

白山市八届人大

四次会议文件（18）

白山市2019年预算执行情况 和2020年预算草案

2020年1月8日

2019年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年收入			2019年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、地方级财政收入	79,347	79,360	94,408	118.96%	118.98%	
税收收入	52,551	50,760	45,444	89.53%	86.48%	
增值税	18,248	17,000	16,212	95.36%	88.84%	
营业税	628					
企业所得税	3,767	4,500	3,470	77.11%	92.12%	
个人所得税	8,377	5,500	3,887	70.67%	46.40%	
资源税	3,241	4,000	3,147	78.68%	97.10%	
城市维护建设税	6,433	6,600	5,193	78.68%	80.72%	
房产税	3,852	4,300	3,257	75.74%	84.55%	
印花稅	731	820	771	94.02%	105.47%	
城镇土地使用稅	3,078	3,500	3,086	88.17%	100.26%	
土地增稅	1,512	1,700	3,145	185.00%	208.00%	
车船稅	585	640	37	5.78%	6.32%	
耕地占稅	451	300	139	46.33%	30.82%	
契稅	1,494	1,700	2,886	169.76%	193.17%	
环境保护稅	154	200	187	93.50%	121.43%	
其他稅收收入			27			
非稅收入	26,796	28,600	48,964	171.20%	182.73%	
专项收入	6,911	7,100	4,425	62.32%	64.03%	
行政事业性收费收入	6,505	6,500	8,840	136.00%	135.90%	
罚没收入	9,218	11,000	10,797	98.15%	117.13%	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,220	2,000	22,715	1135.75%	1023.20%	
捐赠收入	4		289		7225.00%	
政府住房基金收入	1,938	2,000	1,898	94.90%	97.94%	
二、转移性收入	687,752	828,465	842,589	101.70%	122.51%	
返还性收入	10,695	10,695	10,695	100.00%	100.00%	
一般性转移支付收入	325,873	476,810	476,810	100.00%	146.32%	
专项转移支付收入	163,941	57,243	57,243	100.00%	34.92%	调整预算数中含2019年执行中上级下达专项转移支付
区上解收入	8,417	9,040	9,040	100.00%	107.40%	
上年结转收入	4,578	11,313	11,313	100.00%	247.12%	
调入资金	22,671		14,124		62.30%	
从政府性基金调入一般公共预算	6,000		8,700		145.00%	
从其他资金调入一般公共预算	16,671		5,424		32.54%	
地方政府一般债务转贷收入	147,299	256,757	256,757	100.00%	174.31%	
地方政府一般债券转贷收入	107,299	256,757	256,757	100.00%	239.29%	
置换债务收入	40,000					
动用预算稳定调节基金	4,278	6,607	6,607	100.00%	154.44%	
收 入 总 计	767,099	907,825	936,997	103.21%	122.15%	

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年支出			2019年 为上年%	备注	
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%			
一、财政支出	330,889	421,212	412,688	97.98%	124.72%		
一般公共预算支出	36,420	50,751	50,751	100.00%	139.35%	调整预算数中 含预备费支出 及2019年执 行中上级下达 专项转移支付	
国防支出	895	830	830	100.00%	92.74%		
公共安全支出	28,596	28,237	28,237	100.00%	98.74%		
教育支出	23,003	29,813	29,813	100.00%	129.60%		
科学技术支出	2,027	1,519	1,519	100.00%	74.94%		
文化旅游体育与传媒支出	6,647	7,635	7,635	100.00%	114.86%		
社会保障和就业支出	94,449	100,571	100,571	100.00%	106.48%		
卫生健康支出	17,185	16,569	16,569	100.00%	96.42%		
节能环保支出	9,916	10,522	5,412	51.44%	54.58%		
城乡社区支出	39,685	42,405	42,405	100.00%	106.85%		
农林水支出	14,810	20,724	20,724	100.00%	139.93%		
交通运输支出	12,945	50,853	48,696	95.76%	376.18%		
资源勘探信息等支出	6,342	8,158	8,158	100.00%	128.63%		
商业服务业等支出	1,123	1,193	1,193	100.00%	106.23%		
金融支出	189	269	269	100.00%	142.33%		
自然资源海洋气象等支出	2,936	2,539	2,539	100.00%	86.48%		
住房保障支出	21,208	26,578	26,578	100.00%	125.32%		
粮油物资储备支出	204	297	297	100.00%	145.59%		
灾害防治及应急管理支出		4,319	4,319	100.00%			
其他支出	2,568	4,625	3,368	72.82%	131.15%		
债务付息支出	9,652	12,757	12,757	100.00%	132.17%		
债务发行费用支出	89	48	48	100.00%	53.93%		
二、转移性支出	388,701	479,094	516,790	107.87%	132.95%		
返还性支出	7,839	7,839	7,839	100.00%	100.00%		
一般性转移支付	163,164	249,328	249,328	100.00%	152.81%		
专项转移支付	120,403	40,186	40,186	100.00%	33.38%	调整预算数中 含2019年执 行中上级下达 专项转移支付	
上解省级支出	12,176	27,701	27,701	100.00%	227.50%		
年终结转	11,313		8,524		75.35%		
债务转贷支出	67,199	154,040	154,040	100.00%	229.23%		
安排预算稳定调节基金	6,607		29,172		441.53%		
三、债务还本支出	47,509	7,519	7,519	100.00%	15.83%		
支 出 总 计	767,099	907,825	936,997	103.21%	122.15%		

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
一、一般公共服务支出	50,751	50,751	100.00%	
人大事务	849	849	100.00%	
行政运行	591	591	100.00%	
一般行政管理事务	50	50	100.00%	
人大会议	85	85	100.00%	
人大立法	10	10	100.00%	
代表工作	59	59	100.00%	
事业运行	54	54	100.00%	
政协事务	623	623	100.00%	
行政运行	472	472	100.00%	
政协会议	58	58	100.00%	
事业运行	93	93	100.00%	
政府办公厅（室）及相关机构事务	19,305	19,305	100.00%	
行政运行	2,670	2,670	100.00%	
一般行政管理事务	14,977	14,977	100.00%	
信访事务	916	916	100.00%	
事业运行	622	622	100.00%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120	120	100.00%	
发展与改革事务	1,347	1,347	100.00%	
行政运行	801	801	100.00%	
一般行政管理事务	165	165	100.00%	
物价管理	41	41	100.00%	
事业运行	160	160	100.00%	
其他发展与改革事务支出	180	180	100.00%	
财政事务	3,381	3,381	100.00%	
行政运行	1,565	1,565	100.00%	
一般行政管理事务	71	71	100.00%	
信息化建设	62	62	100.00%	
财政委托业务支出	100	100	100.00%	
事业运行	996	996	100.00%	
其他财政事务支出	587	587	100.00%	
税收事务	2,335	2,335	100.00%	
行政运行	2,135	2,135	100.00%	
一般行政管理事务	41	41	100.00%	
代扣代收代征税款手续费	159	159	100.00%	
审计事务	790	790	100.00%	
行政运行	540	540	100.00%	
一般行政管理事务	160	160	100.00%	
事业运行	90	90	100.00%	
人力资源事务	1,431	1,431	100.00%	
行政运行	230	230	100.00%	
一般行政管理事务	200	200	100.00%	
事业运行	874	874	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
其他人力资源事务支出	127	127	100.00%	
纪检监察事务	4,685	4,685	100.00%	
行政运行	1,209	1,209	100.00%	
一般行政管理事务	3,348	3,348	100.00%	
事业运行	128	128	100.00%	
商贸事务	1,212	1,212	100.00%	
行政运行	523	523	100.00%	
一般行政管理事务	25	25	100.00%	
招商引资	420	420	100.00%	
事业运行	244	244	100.00%	
民族事务	215	215	100.00%	
行政运行	89	89	100.00%	
一般行政管理事务	26	26	100.00%	
民族工作专项	1	1	100.00%	
事业运行	25	25	100.00%	
其他民族事务支出	74	74	100.00%	
港澳台事务	43	43	100.00%	
行政运行	7	7	100.00%	
事业运行	36	36	100.00%	
档案事务	291	291	100.00%	
一般行政管理事务	20	20	100.00%	
档案馆	271	271	100.00%	
民主党派及工商联事务	213	213	100.00%	
行政运行	185	185	100.00%	
一般行政管理事务	28	28	100.00%	
群众团体事务	1,082	1,082	100.00%	
行政运行	472	472	100.00%	
一般行政管理事务	213	213	100.00%	
事业运行	360	360	100.00%	
其他群众团体事务支出	37	37	100.00%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,254	1,254	100.00%	
行政运行	512	512	100.00%	
一般行政管理事务	485	485	100.00%	
事业运行	197	197	100.00%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60	60	100.00%	
组织事务	1,328	1,328	100.00%	
行政运行	424	424	100.00%	
一般行政管理事务	658	658	100.00%	
事业运行	167	167	100.00%	
其他组织事务支出	79	79	100.00%	
宣传事务	829	829	100.00%	
行政运行	209	209	100.00%	
一般行政管理事务	515	515	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
事业运行	105	105	100.00%	
统战事务	174	174	100.00%	
行政运行	152	152	100.00%	
宗教事务	4	4	100.00%	
华侨事务	18	18	100.00%	
其他共产党事务支出	1,181	1,181	100.00%	
行政运行	307	307	100.00%	
一般行政管理事务	67	67	100.00%	
事业运行	419	419	100.00%	
其他共产党事务支出	388	388	100.00%	
市场监督管理事务	8,183	8,183	100.00%	
行政运行	5,028	5,028	100.00%	
一般行政管理事务	91	91	100.00%	
事业运行	1,274	1,274	100.00%	
其他市场监督管理事务	1,790	1,790	100.00%	
二、国防支出	830	830	100.00%	
国防动员	830	830	100.00%	
人民防空	830	830	100.00%	
三、公共安全支出	28,237	28,237	100.00%	
公安	23,857	23,857	100.00%	
行政运行	16,165	16,165	100.00%	
一般行政管理事务	5,244	5,244	100.00%	
信息化建设	270	270	100.00%	
执法办案	1,555	1,555	100.00%	
事业运行	29	29	100.00%	
其他公安支出	594	594	100.00%	
国家安全	30	30	100.00%	
安全业务	30	30	100.00%	
司法	800	800	100.00%	
行政运行	574	574	100.00%	
一般行政管理事务	1	1	100.00%	
基层司法业务	30	30	100.00%	
普法宣传	5	5	100.00%	
律师公证管理	2	2	100.00%	
法律援助	12	12	100.00%	
社区矫正	3	3	100.00%	
事业运行	81	81	100.00%	
其他司法支出	92	92	100.00%	
强制隔离戒毒	1,346	1,346	100.00%	
行政运行	1,196	1,196	100.00%	
一般行政管理事务	10	10	100.00%	
强制隔离戒毒人员生活	42	42	100.00%	
强制隔离戒毒人员教育	6	6	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
所政设施建设	90	90	100.00%	
其他强制隔离戒毒支出	2	2	100.00%	
国家保密	94	94	100.00%	
行政运行	66	66	100.00%	
保密管理	28	28	100.00%	
其他公共安全支出	2,110	2,110	100.00%	
其他公共安全支出	2,110	2,110	100.00%	
四、教育支出	29,813	29,813	100.00%	
教育管理事务	1,082	1,082	100.00%	
行政运行	256	256	100.00%	
一般行政管理事务	231	231	100.00%	
其他教育管理事务支出	595	595	100.00%	
普通教育	12,321	12,321	100.00%	
学前教育	1,002	1,002	100.00%	
小学教育	1,721	1,721	100.00%	
初中教育	5,089	5,089	100.00%	
高中教育	2,921	2,921	100.00%	
其他普通教育支出	1,588	1,588	100.00%	
职业教育	12,201	12,201	100.00%	
中专教育	1,550	1,550	100.00%	
职业高中教育	2,390	2,390	100.00%	
高等职业教育	8,261	8,261	100.00%	
广播电视教育	562	562	100.00%	
广播电视学校	562	562	100.00%	
特殊教育	664	664	100.00%	
特殊学校教育	664	664	100.00%	
进修及培训	1,355	1,355	100.00%	
教师进修	568	568	100.00%	
干部教育	787	787	100.00%	
教育费附加安排的支出	1,548	1,548	100.00%	
城市中小学校舍建设	582	582	100.00%	
城市中小学教学设施	114	114	100.00%	
其他教育费附加安排的支出	852	852	100.00%	
其他教育支出	80	80	100.00%	
其他教育支出	80	80	100.00%	
五、科学技术支出	1,519	1,519	100.00%	
科学技术管理事务	358	358	100.00%	
行政运行	316	316	100.00%	
一般行政管理事务	42	42	100.00%	
基础研究	545	545	100.00%	
机构运行	545	545	100.00%	
技术与开发	240	240	100.00%	
应用技术与开发	240	240	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
科技条件与服务	183	183	100.00%	
机构运行	123	123	100.00%	
科技条件专项	20	20	100.00%	
其他科技条件与服务支出	40	40	100.00%	
科学技术普及	78	78	100.00%	
机构运行	78	78	100.00%	
其他科学技术支出	115	115	100.00%	
其他科学技术支出	115	115	100.00%	
六、文化旅游体育与传媒支出	7,635	7,635	100.00%	
文化和旅游	2,696	2,696	100.00%	
行政运行	516	516	100.00%	
一般行政管理事务	101	101	100.00%	
图书馆	237	237	100.00%	
艺术表演场所	14	14	100.00%	
艺术表演团体	46	46	100.00%	
群众文化	270	270	100.00%	
文化创作与保护	56	56	100.00%	
旅游宣传	416	416	100.00%	
旅游行业业务管理	69	69	100.00%	
其他文化和旅游支出	971	971	100.00%	
文物	299	299	100.00%	
文物保护	42	42	100.00%	
博物馆	257	257	100.00%	
体育	1,375	1,375	100.00%	
行政运行	78	78	100.00%	
运动项目管理	471	471	100.00%	
体育训练	235	235	100.00%	
体育场馆	116	116	100.00%	
群众体育	300	300	100.00%	
其他体育支出	175	175	100.00%	
新闻出版电影	916	916	100.00%	
出版发行	911	911	100.00%	
其他新闻出版电影支出	5	5	100.00%	
广播电视	2,349	2,349	100.00%	
电视	2,185	2,185	100.00%	
其他广播电视支出	164	164	100.00%	
七、社会保障和就业支出	100,571	100,571	100.00%	
人力资源和社会保障管理事务	2,379	2,379	100.00%	
行政运行	1,882	1,882	100.00%	
一般行政管理事务	1	1	100.00%	
劳动保障监察	5	5	100.00%	
就业管理事务	29	29	100.00%	
社会保险业务管理事务	126	126	100.00%	

附件3

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
社会保险经办机构	157	157	100.00%	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	179	179	100.00%	
民政管理事务	460	460	100.00%	
行政运行	427	427	100.00%	
一般行政管理事务	33	33	100.00%	
行政事业单位离退休	22,816	22,816	100.00%	
未归口管理的行政单位离退休	1,680	1,680	100.00%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,203	11,203	100.00%	
机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	100.00%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,782	9,782	100.00%	
企业改革补助	1,509	1,509	100.00%	
企业关闭破产补助	1,293	1,293	100.00%	
其他企业改革发展补助	216	216	100.00%	
就业补助	4,463	4,463	100.00%	
就业创业服务补贴	668	668	100.00%	
职业培训补贴	9	9	100.00%	
社会保险补贴	3,532	3,532	100.00%	
就业见习补贴	28	28	100.00%	
求职创业补贴	7	7	100.00%	
其他就业补助支出	219	219	100.00%	
退役安置	949	949	100.00%	
退役士兵安置	157	157	100.00%	
军队移交政府的离退休人员安置	318	318	100.00%	
军队移交政府离退休干部管理机构	61	61	100.00%	
退役士兵管理教育	41	41	100.00%	
军队转业干部安置	368	368	100.00%	
其他退役安置支出	4	4	100.00%	
社会福利	2,377	2,377	100.00%	
儿童福利	213	213	100.00%	
老年福利	437	437	100.00%	
殡葬	1,384	1,384	100.00%	
社会福利事业单位	343	343	100.00%	
残疾人事业	883	883	100.00%	
行政运行	106	106	100.00%	
一般行政管理事务	16	16	100.00%	
残疾人康复	560	560	100.00%	
残疾人就业和扶贫	87	87	100.00%	
其他残疾人事业支出	114	114	100.00%	
红十字事业	20	20	100.00%	
行政运行	3	3	100.00%	
其他红十字事业支出	17	17	100.00%	
临时救助	370	370	100.00%	
临时救助支出	10	10	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
流浪乞讨人员救助支出	360	360	100.00%	
其他生活救助	74	74	100.00%	
其他城市生活救助	74	74	100.00%	
财政对基本养老保险基金的补助	62,159	62,159	100.00%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	61,339	61,339	100.00%	
财政对其他基本养老保险基金的补助	820	820	100.00%	
财政对其他社会保险基金的补助	30	30	100.00%	
财政对失业保险基金的补助	30	30	100.00%	
退役军人管理事务	119	119	100.00%	
行政运行	7	7	100.00%	
一般行政管理事务	47	47	100.00%	
拥军优属	35	35	100.00%	
事业运行	9	9	100.00%	
其他退役军人事务管理支出	21	21	100.00%	
其他社会保障和就业支出	1,963	1,963	100.00%	
其他社会保障和就业支出	1,963	1,963	100.00%	
八、卫生健康支出	16,569	16,569	100.00%	
卫生健康管理事务	591	591	100.00%	
行政运行	301	301	100.00%	
一般行政管理事务	157	157	100.00%	
其他卫生健康管理事务支出	133	133	100.00%	
公立医院	3,326	3,326	100.00%	
综合医院	651	651	100.00%	
中医(民族)医院	241	241	100.00%	
传染病医院	241	241	100.00%	
精神病医院	220	220	100.00%	
其他公立医院支出	1,973	1,973	100.00%	
基层医疗卫生机构	50	50	100.00%	
城市社区卫生机构	50	50	100.00%	
公共卫生	5,161	5,161	100.00%	
疾病预防控制机构	2,221	2,221	100.00%	
卫生监督机构	345	345	100.00%	
妇幼保健机构	1,252	1,252	100.00%	
采供血机构	673	673	100.00%	
基本公共卫生服务	416	416	100.00%	
重大公共卫生专项	226	226	100.00%	
其他公共卫生支出	28	28	100.00%	
中医药	8	8	100.00%	
中医(民族医)药专项	8	8	100.00%	
计划生育事务	149	149	100.00%	
计划生育机构	149	149	100.00%	
行政事业单位医疗	6,055	6,055	100.00%	
行政单位医疗	1,623	1,623	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
事业单位医疗	1,989	1,989	100.00%	
公务员医疗补助	1,591	1,591	100.00%	
其他行政事业单位医疗支出	852	852	100.00%	
财政对基本医疗保险基金的补助	383	383	100.00%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	383	383	100.00%	
医疗救助	17	17	100.00%	
疾病应急救助	17	17	100.00%	
优抚对象医疗	43	43	100.00%	
优抚对象医疗补助	43	43	100.00%	
医疗保障管理事务	180	180	100.00%	
行政运行	6	6	100.00%	
一般行政管理事务	43	43	100.00%	
医疗保障政策管理	104	104	100.00%	
其他医疗保障管理事务支出	27	27	100.00%	
老龄卫生健康事务	103	103	100.00%	
老龄卫生健康事务	103	103	100.00%	
其他卫生健康支出	503	503	100.00%	
其他卫生健康支出	503	503	100.00%	
九、节能环保支出	10,522	5,412	51.44%	
环境保护管理事务	772	772	100.00%	
行政运行	531	531	100.00%	
一般行政管理事务	202	202	100.00%	
生态环境保护宣传	39	39	100.00%	
环境监测与监察	54	54	100.00%	
其他环境监测与监察支出	54	54	100.00%	
污染防治	3,382	925	27.35%	
水体	2,457		0.00%	
其他污染防治支出	925	925	100.00%	
自然生态保护	2,663	10	0.38%	
农村环境保护	2,653		0.00%	
其他自然生态保护支出	10	10	100.00%	
天然林保护	2,023	2,023	100.00%	
政策性社会性支出补助	379	379	100.00%	
天然林保护工程建设	1,644	1,644	100.00%	
能源节约利用	487	487	100.00%	
能源节约利用	487	487	100.00%	
污染减排	1,091	1,091	100.00%	
生态环境监测与信息	203	203	100.00%	
其他污染减排支出	888	888	100.00%	
其他节能环保支出	50	50	100.00%	
其他节能环保支出	50	50	100.00%	
十、城乡社区支出	42,405	42,405	100.00%	
城乡社区管理事务	1,708	1,708	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
行政运行	297	297	100.00%	
一般行政管理事务	141	141	100.00%	
城管执法	1,060	1,060	100.00%	
住宅建设与房地产市场监管	19	19	100.00%	
其他城乡社区管理事务支出	191	191	100.00%	
城乡社区规划与管理	449	449	100.00%	
城乡社区规划与管理	449	449	100.00%	
城乡社区公共设施	31,241	31,241	100.00%	
其他城乡社区公共设施支出	31,241	31,241	100.00%	
城乡社区环境卫生	8,355	8,355	100.00%	
城乡社区环境卫生	8,355	8,355	100.00%	
建设市场管理与监督	452	452	100.00%	
建设市场管理与监督	452	452	100.00%	
其他城乡社区支出	200	200	100.00%	
其他城乡社区支出	200	200	100.00%	
十一、农林水支出	20,724	20,724	100.00%	
农业	3,302	3,302	100.00%	
行政运行	604	604	100.00%	
一般行政管理事务	97	97	100.00%	
事业运行	1,352	1,352	100.00%	
农垦运行	42	42	100.00%	
科技转化与推广服务	9	9	100.00%	
病虫害控制	250	250	100.00%	
农产品质量安全	96	96	100.00%	
农业组织化与产业化经营	59	59	100.00%	
农业资源保护修复与利用	46	46	100.00%	
成品油价格改革对渔业的补贴	49	49	100.00%	
其他农业支出	698	698	100.00%	
林业和草原	5,774	5,774	100.00%	
行政运行	2,061	2,061	100.00%	
一般行政管理事务	816	816	100.00%	
事业机构	271	271	100.00%	
森林培育	50	50	100.00%	
森林资源管理	110	110	100.00%	
森林生态效益补偿	45	45	100.00%	
自然保护区等管理	1,088	1,088	100.00%	
动植物保护	12	12	100.00%	
湿地保护	200	200	100.00%	
产业化管理	100	100	100.00%	
防灾减灾	326	326	100.00%	
其他林业和草原支出	695	695	100.00%	
水利	10,709	10,709	100.00%	
行政运行	306	306	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
一般行政管理事务	3,359	3,359	100.00%	
水利工程建设	5,350	5,350	100.00%	
水土保持	30	30	100.00%	
水资源节约管理与保护	451	451	100.00%	
防汛	587	587	100.00%	
其他水利支出	626	626	100.00%	
扶贫	213	213	100.00%	
一般行政管理事务	183	183	100.00%	
扶贫事业机构	30	30	100.00%	
农村综合改革	52	52	100.00%	
对村级一事一议的补助	16	16	100.00%	
国有农场办社会职能改革补助	36	36	100.00%	
普惠金融发展支出	674	674	100.00%	
其他普惠金融发展支出	674	674	100.00%	
十二、交通运输支出	50,853	48,696	95.76%	
公路水路运输	30,480	28,323	92.92%	
行政运行	153	153	100.00%	
一般行政管理事务	824	824	100.00%	
公路建设	23,626	21,469	90.87%	
公路养护	82	82	100.00%	
公路运输管理	884	884	100.00%	
海事管理	98	98	100.00%	
其他公路水路运输支出	4,813	4,813	100.00%	
铁路运输	2,000	2,000	100.00%	
铁路路网建设	2,000	2,000	100.00%	
成品油价格改革对交通运输的补贴	3,367	3,367	100.00%	
对城市公交的补贴	360	360	100.00%	
对农村道路客运的补贴	1,000	1,000	100.00%	
对出租车的补贴	2,007	2,007	100.00%	
车辆购置税支出	14,868	14,868	100.00%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,868	14,868	100.00%	
其他交通运输支出	138	138	100.00%	
公共交通运营补助	60	60	100.00%	
其他交通运输支出	78	78	100.00%	
十三、资源勘探信息等支出	8,158	8,158	100.00%	
制造业	457	457	100.00%	
其他制造业支出	457	457	100.00%	
工业和信息产业监管	1,349	1,349	100.00%	
行政运行	725	725	100.00%	
一般行政管理事务	317	317	100.00%	
无线电监管	191	191	100.00%	
其他工业和信息产业监管支出	116	116	100.00%	
支持中小企业发展和管理支出	4,842	4,842	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
中小企业发展专项	4,482	4,482	100.00%	
其他支持中小企业发展和管理支出	360	360	100.00%	
其他资源勘探信息等支出	1,510	1,510	100.00%	
其他资源勘探信息等支出	1,510	1,510	100.00%	
十四、商业服务业等支出	1,193	1,193	100.00%	
商业流通事务	941	941	100.00%	
行政运行	231	231	100.00%	
一般行政管理事务	9	9	100.00%	
民贸民品贷款贴息	515	515	100.00%	
其他商业流通事务支出	186	186	100.00%	
涉外发展服务支出	66	66	100.00%	
其他涉外发展服务支出	66	66	100.00%	
其他商业服务业等支出	186	186	100.00%	
其他商业服务业等支出	186	186	100.00%	
十五、金融支出	269	269	100.00%	
金融发展支出	269	269	100.00%	
其他金融发展支出	269	269	100.00%	
十六、自然资源海洋气象等支出	2,539	2,539	100.00%	
自然资源事务	2,179	2,179	100.00%	
行政运行	615	615	100.00%	
一般行政管理事务	287	287	100.00%	
事业运行	1,065	1,065	100.00%	
其他自然资源事务支出	212	212	100.00%	
气象事务	360	360	100.00%	
气象服务	360	360	100.00%	
十七、住房保障支出	26,578	26,578	100.00%	
保障性安居工程支出	20,790	20,790	100.00%	
棚户区改造	18,408	18,408	100.00%	
保障性住房租金补贴	1,950	1,950	100.00%	
其他保障性安居工程支出	432	432	100.00%	
住房改革支出	4,749	4,749	100.00%	
住房公积金	4,749	4,749	100.00%	
城乡社区住宅	1,039	1,039	100.00%	
住房公积金管理	840	840	100.00%	
其他城乡社区住宅支出	199	199	100.00%	
十八、粮油物资储备支出	297	297	100.00%	
粮油事务	247	247	100.00%	
行政运行	42	42	100.00%	
一般行政管理事务	13	13	100.00%	
事业运行	122	122	100.00%	
其他粮油事务支出	70	70	100.00%	
物资事务	50	50	100.00%	
物资保管与保养	50	50	100.00%	

2019年市本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整 预算数的%	备注
十九、灾害防治及应急管理支出	4,319	4,319	100.00%	
应急管理事务	1,459	1,459	100.00%	
行政运行	531	531	100.00%	
一般行政管理事务	299	299	100.00%	
灾害风险防治	20	20	100.00%	
安全监管	265	265	100.00%	
事业运行	216	216	100.00%	
其他应急管理支出	128	128	100.00%	
消防事务	2,682	2,682	100.00%	
一般行政管理事务	691	691	100.00%	
消防应急救援	1,991	1,991	100.00%	
地震事务	178	178	100.00%	
行政运行	94	94	100.00%	
一般行政管理事务	30	30	100.00%	
地震事业机构	54	54	100.00%	
二十、其他支出	4,625	3,368	72.82%	
其他支出	4,625	3,368	72.82%	
其他支出	4,625	3,368	72.82%	
二十一、债务付息支出	12,757	12,757	100.00%	
地方政府一般债券付息支出	12,727	12,727	100.00%	
地方政府其他一般债务付息支出	30	30	100.00%	
二十二、债务发行费用支出	48	48	100.00%	
地方政府一般债务发行费用支出	48	48	100.00%	
支 出 合 计	421,212	412,688	97.98%	

2019年市对区一般公共预算转移性支付执行情况明细表

单位：万元

项目	调整 预算数	执行数			为调整 预算数 的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
一、返还性支出	7,839	7,839	3,512	4,327	100.00%	
所得税基数返还支出	751	751	357	394	100.00%	
成品油税费改革税收返还支出	170	170		170	100.00%	
增值税税收返还支出	5,129	5,129	1,642	3,487	100.00%	
消费税税收返还支出	34	34	7	27	100.00%	
增值税“五五分享”税收返还支出	1,755	1,755	1,506	249	100.00%	
二、一般性转移支付	249,328	249,328	86,226	163,102	100.00%	
均衡性转移支付支出	33,277	33,277	8,400	24,877	100.00%	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	9,960	9,960	2,971	6,989	100.00%	
结算补助支出	13,975	13,975	4,416	9,559	100.00%	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	3,070	3,070	1,250	1,820	100.00%	
城乡义务教育转移支付支出	528	528	271	257	100.00%	
产粮（油）大县奖励资金支出	140	140		140	100.00%	
重点生态功能区转移支付支出	11,955	11,955	6,093	5,862	100.00%	
固定数额补助支出	38,282	38,282	11,617	26,665	100.00%	
边境地区转移支付支出	855	855	855		100.00%	
贫困地区转移支付支出	2,648	2,648	1,808	840	100.00%	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	12	12	2	10	100.00%	
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,407	1,407	62	1,345	100.00%	
教育共同财政事权转移支付支出	5,800	5,800	3,070	2,730	100.00%	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	472	472	63	409	100.00%	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	81,885	81,885	22,328	59,557	100.00%	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	20,431	20,431	12,422	8,009	100.00%	
节能环保共同财政事权转移支付支出	2,606	2,606	22	2,584	100.00%	
农林水共同财政事权转移支付支出	11,448	11,448	6,728	4,720	100.00%	
交通运输共同财政事权转移支付支出	7,671	7,671	3,848	3,823	100.00%	
住房保障共同财政事权转移支付支出	2,889	2,889		2,889	100.00%	
其他共同财政事权转移支付支出	17	17		17	100.00%	
三、专项转移支付	40,186	40,186	11,255	28,931	100.00%	
一般公共服务支出	230	230		230	100.00%	
重大项目前期工作经费支出预算	230	230		230	100.00%	
公共安全支出	11	11		11	100.00%	
禁毒补助经费	11	11		11	100.00%	
教育支出	4	4	2	2	100.00%	
国家助学贷款奖补资金	4	4	2	2	100.00%	
文化旅游体育与传媒支出	94	94	94		100.00%	
公共文化服务体系建设资金	94	94	94		100.00%	
社会保障和就业支出	1,936	1,936	1,338	598	100.00%	
养老服务业发展资金	196	196	102	94	100.00%	
自然灾害生活补助资金	335	335	199	136	100.00%	
城乡困难群众生活救助资金	1,268	1,268	1,037	231	100.00%	
退役士兵安置补助资金	11	11		11	100.00%	
优抚事业单位补助资金	46	46		46	100.00%	

2019年市对区一般公共预算转移性支付执行情况明细表

单位：万元

项目	调整 预算数	执行数			为调整 预算数 的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
省级创业促就业补助资金	80	80		80	100.00%	
卫生健康支出	295	295	78	217	100.00%	
重大传染病防控经费	67	67	9	58	100.00%	
公共卫生服务补助资金	137	137	19	118	100.00%	
医疗卫生服务能力建设补助资金	80	80	50	30	100.00%	
离休医疗费补助及服务能力建设经费	11	11		11	100.00%	
节能环保支出	9,388	9,388	2,675	6,713	100.00%	
煤炭去产能奖补资金	8,504	8,504	2,551	5,953	100.00%	
公共机构节能改造专项资金	50	50	20	30	100.00%	
秸秆离田补助和禁烧激励资金	104	104	104		100.00%	
污染防治和环境整治资金	100	100		100	100.00%	
林业生态保护恢复资金	630	630		630	100.00%	
城乡社区支出	248	248	248		100.00%	
基本建设资金支出预算	70	70	70		100.00%	
六道江工业地块道路工程市级配套资金	178	178	178		100.00%	
农林水支出	8,061	8,061	3,581	4,480	100.00%	
农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	10	10	10		100.00%	
创业担保贷款财政贴息资金	127	127	75	52	100.00%	
农村集体资产清产核资工作经费	31	31	21	10	100.00%	
土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算	91	91	52	39	100.00%	
小型农田水利设施建设和水土保持补助资金	65	65	65		100.00%	
省级县域经济振兴发展奖励资金	780	780	343	437	100.00%	
乡村振兴资金（农村厕所改造非统筹整合部分）	350	350	200	150	100.00%	
棚膜建设补贴资金	260	260	260		100.00%	
市级扶贫资金	278	278	278		100.00%	
中央基建投资预算	947	947	297	650	100.00%	
地方水利建设基金指标	890	890	890		100.00%	
综合改革转移支付预算（非统筹整合部分）	2,370	2,370	1,090	1,280	100.00%	
中央动物防疫及省级畜禽防疫及无害化处理补助资金	74	74		74	100.00%	
农业资源及生态保护补助资金	15	15		15	100.00%	
中央财政林业改革发展资金（第二批）	221	221		221	100.00%	
中央农业生产发展资金	1,552	1,552		1,552	100.00%	
交通运输支出	1,358	1,358	281	1,077	100.00%	
交通发展补助资金	4	4	3	1	100.00%	
车辆购置税补助地方资金	10	10	10		100.00%	
农村公路建设项目资金	268	268	268		100.00%	
城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助）	17	17		17	100.00%	
中央基建投资（国防交通）资金	1,059	1,059		1,059	100.00%	
资源勘探信息等支出	2,385	2,385	1,786	599	100.00%	
国有企业家属区“三供一业”分离移交补助资金	2,226	2,226	1,786	440	100.00%	
中小企业和民营经济发展专项资金	139	139		139	100.00%	
重点产业发展专项资金	20	20		20	100.00%	
商业服务业等支出	166	166	58	108	100.00%	

附件4

2019年市对区一般公共预算转移性支付执行情况明细表

单位：万元

项目	调整 预算数	执行数			为调整 预算数 的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
服务业发展专项资金	166	166	58	108	100.00%	
自然资源海洋气象等支出	10,310	10,310	485	9,825	100.00%	
矿产资源和地质环境治理专项资金	650	650	485	165	100.00%	
重点生态保护修复治理中央资金预算	5,180	5,180		5,180	100.00%	
山水林田湖草生态保护修复奖补资金	4,480	4,480		4,480	100.00%	
其他支出	5,700	5,700	629	5,071	100.00%	
中央基建投资(东北振兴建设专项)资金	5,340	5,340	629	4,711	100.00%	
中西部重点领域基础设施补短板中央补助资金	360	360		360	100.00%	
四、债务转贷支出	154,040	154,040	59,699	94,341	100.00%	
地方政府一般债券转贷支出	154,040	154,040	59,699	94,341	100.00%	
支 出 合 计	451,393	451,393	160,692	290,701	100.00%	

2019年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年收入			2019年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、政府性基金收入	32,666	18,247	18,247	100.00%	55.86%	
国有土地收益基金收入	600	86	86	100.00%	14.33%	
农业土地开发资金收入	138	15	15	100.00%	10.87%	
国有土地使用权出让收入	25,875	11,867	11,867	100.00%	45.86%	
城市基础设施配套费收入	1,636	1,532	1,532	100.00%	93.64%	
车辆通行费	3,136	3,346	3,346	100.00%	106.70%	
污水处理费收入	897	999	999	100.00%	111.37%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	384	252	252	100.00%	65.63%	
其他政府性基金收入		150	150	100.00%		
二、转移性收入	45,261	106,472	106,472	100.00%	235.24%	
政府性基金转移收入	5,636	5,264	5,264	100.00%	93.40%	调整预算数中含2019年执行中上级下达转移支付
上年结转收入	9,725	6,208	6,208	100.00%	63.84%	
债务转贷收入	29,900	95,000	95,000	100.00%	317.73%	
收 入 总 计	77,927	124,719	124,719	100.00%	160.05%	

2019年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年支出			2019年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、财政支出	49,292	87,840	74,630	84.96%	151.40%	
文化旅游体育与传媒支出	27	44	44	100.00%	162.96%	调整预算数中 含2019年执 行中上级下达 转移支付
城乡社区支出	34,008	78,978	67,600	85.59%	198.78%	
交通运输支出	12,519	3,074	2,167	70.49%	17.31%	
其他支出	2,294	4,486	3,561	79.38%	155.23%	
债务付息支出	422	1,189	1,189	100.00%		
债务发行费用支出	22	69	69	100.00%	313.64%	
二、转移性支出	25,935	36,879	50,089	135.82%	193.13%	
政府性基金转移支付	4,127	4,879	4,879	100.00%	118.22%	调整预算数中 含2019年执 行中上级下达 转移支付
调出资金	6,000		8,700		145.00%	
年终结转	6,208		4,510		72.65%	
债务转贷支出	9,600	32,000	32,000	100.00%	333.33%	
三、债务还本支出	2,700				0.00%	
支 出 总 计	77,927	124,719	124,719	100.00%	160.05%	

2019年市本级政府性基金预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	44	44	100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	44	44	100.00%	
资助国产影片放映	44	44	100.00%	
二、城乡社区支出	78,978	67,600	85.59%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	13,339	4,078	30.57%	
征地和拆迁补偿支出	8,722	2,961	33.95%	
土地开发支出	4	4	100.00%	
土地出让业务支出	2,056	56	2.72%	
棚户区改造支出	979	479	48.93%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578	578	36.63%	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	93			
其他国有土地收益基金支出	93			
农业土地开发资金安排的支出	15			
城市基础设施配套费安排的支出	1,532			
城市公共设施	1,532			
污水处理费安排的支出	999	522	52.25%	
污水处理设施建设和运营	955	478	50.05%	
代征手续费	44	44	100.00%	
土地储备专项债券收入安排的支出	63,000	63,000		
征地和拆迁补偿支出	63,000	63,000		
三、交通运输支出	3,074	2,167	70.49%	
车辆通行费安排的支出	3,074	2,167	70.49%	
其他车辆通行费安排的支出	3,074	2,167	70.49%	
四、其他支出	4,486	3,561	79.38%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150			
其他政府性基金安排的支出	150			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	495	343	69.29%	
福利彩票销售机构的业务费支出	240	150	62.50%	
体育彩票销售机构的业务费支出	182	120	65.93%	
彩票市场调控资金支出	73	73	100.00%	
彩票公益金安排的支出	3,841	3,218	83.78%	
用于社会福利的彩票公益金支出	2,951	2,651	89.83%	
用于体育事业的彩票公益金支出	729	456	62.55%	
用于教育事业的彩票公益金支出	56	6	10.71%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43	43	100.00%	
用于法律援助的彩票公益金支出	62	62	100.00%	
五、债务付息支出	1,189	1,189	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	1,189	1,189	100.00%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	773	773	100.00%	
政府收费公路专项债券付息支出	416	416		
六、债务发行费用支出	69	69	100.00%	
地方政府专项债务发行费用支出	69	69	100.00%	
土地储备专项债券发行费用支出	69	69		
支 出 合 计	87,840	74,630	84.96%	

2019年市对区政府性基金预算转移性支付执行情况明细表

单位：万元

项目	调整 预算数	执行数			为调整 预算数 的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
一、政府性基金转移支付	4,879	4,879	4,107	772	100.00%	
文化旅游体育与传媒支出	115	115		115	100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73	73		73	100.00%	
资助国产影片放映	9	9		9	100.00%	
资助影院建设	60	60		60	100.00%	
其他国家电影事业发展专项资金支出	4	4		4	100.00%	
旅游发展基金支出	42	42		42	100.00%	
地方旅游开发项目补助	42	42		42	100.00%	
社会保障和就业支出	1,643	1,643	1,438	205	100.00%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,643	1,643	1,438	205	100.00%	
移民补助	961	961	897	64	100.00%	
基础设施建设和经济发展	682	682	541	141	100.00%	
城乡社区支出	2,041	2,041	2,041		100.00%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,041	2,041	2,041		100.00%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,041	2,041	2,041		100.00%	
农林水支出	50	50	30	20	100.00%	
大中型水库库区基金安排的支出	50	50	30	20	100.00%	
其他大中型水库库区基金支出	50	50	30	20	100.00%	
其他支出	1,030	1,030	598	432	100.00%	
彩票公益金安排的支出	1,030	1,030	598	432	100.00%	
用于社会福利的彩票公益金支出	487	487	301	186	100.00%	
用于体育事业的彩票公益金支出	151	151	81	70	100.00%	
用于教育事业的彩票公益金支出	98	98	46	52	100.00%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	128	128	49	79	100.00%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	122	122	77	45	100.00%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44	44	44		100.00%	
二、债务转贷支出	32,000	32,000		32,000	100.00%	
土地储备专项债券转贷支出	19,000	19,000		19,000	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	13,000	13,000		13,000	100.00%	
支 出 合 计	36,879	36,879	4,107	32,772	100.00%	

2019年市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年收入			2019年 为上年%	备注
		预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、企业职工基本养老保险基金收入	156,258	100,008	178,742	178.73%	114.39%	
二、失业保险基金收入	2,647	1,748	4,463	255.32%	168.61%	
三、职工基本医疗保险基金收入	40,155	29,950	35,643	119.01%	88.76%	
四、工伤保险基金收入	2,822	3,487	3,064	87.87%	108.58%	
五、生育保险基金收入	1,219	1,435	1,324	92.26%	108.61%	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	20,779	22,840	22,840	100.00%	109.92%	
收 入 总 计	223,880	159,468	246,076	154.31%	109.91%	

2019年市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年支出			2019年 为上年%	备注
		预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、企业职工基本养老保险基金支出	133,316	151,981	157,053	103.34%	117.81%	
二、失业保险基金支出	1,824	1,693	3,543	209.27%	194.24%	
三、职工基本医疗保险基金支出	23,361	24,404	40,138	164.47%	171.82%	
四、工伤保险基金支出	2,387	2,490	2,405	96.59%	100.75%	
五、生育保险基金支出	880	884	1,075	121.61%	122.16%	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	20,779	22,840	22,840	100.00%	109.92%	
支 出 总 计	182,547	204,292	227,054	111.14%	124.38%	

2019年市本级地方政府债务情况表

单位：万元

项目	金额	备注
一、2018年末地方政府债务余额	370,131	
一般债务	338,781	
专项债务	31,350	
二、2019年地方政府债务举借额	105,717	
一般债务	35,200	
再融资一般债券	7,517	
专项债务	63,000	
三、2019年地方政府债务还本额	7,517	
一般债务	7,517	
四、2019年末地方政府债务余额	481,884	
一般债务	373,981	
清理甄别一般债券	13,553	
专项债务	94,350	
或有债务	13,054	
五、2019年末地方政府债务限额	598,315	
一般债务	497,317	
专项债务	100,998	

注：2019年政府债务举借额不包含外债转贷提款额189.04万元。

2020年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	2020年为上年%	备注
一、地方级财政收入	94,408	94,400	99.99%	
税收收入	45,444	46,200	101.66%	
增值税	16,212	16,000	98.69%	
企业所得税	3,470	9,000	259.37%	
个人所得税	3,887	3,500	90.04%	
资源税	3,147	3,200	101.68%	
城市维护建设税	5,193	5,200	100.13%	
房产税	3,257	3,200	98.25%	
印花税	771	800	103.76%	
城镇土地使用税	3,086	3,000	97.21%	
土地增值税	3,145	1,000	31.80%	
车船税	37			
耕地占用税	139	100	71.94%	
契税	2,886	1,000	34.65%	
环境保护税	187	200	106.95%	
其他税收收入	27			
非税收入	48,964	48,200	98.44%	
专项收入	4,425	4,500	101.69%	
行政事业性收费收入	8,840	7,900	89.37%	
罚没收入	10,797	11,000	101.88%	
国有资源（资产）有偿使用收入	22,715	23,000	101.25%	
捐赠收入	289			
政府住房基金收入	1,898	1,800	94.84%	
二、转移性收入	842,589	444,592	52.76%	
返还性收入	10,695	10,695	100.00%	
一般性转移支付收入	476,810	412,396	86.49%	
专项转移支付收入	57,243	4,490	7.84%	
区上解收入	9,040	8,487	93.88%	
上年结转收入	11,313	8,524	75.35%	
调入资金	14,124			
从政府性基金预算调入一般公共预算	8,700			
从其他资金调入一般公共预算	5,424			
地方政府一般债务转贷收入	256,757			
地方政府一般债券转贷收入	256,757			
动用预算稳定调节基金	6,607			
收 入 总 计	936,997	538,992	57.52%	

2020年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	2020年为上年%	备注
一、财政支出	412,688	315,164	76.37%	
一般公共服务	50,751	29,346	57.82%	
国防支出	830	761	91.69%	
公共安全支出	28,237	22,195	78.60%	
教育支出	29,813	26,181	87.82%	
科学技术支出	1,519	1,144	75.31%	
文化旅游体育与传媒支出	7,635	5,560	72.82%	
社会保障和就业支出	100,571	97,946	97.39%	
卫生健康支出	16,569	15,297	92.32%	
节能环保支出	5,412	16,080	297.12%	
城乡社区支出	42,405	12,414	29.27%	
农林水支出	20,724	8,132	39.24%	
交通运输支出	48,696	37,951	77.93%	
资源勘探工业信息等支出	8,158	671	8.23%	
商业服务业等支出	1,193	244	20.45%	
金融支出	269			
自然资源海洋气象等支出	2,539	1,831	72.12%	
住房保障支出	26,578	14,291	53.77%	
粮油物资储备支出	297	358	120.54%	
灾害防治及应急管理支出	4,319	1,145	26.51%	
预备费		4,120		
其他支出	3,368	4,217	125.21%	
债务付息支出	12,757	15,230	119.39%	
债务发行费用支出	48	50	104.17%	
二、转移性支出	516,790	223,828	43.31%	
返还性支出	7,839	7,839	100.00%	
一般性转移支付	249,328	203,069	81.45%	
专项转移支付	40,186	2,140	5.33%	
上解省级支出	27,701	10,780	38.92%	
年终结转	8,524			
债务转贷支出	154,040			
安排预算稳定调节基金	29,172			
三、债务还本支出	7,519			
支 出 总 计	936,997	538,992	57.52%	

2020年市本级一般公共预算财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
一、一般公共服务支出	29,346	
人大事务	765	
行政运行	709	
事业运行	56	
政协事务	520	
行政运行	431	
事业运行	89	
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,821	
行政运行	3,155	
一般行政管理事务	930	
信访事务	17	
事业运行	719	
发展与改革事务	483	
行政运行	349	
一般行政管理事务	3	
物价管理	6	
事业运行	125	
财政事务	2,266	
行政运行	1,261	
信息化建设	15	
事业运行	990	
税收事务	1,679	
行政运行	1,353	
代扣代收代征税款手续费	326	
审计事务	526	
行政运行	425	
事业运行	101	
人力资源事务	1,299	
行政运行	215	
一般行政管理事务	81	
事业运行	1,003	
纪检监察事务	7,961	
行政运行	1,451	
一般行政管理事务	6,375	
事业运行	135	
商贸事务	400	
行政运行	175	
事业运行	225	
民族事务	150	
行政运行	107	
一般行政管理事务	23	
事业运行	20	
港澳台事务	62	
行政运行	61	
事业运行	1	

2020年市本级一般公共预算财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
档案事务	185	
行政运行	179	
档案馆	6	
民主党派及工商联事务	192	
行政运行	172	
一般行政管理事务	20	
群众团体事务	801	
行政运行	504	
一般行政管理事务	69	
事业运行	228	
党委办公厅（室）及相关机构事务	650	
行政运行	424	
事业运行	226	
组织事务	1,033	
行政运行	455	
一般行政管理事务	488	
事业运行	90	
宣传事务	303	
行政运行	172	
事业运行	131	
统战事务	200	
行政运行	173	
一般行政管理事务	12	
宗教事务	3	
华侨事务	12	
其他共产党事务支出	843	
行政运行	464	
一般行政管理事务	51	
事业运行	328	
市场监督管理事务	4,207	
行政运行	2,560	
一般行政管理事务	604	
事业运行	916	
其他市场监督管理事务	127	
二、国防支出	761	
国防动员	761	
人民防空	761	
三、公共安全支出	22,195	
公安	20,395	
行政运行	16,110	
一般行政管理事务	3,114	
事业运行	43	
其他公安支出	1,128	
司法	615	
行政运行	524	

2020年市本级一般公共预算财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
法律援助	7	
事业运行	84	
强制隔离戒毒	1,058	
行政运行	1,021	
所政设施建设	37	
国家保密	127	
行政运行	101	
事业运行	26	
四、教育支出	26,181	
教育管理事务	790	
行政运行	164	
一般行政管理事务	34	
其他教育管理事务支出	592	
普通教育	13,046	
学前教育	1,599	
小学教育	1,740	
初中教育	5,432	
高中教育	2,558	
化解普通高中债务支出	222	
其他普通教育支出	1,495	
职业教育	9,451	
中等职业教育	3,166	
高等职业教育	6,285	
成人教育	100	
成人广播电视教育	100	
广播电视教育	332	
广播电视学校	332	
特殊教育	592	
特殊教育教育	592	
进修及培训	1,175	
教师进修	520	
干部教育	655	
教育费附加安排的支出	695	
城市中小学校舍建设	500	
城市中小学教学设施	114	
其他教育费附加安排的支出	81	
五、科学技术支出	1,144	
科学技术管理事务	324	
行政运行	304	
一般行政管理事务	20	
基础研究	513	
机构运行	513	
科技条件与服务	215	
机构运行	175	
其他科技条件与服务支出	40	

2020年市本级一般公共预算财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
科学技术普及	92	
机构运行	92	
六、文化旅游体育与传媒支出	5,560	
文化和旅游	1,469	
行政运行	353	
图书馆	226	
艺术表演场所	5	
艺术表演团体	30	
群众文化	226	
文化创作与保护	28	
文化和旅游管理事务	69	
其他文化和旅游支出	532	
文物	483	
文物保护	219	
博物馆	264	
体育	1,124	
行政运行	1	
运动项目管理	493	
体育训练	220	
体育场馆	111	
群众体育	299	
新闻出版电影	59	
出版发行	59	
广播电视	2,425	
电视	2,425	
七、社会保障和就业支出	97,946	
人力资源和社会保障管理事务	1,499	
行政运行	1,298	
一般行政管理事务	10	
社会保险经办机构	60	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	131	
民政管理事务	271	
行政运行	241	
一般行政管理事务	30	
行政事业单位养老支出	26,643	
行政单位离退休	904	
事业单位离退休	3,574	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,389	
机关事业单位职业年金缴费支出	3,118	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,658	
企业改革补助	2,782	
企业关闭破产补助	2,566	
其他企业改革发展补助	216	
就业补助	3,817	
就业创业服务补贴	3,227	

2020年市本级一般公共预算财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
求职创业补贴	590	
退役安置	1,617	
退役士兵安置	108	
军队移交政府的离退休人员安置	1,303	
军队移交政府离退休干部管理机构	78	
军队转业干部安置	128	
社会福利	1,731	
儿童福利	109	
老年福利	47	
殡葬	1,232	
社会福利事业单位	343	
残疾人事业	623	
行政运行	99	
残疾人康复	80	
残疾人就业和扶贫	387	
其他残疾人事业支出	57	
红十字事业	16	
行政运行	15	
其他红十字事业支出	1	
临时救助	98	
流浪乞讨人员救助支出	98	
其他生活救助	81	
其他城市生活救助	81	
财政对基本养老保险基金的补助	58,531	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	57,712	
财政对其他基本养老保险基金的补助	819	
退役军人管理事务	193	
行政运行	115	
事业运行	78	
其他社会保障和就业支出	44	
八、卫生健康支出	15,297	
卫生健康管理事务	464	
行政运行	262	
一般行政管理事务	120	
其他卫生健康管理事务支出	82	
公立医院	2,067	
综合医院	1,343	
中医(民族)医院	321	
传染病医院	93	
精神病医院	110	
其他公立医院支出	200	
基层医疗卫生机构	53	
城市社区卫生机构	53	
公共卫生	4,349	
疾病预防控制机构	1,638	

2020年市本级一般公共预算财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
卫生监督机构	332	
妇幼保健机构	659	
采供血机构	152	
基本公共卫生服务	1,405	
重大公共卫生服务	163	
计划生育事务	108	
计划生育机构	108	
行政事业单位医疗	6,238	
行政单位医疗	1,642	
事业单位医疗	2,019	
公务员医疗补助	1,700	
其他行政事业单位医疗支出	877	
医疗救助	1,069	
疾病应急救助	1,069	
优抚对象医疗	34	
优抚对象医疗补助	34	
医疗保障管理事务	341	
行政运行	328	
事业运行	13	
老龄卫生健康事务	58	
老龄卫生健康事务	58	
其他卫生健康支出	516	
其他卫生健康支出	516	
九、节能环保支出	16,080	
环境保护管理事务	594	
行政运行	553	
生态环境保护宣传	41	
环境监测与监察	46	
其他环境监测与监察支出	46	
污染防治	2,566	
水体	2,566	
自然生态保护	2,653	
农村环境保护	2,653	
天然林保护	9,238	
天然林保护工程建设	8,000	
其他天然林保护支出	1,238	
能源节约利用	977	
能源节约利用	977	
污染减排	6	
生态环境监测与信息	6	
十、城乡社区支出	12,414	
城乡社区管理事务	1,307	
行政运行	285	
城管执法	849	
住宅建设与房地产市场监管	17	

2020年市本级一般公共预算财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
其他城乡社区管理事务支出	156	
城乡社区规划与管理	8	
城乡社区公共设施	6,081	
其他城乡社区公共设施支出	6,081	
城乡社区环境卫生	4,565	
建设市场管理与监督	453	
十一、农林水支出	8,132	
农业农村	2,393	
行政运行	355	
一般行政管理事务	58	
事业运行	1,410	
农垦运行	57	
病虫害控制	80	
农产品质量安全	60	
农业资源保护修复与利用	29	
其他农业农村支出	344	
林业和草原	3,992	
行政运行	950	
一般行政管理事务	36	
事业机构	206	
森林资源管理	1,000	
森林生态效益补偿	1,714	
动植物保护	2	
其他林业和草原支出	84	
水利	1,376	
行政运行	266	
一般行政管理事务	17	
水利工程建设	500	
水资源节约管理与保护	226	
其他水利支出	367	
扶贫	217	
行政运行	106	
农村基础设施建设	57	
扶贫事业机构	54	
普惠金融发展支出	154	
其他普惠金融发展支出	154	
十二、交通运输支出	37,951	
公路水路运输	7,354	
行政运行	194	
一般行政管理事务	431	
公路建设	2,157	
海事管理	75	
其他公路水路运输支出	4,497	
车辆购置税支出	30,537	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30,537	

2020年市本级一般公共预算财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
其他交通运输支出	60	
公共交通运营补助	60	
十三、资源勘探信工业息等支出	671	
制造业	55	
其他制造业支出	55	
工业和信息产业监管	607	
行政运行	495	
一般行政管理事务	1	
无线电监管	69	
其他工业和信息产业监管支出	42	
支持中小企业发展和管理支出	9	
其他支持中小企业发展和管理支出	9	
十四、商业服务业等支出	244	
商业流通事务	182	
行政运行	182	
涉外发展服务支出	62	
其他涉外发展服务支出	62	
十五、自然资源海洋气象等支出	1,831	
自然资源事务	1,751	
行政运行	607	
事业运行	1,144	
气象事务	80	
气象服务	80	
十六、住房保障支出	14,291	
保障性安居工程支出	8,739	
老旧小区改造	8,739	
住房改革支出	4,820	
住房公积金	4,820	
城乡社区住宅	732	
住房公积金管理	532	
其他城乡社区住宅支出	200	
十七、粮油物资储备支出	358	
粮油事务	279	
行政运行	139	
事业运行	140	
物资事务	79	
物资保管与保养	20	
事业运行	59	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,145	
应急管理事务	1,025	
行政运行	572	
一般行政管理事务	162	
事业运行	291	
地震事务	120	
行政运行	74	

附件14

2020年市本级一般公共预算财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
地震事业机构	46	
十九、预备费	4,120	
二十、其他支出	4,217	
年初预留	2,960	
其他支出	1,257	
二十一、债务付息支出	15,230	
地方政府一般债务付息支出	15,230	
地方政府一般债券付息支出	15,200	
地方政府其他一般债务付息支出	30	
二十二、债务发行费用支出	50	
地方政府一般债务发行费用支出	50	
支 出 合 计	315,164	

2020年市本级一般公共预算财政支出预算经济分类明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	其中：基本支出	备注
一、机关工资福利支出	47,970	47,970	
工资奖金津贴	32,424	32,424	
社会保障缴费	10,571	10,571	
住房公积金	2,250	2,250	
其他工资福利支出	2,725	2,725	
二、机关商品和服务支出	38,041	35,806	
办公经费	14,118	13,277	
会议费	206	206	
培训费	29	29	
委托业务费	494	422	
公务接待费	30	30	
因公出国（境）费用	100		
公务用车运行维护费	1,992	1,992	
维修（护）费	383	383	
其他商品和服务支出	20,689	19,467	
三、机关资本性支出（一）	56,142		
房屋建筑物构建	14,536		
基础设施建设	38,657		
公务用车购置	300		
土地征迁补偿和安置支出	2,476		
设备购置	173		
四、机关资本性支出（二）	2,157		
基础设施建设	2,157		
五、对事业单位经常性补助	65,532	63,499	
工资福利支出	53,199	53,199	
商品和服务支出	12,333	10,300	
六、对事业单位资本性补助	1,921		
资本性支出（一）	1,921		
七、对企业补助	3,103		
费用补贴	1,368		
利息补贴	154		
其他对企业补助	1,581		
九、对个人和家庭的补助	9,648	7,502	
社会福利和救助	1,776		
助学金	370		
离退休费	5,784	5,784	
其他对个人和家庭补助	1,718	1,718	
九、对社会保障基金补助	68,290	68,290	
对社会保险基金补助	68,290	68,290	
十、债务利息及费用支出	15,280		
国内债务付息	15,230		
国内债务发行费用	50		
十一、预备费及预留	7,080		
预备费	4,120		
预留	2,960		
支 出 合 计	315,164	223,067	

2020年市对区一般公共预算转移性支付预算明细表

单位：万元

项目	2020年预算数			备注
	小计	浑江区	江源区	
一、返还性支出	7,839	3,512	4,327	
所得税基数返还支出	751	357	394	
成品油税费改革税收返还支出	170		170	
增值税税收返还支出	5,129	1,642	3,487	
消费税税收返还支出	34	7	27	
增值税“五五分享”税收返还支出	1,755	1,506	249	
二、一般性转移支付	203,069	61,439	141,630	
均衡性转移支付支出	31,008	7,922	23,086	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	8,964	2,674	6,290	
结算补助支出	321	107	214	
重点生态功能区转移支付支出	9,952	5,072	4,880	
固定数额补助支出	37,224	11,540	25,684	
边境地区转移支付支出	709	709		
贫困地区转移支付支出	1,688	1,386	302	
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,096		1,096	
教育共同财政事权转移支付支出	3,892	2,198	1,694	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	387	23	364	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	74,274	15,875	58,399	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	15,814	8,604	7,210	
节能环保共同财政事权转移支付支出	2,802		2,802	
农林水共同财政事权转移支付支出	8,043	5,329	2,714	
交通运输共同财政事权转移支付支出	6,088		6,088	
住房保障共同财政事权转移支付支出	807		807	
三、专项转移支付	2,140	483	1,657	
文化旅游体育与传媒支出	61		61	
公共文化服务体系建设资金	61		61	
卫生健康支出	606	21	585	
医疗卫生服务能力提升补助资金	518	21	497	
重大传染病防控	88		88	
农林水支出	1,473	462	1,011	
普惠金融发展	116	68	48	
农村综合改革	1,191	296	895	
土地指标跨省域调剂	166	98	68	
支 出 合 计	213,048	65,434	147,614	

2020年市本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	2020年为上年%	备注
一、政府性基金收入	18,247	15,150	83.03%	
国有土地收益基金收入	86			
农业土地开发资金收入	15			
国有土地使用权出让收入	11,867	10,000	84.27%	
城市基础设施配套费收入	1,532	1,500	97.91%	
车辆通行费	3,346	2,500	74.72%	
污水处理费收入	999	900	90.09%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	252	250	99.21%	
其他政府性基金收入	150			
二、转移性收入	106,472	9,304	8.74%	
政府性基金转移收入	5,264	4,794	91.07%	
上年结转收入	6,208	4,510	72.65%	
债务转贷收入	95,000			
收 入 总 计	124,719	24,454	19.61%	

2020年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	2020年为上年%	备注
一、财政支出	74,630	21,683	29.05%	
文化旅游体育与传媒支出	44	10		
城乡社区支出	67,600	12,551	18.57%	
交通运输支出	2,167	2,274	104.94%	
其他支出	3,561	3,048	85.59%	
债务付息支出	1,189	3,800	319.60%	
债务发行费用支出	69		0.00%	
二、转移性支出	50,089	2,771	5.53%	
政府性基金转移支付	4,879	2,771	56.79%	
调出资金	8,700		0.00%	
年终结转	4,510		0.00%	
债务转贷支出	32,000		0.00%	
三、债务还本支出				
支 出 总 计	124,719	24,454	19.61%	

2020年市本级政府性基金预算财政支出预算明细表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	10	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	
资助国产影片放映	10	
二、城乡社区支出	12,551	
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,151	
征地和拆迁补偿支出	8,151	
土地开发支出	300	
土地出让业务支出	800	
棚户区改造支出	500	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400	
城市基础设施配套费安排的支出	1,500	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500	
污水处理费安排的支出	900	
污水处理设施建设和运营	850	
代征手续费	50	
三、交通运输支出	2,274	
车辆通行费安排的支出	2,274	
其他车辆通行费安排的支出	2,274	
四、其他支出	3,048	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	586	
福利彩票销售机构的业务费支出	242	
体育彩票销售机构的业务费支出	160	
彩票市场调控资金支出	184	
彩票公益金安排的支出	2,462	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,656	
用于体育事业的彩票公益金支出	603	
用于教育事业的彩票公益金支出	74	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	62	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
五、债务付息支出	3,800	
地方政府专项债务付息支出	3,800	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,384	
政府收费公路专项债券付息支出	416	
支 出 合 计	21,683	

2020年市对区政府性基金预算转移性支付预算明细表

单位：万元

项目	2020年预算数			备注
	小计	浑江区	江源区	
一、文化旅游体育与传媒支出	108	80	28	
旅游发展基金支出	108	80	28	
地方旅游开发项目补助	108	80	28	
二、社会保障和就业支出	2,149	2,025	124	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,149	2,025	124	
移民补助	961	897	64	
基础设施建设和经济发展	1,188	1,128	60	
三、农林水支出	160	120	40	
大中型水库库区基金安排的支出	160	120	40	
其他大中型水库库区基金支出	160	120	40	
四、其他支出	354		354	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3		3	
彩票市场调控资金支出	3		3	
彩票公益金安排的支出	351		351	
用于社会福利的彩票公益金支出	150		150	
用于体育事业的彩票公益金支出	84		84	
用于教育事业的彩票公益金支出	22		22	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56		56	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	39		39	
支 出 合 计	2,771	2,225	546	

2020年市本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	2020年为上年%	备注
一、企业职工基本养老保险基金收入	178,742	162,671	91.01%	
二、失业保险基金收入	4,463	1,152	25.81%	
三、职工基本医疗保险基金收入	36,967	33,403	90.36%	
四、工伤保险基金收入	3,064	3,569	116.48%	
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,840	24,000	105.08%	
收 入 总 计	246,076	224,795	91.35%	

2020年市本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	2020年为上年%	备注
一、企业职工基本养老保险基金支出	157,053	162,200	103.28%	
二、失业保险基金支出	3,543	1,401	39.54%	
三、职工基本医疗保险基金支出	41,213	28,323	68.72%	
四、工伤保险基金支出	2,405	2,071	86.11%	
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,840	24,000	105.08%	
支 出 总 计	227,054	217,995	96.01%	