32.86	60	-134	-69.07
机关服务											
专项业务	26	49	49	49	100.00	100.00	23	88.46		-49	-100.00
事业运行	13	11	15	15	136.36	100.00	2	15.38	12	1	9.09
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160	58	236	236	406.90	100.00	76	47.50	30	-28	-48.28
组织事务	990	1,279	1,413	1,413	110.48	100.00	423	42.73	968	-311	-24.32
行政运行	139	553	201	201	36.35	100.00	62	44.60	304	-249	-45.03
一般行政管理事务	189	123	434	434	352.85	100.00	245	129.63	25	-98	-79.67
机关服务											
公务员事务											
事业运行	11	10	15	15	150.00	100.00	4	36.36		-10	-100.00
其他组织事务支出	651	593	763	763	128.67	100.00	112	17.20	639	46	7.76
宣传事务	271	247	215	215	87.04	100.00	-56	-20.66	336	89	36.03
行政运行	137	111	125	125	112.61	100.00	-12	-8.76	211	100	90.09
一般行政管理事务	113	123	72	72	58.54	100.00	-41	-36.28	10	-113	-91.87

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
机关服务											
宣传管理											
事业运行	1						-1	-100.00			
其他宣传事务支出	20	13	18	18	138.46	100.00	-2	-10.00	115	102	784.62
统战事务	238	79	173	173	218.99	100.00	-65	-27.31	182	103	130.38
行政运行	39	49	49	49	100.00	100.00	10	25.64	136	87	177.55
一般行政管理事务											
机关服务											
宗教事务	12	13	23	23	176.92	100.00	11	91.67	23	10	76.92
华侨事务	167	1	85	85	8500.00	100.00	-82	-49.10		-1	-100.00
事业运行											
其他统战事务支出	20	16	16	16	100.00	100.00	-4	-20.00	23	7	43.75
对外联络事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
事业运行											
其他对外联络事务支出											
其他共产党事务支出	964	952	1,067	1,067	112.08	100.00	103	10.68	1,559	607	63.76
行政运行	357	327	327	327	100.00	100.00	-30	-8.40	290	-37	-11.31

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
一般行政管理事务	303	348	208	208	59.77	100.00	-95	-31.35	1,134	786	225.86
机关服务											
事业运行	8	32	32	32	100.00	100.00	24	300.00	38	6	18.75
其他共产党事务支出	296	245	500	500	204.08	100.00	204	68.92	97	-148	-60.41
网信事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
信息安全事务											
事业运行											
其他网信事务支出											
市场监督管理事务	1,974	1,977	1,879	1,879	95.04	100.00	-95	-4.81	2,125	148	7.49
行政运行	1,440	1,555	1,555	1,555	100.00	100.00	115	7.99	1,744	189	12.15
一般行政管理事务	4						-4	-100.00			
机关服务											
市场主体管理	61	64	25	25	39.06	100.00	-36	-59.02		-64	-100.00
市场秩序执法	35	85	21	21	24.71	100.00	-14	-40.00	110	25	29.41
信息化建设	2	4	4	4	100.00	100.00	2	100.00		-4	-100.00
质量基础											
药品事务	1	2	7	7	350.00	100.00	6	600.00		-2	-100.00

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
医疗器械事务											
化妆品事务		1	1	1	100.00	100.00	1			-1	-100.00
质量安全监管											
食品安全监管	79						-79	-100.00	20	20	
事业运行											
其他市场监督管理事务	352	266	266	266	100.00	100.00	-86	-24.43	251	-15	-5.64
其他一般公共预算服务支出	210						-210	-100.00	110	110	
国家赔偿费用支出	87						-87	-100.00	10	10	
其他一般公共服务支出	123						-123	-100.00	100	100	
（二）外交支出											
外交管理事务											
驻外机构											
对外援助											
国际组织											
对外合作与交流											
对外宣传											
边界勘界联检											
国际发展合作											
其他外交支出											
（三）国防支出	219	233	262	262	112.45	100.00	43	19.63	304	71	30.47

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
国防动员	209	233	206	206	88.41	100.00	-3	-1.44	304	71	30.47
兵役征集									75	75	
经济动员											
人民防空	4		4	4		100.00					
交通战备											
国防教育									5	5	
预备役部队											
民兵	205	233	197	197	84.55	100.00	-8	-3.90	146	-87	-37.34
边海防			5	5		100.00	5		52	52	
其他国防动员支出									26	26	
其他国防支出	10		56	56		100.00	46	460.00			
（四）公共安全支出	5,515	5,324	10,561	10,561	198.37	100.00	5,046	91.50	5,856	532	9.99
武装警察部队			20	20		100.00	20				
武装警察部队											
其他武装警察支出			20	20		100.00	20				
公安	984	1,773	3,080	3,080	173.72	100.00	2,096	213.01	1,657	-116	-6.54
行政运行		1,296	2,196	2,196	169.44	100.00	2,196		1,411	115	8.87
一般行政管理事务		74	207	207	279.73	100.00	207		86	12	16.22
机关服务											
信息化建设	5	60	60	60	100.00	100.00	55	1100.00		-60	-100.00

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
执法办案		15	395	395	2633.33	100.00	395			-15	-100.00
特别业务	886						-886	-100.00			
特勤业务											
移民事务											
事业运行											
其他公安支出	93	328	222	222	67.68	100.00	129	138.71	160	-168	-51.22
国家安全											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
安全业务											
事业运行											
其他国家安全支出											
检察	1,059	956	942	942	98.54	100.00	-117	-11.05	1,051	95	9.94
行政运行	730	630	610	610	96.83	100.00	-120	-16.44	656	26	4.13
一般行政管理事务	274	262	273	273	104.20	100.00	-1	-0.36	308	46	17.56
机关服务	2	3	3	3	100.00	100.00	1	50.00	5	2	66.67
“两房”建设											
检察监督	5	7	7	7	100.00	100.00	2	40.00	7		
事业运行	29	30	40	40	133.33	100.00	11	37.93	26	-4	-13.33

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
其他检察支出	19	24	9	9	37.50	100.00	-10	-52.63	49	25	104.17
法院	2,697	1,848	2,637	2,637	142.69	100.00	-60	-2.22	2,287	439	23.76
行政运行	1,167	1,087	1,310	1,310	120.52	100.00	143	12.25	1,399	312	28.70
一般行政管理事务	527	3	526	526	17533.33	100.00	-1	-0.19	286	283	9433.33
机关服务	1	1	1	1	100.00	100.00				-1	-100.00
案件审判	477	610	386	386	63.28	100.00	-91	-19.08	382	-228	-37.38
案件执行											
“两庭”建设	438	120	270	270	225.00	100.00	-168	-38.36	60	-60	-50.00
事业运行	33	27	41	41	151.85	100.00	8	24.24	32	5	18.52
其他法院支出	54		103	103		100.00	49	90.74	128	128	
司法	767	735	874	874	118.91	100.00	107	13.95	842	107	14.56
行政运行	488	485	555	555	114.43	100.00	67	13.73	550	65	13.40
一般行政管理事务	81		111	111		100.00	30	37.04	70	70	
机关服务	3						-3	-100.00	102	102	
基层司法业务	108	68	50	50	73.53	100.00	-58	-53.70	68		
普法宣传	1	2	2	2	100.00	100.00	1	100.00	1	-1	-50.00
律师公证管理											
法律援助	13	2	17	17	850.00	100.00	4	30.77	4	2	100.00
国家统一法律职业资格考试											
仲裁											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
社区矫正	9	12	7	7	58.33	100.00	-2	-22.22	19	7	58.33
司法鉴定											
法制建设	50	64	37	37	57.81	100.00	-13	-26.00	28	-36	-56.25
信息化建设											
事业运行											
其他司法支出	14	102	95	95	93.14	100.00	81	578.57		-102	-100.00
监狱											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
犯人生活											
犯人改造											
狱政设施建设											
信息化建设											
事业运行											
其他监狱支出											
强制隔离戒毒											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
强制隔离戒毒人员生活											
强制隔离戒毒人员教育											
所政设施建设											
信息化建设											
事业运行											
其他强制隔离戒毒支出											
国家保密	8	12	6	6	50.00	100.00	-2	-25.00	6	-6	-50.00
行政运行											
一般行政管理事务	8	12	6	6	50.00	100.00	-2	-25.00	2	-10	-83.33
机关服务											
保密技术											
保密管理											
事业运行											
其他国家保密支出									4	4	
缉私警察											
行政运行											
一般行政管理事务											
信息化建设											
缉私业务											
其他缉私警察支出											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
海警											
公安现役基本支出											
行政运行											
一般管理事务											
维权执法业务											
装备建设和运行维护											
信息化建设及运行维护											
基础设施建设及维护											
其他海警支出											
其他公共安全支出			3,002	3,002		100.00	3,002		13	13	
其他公共安全支出			3,002	3,002		100.00	3,002		13	13	
（五）教育支出	56,202	46,296	55,151	54,677	118.10	99.14	-1,525	-2.71	58,666	12,370	26.72
教育管理事务	682	611	663	663	108.51	100.00	-19	-2.79	1,272	661	108.18
行政运行	528	203	603	603	297.04	100.00	75	14.20	570	367	180.79
一般行政管理事务											
机关服务											
其他教育管理事务支出	154	408	60	60	14.71	100.00	-94	-61.04	702	294	72.06
普通教育	53,848	44,257	52,939	52,465	118.55	99.10	-1,383	-2.57	55,977	11,720	26.48
学前教育	2,260	3,367	4,014	4,014	119.22	100.00	1,754	77.61	2,470	-897	-26.64
小学教育	37,064	29,240	36,736	36,262	124.02	98.71	-802	-2.16	40,251	11,011	37.66

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
初中教育	14,296	11,602	12,033	12,033	103.71	100.00	-2,263	-15.83	13,121	1,519	13.09
高中教育	46	16	45	45	281.25	100.00	-1	-2.17	33	17	106.25
高等教育	130		109	109		100.00	-21	-16.15			
化解农村义务教育债务支出											
化解普通高中债务支出											
其他普通教育支出	52	32	2	2	6.25	100.00	-50	-96.15	102	70	218.75
职业教育	98	123	103	103	83.74	100.00	5	5.10	107	-16	-13.01
初等职业教育									107	107	
中等职业教育	98	123	103	103	83.74	100.00	5	5.10		-123	-100.00
技校教育											
高等职业教育											
其他职业教育支出											
成人教育											
成人初等教育											
成人中等教育											
成人高等教育											
成人广播电视教育											
其他成人教育支出											
广播电视教育											
广播电视学校											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
教育电视台											
其他广播电视教育支出											
留学教育											
出国留学教育											
来华留学教育											
其他留学教育支出											
特殊教育	221	284	278	278	97.89	100.00	57	25.79	289	5	1.76
特殊教育学校教育	221	284	278	278	97.89	100.00	57	25.79	289	5	1.76
工读学校教育											
其他特殊教育支出											
进修及培训	16						-16	-100.00			
教师进修											
干部教育											
培训支出	16						-16	-100.00			
退役士兵能力提升											
其他进修及培训											
教育费附加安排的支出	1,194	1,021	1,168	1,168	114.40	100.00	-26	-2.18	1,021		
农村中小学校舍建设	692		150	150		100.00	-542	-78.32			
农村中小学教学设施			870	870		100.00	870				
城市中小学校舍建设	294		48	48		100.00	-246	-83.67			

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
城市中小学教学设施	83		30	30		100.00	-53	-63.86			
中等职业学校教学设施											
其他教育费附加安排的支出	125	1,021	70	70	6.86	100.00	-55	-44.00	1,021		
其他教育支出	143						-143	-100.00			
其他教育支出	143						-143	-100.00			
<b>(六) 科学技术支出</b>	<b>434</b>	<b>1,480</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>23.45</b>	<b>100.00</b>	<b>-87</b>	<b>-20.05</b>	<b>705</b>	<b>-775</b>	<b>-52.36</b>
科学技术管理事务	166	158	168	168	106.33	100.00	2	1.20	196	38	24.05
行政运行	157	133	162	162	121.80	100.00	5	3.18	188	55	41.35
一般行政管理事务	3	3	3	3	100.00	100.00			8	5	166.67
机关服务	2	11					-2	-100.00		-11	-100.00
其他科学技术管理事务支出	4	11	3	3	27.27	100.00	-1	-25.00		-11	-100.00
基础研究											
机构运行											
自然科学基金											
重点实验室及相关设施											
重大科学工程											
专项基础科研											
专项技术基础											
其他基础研究支出											
应用研究	10		15	15		100.00	5	50.00			

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
机构运行											
社会公益研究	10		15	15		100.00	5	50.00			
高技术研究											
专项科研试制											
其他应用研究支出											
技术与开发	112	755	90	90	11.92	100.00	-22	-19.64	500	-255	-33.77
机构运行											
科技成果转化与扩散			38	38		100.00	38				
其他技术与开发支出	112	755	52	52	6.89	100.00	-60	-53.57	500	-255	-33.77
科技条件与服务		550								-550	-100.00
机构运行											
技术创新服务体系		550								-550	-100.00
科技条件专项											
其他科技条件与服务支出											
社会科学											
社会科学研究机构											
社会科学研究											
社科基金支出											
其他社会科学支出											
科学技术普及	55	13	46	46	353.85	100.00	-9	-16.36	9	-4	-30.77

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
机构运行											
科普活动	6	7	7	7	100.00	100.00	1	16.67	5	-2	-28.57
青少年科技活动	2	2	2	2	100.00	100.00				-2	-100.00
学术交流活动	3	3	3	3	100.00	100.00				-3	-100.00
科技馆站											
其他科学技术普及支出	44	1	34	34	3400.00	100.00	-10	-22.73	4	3	300.00
科技交流与合作											
国际交流与合作											
重大科技合作项目											
其他科技交流与合作支出											
科技重大项目											
科技重大专项											
重点研发计划											
其他科技重大项目											
其他科学技术支出	91	4	28	28	700.00	100.00	-63	-69.23		-4	-100.00
科技奖励											
核应急											
转制科研机构											
其他科学技术支出	91	4	28	28	700.00	100.00	-63	-69.23		-4	-100.00
(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,464	6,256	1,575	1,575	25.18	100.00	111	7.58	7,118	862	13.78

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
文化和旅游	1,367	6,213	1,501	1,501	24.16	100.00	134	9.80	7,116	903	14.53
行政运行	218	172	172	172	100.00	100.00	-46	-21.10	205	33	19.19
一般行政管理事务	12	8	8	8	100.00	100.00	-4	-33.33		-8	-100.00
机关服务	37	58	75	75	129.31	100.00	38	102.70		-58	-100.00
图书馆											
文化展示及纪念机构											
艺术表演场所											
艺术表演团体											
文化活动											
群众文化	209	296	568	568	191.89	100.00	359	171.77	288	-8	-2.70
文化和旅游交流与合作											
文化创作与保护		2	2	2	100.00	100.00	2			-2	-100.00
文化和旅游市场管理	5	6	6	6	100.00	100.00	1	20.00		-6	-100.00
文化和旅游宣传		500								-500	-100.00
文化和旅游管理事务		5,014	55	55	1.10	100.00	55			-5,014	-100.00
其他文化和旅游支出	886	157	615	615	391.72	100.00	-271	-30.59	6,623	6,466	4118.47
文物									2	2	
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
文物保护									2	2	
博物馆											
历史名城与古迹											
其他文物支出											
体育	25	32	13	13	40.63	100.00	-12	-48.00		-32	-100.00
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
运动项目管理											
体育竞赛											
体育训练											
体育场馆											
群众体育	25	32	12	12	37.50	100.00	-13	-52.00		-32	-100.00
体育交流与合作											
其他体育支出			1	1		100.00	1				
新闻出版电影		8	8	8	100.00	100.00	8			-8	-100.00
行政运行		8	8	8	100.00	100.00	8			-8	-100.00
一般行政管理事务											
机关服务											
新闻通讯											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
出版发行											
版权管理											
电影											
其他新闻出版电影支出											
广播电视	45	3	3	3	100.00	100.00	-42	-93.33		-3	-100.00
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
广播	34						-34	-100.00			
电视											
监测监管											
其他广播电视支出	11	3	3	3	100.00	100.00	-8	-72.73		-3	-100.00
其他文化旅游体育与传媒支出	27		50	50		100.00	23	85.19			
宣传文化发展专项支出											
文化产业发展专项支出			50	50		100.00	50				
其他文化旅游体育与传媒支出	27						-27	-100.00			
（八）社会保障和就业支出	35,470	39,514	37,523	36,468	92.29	97.19	998	2.81	45,900	6,386	16.16
人力资源和社会保障管理事务	1,871	1,825	1,869	1,869	102.41	100.00	-2	-0.11	1,846	21	1.15
行政运行	274	267	302	302	113.11	100.00	28	10.22	323	56	20.97
一般行政管理事务											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
机关服务	37		40	40		100.00	3	8.11			
综合业务管理											
劳动保障监察	40	46	46	46	100.00	100.00	6	15.00	61	15	32.61
就业管理事务	120	129	129	129	100.00	100.00	9	7.50	126	-3	-2.33
社会保险业务管理事务	71	70	10	10	14.29	100.00	-61	-85.92	15	-55	-78.57
信息化建设	2	1	1	1	100.00	100.00	-1	-50.00		-1	-100.00
社会保险经办机构	555	436	552	552	126.61	100.00	-3	-0.54	469	33	7.57
劳动关系和维权											
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1	77	10	10	12.99	100.00	9	900.00		-77	-100.00
劳动人事争议调解仲裁	3	3	3	3	100.00	100.00			3		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	768	796	776	776	97.49	100.00	8	1.04	849	53	6.66
民政管理事务	810	580	625	625	107.76	100.00	-185	-22.84	535	-45	-7.76
行政运行	160	228	228	228	100.00	100.00	68	42.50	330	102	44.74
一般行政管理事务									10	10	
机关服务											
社会组织管理		3	3	3	100.00	100.00	3		1	-2	-66.67
行政区划和地名管理	3		17	17		100.00	14	466.67			
基层政权建设和社区治理	253	1	1	1	100.00	100.00	-252	-99.60		-1	-100.00
其他民政管理事务支出	394	348	376	376	108.05	100.00	-18	-4.57	194	-154	-44.25

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算				
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减		
							金额	%		金额	%	
补充全国社会保障基金												
用一般公共预算补充基金												
行政事业单位养老支出	15,041	15,564	14,876	14,876	95.58	100.00	-165	-1.10	17,736	2,172	13.96	
行政单位离退休	777	356	356	356	100.00	100.00	-421	-54.18	355	-1	-0.28	
事业单位离退休	753	379	379	379	100.00	100.00	-374	-49.67	472	93	24.54	
离退休人员管理机构												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,606	11,148	10,148	10,148	91.03	100.00	542	5.64	9,583	-1,565	-14.04	
机关事业单位职业年金缴费支出	30						-30	-100.00				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,746	3,561	3,873	3,873	108.76	100.00	127	3.39	7,212	3,651	102.53	
其他行政事业单位养老支出	129	120	120	120	100.00	100.00	-9	-6.98	114	-6	-5.00	
企业改革补助												
企业关闭破产补助												
厂办大集体改革补助												
其他企业改革发展补助												
就业补助	318	570	1,220	635	111.40	52.05	317	99.69	1,681	1,111	194.91	
就业创业服务补贴												
职业培训补贴												
社会保险补贴												

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减		
							金额	%		金额	%	
公益性岗位补贴												
职业技能鉴定补贴												
就业见习补贴												
高技能人才培养补助												
求职创业补贴												
其他就业补助支出	318	570	1,220	635	111.40	52.05	317	99.69	1,681	1,111	194.91	
抚恤	2,234	2,052	2,230	1,830	89.18	82.06	-404	-18.08	2,695	643	31.34	
死亡抚恤	397	9	215	215	2388.89	100.00	-182	-45.84	75	66	733.33	
伤残抚恤	170	295	226	226	76.61	100.00	56	32.94	138	-157	-53.22	
在乡复员、退伍军人生活补助	664		837	837		100.00	173	26.05	690	690		
优抚事业单位支出			60	60		100.00	60		4	4		
义务兵优待	561	785	105	105	13.38	100.00	-456	-81.28	6	-779	-99.24	
农村籍退役士兵老年生活补助												
其他优抚支出	442	963	787	387	40.19	49.17	-55	-12.44	1,782	819	85.05	
退役安置	145	112	252	252	225.00	100.00	107	73.79	212	100	89.29	
退役士兵安置	118	90	206	206	228.89	100.00	88	74.58	129	39	43.33	
军队移交政府的离退休人员安置												
军队移交政府离退休干部管理机构												
退役士兵管理教育			24	24		100.00	24					

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
军队转业干部安置	27	22	22	22	100.00	100.00	-5	-18.52	81	59	268.18
其他退役安置支出									2	2	
社会福利	1,073	839	599	599	71.39	100.00	-474	-44.18	667	-172	-20.50
儿童福利	154	245	121	121	49.39	100.00	-33	-21.43	52	-193	-78.78
老年福利	399	499	386	386	77.35	100.00	-13	-3.26	480	-19	-3.81
康复辅具											
殡葬											
社会福利事业单位	76	81	71	71	87.65	100.00	-5	-6.58	79	-2	-2.47
养老服务											
其他社会福利支出	444	14	21	21	150.00	100.00	-423	-95.27	56	42	300.00
残疾人事业	926	826	1,152	1,082	130.99	93.92	156	16.85	961	135	16.34
行政运行	49	49	62	62	126.53	100.00	13	26.53	139	90	183.67
一般行政管理事务											
机关服务											
残疾人康复	136	83	104	34	40.96	32.69	-102	-75.00	77	-6	-7.23
残疾人就业和扶贫	116	70	85	85	121.43	100.00	-31	-26.72		-70	-100.00
残疾人体育	1	1	1	1	100.00	100.00			14	13	1300.00
残疾人生活和护理补贴	409	194	678	678	349.48	100.00	269	65.77	586	392	202.06
其他残疾人事业支出	215	429	222	222	51.75	100.00	7	3.26	145	-284	-66.20
红十字事业	8	2	3	3	150.00	100.00	-5	-62.50		-2	-100.00

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算				
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减		
							金额	%		金额	%	
行政运行												
一般行政管理事务		1	1	1	100.00	100.00	1			-1	-100.00	
机关服务												
其他红十字事业支出	8	1	2	2	200.00	100.00	-6	-75.00		-1	-100.00	
最低生活保障	6,008	5,282	5,685	5,685	107.63	100.00	-323	-5.38	7,080	1,798	34.04	
城市最低生活保障金支出	1,633		1,402	1,402		100.00	-231	-14.15	1,620	1,620		
农村最低生活保障金支出	4,375	5,282	4,283	4,283	81.09	100.00	-92	-2.10	5,460	178	3.37	
临时救助	150	411	420	420	102.19	100.00	270	180.00	137	-274	-66.67	
临时救助支出	142	373	375	375	100.54	100.00	233	164.08	99	-274	-73.46	
流浪乞讨人员救助支出	8	38	45	45	118.42	100.00	37	462.50	38			
特困人员救助供养	1,217	1,794	1,686	1,686	93.98	100.00	469	38.54	1,954	160	8.92	
城市救助特困人员供养支出	300	200	350	350	175.00	100.00	50	16.67	354	154	77.00	
农村特困人员救助供养支出	917	1,594	1,336	1,336	83.81	100.00	419	45.69	1,600	6	0.38	
补充道路交通事故社会救助基金												
交强险增值税补助基金支出												
交强险罚款收入补助基金支出												
其他生活救助	32						-32	-100.00				
其他城市生活救助												
其他农村生活救助	32						-32	-100.00				
财政对基本养老保险基金的补助	5,070	9,020	5,033	5,033	55.80	100.00	-37	-0.73	9,104	84	0.93	

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2,202							1,145	-1,057	-48.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,070	6,818	5,033	5,033	73.82	100.00	-37	-0.73	7,959	1,141	16.74
财政对其他基本养老保险基金的补助											
财政对其他社会保险基金的补助											
财政对失业保险基金的补助											
财政对工伤保险基金的补助											
财政对生育保险基金的补助											
其他财政对社会保险基金的补助											
退役军人管理事务			89	89		100.00	89		221	221	
行政运行			25	25		100.00	25		113	113	
一般行政管理事务			16	16		100.00	16		27	27	
机关服务											
拥军优属									5	5	
部队供应											
事业运行											
其他退役军人管理事务支出			48	48		100.00	48		76	76	
财政代缴社会保险费支出											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
财政代缴城乡居民基本养老保险支出											
财政代缴其他社会保险费支出											
其他社会保障和就业支出	567	637	1,784	1,784	280.06	100.00	1,217	214.64	1,071	434	68.13
其他社保保障和就业支出	567	637	1,784	1,784	280.06	100.00	1,217	214.64	1,071	434	68.13
（九）卫生健康支出	32,299	34,585	41,556	41,023	118.62	98.72	8,724	27.01	35,950	1,365	3.95
卫生健康管理事务	510	561	511	511	91.09	100.00	1	0.20	691	130	23.17
行政运行	437	432	432	432	100.00	100.00	-5	-1.14	466	34	7.87
一般行政管理事务	71	129	79	79	61.24	100.00	8	11.27	145	16	12.40
机关服务											
其他卫生健康管理事务支出	2						-2	-100.00	80	80	
公立医院	1,397	51	173	173	339.22	100.00	-1,224	-87.62	224	173	339.22
综合医院	1,397		143	143		100.00	-1,254	-89.76	124	124	
中医（民族）医院											
传染病医院											
职业病防治医院											
精神病医院											
妇幼保健医院		51							100	49	96.08
儿童医院											
其他专科医院											
福利医院											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减		
							金额	%		金额	%	
行业医院												
处理医疗欠费												
康复医院												
其他公立医院支出			30	30		100.00	30					
基层医疗卫生机构	651	1,187	1,613	1,080	90.99	66.96	429	65.90	1,011	-176	-14.83	
城市社区卫生机构	42	40	40	40	100.00	100.00	-2	-4.76		-40	-100.00	
乡镇卫生院	381	504	825	492	97.62	59.64	111	29.13	613	109	21.63	
其他基层医疗卫生机构支出	228	643	748	548	85.23	73.26	320	140.35	398	-245	-38.10	
公共卫生	3,861	1,425	4,477	4,477	314.18	100.00	616	15.95	846	-579	-40.63	
疾病预防控制中心	317	283	283	283	100.00	100.00	-34	-10.73	846	563	198.94	
卫生监督机构	377	97	97	97	100.00	100.00	-280	-74.27		-97	-100.00	
妇幼保健机构	180	70	85	85	121.43	100.00	-95	-52.78		-70	-100.00	
精神卫生机构												
应急救治机构												
采供血机构												
其他专业公共卫生机构												
基本公共卫生服务	1,969	540	3,349	3,349	620.19	100.00	1,380	70.09		-540	-100.00	
重大公共卫生服务	962	359	578	578	161.00	100.00	-384	-39.92		-359	-100.00	
突发公共卫生事件应急处理	2	12	12	12	100.00	100.00	10	500.00		-12	-100.00	
其他公共卫生支出	54	64	73	73	114.06	100.00	19	35.19		-64	-100.00	

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
中医药			10	10		100.00	10				
中医（民族医）药专项			10	10		100.00	10				
其他中医药支出											
计划生育事务	1,440	1,717	1,514	1,514	88.18	100.00	74	5.14	981	-736	-42.87
计划生育机构	8						-8	-100.00			
计划生育服务	704	1,092	625	625	57.23	100.00	-79	-11.22	375	-717	-65.66
其他计划生育事务支出	728	625	889	889	142.24	100.00	161	22.12	606	-19	-3.04
行政事业单位医疗	4,628	6,085	3,999	3,999	65.72	100.00	-629	-13.59	6,302	217	3.57
行政单位医疗	1,621	2,132	1,376	1,376	64.54	100.00	-245	-15.11	1,676	-456	-21.39
事业单位医疗	2,430	3,273	2,045	2,045	62.48	100.00	-385	-15.84	3,475	202	6.17
公务员医疗补助	569	677	578	578	85.38	100.00	9	1.58	751	74	10.93
其他行政事业单位医疗支出	8	3					-8	-100.00	400	397	13233.33
财政对基本医疗保险基金的补助	19,088	22,315	26,985	26,985	120.93	100.00	7,897	41.37	24,485	2,170	9.72
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助											
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,088	22,315	26,985	26,985	120.93	100.00	7,897	41.37	24,485	2,170	9.72
财政对其他基本医疗保险基金的补助											
医疗救助	639	1,049	1,870	1,870	178.27	100.00	1,231	192.64	564	-485	-46.23
城乡医疗救助	638	1,049	1,870	1,870	178.27	100.00	1,232	193.10	564	-485	-46.23

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
疾病应急救助											
其他医疗救助支出	1						-1	-100.00			
优抚对象医疗	85	47	50	50	106.38	100.00	-35	-41.18	44	-3	-6.38
优抚对象医疗补助	85	47	50	50	106.38	100.00	-35	-41.18	44	-3	-6.38
其他优抚对象医疗支出											
医疗保障管理事务			66	66		100.00	66		86	86	
行政运行			32	32		100.00	32		51	51	
一般行政管理事务											
机关服务											
信息化建设											
医疗保障政策管理											
医疗保障经办事务									35	35	
事业运行											
其他医疗保障管理事务支出			34	34		100.00	34				
老龄卫生健康事务									140	140	
老龄卫生健康事务									140	140	
其他卫生健康支出		148	288	288	194.59	100.00	288		576	428	289.19
其他卫生健康支出		148	288	288	194.59	100.00	288		576	428	289.19
（十）节能环保支出	2,433	365	1,920	1,920	526.03	100.00	-513	-21.09	742	377	103.29
环境保护管理事务	64	35	28	28	80.00	100.00	-36	-56.25		-35	-100.00

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
行政运行		35								-35	-100.00
一般行政管理事务											
机关服务											
生态环境保护宣传											
环境保护法规、规划及标准											
生态环境国际合作及履约											
生态环境保护行政许可											
其他环境保护管理事务支出	64		28	28		100.00	-36	-56.25			
环境监测与监察											
建设项目环评审查与监督											
核与辐射安全监督											
其他环境监测与监察支出											
污染防治	632	30	966	966	3220.00	100.00	334	52.85	692	662	2206.67
大气		30	30	30	100.00	100.00	30			-30	-100.00
水体	480		62	62		100.00	-418	-87.08			
噪声											
固体废弃物与化学品			24	24		100.00	24				
放射源和放射性废物监管											
辐射											
其他污染防治支出	152		850	850		100.00	698	459.21	692	692	

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
自然生态保护	1,024	220	579	579	263.18	100.00	-445	-43.46		-220	-100.00
生态保护	14						-14	-100.00			
农村环境保护	1,010	220	579	579	263.18	100.00	-431	-42.67		-220	-100.00
生物及物种资源保护											
其他自然生态保护支出											
天然林保护											
森林管护											
社会保险补助											
政策性社会性支出补助											
天然林保护工程建设											
停伐补助											
其他天然林保护支出											
退耕还林还草	308	80	301	301	376.25	100.00	-7	-2.27	50	-30	-37.50
退耕现金											
退耕还林粮食折现补贴											
退耕还林粮食费用补贴											
退耕还林工程建设											
其他退耕还林草支出	308	80	301	301	376.25	100.00	-7	-2.27	50	-30	-37.50
风沙荒漠治理											
京津风沙源治理工程建设											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
其他风沙荒漠治理支出											
退牧还草											
退牧还草工程建设											
其他退牧还草支出											
已垦草原退耕还草											
已垦草原退耕还草											
能源节约利用	405						-405	-100.00			
能源节约利用	405						-405	-100.00			
污染减排			46	46		100.00	46				
环境监测与信息											
环境执法监察											
减排专项支出											
清洁生产专项支出											
其他污染减排支出			46	46		100.00	46				
可再生能源											
可再生能源											
循环经济											
循环经济											
能源管理事务											
行政运行											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
一般行政管理事务											
机关服务											
能源预测预警											
能源战略规划与实施											
能源科技装备											
能源行业管理											
能源管理											
石油储备发展管理											
能源调查											
信息化建设											
农村电网建设											
事业运行											
其他能源管理事务支出											
其他节能环保支出											
其他节能环保支出											
（十一）城乡社区支出	10,160	9,758	15,245	15,017	153.89	98.50	4,857	47.81	9,133	-625	-6.41
城乡社区管理事务	3,153	3,798	3,366	3,366	88.63	100.00	213	6.76	3,453	-345	-9.08
行政运行	855	1,485	1,085	1,085	73.06	100.00	230	26.90	1,350	-135	-9.09
一般行政管理事务	70	225	135	135	60.00	100.00	65	92.86	163	-62	-27.56
机关服务	5	102	25	25	24.51	100.00	20	400.00	12	-90	-88.24

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
城管执法	1,632	1,392	1,392	1,392	100.00	100.00	-240	-14.71	1,419	27	1.94
工程建设标准规范编制与监管											
工程建设管理	50	11	51	51	463.64	100.00	1	2.00		-11	-100.00
市政公用行业市场监管											
住宅建设与房地产市场监管	6		6	6		100.00					
执业资格注册、资质审查											
其他城乡社区管理事务支出	535	583	672	672	115.27	100.00	137	25.61	509	-74	-12.69
城乡社区规划与管理	62	78	78	78	100.00	100.00	16	25.81	370	292	374.36
城乡社区规划与管理	62	78	78	78	100.00	100.00	16	25.81	370	292	374.36
城乡社区公共设施	680		5,475	5,475		100.00	4,795	705.15			
小城镇基础设施建设	58		1,584	1,584		100.00	1,526	2631.03			
其他城乡社区公共设施支出	622		3,891	3,891		100.00	3,269	525.56			
城乡社区环境卫生	5,642	5,363	5,570	5,570	103.86	100.00	-72	-1.28	5,082	-281	-5.24
城乡社区环境卫生	5,642	5,363	5,570	5,570	103.86	100.00	-72	-1.28	5,082	-281	-5.24
建设市场管理与监督	7		7	7		100.00					
建设市场管理与监督	7		7	7		100.00					
其他城乡社区支出	616	519	749	521	100.39	69.56	-95	-15.42	228	-291	-56.07
其他城乡社区支出	616	519	749	521	100.39	69.56	-95	-15.42	228	-291	-56.07
（十二）农林水支出	23,512	24,541	31,554	30,898	125.90	97.92	7,386	31.41	26,267	1,726	7.03
农业农村	5,631	8,672	10,492	10,136	116.88	96.61	4,505	80.00	5,930	-2,742	-31.62

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
行政运行	956	1,518	945	945	62.25	100.00	-11	-1.15	3,664	2,146	141.37
一般行政管理事务	18	27	27	27	100.00	100.00	9	50.00		-27	-100.00
机关服务	4	2	2	2	100.00	100.00	-2	-50.00		-2	-100.00
事业运行	1,767	1,645	2,135	2,135	129.79	100.00	368	20.83	13	-1,632	-99.21
农垦运行											
科技转化与推广服务	561	216	447	447	206.94	100.00	-114	-20.32	386	170	78.70
病虫害控制	140	121	412	412	340.50	100.00	272	194.29	106	-15	-12.40
农产品质量安全	117	20	141	141	705.00	100.00	24	20.51	51	31	155.00
执法监管	22	33	37	37	112.12	100.00	15	68.18	22	-11	-33.33
统计监测与信息服务	1	1	15	15	1500.00	100.00	14	1400.00	5	4	400.00
行业业务管理	342	70	83	83	118.57	100.00	-259	-75.73	99	29	41.43
对外交流与合作	2	1	8	8	800.00	100.00	6	300.00	50	49	4900.00
防灾减灾	24		20	20		100.00	-4	-16.67			
稳定农民收入补贴											
农业结构调整补贴											
农业生产发展	311	4,212	262	262	6.22	100.00	-49	-15.76	590	-3,622	-85.99
农村合作经济	89	58	384	384	662.07	100.00	295	331.46	10	-48	-82.76
农产品加工与促销											
农村社会事业	306	38	76	76	200.00	100.00	-230	-75.16	10	-28	-73.68
农业资源保护修复与利用	18	9	47	47	522.22	100.00	29	161.11	79	70	777.78

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
农村道路建设	176		4,311	4,311		100.00	4,135	2349.43			
成品油价格改革对渔业的补贴											
对高校毕业生到基层任职补助	149	104	104	104	100.00	100.00	-45	-30.20	42	-62	-59.62
农田建设											
其他农业农村支出	628	597	1,036	680	113.90	65.64	52	8.28	803	206	34.51
林业和草原	1,415	2,758	1,605	1,605	58.19	100.00	190	13.43	3,128	370	13.42
行政运行	185	303	189	189	62.38	100.00	4	2.16	1,591	1,288	425.08
一般行政管理事务											
机关服务											
事业单位	564	649	707	707	108.94	100.00	143	25.35	24	-625	-96.30
森林资源培育	58	2	82	82	4100.00	100.00	24	41.38	30	28	1400.00
技术推广与转化											
森林资源管理			100	100		100.00	100		35	35	
森林生态效益补偿	52	31	31	31	100.00	100.00	-21	-40.38	37	6	19.35
自然保护区等管理	29						-29	-100.00			
动植物保护	45	1	1	1	100.00	100.00	-44	-97.78		-1	-100.00
湿地保护											
执法与监督	155	163	152	152	93.25	100.00	-3	-1.94	60	-103	-63.19
防沙治沙											
对外合作与交流											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减		
							金额	%		金额	%	
产业化管理												
信息管理												
林区公共支出												
贷款贴息												
成品油价格改革对林业的补贴												
林业草原防灾减灾	35	54	54	54	100.00	100.00	19	54.29	30	-24	-44.44	
国家公园												
草原管理												
行业业务管理	10		1	1		100.00	-9	-90.00				
其他林业支出	282	1,555	288	288	18.52	100.00	6	2.13	1,321	-234	-15.05	
水利	4,524	3,709	4,237	4,237	114.24	100.00	-287	-6.34	2,332	-1,377	-37.13	
行政运行	347	354	425	425	120.06	100.00	78	22.48	829	475	134.18	
一般行政管理事务	21	52	22	22	42.31	100.00	1	4.76		-52	-100.00	
机关服务	5	3	3	3	100.00	100.00	-2	-40.00		-3	-100.00	
水利行业业务管理	3	3	3	3	100.00	100.00				-3	-100.00	
水利工程建设	1,491	60	1,007	1,007	1678.33	100.00	-484	-32.46	58	-2	-3.33	
水利工程运行与维护	154	1,650	463	463	28.06	100.00	309	200.65	141	-1,509	-91.45	
长江黄河等流域管理												
水利前期工作	2		39	39		100.00	37	1850.00				
水利执法监督	96	105	65	65	61.90	100.00	-31	-32.29	49	-56	-53.33	

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
水土保持	18	50	27	27	54.00	100.00	9	50.00	45	-5	-10.00
水资源节约管理与保护	30	80	45	45	56.25	100.00	15	50.00	145	65	81.25
水质监测	18						-18	-100.00			
水文测报											
防汛	612	214	270	270	126.17	100.00	-342	-55.88	175	-39	-18.22
抗旱		2	2	2	100.00	100.00	2			-2	-100.00
农村水利	710	347	575	575	165.71	100.00	-135	-19.01	55	-292	-84.15
水利技术推广											
国际河流治理与管理											
江河湖库水系综合整治			62	62		100.00	62		262	262	
大中型水库移民后期扶持专项支出											
水利安全监督											
信息管理											
水利建设移民支出	205		237	237		100.00	32	15.61			
农村人畜饮水	169		328	328		100.00	159	94.08	53	53	
南水北调工程建设											
南水北调工程管理											
其他水利支出	643	789	664	664	84.16	100.00	21	3.27	520	-269	-34.09
扶贫	9,733	7,420	9,842	9,842	132.64	100.00	109	1.12	10,756	3,336	44.96

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
行政运行	63	48	81	81	168.75	100.00	18	28.57	96	48	100.00
一般行政管理事务	22	1	1	1	100.00	100.00	-21	-95.45		-1	-100.00
机关服务											
农村基础设施建设	4,779	1,490	4,112	4,112	275.97	100.00	-667	-13.96	1,578	88	5.91
生产发展	2,203	916	2,742	2,742	299.34	100.00	539	24.47	1,180	264	28.82
社会发展	283	190	200	200	105.26	100.00	-83	-29.33	335	145	76.32
扶贫贷款奖补和贴息	219	104	160	160	153.85	100.00	-59	-26.94	5	-99	-95.19
“三西”农业建设专项补助											
扶贫事业机构	2						-2	-100.00			
其他扶贫支出	2,162	4,671	2,546	2,546	54.51	100.00	384	17.76	7,562	2,891	61.89
农村综合改革	786	527	2,968	2,968	563.19	100.00	2,182	277.61	3,093	2,566	486.91
对村级一事一议的补助	289	527	1,776	1,776	337.00	100.00	1,487	514.53	1,823	1,296	245.92
国有农场办社会职能改革补助											
对村民委员会和村党支部的补助	113						-113	-100.00			
对村集体经济组织的补助	288		760	760		100.00	472	163.89	650	650	
农村综合改革示范试点补助	96		412	412		100.00	316	329.17	600	600	
其他农村综合改革支出			20	20		100.00	20		20	20	
普惠金融发展支出	1,409	1,455	1,955	1,655	113.75	84.65	246	17.46	1,028	-427	-29.35
支持农村金融机构	744	858	858	558	65.03	65.03	-186	-25.00	300	-558	-65.03

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
涉农贷款增量奖励	244	78	78	78	100.00	100.00	-166	-68.03		-78	-100.00
农业保险保费补贴	417	497	997	997	200.60	100.00	580	139.09	722	225	45.27
创业担保贷款贴息	4	22	22	22	100.00	100.00	18	450.00	6	-16	-72.73
补充创业担保贷款基金											
其他惠普金融发展支出											
目标价格补贴			19	19		100.00	19				
棉花目标价格补贴											
其他目标价格补贴			19	19		100.00	19				
其他农林水支出	14		436	436		100.00	422	3014.29			
化解其他公益性乡村债务支出											
其他农林水支出	14		436	436		100.00	422	3014.29			
（十三）交通运输支出	3,238	3,109	3,536	3,536	113.73	100.00	298	9.20	3,428	319	10.26
公路水路运输	2,204	2,912	2,169	2,169	74.48	100.00	-35	-1.59	2,525	-387	-13.29
行政运行	95	212	85	85	40.09	100.00	-10	-10.53	99	-113	-53.30
一般行政管理事务	75						-75	-100.00			
机关服务											
公路建设	360	1,100	345	345	31.36	100.00	-15	-4.17	217	-883	-80.27
公路养护	702	791	615	615	77.75	100.00	-87	-12.39	771	-20	-2.53
交通运输信息化建设											
公路和运输安全											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
公路还贷专项											
公路运输管理	130	200	25	25	12.50	100.00	-105	-80.77	813	613	306.50
公路和运输技术标准化建设											
港口设施											
航道维护											
船舶检验											
救助打捞											
内河运输											
远洋运输											
海事管理											
航标事业发展支出											
水路运输管理支出	46	85	85	85	100.00	100.00	39	84.78	74	-11	-12.94
口岸建设											
取消政府还贷二级公路收费专项支出											
其他公路水路运输支出	796	524	1,014	1,014	193.51	100.00	218	27.39	551	27	5.15
铁路运输											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
铁路路网建设											
铁路还贷专项											
铁路安全											
铁路专项运输											
行业监管											
其他铁路运输支出											
民用航空运输											
成品油价格改革对交通运输的补贴	336		560	560		100.00	224	66.67			
对城市公交的补贴											
对农村道路客运的补贴	5		205	205		100.00	200	4000.00			
对出租车的补贴											
成品油价格改革补贴其他支出	331		355	355		100.00	24	7.25			
邮政业支出											
车辆购置税支出	66	190	675	675	355.26	100.00	609	922.73	903	713	375.26
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出											
车辆购置税用于农村公路建设支出	66	190	675	675	355.26	100.00	609	922.73	903	713	375.26
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴											
车辆购置税其他支出											
其他交通运输支出	632	7	132	132	1885.71	100.00	-500	-79.11		-7	-100.00

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
公共交通运营补助											
其他交通运输支出	632	7	132	132	1885.71	100.00	-500	-79.11		-7	-100.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	635	1,780	1,290	1,019	57.25	78.99	384	60.47	544	-1,236	-69.44
资源勘探开发											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
煤炭勘探开采和洗选											
石油和天然气勘探开采											
黑色金属矿勘探和采选											
有色金属矿勘探和采选											
非金属矿勘探和采选											
其他资源勘探业支出											
制造业											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
纺织业											
医药制造业											
非金属矿物制品业											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业											
交通运输设备制造业											
电气机械及器材制造业											
工艺品及其他制造业											
石油加工、炼焦及核燃料加工业											
化学原料及化学制品制造业											
黑色金属冶炼及压延加工业											
有色金属冶炼及压延加工业											
其他制造业支出											
建筑业			33	33		100.00	33				
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
其他建筑业支出			33	33		100.00	33				
工业和信息产业监管	297	1,778	253	253	14.23	100.00	-44	-14.81	273	-1,505	-84.65
行政运行	268	215	215	215	100.00	100.00	-53	-19.78	263	48	22.33
一般行政管理事务		12	12	12	100.00	100.00	12			-12	-100.00
机关服务											
战备应急											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
信息安全建设	1	2	2	2	100.00	100.00	1	100.00		-2	-100.00
专用通信											
无线电监管											
制定 工业和信息产业战略研究与标准											
工业和信息产业支持	17	1,530	5	5	0.33	100.00	-12	-70.59	10	-1,520	-99.35
电子专项工程											
行业监管	4	3	3	3	100.00	100.00	-1	-25.00		-3	-100.00
技术基础研究											
其他工业和信息产业监管支出	7	16	16	16	100.00	100.00	9	128.57		-16	-100.00
国有资产监管		2	2	2	100.00	100.00	2			-2	-100.00
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
国有企业监事会专项											
中央企业专项管理											
其他国有资产监管支出		2	2	2	100.00	100.00	2			-2	-100.00
支持中小企业发展和管理支出	338		352	352		100.00	14	4.14			
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
科技型中小企业技术创新基金											
中小企业发展专项	121						-121	-100.00			
其他支持中小企业发展和管理支出	217		352	352		100.00	135	62.21			
其他资源勘探工业信息等支出			650	379		58.31	379		271	271	
黄金事务											
技术改造支出											
中药材扶持资金支出											
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息											
其他资源勘探工业信息等支出			650	379		58.31	379		271	271	
（十五）商业服务业等支出	1,319	208	336	336	161.54	100.00	-983	-74.53	225	17	8.17
商业流通事务	1,319	208	313	313	150.48	100.00	-1,006	-76.27	224	16	7.69
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
食品流通安全补贴											
市场监测及信息管理											
民贸企业补贴											
民贸民品贷款贴息											
事业运行	113	4	4	4	100.00	100.00	-109	-96.46		-4	-100.00

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
其他商业流通事务支出	1,206	204	309	309	151.47	100.00	-897	-74.38	224	20	9.80
涉外发展服务支出			23	23		100.00	23				
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
外商投资环境建设补助资金											
其他涉外发展服务支出			23	23		100.00	23				
其他商业服务业等支出									1	1	
服务业基础设施建设											
其他商业服务业等支出									1	1	
（十六）金融支出	69	1,510	76	76	5.03	100.00	7	10.14		-1,510	-100.00
金融部门行政支出											
金融部门监管支出											
金融发展支出	69		76	76		100.00	7	10.14			
政策性银行亏损补贴1											
利息费用补贴支出											
补充资本金											
风险基金补助											
其他金融发展支出	69		76	76		100.00	7	10.14			
其他金融支出		1,510								-1,510	-100.00

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
（十七）援助其他地区支出											
一般公共服务											
教育											
文化体育与传媒											
医疗卫生											
节能环保											
农业											
交通运输											
住房保障											
其他支出											
（十八）自然资源海洋气象等支出	409	2,082	1,767	1,767	84.87	100.00	1,358	332.03	2,322	240	11.53
自然资源事务	409	2,082	1,767	1,767	84.87	100.00	1,358	332.03	2,243	161	7.73
行政运行			77	77		100.00	77				
一般行政管理事务		40	40	40	100.00	100.00	40			-40	-100.00
机关服务									40	40	
自然资源规划及管理									699	699	
自然资源利用与保护		520	220	220	42.31	100.00	220		185	-335	-64.42
自然资源社会公益服务		24	24	24	100.00	100.00	24		5	-19	-79.17
自然资源行业业务管理	40	73	73	73	100.00	100.00	33	82.50	250	177	242.47
自然资源调查与确权登记									200	200	

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
土地资源储备支出											
地质矿产资源与环境调查									10	10	
地质勘查与矿产资源管理		25	25	25	100.00	100.00	25			-25	-100.00
地质转产项目财政贴息											
国外风险勘查											
地质勘查基金（周转金）支出											
海域与海岛管理		184	184	184	100.00	100.00	184			-184	-100.00
自然资源国际合作与海洋权益维护											
自然资源卫星											
极地考察											
深海调查与资源开发											
海港航标维护											
海水淡化											
无居民海岛使用金支出											
海洋战略规划与预警监测		20	20	20	100.00	100.00	20			-20	-100.00
基础测绘与地理信息监管											
事业运行	255	989	989	989	100.00	100.00	734	287.84	854	-135	-13.65
其他自然资源事务支出	114	207	115	115	55.56	100.00	1	0.88		-207	-100.00
气象事务											
行政运行											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
一般行政管理事务											
机关服务											
气象事业机构											
气象探测											
气象信息传输及管理											
气象预报预测											
气象服务											
气象装备保障维护											
气象基础设施建设与维修											
气象卫星											
气象法规与标准											
气象资金审计稽查											
其他气象事务支出											
其他自然资源海洋气象等支出									79	79	
（十八）住房保障支出	8,629	7,821	9,851	9,851	125.96	100.00	1,222	14.16	7,764	-57	-0.73
保障性安居工程支出	3,248	1,131	4,161	4,161	367.90	100.00	913	28.11	577	-554	-48.98
廉租住房											
沉陷区治理											
棚户区改造	999		473	473		100.00	-526	-52.65			
少数民族地区游牧民定居工程											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
农村危房改造	1,608	1,131	2,847	2,847	251.72	100.00	1,239	77.05	577	-554	-48.98
公共租赁住房	46		23	23		100.00	-23	-50.00			
保障性住房租金补贴											
老旧小区改造											
住房租赁市场发展											
其他保障性安居工程支出	595		818	818		100.00	223	37.48			
住房改革支出	5,381	6,690	5,690	5,690	85.05	100.00	309	5.74	7,187	497	7.43
住房公积金		6,690	5,690	5,690	85.05	100.00	5,690		7,187	497	7.43
提租补贴	5,381						-5,381	-100.00			
购房补贴											
城乡社区住宅											
公有住房建设和维修改造支出											
住房公积金管理											
其他城乡社区住宅支出											
（十九）粮油物资储备支出	1,130	1,171	428	428	36.55	100.00	-702	-62.12	832	-339	-28.95
粮油事务	701	147	90	90	61.22	100.00	-611	-87.16	33	-114	-77.55
行政运行	55	53	53	53	100.00	100.00	-2	-3.64		-53	-100.00
一般行政管理事务	5	5	5	5	100.00	100.00			3	-2	-40.00
机关服务											
粮食财务与审计支出											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
粮食信息统计	3	3	3	3	100.00	100.00			6	3	100.00
粮食专项业务活动	8	7	7	7	100.00	100.00	-1	-12.50	5	-2	-28.57
国家粮油差价补贴											
粮食财务挂账利息补贴											
粮食财务挂账消化款											
处理陈化粮补贴											
粮食风险基金											
粮油市场调控专项资金											
事业运行	4	5	5	5	100.00	100.00	1	25.00		-5	-100.00
其他粮油事务支出	626	74	17	17	22.97	100.00	-609	-97.28	19	-55	-74.32
物资事务									30	30	
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
铁路专用线											
护库武警和民兵支出											
物资保管与保养											
专项贷款利息											
物资转移											
物资轮换											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
仓库建设											
仓库安防											
事业运行											
其他物资事务支出									30	30	
能源储备											
石油储备支出											
天然铀能源储备											
煤炭储备											
其他能源储备											
粮油储备	429	1,024	338	338	33.01	100.00	-91	-21.21	769	-255	-24.90
储备粮油补贴											
储备粮油差价补贴	281	238					-281	-100.00	550	312	131.09
储备粮（油）库建设	142	770	322	322	41.82	100.00	180	126.76	210	-560	-72.73
最低收购价政策支出											
其他粮油储备支出	6	16	16	16	100.00	100.00	10	166.67	9	-7	-43.75
重要商品储备											
棉花储备											
食糖储备											
肉类储备											
化肥储备											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
农药储备											
边销茶储备											
羊毛储备											
医药储备											
食盐储备											
战略物资储备											
其他重要商品储备支出											
<b>(二十) 灾害及应急管理支出</b>	551	875	1,006	1,006	114.97	100.00	455	82.58	1,151	276	31.54
应急管理事务	250	332	386	386	116.27	100.00	136	54.40	487	155	46.69
行政运行	110	61	91	91	149.18	100.00	-19	-17.27	286	225	368.85
一般行政管理事务											
机关服务	17						-17	-100.00			
灾害风险防治											
国务院安委会专项											
安全监管	123	223	247	247	110.76	100.00	124	100.81	146	-77	-34.53
安全生产基础									5	5	
应急救援											
应急管理									22	22	
事业运行		48	48	48	100.00	100.00	48			-48	-100.00
其他应急管理支出									28	28	

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
消防事务		459	321	321	69.93	100.00	321		575	116	25.27
行政运行		150	150	150	100.00	100.00	150		405	255	170.00
一般行政管理事务											
机关服务		55	55	55	100.00	100.00	55			-55	-100.00
消防应急救援		158	10	10	6.33	100.00	10		160	2	1.27
其他消防事务支出		96	106	106	110.42	100.00	106		10	-86	-89.58
森林消防事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
森林消防应急救援											
其他森林消防事务支出											
地震事务	37	46	46	46	100.00	100.00	9	24.32	45	-1	-2.17
行政运行	26	28	28	28	100.00	100.00	2	7.69	37	9	32.14
一般行政管理事务	11	18	18	18	100.00	100.00	7	63.64	8	-10	-55.56
机关服务											
地震监测											
地震预测预报											
地震灾害预防											
地震应急救援											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算				
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减		
							金额	%		金额	%	
地震环境探察												
防震减灾信息管理												
防震减灾基础管理												
地震事业机构												
其他地震事务支出												
自然灾害防治			140	140		100.00	140					
地质灾害防治			140	140		100.00	140					
森林草原防灾减灾												
其他自然灾害防治支出												
自然灾害救灾及恢复重建支出	67	38	113	113	297.37	100.00	46	68.66	20	-18	-47.37	
中央自然灾害生活补助			15	15		100.00	15					
地方自然灾害生活补助	67	38	38	38	100.00	100.00	-29	-43.28	20	-18	-47.37	
自然灾害救灾补助			60	60		100.00	60					
自然灾害灾后重建补助												
其他自然灾害及恢复重建支出												
其他灾害防治及应急管理支出	197						-197	-100.00	24	24		
（二十一）预备费		2,416							2,604	188	7.78	
（二十二）其他支出	19	21,708	23	23	0.11	100.00	4	21.05	24,166	2,458	11.32	
年初预留		21,708							24,166	2,458	11.32	

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
其他支出	19		23	23		100.00	4	21.05			
(二十三) 债务付息支出	966	3,200					-966	-100.00	1,409	-1,791	-55.97
地方政府一般债券付息支出	966	3,200					-966	-100.00	1,409	-1,791	-55.97
地方政府一般债务付息支出	966	3,200					-966	-100.00	1,409	-1,791	-55.97
地方政府向外国政府借款付息支出											
地方政府向国际组织借款付息支出											
地方政府其他一般债务付息支出											
(二十四) 债务发行费用支出	9						-9	-100.00			
地方政府一般债务发行费用支出	9						-9	-100.00			
<b>二、转移性支出</b>	9,674	1,526	1,526	9,774	640.50	640.50	100	1.03	1,534	8	0.52
(一) 上解上级支出	4,239	1,526	1,526	4,069	266.64	266.64	-170	-4.01	1,534	8	0.52
体制上解支出	146	146	146	146	100.00	100.00			146		
出口退税专项上解支出											
成品油价格和税费改革专项上解支出											
专项上解支出	4,093	1,380	1,380	3,923	284.28	284.28	-170	-4.15	1,388	8	0.58
(二) 调出资金											

# 一般公共预算支出2019年预算执行和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初预算%	完成年度预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
（三）债务转贷支出											
（四）援助其他地区支出											
（五）债务还本支出	4,708						-4,708	-100.00			
地方政府一般债务还本支出	4,708						-4,708	-100.00			
地方政府一般债券还本支出	4,708						-4,708	-100.00			
地方政府向外国政府借款还本支出											
地方政府向国际组织借款还本支出											
地方政府其他一般债务还本支出											
（七）补充预算稳定调节基金	727			5,705			4,978	684.73			
（八）待偿债置换一般债券结余											
<b>三、年终结余</b>	5,211		8,248	3,372		40.88	-1,839	-35.29			
结转下年支出专款											
净结余											
<b>一般公共预算总支出合计</b>	221,800	243,184	245,763	245,763	101.06	100.00	23,963	10.80	261,930	18,746	7.71

## 政府性基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年 完成	2019年					2020年预算		
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减	
					金额	%		金额	%
一、政府性基金预算收入	7,639	31,830	13,193	41.45	5,554	72.71	85,174	71,981	545.60
（一）港口建设费收入									
（二）旅游发展基金收入									
（三）国有土地收益基金收入	33	1,575	322	20.44	289	875.76	1,200	878	272.67
（四）农业土地开发资金收入	113	115			-113	-100.00	100	100	
（五）国有土地使用权出让收入	7,282	30,000	12,647	42.16	5,365	73.67	83,749	71,102	562.20
其中：土地出让价款收入	5,077	30,000	7,082				83,749		
补缴的土地价款			6,083						
划拨土地收入	2,191		233						
缴纳新增建设用地土地有倘使用费	-456		-1,875						
其他土地出让收入	470		1,124						
（六）城市基础设施配套费收入	211	140	224	160.00	13	6.16	125	-99	-44.20
（七）车辆通行费									
（八）污水处理费收入									

## 政府性基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年 完成	2019年					2020年预算		
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减	
					金额	%		金额	%
（九）其他政府性基金收入									
<b>二、转移性收入</b>	18,624	12,579	19,553	155.44	929	4.99	7,038	-12,515	-64.01
上级补助收入	3,565		9,998		6,433		2,758	-7,240	
下级上解收入									
上年结余收入	8,059	12,579	6,555		-1,504		4,280	-2,275	
调入资金									
债务转贷收入	7,000		3,000		-4,000			-3,000	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	26,263	44,409	32,746	73.74	6,483	24.68	92,212	59,466	181.60

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度预算 %	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
<b>一、政府性基金预算支出小计</b>	<b>16,262</b>	<b>36,802</b>	<b>32,746</b>	<b>28,466</b>	77.4	86.9	12,204	75.1	<b>19,363</b>	<b>-17,439</b>	-47.4
（一）文化旅游体育与传媒支出	7	199	350	350	175.9	100.0	343	4900.0	60	-139	-69.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出		187	304	304	162.6	100.0	304		37	-150	-80.2
资助国产影片放映		4	58	58	1,450.0	100.0	58		37	33	825.0
资助影院建设		41	46	46	112.2	100.0	46			-41	-100.0
资助少数民族语电影译制											
购买农村电影公益性放映版权服务											
其他国家电影事业发展专项资金支出		142	200	200	140.9	100.0	200			-142	-100.0
旅游发展基金支出	7	12	46	46	383.3	100.0	39	557.1	23	11	91.7
宣传促销											
行业规划											
旅游事业补助											
地方旅游开发项目补助	7	12	46	46	383.3	100.0	39	557.1	23	11	91.7
其他旅游发展基金支出											
（二）社会保障和就业支出	1,710	1,243	4,015	1,780	143.2	44.3	70	4.1	4,841	3,598	289.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,682	1,243	4,015	1,780	143.2	44.3	98	5.8	4,841	3,598	289.5
移民补助	1,523	412	1,967	1,232	299.0	62.6	-291	-19.1	2,290	1,878	455.8
基础设施建设和经济发展	152	831	2,048	548	65.9	26.8	396	260.5	2,551	1,720	207.0

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7						-7	-100.0			
小型水库移民扶助基金安排的支出	28						-28	-100.0			
移民补助											
基础设施建设和经济发展	28						-28	-100.0			
其他小型水库移民扶助基金支出											
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出											
基础设施建设和经济发展											
其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出											
（三）节能环保支出											
可再生能源电价附加收入安排的支出											
风力发电补助											
太阳能发电补助											
生物质能发电补助											
其他可再生能源电价附加收入安排的支出											
废弃电器电子产品处理基金支出											
回收处理费用补贴											
信息系统建设											

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
基金征管经费											
其他废弃电器电子产品处理基金支出											
<b>（四）城乡社区支出</b>	<b>12,696</b>	<b>35,253</b>	<b>27,525</b>	<b>25,556</b>	72.5	92.9	12,860	101.3	<b>13,820</b>	<b>-21,433</b>	-60.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,659	31,936	25,208	24,031	75.3	95.3	11,372	89.8	11,703	<b>-20,233</b>	-63.4
征地和拆迁补偿支出	2,288	15,908	9,378	9,035	56.8	96.3	6,747	294.9	5,369	<b>-10,539</b>	-66.3
土地开发支出	9,709	7,932	7,878	7,859	99.1	99.8	<b>-1,850</b>	-19.1	3,019	<b>-4,913</b>	-61.9
城市建设支出											
农村基础设施建设支出											
补助被征地农民支出											
土地出让业务支出		1,410	1,260	1,137	80.6	90.2	1,137		1,123	<b>-287</b>	-20.4
廉租住房支出											
支付破产或改制企业职工安置费											
棚户区改造支出											
公共租赁住房支出											
保障性住房租金补贴											
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	662	6,686	6,692	6,000	89.7	89.7	5,338	806.3	2,192	<b>-4,494</b>	-67.2
国有土地收益基金安排的支出		3,075	2,075	1,525	49.6	73.5	1,525		1,750	<b>-1,325</b>	-43.1

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
征地和拆迁补偿支出											
土地开发支出		3,075	2,075	1,525	49.59	73.5	1,525		1,750	-1,325	-43.09
其他国有土地收益基金支出											
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出											
城市基础设施配套费安排的支出	37	242	242				-37	-100.0	367	125	51.7
城市公共设施											
城市环境卫生											
公有房屋											
城市防洪											
其他城市基础设施配套费安排的支出	37	242	242				-37	-100.0	367	125	51.7
污水处理费安排的支出											
污水处理设施建设和运营											
代征手续费											
其他污水处理费安排的支出											
土地储备专项债务收入安排的支出											
征地和拆迁补偿支出											
土地开发支出											

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
其他土地储备专项债务收入安排的支出											
棚户区改造专项债务收入安排的支出											
征地和拆迁补偿支出											
土地开发支出											
其他棚户区改造专项债务收入安排的支出											
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出											
城市公共设施											
城市环境卫生											
公有房屋											
城市防洪											
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出											
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出											
污水处理设施建设和运营											
其他污水处理费安排的支出											
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出											
征地和拆迁补偿支出											

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
土地开发支出											
城市建设支出											
农村基础设施建设支出											
廉租住房支出											
棚户区改造支出											
公共租赁住房支出											
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出											
<b>（五）农林水支出</b>	<b>1,180</b>		<b>136</b>	<b>136</b>		100.0	-1,044	-88.5			
大中型水库库区基金安排的支出	204		136	136		100.0	-68	-33.3			
基础设施建设和经济发展	204		136	136		100.0	-68	-33.3			
解决移民遗留问题											
库区防护工程维护											
其他大中型水库库区基金支出											
国家重大水利工程建设基金安排的支出	976						-976	-100.0			
南水北调工程建设											
地方重大水利工程建设	976						-976	-100.0			
其他重大水利工程建设基金支出											

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出											
基础设施建设和经济发展											
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出											
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出											
南水北调工程建设											
地方重大水利工程建设											
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出											
（六）交通运输支出											
车辆通行费安排的支出											
公路还贷											
政府还贷公路养护											
政府还贷公路管理											
其他车辆通行费安排的支出											
港口建设费安排的支出											
港口设施											
航道建设和维护											

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
航运保障系统建设											
其他港口建设费安排的支出											
铁路建设基金支出											
铁路建设投资											
购置铁路机车车辆											
铁路还贷											
建设项目铺底资金											
勘测设计											
注册资本金											
周转资金											
其他铁路建设基金支出											
政府收费公路专项债券收入安排的支出											
公路建设											
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出											
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出											
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出											
港口设施											

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
航运保障系统建设											
其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出											
（七）资源勘探电力信息等支出											
农网还贷资金支出											
地方农网还贷资金支出											
其他农网还贷资金支出											
（九）其他支出	563	107	720	644	602	89	76	-185	168	61	57
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5						-5	-100.0			
其他政府性基金安排的支出	5						-5	-100.0			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出											
其他政府性基金债务收入安排的支出											
彩票发行销售机构业务费安排的支出											
福利彩票销售机构的业务费支出											
体育彩票销售机构的业务费支出											
彩票兑奖周转金支出											
彩票发行销售风险基金支出											
彩票市场调控资金支出											

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出											
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	558	107	720	644	601.9	89.4	86	15.4	168	61	57.0
用于社会福利的彩票公益金支出	369	12	316	256	2,133.3	81.0	-113	-30.6	71	59	491.7
用于体育事业的彩票公益金支出	21	25	43	27	108.0	62.8	6	28.6	16	-9	-36.0
用于教育事业的彩票公益金支出	19	9	28	28	311.1	100.0	9	47.4	24	15	166.7
用于红十字事业的彩票公益金支出											
用于残疾人事业的彩票公益金支出	50	36	156	156	433.3	100.0	106	212.0	27	-9	-25.0
用于文化事业的彩票公益金支出											
用于扶贫的彩票公益金支出	51	2	61	61	3,050.0	100.0	10	19.6		-2	-100.0
用于法律援助的彩票公益金支出											
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	48	23	116	116	504.4	100.0	68	141.7	30	7	30.4
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出											
（十）债务付息支出	<b>95</b>						-95	-100.0	<b>474</b>	474	
地方政府专项债务付息支出	95						-95	-100.0	474	474	
国有土地使用权出让金债务付息支出	95						-95	-100.0			
农业土地开发资金债务付息支出											

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
城市基础设施配套费债务付息支出											
车辆通行费债务付息支出											
污水处理费债务付息支出											
土地储备专项债券付息支出											
政府收费公路专项债券付息支出											
棚户区改造专项债券付息支出											
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出											
其他政府性基金债务付息支出									474	474	
（十一）债务发行费用支出	11						-11	-100.0			
地方政府专项债务发行费用支出	11						-11	-100.0			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出											
国有土地收益基金债务发行费用支出											
农业土地开发资金债务发行费用支出											
城市基础设施配套费债务发行费用支出											
车辆通行费债务发行费用支出											

## 政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年							2020年预算		
		年初预算	年度预算	执行数	完成预算 %	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算数增减	
							金额	%		金额	%
污水处理费债务发行费用支出											
土地储备专项债券发行费用支出	11						-11	-100.0			
政府收费公路专项债券发行费用支出											
棚户区改造专项债券发行费用支出											
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出											
其他政府性基金债务发行费用支出											
<b>二、转移性支出</b>	<b>3,446</b>	<b>7,607</b>					<b>-3,446</b>	<b>-100.0</b>	<b>72,849</b>	65,242	857.7
上解上级支出											
补助下级支出											
调出资金	3,446	7,607					-3,446	-100	72,849	65,242	857.7
债务转贷支出											
债务还本支出											
<b>三、年终结余</b>	<b>6,555</b>			4,280			<b>-2,275</b>	<b>-34.7</b>			
<b>政府性基金预算总支出合计</b>	<b>26,263</b>	<b>44,409</b>	<b>32,746</b>	<b>32,746</b>	<b>73.74</b>	100	<b>6,483</b>	<b>24.7</b>	<b>92,212</b>	<b>47,803</b>	<b>107.6</b>

# 钦南区一般公共预算支出2020年预算（草案）

## （按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目	钦南区合计			钦南区		
	建议数	其中：		建议数	其中：	
		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	43,777	33,019	10,758	43,777	33,019	10,758
工资奖金津补贴	29,548	21,707	7,841	29,548	21,707	7,841
社会保障缴费	5,683	4,988	695	5,683	4,988	695
住房公积金	2,451	2,357	94	2,451	2,357	94
其他工资福利支出	6,095	3,967	2,128	6,095	3,967	2,128
二、机关商品和服务支出	29,194	6,385	22,809	29,194	6,385	22,809
办公经费	6,738	4,101	2,637	6,738	4,101	2,637
会议费	269	56	213	269	56	213
培训费	1,480	222	1,258	1,480	222	1,258
专用材料购置费	244		244	244		244
委托业务费	6,800	591	6,209	6,800	591	6,209
公务接待费	295	225	70	295	225	70
因公出国（境）费用	10		10	10		10
公务用车运行维护费	370	333	37	370	333	37
维修（护）费	1,011	252	759	1,011	252	759
其他商品和服务支出	11,977	605	11,372	11,977	605	11,372
三、机关资本性支出（一）	11,629	23	11,606	11,629	23	11,606
房屋建筑物购建	1,386	12	1,374	1,386	12	1,374
基础设施建设	4,307		4,307	4,307		4,307

# 钦南区一般公共预算支出2020年预算（草案）

## （按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目	钦南区合计			钦南区		
	建议数	其中：		建议数	其中：	
		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出
公务用车购置	10		10	10		10
土地征迁补偿和安置支出						
设备购置	797	11	786	797	11	786
大型修缮	280		280	280		280
其他资本性支出	4,849		4,849	4,849		4,849
四、机关资本性支出（二）						
房屋建筑物购建						
基础设施建设						
公务用车购置						
设备购置						
大型修缮						
其他资本性支出						
五、对事业单位经常性补助	73,026	71,039	1,987	73,026	71,039	1,987
工资福利支出	62,152	61,675	477	62,152	61,675	477
商品和服务支出	10,874	9,364	1,510	10,874	9,364	1,510
其他对事业单位补助						
六、对事业单位资本性补助	875	720	155	875	720	155
资本性支出（一）	875	720	155	875	720	155
资本性支出（二）						

# 钦南区一般公共预算支出2020年预算（草案）

## （按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目	钦南区合计			钦南区		
	建议数	其中：		建议数	其中：	
		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出
七、对企业补助	2,726		2,726	2,726		2,726
费用补贴	550		550	550		550
利息补贴						
其他对企业补助	2,176		2,176	2,176		2,176
八、对企业资本性支出	6,000		6,000	6,000		6,000
对企业资本性支出（一）						
对企业资本性支出（二）	6,000		6,000	6,000		6,000
九、对个人和家庭的补助	30,669	3,163	27,506	30,669	3,163	27,506
社会福利和救助	15,685	2,735	12,950	15,685	2,735	12,950
助学金	947		947	947		947
个人农业生产补贴	8,636		8,636	8,636		8,636
离退休费	623	428	195	623	428	195
其他对个人和家庭补助	4,778		4,778	4,778		4,778
十、对社会保障基金补助	40,996		40,996	40,996		40,996
对社会保险基金补助	40,996		40,996	40,996		40,996
补充全国社会保障基金						
十一、债务利息及费用支出	1,415		1,415	1,415		1,415
国内债务付息	1,409		1,409	1,409		1,409
国外债务付息	6		6	6		6

# 钦南区一般公共预算支出2020年预算（草案）

## （按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目	钦南区合计			钦南区		
	建议数	其中：		建议数	其中：	
		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出
国内债务发行费用						
国外债务发行费用						
十二、债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
十三、转移性支出	1,534		1,534	1,534		1,534
上下级政府间转移性支出	1,534		1,534	1,534		1,534
援助其他地区支出						
债务转贷						
调出资金						
十四、预备费及预留	2,604		2,604	2,604		2,604
预备费	2,604		2,604	2,604		2,604
预留						
十五、其他支出	17,485	196	17,289	17,485	196	17,289
赠与						
国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
其他支出	17,485	196	17,289	17,485	196	17,289
一般公共预算总支出	261,930	114,545	147,385	261,930	114,545	147,385

## 2020年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2019年执行数	2020年预算数	项 目	2019年执行数	2020年预算数
<b>本年收入合计</b>		<b>240</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>240</b>
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入		240	五、其他国有资本经营预算支出		240
<b>转移性收入合计</b>			<b>转移性支出合计</b>		
国有资本经营预算转移支付收入			调出资金		
上年结转			结转下年		
<b>收入总计</b>		<b>240</b>	<b>支出总计</b>		<b>240</b>

## 国有资本经营预算收入2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年 完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减	
					金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计		350					240	240	
一、利润收入									
运输企业利润收入									
投资服务企业利润收入									
农林牧渔企业利润收入									
其他国有资本经营预算企业利润收入									
二、股利、股息收入									
国有控股公司股利、股息收入									
国有参股公司股利、股息收入									
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入									
三、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									
四、清算收入									
国有股权、股份清算收入									
国有独资企业清算收入									
其他国有资本经营预算企业清算收入									

## 国有资本经营预算收入2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年 完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	预计完成	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年预计数增减	
					金额	%		金额	%
五、其他国有资本经营收入		350					240	240	
转移性收入合计									
国有资本经营预算转移支付支出									
上年结余收入									
收入总计		350					240	240	

# 国有资本经营预算支出2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年 完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初 预算%	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>		<b>350</b>							<b>240</b>	<b>-110</b>	<b>-31.43</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出											
厂办大集体改革支出											
“三供一业”移交补助支出											
国有企业办职教幼教补助支出											
国有企业办公共服务机构移交补助支出											
国有企业退休人员社会化管理补助支出											
国有企业棚户区改造支出											
国有企业改革成本支出											
离休干部医药费补助支出											
其他解决历史遗留问题及改革成本支出											
二、国有企业资本金注入											
国有经济结构调整支出											
公益性设施投资支出											
前瞻性战略性新兴产业发展支出											
生态环境保护支出											
支持科技进步支出											
保障国家经济安全支出											

# 国有资本经营预算支出2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年 完成数	2019年						2020年预算			
		年初预算	年度预算	执行数	完成年初 预算%	完成年度 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年年初预算增减	
							金额	%		金额	%
对外投资合作支出											
其他国有企业资本金注入											
三、国有企业政策性补贴											
国有企业政策性补贴											
四、金融国有资本经营预算支出											
资本性支出											
改革性支出											
其他金融国有资本经营预算支出											
五、其他国有资本经营预算支出		350							240	-110	-31.43
其他国有资本经营预算支出		350							240	-110	-31.43
<b>转移性支出</b>											
调出资金											
年终结余											
<b>支出总计</b>		<b>350</b>							<b>240</b>	<b>-110</b>	<b>-31.43</b>

## 社会保险基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项目	2018年 完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	执行数	完成预算%	比上年完 成数增减	比上年完成数 增减%	建议数	比上年执 行数增减	比上年执行 数增减%
社会保险基金本年收入合计	26,240	32,870	32,679	99.42	6,439	24.54	35,263	2,584	7.91
一、企业职工基本养老保险基金收入									
保险缴费收入									
财政补贴收入									
利息收入									
委托投资收益									
其他基金收入									
二、失业保险基金收入									
保险缴费收入									
财政补贴收入									
利息收入									
其他基金收入									
三、职工基本医疗保险基金收入									
保险缴费收入									
财政补贴收入									
利息收入									
其他基金收入									
四、工伤保险基金收入									
保险缴费收入									
财政补贴收入									
利息收入									

## 社会保险基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项目	2018年 完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	执行数	完成预算%	比上年完 成数增减	比上年完成数 增减%	建议数	比上年执 行数增减	比上年执行 数增减%
其他基金收入									
五、生育保险基金收入									
保险缴费收入									
财政补贴收入									
利息收入									
其他基金收入									
六、城乡居民基本养老保险基金收入	7,355	13,370	13,106	98.03	5,751	78.19	14,223	1,117	8.52
保险缴费收入	1,639	3,311	5,312	160.43	3,673	224.10	3,821	-1,491	-28.07
财政补贴收入	4,988	8,554	7,422	86.77	2,434	48.80	10,024	2,602	35.06
利息收入	57	67	40	59.70	-17	-29.82	45	5	12.50
委托投资收益	269	630	325	51.59	56	20.82	325		
其他基金收入	402	808	7	0.87	-395	-98.26	8	1	14.29
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,885	19,500	19,573	100.37	688	3.64	21,040	1,467	7.50
保险缴费收入	13,031	15,340	14,142	92.19	1,111	8.53	14,020	-122	-0.86
财政补贴收入	5,835	4,140	5,333	128.82	-502	-8.60	6,900	1,567	29.38
利息收入	19	20	18	90.00	-1	-5.26	20	2	11.11
委托投资收益									
其他基金收入			80		80		100	20	25.00
八、城乡居民基本医疗保险基金收入									
保险缴费收入									
财政补贴收入									

## 社会保险基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项目	2018年 完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	执行数	完成预算%	比上年完 成数增减	比上年完成数 增减%	建议数	比上年执 行数增减	比上年执行 数增减%
利息收入									
其他基金收入									
九、其他社会保险基金收入									
保险缴费收入									
财政补贴收入									
其他基金收入									
转移性收入	16,987	15,877	15,877	100.00	-1,110	-6.53	19,354	3,477	21.90
上年结余收入	16,987	15,877	15,877	100.00	-1,110	-6.53	19,354	3,477	21.90
其中：企业职工基本养老保险基金上年结余									
失业保险基金上年结余									
职工基本医疗保险基金上年结余									
工伤保险基金上年结余									
生育保险基金上年结余									
城乡居民基本养老保险基金上年结余	14,199	13,743	13,743	100.00	-456	-3.21	16,908	3,165	23.03
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	2,788	2,134	2,134	100.00	-654	-23.46	2,446	312	14.62
城乡居民基本医疗保险基金上年结余									
其他社会保险基金上年结余									
社会保险基金总收入	43,227	48,747	48,556	99.61	5,329	12.33	54,617	6,061	12.48

# 社会保险基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年				2020年预算			
		预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减	比上年完成数增减%	建议数	比上年执行数增减	比上年执行数增减%
社会保险基金本年支出合计	27,351	28,415	29,202	102.77	1,851	6.77	31,818	2,616	8.96
一、企业职工基本养老保险基金支出									
基本养老金									
医疗补助金									
丧葬抚恤补助									
其他基金支出									
二、失业保险基金支出									
失业保险金									
医疗保险费									
丧葬抚恤补助									
职业培训和职业介绍补贴									
技能提升补贴									
其他基金支出									
三、职工基本医疗保险基金支出									
职工基本医疗保险统筹基金									
职工基本医疗保险个人账户基金									
其他基金支出									
四、工伤保险基金支出									
工伤保险待遇									

# 社会保险基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减	比上年完成数增减%	建议数	比上年执行数增减	比上年执行数增减%
劳动能力鉴定支出									
工伤预防费用支出									
其他基金支出									
五、生育保险基金支出									
生育医疗费用支出									
生育津贴支出									
其他基金支出									
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7,812	8,915	9,941	111.51	2,129	27.25	10,778	837	8.42
基础养老金支出	6,800	8,187	8,936	109.15	2,136	31.41	9,742	806	9.02
个人账户养老金支出	991	696	955	137.21	-36	-3.63	980	25	2.62
丧葬抚恤补助支出	20	30	43	143.33	23	115.00	48	5	11.63
其他基金支出	1	2	7	350.00	6	600.00	8	1	14.29
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,539	19,500	19,261	98.77	-278	-1.42	21,040	1,779	9.24
基本养老金支出	19,539	19,500	19,251	98.72	-288	-1.47	21,030	1,779	9.24
其他基金支出			10		10		10		
八、城乡居民基本医疗保险基金支出									
医疗待遇支出									
大病医疗保险支出									
其他基金支出									

## 社会保险基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年					2020年预算		
		预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减	比上年完成数增减%	建议数	比上年执行数增减	比上年执行数增减%
九、其他社会保险基金支出									
转移性支出	15,876	20,332	19,354	95.19	3,478	21.91	22,799	3,445	17.80
年终结余	15,876	20,332	19,354	95.19	3,478	21.91	22,799	3,445	17.80
其中：企业职工基本养老保险基金年终结余									
失业保险基金年终结余									
职工基本医疗保险基金年终结余									
工伤保险基金年终结余									
生育保险基金年终结余									
城乡居民基本养老保险基金年终结余	13,742	18,198	16,908	92.91	3,166	23.04	20,353	3,445	20.37
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	2,134	2,134	2,446	114.62	312	14.62	2,446		
城乡居民基本医疗保险基金年终结余									
其他社会保险基金年终结余									
社会保险基金总支出	43,227	48,747	48,556	99.61	5,329	12.33	54,617	6,061	12.48