重庆市黔江区2019年预算执行情况

和2020年预算草案

2020年5月

目 录

第一部分 2019年预算执行情况

1.2019年区级一般公共预算收支执行表 1

2.2019年区级一般公共预算支出执行表 2

3.2019年区级一般公共预算转移性收支执行表 17

4.2019年区级一般公共预算转移支出执行表（分乡镇） 19

5.2019年区级一般公共预算转移支出执行表（分项目） 20

6.2019年区级政府性基金预算收支执行表 22

7.2019年区级政府性基金预算支出执行表 23

8.2019年区级国有资本经营预算收支执行表 25

第二部分 2020年预算草案

9.2020年区级一般公共预算收支预算表（草案） 26

10.2020年区级一般公共预算支出预算表（草案） 27

11.2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

——按基本支出和项目支出 43

12.2020年区级一般公共预算基本支出预算表（草案）

——按经济分类科目 44

13.2020年区级一般公共预算转移性收支预算表（草案） 46

14.2020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（草案）

——分乡镇 48

15.2020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（草案）

——分项目 49

16.2020年区级政府性基金预算收支预算表（草案） 50

17.2020年区级政府性基金预算支出预算表（草案） 51

18.2020年区级国有资本经营预算收支预算表（草案） 53

第三部分 债务管控情况

19.黔江区2019年地方政府债务限额及余额情况表 54

20.黔江区2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表 55

21.黔江区2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表 56

22.黔江区地方政府债券发行及还本付息情况表 57

23.黔江区2020年地方政府债务限额提前下达情况表 58

24.黔江区2020年年初新增地方政府债券资金安排表 59

表1

2019年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 2019年  执行数 | 同口径  增长% | 自然比  增长% | 支 出 | 2019年  执行数 | 自然比增长% |
| 总 计 | **728,955** |  |  | 总 计 | **728,955** |  |
| 一、本级收入合计 | **225,876** | **-8.4** | **-10.4** | 一、本级支出合计 | **573,760** | **0.5** |
| （一）税收收入 | 175,478 | -7.9 | -7.9 | （一）一般公共服务支出 | 24,231 | -18.9 |
| 增值税 | 82,687 | -2.5 | -2.5 | （二）国防支出 | 26 | -98.6 |
| 企业所得税 | 16,233 | -3.5 | -3.5 | （三）公共安全支出 | 22,328 | -23.5 |
| 个人所得税 | 17,886 | -37.9 | -37.9 | （四）教育支出 | 124,227 | 4.8 |
| 资源税 | 876 | -15.7 | -15.7 | （五）科学技术支出 | 5,754 | 11.4 |
| 城市维护建设税 | 29,217 | 6.5 | 6.5 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | 6,090 | -11.5 |
| 房产税 | 3,546 | 16.3 | 16.3 | （七）社会保障和就业支出 | 59,942 | 4.2 |
| 印花税 | 1,386 | 5.8 | 5.8 | （八）卫生健康支出 | 62,888 | 12.6 |
| 城镇土地使用税 | 6,933 | -19.2 | -19.2 | （九）节能环保支出 | 26,131 | 8.3 |
| 土地增值税 | 4,086 | -3.3 | -3.3 | （十）城乡社区支出 | 19,835 | -46.4 |
| 耕地占用税 | 1,747 | -60.6 | -60.6 | （十一）农林水支出 | 101,788 | 24.2 |
| 契税 | 8,489 | 12.1 | 12.1 | （十二）交通运输支出 | 37,809 | 36.8 |
| 烟叶税 | 2,067 | -7.6 | -7.6 | （十三）资源勘探信息等支出 | 37,932 | -11.2 |
| 环保税 | 286 | 43.0 | 43.0 | （十四）商业服务业等支出 | 2,616 | -53.2 |
| 其他税收 | 39 | -35.0 | -35.0 | （十五）金融支出 | 41 | -19.6 |
| （二）非税收入 | 50,398 | -9.9 | -18.1 | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 2,600 | -66.3 |
| 专项收入 | 19,600 | 19.1 | 19.1 | （十七）住房保障支出 | 21,022 | 10.7 |
| 行政事业性收费收入 | 6,664 | -41.3 | -60.6 | （十八）粮油物资储备支出 | 343 | 19.9 |
| 罚没收入 | 4,106 | -45.8 | -45.8 | （十九）灾害防治及应急管理支出 | 2,787 |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 13,068 | 53.6 | 53.6 | （二十）其他支出 | 40 | -99.5 |
| 政府住房基金收入 | 86 | -69.7 | -69.7 | （二十一）债务付息支出 | 15,328 | 34.4 |
| 捐赠收入 | 4,008 | -65.3 | -65.3 | （二十二）债券发行费支出 | 2 |  |
| 其他收入 | 2,866 | 1,173.8 | 1173.8 | 二、转移性支出合计 | **155,195** |  |
| 二、转移性收入合计 | **503,079** |  |  | （一）上解支出 | 20,096 |  |
| (一)上级补助收入 | 371,002 |  |  | （二）补助乡镇支出 | 67,680 |  |
| (二)动用预算稳定调节基金 | 10,000 |  |  | （三）地方政府一般债务还本支出 | 29,909 |  |
| (三)调入资金 | 32,107 |  |  | 地方政府一般债券还本支出 | 29,800 |  |
| (四)债务转贷收入 | 60,800 |  |  | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 109 |  |
| 地方政府一般债券转贷收入（新增） | 31,000 |  |  | （四）安排预算稳定调节基金 | 10,000 |  |
| 地方政府一般债券转贷收入（再融资） | 29,800 |  |  | （五）结转下年 | 27,510 |  |
| （五）上年结转 | 29,170 |  |  |  |  |  |

注：本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 本级支出合计 | **573,760** |
| 一、一般公共服务支出 | **24,231** |
| 人大事务 | **1,290** |
| 行政运行 | 1,137 |
| 人大会议 | 100 |
| 事业运行 | 33 |
| 其他人大事务支出 | 20 |
| 政协事务 | **1,483** |
| 行政运行 | 1,369 |
| 一般行政管理事务 | 14 |
| 政协会议 | 100 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **5,288** |
| 行政运行 | 2,354 |
| 一般行政管理事务 | 1,204 |
| 政务公开审批 | 130 |
| 信访事务 | 348 |
| 事业运行 | 659 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 594 |
| 发展与改革事务 | **1,521** |
| 行政运行 | 741 |
| 战略规划与实施 | 240 |
| 事业运行 | 490 |
| 其他发展与改革事务支出 | 50 |
| 统计信息事务 | **577** |
| 行政运行 | 405 |
| 一般行政管理事务 | 100 |
| 专项普查活动 | 32 |
| 统计抽样调查 | 40 |
| 财政事务 | **2,122** |
| 行政运行 | 1,300 |
| 一般行政管理事务 | 295 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 财政国库业务 | 70 |
| 财政委托业务支出 | 457 |
| 税收事务 | **880** |
| 其他税收事务支出 | 880 |
| 人力资源事务 | **778** |
| 行政运行 | 189 |
| 引进人才费用 | 40 |
| 其他人力资源事务支出 | 549 |
| 纪检监察事务 | **2,201** |
| 行政运行 | 1,903 |
| 一般行政管理事务 | 250 |
| 事业运行 | 48 |
| 商贸事务 | **976** |
| 行政运行 | 665 |
| 一般行政管理事务 | 33 |
| 招商引资 | 104 |
| 事业运行 | 174 |
| 民族事务 | **239** |
| 行政运行 | 186 |
| 事业运行 | 53 |
| 档案事务 | **246** |
| 行政运行 | 236 |
| 档案馆 | 10 |
| 民主党派及工商联事务 | **324** |
| 行政运行 | 244 |
| 一般行政管理事务 | 73 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 7 |
| 群众团体事务 | **965** |
| 行政运行 | 672 |
| 一般行政管理事务 | 161 |
| 事业运行 | 92 |
| 其他群众团体事务支出 | 40 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | **1,445** |
| 行政运行 | 1,273 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 事业运行 | 62 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100 |
| 组织事务 | **550** |
| 行政运行 | 423 |
| 一般行政管理事务 | 101 |
| 事业运行 | 26 |
| 宣传事务 | **1,309** |
| 行政运行 | 447 |
| 一般行政管理事务 | 7 |
| 事业运行 | 111 |
| 其他宣传事务支出 | 745 |
| 统战事务 | **401** |
| 行政运行 | 259 |
| 一般行政管理事务 | 60 |
| 宗教事务 | 70 |
| 事业运行 | 12 |
| 其他共产党事务支出 | **1,130** |
| 行政运行 | 650 |
| 一般行政管理事务 | 188 |
| 事业运行 | 45 |
| 其他共产党事务支出 | 247 |
| 其他一般公共服务支出 | **507** |
| 其他一般公共服务支出 | 507 |
| 二、国防支出 | **26** |
| 国防动员 | **26** |
| 人民防空 | 26 |
| 三、公共安全支出 | **22,328** |
| 武装警察部队 | **314** |
| 其他武装警察部队支出 | 314 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 公安 | **19,604** |
| 行政运行 | 11,461 |
| 一般行政管理事务 | 1,237 |
| 信息化建设 | 940 |
| 执法办案 | 4,271 |
| 特别业务 | 920 |
| 其他公安支出 | 775 |
| 司法 | **2,220** |
| 行政运行 | 1,634 |
| 一般行政管理事务 | 378 |
| 基层司法业务 | 38 |
| 普法宣传 | 15 |
| 律师公证管理 | 27 |
| 法律援助 | 20 |
| 社区矫正 | 38 |
| 事业运行 | 71 |
| 其他公共安全支出 | **190** |
| 其他公共安全支出 | 190 |
| 四、教育支出 | **124,227** |
| 教育管理事务 | **1,183** |
| 行政运行 | 369 |
| 其他教育管理事务支出 | 815 |
| 普通教育 | **98,830** |
| 学前教育 | 6,249 |
| 小学教育 | 41,861 |
| 初中教育 | 35,238 |
| 高中教育 | 15,346 |
| 其他普通教育支出 | 136 |
| 职业教育 | **9,413** |
| 中专教育 | 9,178 |
| 职业高中教育 | 22 |
| 高等职业教育 | 14 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 其他职业教育支出 | 200 |
| 成人教育 | **604** |
| 成人高等教育 | 604 |
| 特殊教育 | **596** |
| 特殊学校教育 | 511 |
| 其他特殊教育支出 | 85 |
| 进修及培训 | **763** |
| 教师进修 | 29 |
| 干部教育 | 734 |
| 教育费附加安排的支出 | **12,837** |
| 其他教育费附加安排的支出 | 12,837 |
| 五、科学技术支出 | **5,754** |
| 科学技术管理事务 | **1,056** |
| 行政运行 | 316 |
| 一般行政管理事务 | 40 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 700 |
| 技术研究与开发 | **1,567** |
| 机构运行 | 67 |
| 应用技术研究与开发 | 1,500 |
| 科技条件与服务 | **60** |
| 机构运行 | 60 |
| 科学技术普及 | **30** |
| 其他科学技术普及支出 | 30 |
| 其他科学技术支出 | **3,040** |
| 其他科学技术支出 | 3,040 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | **6,090** |
| 文化和旅游 | **2,593** |
| 行政运行 | 833 |
| 图书馆 | 244 |
| 群众文化 | 365 |
| 文化创作与保护 | 204 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 旅游宣传 | 60 |
| 旅游行业业务管理 | 100 |
| 其他文化和旅游支出 | 788 |
| 文物 | **78** |
| 其他文物支出 | 78 |
| 体育 | **538** |
| 运动项目管理 | 184 |
| 体育场馆 | 304 |
| 群众体育 | 40 |
| 其他体育支出 | 10 |
| 新闻出版电影 | **1,118** |
| 出版发行 | 998 |
| 电影 | 120 |
| 广播电视 | **1,586** |
| 广播 | 255 |
| 电视 | 995 |
| 其他广播电视支出 | 336 |
| 其他文化体育与传媒支出 | **178** |
| 其他文化体育与传媒支出 | 178 |
| 七、社会保障和就业支出 | **59,942** |
| 人力资源和社会保障管理事务 | **6,892** |
| 行政运行 | 1,871 |
| 社会保险经办机构 | 85 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 4,800 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136 |
| 民政管理事务 | **1,083** |
| 行政运行 | 461 |
| 基层政权和社区建设 | 20 |
| 其他民政管理事务支出 | 603 |
| 行政事业单位离退休 | **27,220** |
| 归口管理的行政单位离退休 | 33 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,164 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,543 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 6,480 |
| 就业补助 | **700** |
| 公益性岗位补贴 | 700 |
| 抚恤 | **3,615** |
| 死亡抚恤 | 962 |
| 伤残抚恤 | 648 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 900 |
| 优抚事业单位支出 | 18 |
| 义务兵优待 | 428 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 660 |
| 退役安置 | **1,169** |
| 退役士兵安置 | 629 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 107 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 38 |
| 退役士兵管理教育 | 70 |
| 军队转业干部安置 | 62 |
| 其他退役安置支出 | 263 |
| 社会福利 | **706** |
| 儿童福利 | 27 |
| 老年福利 | 451 |
| 殡葬 | 127 |
| 社会福利事业单位 | 97 |
| 其他社会福利支出 | 3 |
| 残疾人事业 | **2,626** |
| 行政运行 | 135 |
| 残疾人康复 | 240 |
| 残疾人就业和扶贫 | 263 |
| 残疾人体育 | 7 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 822 |
| 其他残疾人事业支出 | 1,160 |
| 红十字事业 | **23** |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 行政运行 | 23 |
| 最低生活保障 | **11,799** |
| 城市最低生活保障金支出 | 4,100 |
| 农村最低生活保障金支出 | 7,699 |
| 临时救助 | **315** |
| 临时救助支出 | 255 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 60 |
| 特困人员救助供养 | **2,649** |
| 城市特困人员救助供养支出 | 1,113 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1,536 |
| 其他生活救助 | **287** |
| 其他城市生活救助 | 43 |
| 其他农村生活救助 | 244 |
| 退役军人管理事务 | **453** |
| 行政运行 | 174 |
| 拥军优属 | 198 |
| 事业运行 | 34 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 47 |
| 其他社会保障和就业支出 | **405** |
| 其他社会保障和就业支出 | 405 |
| 八、卫生健康支出 | **62,888** |
| 卫生健康管理事务 | **697** |
| 行政运行 | 657 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 40 |
| 公立医院 | **6,546** |
| 综合医院 | 6,546 |
| 基层医疗卫生机构 | **5,479** |
| 乡镇卫生院 | 4,564 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 915 |
| 公共卫生 | **7,222** |
| 疾病预防控制机构 | 1,046 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 卫生监督机构 | 303 |
| 妇幼保健机构 | 988 |
| 应急救治机构 | 58 |
| 采供血机构 | 639 |
| 其他专业公共卫生机构 | 100 |
| 基本公共卫生服务 | 3,238 |
| 重大公共卫生专项 | 402 |
| 其他公共卫生支出 | 449 |
| 中医药 | **210** |
| 中医（民族医）药专项 | 210 |
| 计划生育事务 | **1,033** |
| 计划生育服务 | 902 |
| 其他计划生育事务支出 | 131 |
| 行政事业单位医疗 | **12,477** |
| 行政单位医疗 | 2,209 |
| 事业单位医疗 | 6,013 |
| 公务员医疗补助 | 1,428 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2,828 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | **23,956** |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 23,956 |
| 医疗救助 | **4,296** |
| 城乡医疗救助 | 4,032 |
| 其他医疗救助支出 | 264 |
| 优抚对象医疗 | **296** |
| 优抚对象医疗补助 | 294 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 2 |
| 医疗保障管理事务 | **492** |
| 行政运行 | 414 |
| 信息化建设 | 5 |
| 医疗保障政策管理 | 10 |
| 医疗保障经办事务 | 51 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 12 |
| 老龄卫生健康事务 | **9** |
| 老龄卫生健康事务 | 9 |
| 其他卫生健康支出 | **175** |
| 其他卫生健康支出 | 175 |
| 九、节能环保支出 | **26,131** |
| 环境保护管理事务 | **652** |
| 行政运行 | 633 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 19 |
| 环境监测与监察 | **383** |
| 其他环境监测与监察支出 | 383 |
| 污染防治 | **11,615** |
| 大气 | 230 |
| 水体 | 2,925 |
| 固体废弃物与化学品 | 170 |
| 其他污染防治支出 | 8,290 |
| 自然生态保护 | **774** |
| 农村环境保护 | 774 |
| 天然林保护 | **90** |
| 社会保险补助 | 58 |
| 政策性社会性支出补助 | 32 |
| 退耕还林 | **6,226** |
| 退耕现金 | 2,750 |
| 退耕还林粮食折现补贴 | 2,321 |
| 退耕还林工程建设 | 1,070 |
| 其他退耕还林支出 | 85 |
| 可再生能源 | **198** |
| 可再生能源 | 198 |
| 其他节能环保支出 | **6,194** |
| 其他节能环保支出 | 6,194 |
| 十、城乡社区支出 | **19,835** |
| 城乡社区管理事务 | **4,954** |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 行政运行 | 857 |
| 机关服务 | 44 |
| 城管执法 | 906 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 67 |
| 工程建设管理 | 527 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,553 |
| 城乡社区规划与管理 | **183** |
| 城乡社区规划与管理 | 183 |
| 城乡社区公共设施 | **10,972** |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 10,972 |
| 城乡社区环境卫生 | **3,382** |
| 城乡社区环境卫生 | 3,382 |
| 其他城乡社区支出 | **344** |
| 其他城乡社区支出 | 344 |
| 十一、农林水支出 | **101,788** |
| 农业 | **18,497** |
| 行政运行 | 1,647 |
| 事业运行 | 1,553 |
| 病虫害控制 | 414 |
| 农产品质量安全 | 40 |
| 防灾救灾 | 35 |
| 农业生产支持补贴 | 5,130 |
| 农业组织化与产业化经营 | 254 |
| 农业资源保护修复与利用 | 1,943 |
| 农村道路建设 | 1,080 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 21 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 68 |
| 其他农业支出 | 6,311 |
| 林业和草原 | **8,066** |
| 行政运行 | 969 |
| 事业机构 | 827 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 森林培育 | 1,076 |
| 森林资源管理 | 124 |
| 森林生态效益补偿 | 907 |
| 自然保护区等管理 | 30 |
| 动植物保护 | 30 |
| 执法与监督 | 60 |
| 防灾减灾 | 30 |
| 其他林业和草原支出 | 4,014 |
| 水利 | **16,817** |
| 行政运行 | 370 |
| 水利工程建设 | 8,751 |
| 水利工程运行与维护 | 283 |
| 防汛 | 3,890 |
| 抗旱 | 100 |
| 农田水利 | 48 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 283 |
| 农村人畜饮水 | 540 |
| 其他水利支出 | 2,552 |
| 扶贫 | **47,464** |
| 行政运行 | 304 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 农村基础设施建设 | 30,792 |
| 生产发展 | 9,118 |
| 社会发展 | 625 |
| 扶贫事业机构 | 57 |
| 其他扶贫支出 | 6,558 |
| 农业综合开发 | **4,880** |
| 土地治理 | 4,880 |
| 农村综合改革 | **3,590** |
| 对村级一事一议的补助 | 3,590 |
| 普惠金融发展支出 | **2,453** |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 农业保险保费补贴 | 1,723 |
| 创业担保贷款贴息 | 715 |
| 其他普惠金融发展支出 | 15 |
| 其他农林水支出 | **22** |
| 其他农林水支出 | 22 |
| 十二、交通运输支出 | **37,809** |
| 公路水路运输 | **25,448** |
| 行政运行 | 720 |
| 公路建设 | 18,628 |
| 公路养护 | 2,674 |
| 公路运输管理 | 2,007 |
| 海事管理 | 171 |
| 其他公路水路运输支出 | 1,248 |
| 民用航空运输 | **2,494** |
| 其他民用航空运输支出 | 2,494 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | **781** |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 781 |
| 车辆购置税支出 | **9,065** |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 8,954 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 111 |
| 其他交通运输支出 | **22** |
| 其他交通运输支出 | 22 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | **37,932** |
| 制造业 | **268** |
| 其他制造业支出 | 268 |
| 工业和信息产业监管 | **136** |
| 行政运行 | 81 |
| 专用通信 | 6 |
| 工业和信息产业支持 | 50 |
| 国有资产监管 | **482** |
| 行政运行 | 276 |
| 其他国有资产监管支出 | 206 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | **37,044** |
| 行政运行 | 604 |
| 中小企业发展专项 | 10,362 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 26,078 |
| 其他资源勘探信息等支出 | **2** |
| 其他资源勘探信息等支出 | 2 |
| 十四、商业服务业等支出 | **2,616** |
| 商业流通事务 | **1,910** |
| 行政运行 | 334 |
| 民贸民品贷款贴息 | 1,171 |
| 其他商业流通事务支出 | 405 |
| 涉外发展服务支出 | **665** |
| 其他涉外发展服务支出 | 665 |
| 其他商业服务业等支出 | **41** |
| 其他商业服务业等支出 | 41 |
| 十五、金融支出 | **41** |
| 金融发展支出 | **41** |
| 利息费用补贴支出 | 41 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | **2,600** |
| 自然资源事务 | **2,305** |
| 行政运行 | 1,488 |
| 事业运行 | 667 |
| 其他自然资源事务支出 | 150 |
| 气象事务 | **295** |
| 其他气象事务支出 | 295 |
| 十七、住房保障支出 | **21,022** |
| 保障性安居工程支出 | **10,895** |
| 廉租住房 | 3,550 |
| 棚户区改造 | 1,015 |
| 其他保障性安居工程支出 | 6,330 |
| 住房改革支出 | **10,127** |
| 住房公积金 | 10,127 |

表2

2019年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2019年执行数 |
| 十八、粮油物资储备支出 | **343** |
| 粮油事务 | **329** |
| 粮食专项业务活动 | 267 |
| 事业运行 | 62 |
| 粮油储备 | **14** |
| 其他粮油储备支出 | 14 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | **2,787** |
| 应急管理事务 | **1,210** |
| 行政运行 | 753 |
| 安全监管 | 326 |
| 事业运行 | 21 |
| 其他应急管理支出 | 110 |
| 消防事务 | **1,240** |
| 其他消防事务支出 | 1,240 |
| 地震事务 | **17** |
| 地震事业机构 | 17 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | **164** |
| 中央自然灾害生活补助 | 100 |
| 地方自然灾害生活补助 | 64 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | **156** |
| 二十、其他支出 | **40** |
| 其他支出 | **40** |
| 其他支出 | 40 |
| 二十一、债务付息支出 | **15,328** |
| 地方政府一般债务付息支出 | **15,328** |
| 地方政府一般债券付息支出 | 15,328 |
| 二十二、债务发行费用支出 | **2** |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表3

2019年区级一般公共预算转移性收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 2019年  执行数 | 支 出 | 2019年  执行数 |
| 转移性收入合计 | **503,079** | 转移性支出合计 | **155,195** |
| 一、上级补助收入 | **371,002** | 一、上解支出 | **20,096** |
| （一）返还性收入 | 50,273 | （一）体制上解 | 214 |
| 消费税返还 | 33,230 | （二）专项上解 | 19,882 |
| 增值税返还 | 15,025 | 二、补助乡镇支出 | **67,680** |
| 所得税基数返还 | 2,018 | （一）一般性转移支付支出 | 47,929 |
| （二）一般性转移支付收入 | 195,375 | 体制补助 | 38,771 |
| 均衡性转移支付 | 26,634 | 结算补助 | 5,650 |
| 县级基本财力奖补 | 10,476 | 其他补助 | 3,508 |
| 基层公检法司转移支付 | 3,635 | （二）专项转移支付支出 | 19,751 |
| 革命老区转移支付 | 2,062 | 一般公共服务支出 | 804 |
| 民族地区转移支付 | 17,528 | 文化旅游体育与传媒支出 | 140 |
| 贫困地区转移支付 | 16,823 | 社会保障和就业支出 | 526 |
| 结算补助 | 8,827 | 卫生健康支出 | 74 |
| 城乡义务教育转移支付 | 1,416 | 节能环保支出 | 1,242 |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付 | 23,311 | 城乡社区支出 | 943 |
| 农村综合改革转移支付 | 1,600 | 农林水支出 | 7,197 |
| 产粮大县奖补资金 | 1,854 | 交通运输支出 | 8,362 |
| 重点生态功能区转移支付 | 3,952 | 商业服务业等支出 | 208 |
| 固定数额转移支付 | 14,370 | 住房保障支出 | 122 |
| 教育共同财政事权转移支付 | 21,546 | 灾害防治及应急管理支出 | 133 |
| 住房保障共同财政事权转移支付 | 789 | 三、地方政府一般债务还本支出 | **29,909** |
| 社会保障和就业共同财政事转移支付 | 9,843 | 地方政府一般债券还本支出 | 29,800 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付 | 9,180 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 109 |
| 节能环保共同财政事权转移支付 | 2,750 | 四、安排预算稳定调节基金 | **10,000** |
| 农林水共同财政事权转移支付 | 4,767 | 五、结转下年 | **27,510** |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 | 128 |  |  |
| 其他共同财政事权转移支付 | 346 |  |  |
| 其他一般转移支付 | 13,538 |  |  |

表3

2019年区级一般公共预算转移性收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 2019年  执行数 | 支 出 | 2019年  执行数 |
| （三）专项转移支付收入 | 125,354 |  |  |
| 一般公共服务 | 60 |  |  |
| 国防 | 4 |  |  |
| 公共安全 | 2,888 |  |  |
| 教育 | 7,597 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒 | 544 |  |  |
| 社会保障和就业 | 5,344 |  |  |
| 卫生健康 | 6,589 |  |  |
| 节能环保 | 6,476 |  |  |
| 城乡社区 | 4 |  |  |
| 农林水 | 47,803 |  |  |
| 交通运输 | 36,639 |  |  |
| 资源勘探信息等 | 655 |  |  |
| 商业服务业等 | 835 |  |  |
| 金融 | 41 |  |  |
| 自然资源海洋气象等 | 216 |  |  |
| 住房保障 | 9,388 |  |  |
| 其他支出 | 271 |  |  |
| 二、动用预算稳定调节基金 | **10,000** |  |  |
| 三、调入资金 | **32,107** |  |  |
| 四、债务转贷收入 | **60,800** |  |  |
| 地方政府一般债券转贷收入（新增） | 31,000 |  |  |
| 地方政府一般债券转贷收入（再融资） | 29,800 |  |  |
| 五、上年结转 | **29,170** |  |  |

注：本表详细反映2019年一般公共预算转移性收入和转移性支出情况。

表4

2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分乡镇）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | 执行数 | | |
| 小 计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 补助乡镇合计 | **67,680** | **47,929** | **19,751** |
| 城东街道办事处 | 2,800 | 2,388 | 412 |
| 城南街道办事处 | 2,471 | 2,083 | 388 |
| 城西街道办事处 | 2,702 | 2,184 | 518 |
| 舟白街道办事处 | 2,494 | 1,804 | 690 |
| 中塘镇 | 2,466 | 1,506 | 960 |
| 小南海镇 | 2,806 | 1,623 | 1,183 |
| 冯家街道办事处 | 4,750 | 2,587 | 2,163 |
| 正阳街道办事处 | 2,080 | 1,764 | 316 |
| 蓬东乡 | 1,739 | 1,393 | 346 |
| 邻鄂镇 | 1,817 | 1,279 | 538 |
| 阿蓬江镇 | 3,206 | 2,183 | 1,023 |
| 石会镇 | 2,601 | 1,900 | 701 |
| 沙坝镇 | 2,457 | 1,519 | 938 |
| 黑溪镇 | 1,932 | 1,392 | 540 |
| 黄溪镇 | 2,050 | 1,574 | 476 |
| 白石镇 | 2,170 | 1,451 | 719 |
| 杉岭乡 | 1,467 | 1,099 | 368 |
| 黎水镇 | 1,862 | 1,223 | 639 |
| 金溪镇 | 2,391 | 1,588 | 803 |
| 太极乡 | 1,707 | 1,337 | 370 |
| 白土乡 | 1,436 | 1,159 | 277 |
| 水田乡 | 1,543 | 1,219 | 324 |
| 马喇镇 | 1,993 | 1,612 | 381 |
| 五里乡 | 2,325 | 1,273 | 1,052 |
| 金洞乡 | 2,440 | 1,237 | 1,203 |
| 濯水镇 | 2,608 | 2,137 | 471 |
| 水市乡 | 1,829 | 1,432 | 397 |
| 石家镇 | 2,098 | 1,569 | 529 |
| 新华乡 | 1,588 | 1,152 | 436 |
| 鹅池镇 | 1,852 | 1,262 | 590 |

注：本表直观反映2019年区级对各乡镇的补助情况。

表5

2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 执行数 |
| 补助乡镇合计 | **67680** |
| 一、一般性转移支付 | **47929** |
| 1.基本支出（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出） | 38771 |
| 2.经常性专项（城镇保洁、市政维护、综治安全等） | 3062 |
| 3.产业发展补助（烤烟、蚕桑、畜牧、特色产业）和其他激励补助 | 1170 |
| 4.非税收入结算补助 | 946 |
| 5.本土人才挂职补贴 | 389 |
| 6.基本支出清算（非统发） | 250 |
| 7.遗属生活补助清算 | 54 |
| 8.调整基本工资及离退休人员健康休养费 | 662 |
| 9.退休人员一次性补贴 | 18 |
| 10.统发工资清算及其他支出 | 2607 |
| 二、专项转移支付 | **19751** |
| 1.基层政权建设 | 300 |
| 2.乡镇房屋维修 | 179 |
| 3.革命老区资金 | 62 |
| 4.丧葬抚恤金及公务员福利费统筹 | 268 |
| 5.农村公路建设专项资金 | 2230 |
| 6.乡村振兴示范点建设（整合资金第一批） | 1379 |
| 7.2019年岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资和市级项目补助资金预算 | 1200 |
| 8.2019年新一轮退耕还林种苗造林费 | 1130 |
| 9.2019年乡村公路养护补助资金 | 812 |
| 10.清偿民营企业中小企业账款 | 756 |
| 11.“一江两岸”休闲农业与乡村旅游示范带农村房屋风貌改造 | 650 |
| 12.农村环境连片整治专项 | 636 |
| 13.国土绿化提升工程-黔江区2019年农村“四旁”植树计划及投资 | 600 |
| 14.2019年松材线虫病除治经费（补充分配资金） | 360 |
| 15.2019年蚕桑蚕业发展项目（整合资金第一批） | 336 |
| 16.2019年农业产业化扶持政策资金 | 325 |
| 17.森林资源管护项目 | 273 |

表5

2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 执行数 |
| 18.两违整治专项经费 | 253 |
| 19.环卫项目支出 | 232 |
| 20.黔江区建卡贫困户农村卫生厕所改造项目（整合资金第二批） | 212 |
| 21.社区网格化服务和铁路护路联防工作经费 | 212 |
| 22.扶贫小额信贷贴息（整合资金第一批）-2018年扶贫小额信贷贴息资金 | 200 |
| 23.长江防护林三期工程2019年中央基建投资预算-天然林资源保护工程（封山育林） | 193 |
| 24.非洲猪瘟防控专项经费（整合资金第一批） | 181 |
| 25.2019年老党员生活补贴 | 180 |
| 26.乡村振兴综合试验示范点2019年重点项目（补充分配第二批） | 230 |
| 27.山坳村水产养殖扶贫项目（补充分配第五批） | 150 |
| 28.生态护林员招聘-2019年建档立卡贫困人口生态护林员补助资金 | 150 |
| 29.2019年市级残疾人事业发展资金预算（第二次） | 145 |
| 30.邻鄂镇艾坪村1组电子槽至铁泥坝工程款 | 137 |
| 31.沙坝中信助力路项目（硬化木良村产业路） | 124 |
| 32.2019年农村危房改造中央补助资金 | 122 |
| 33.2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金（厕所革命） | 117 |
| 34.2018-2019年自然灾害生活补助资金（冬春生活救助） | 114 |
| 35.产业路（整合资金第二批） | 111 |
| 36.黔江区农村三变改革试点项目（整合资金第二批） | 100 |
| 37.舟白街道箭坝七组煤场工程款和监理费 | 96 |
| 38.城周森林屏障及通道绿化土地租金（补充分配第二批） | 94 |
| 39.公共文化中心2019年免费开放日常运行经费 | 89 |
| 40.特色农产品展示厅及电商供应链集配中心建设项目资金 | 88 |
| 41.沙坝中信互助养老中心试点项目 | 87 |
| 42.2019年度商务发展专项资金预算（茧丝绸发展资金） | 82 |
| 43.2019年村社食品药品协管员经费市级补助 | 79 |
| 44.2019年黔江区（入户道路）村社便道硬化项目（整合资金第二批） | 60 |
| 45.其他公路工程款及监理费等 | 4417 |

表6

2019年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 2019年执行数 | 同口径增长% | 自然比增长% | 支 出 | 2019年执行数 | 自然比增长% |
| 总 计 | **197,874** |  |  | 总 计 | **197,874** |  |
| 一、本级收入合计 | **91,963** | **50.7** | **65.7** | 一、本级支出合计 | **145,805** | **36.6** |
| （一）国有土地收益基金收入 | 1,932 | 109.8 | 109.8 | （一）文化体育与传媒支出 | 39 |  |
| （二）农业土地开发资金收入 | 222 | 177.5 | 177.5 | （二）社会保障和就业支出 | 933 | -15.7 |
| （三）国有土地使用权出让收入 | 69,787 | 35.0 | 35.0 | （三）城乡社区支出 | 137,865 | 42.1 |
| （四）城市基础设施配套费收入 | 20,022 | 139.5 | 614.3 | （四）农林水支出 | 704 | 17.5 |
| 二、转移性收入合计 | **105,911** |  |  | （五）其他支出 | 3,232 | -33.8 |
| （一）上级补助收入 | 25,267 |  |  | （六）债务付息支出 | 3,032 | 10.2 |
| （二）债务转贷收入 | 68,000 |  |  | 二、转移性支出合计 | **52,069** |  |
| 地方政府专项债券转贷收入（新增） | 68,000 |  |  | （一）上解支出 | 1,551 |  |
| （三）上年结转 | 12,644 |  |  | （二）补助乡镇支出 | 4,254 |  |
|  |  |  |  | （三）调出资金 | 29,107 |  |
|  |  |  |  | （四）结转下年 | 17,157 |  |

注：本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表7

2019年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 2019年执行数 |
| 本级支出合计 | **145,805** |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | **39** |
| 旅游发展基金支出 | **39** |
| 地方旅游开发项目补助 | 19 |
| 其他旅游发展基金支出 | 20 |
| 二、社会保障和就业支出 | **933** |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | **923** |
| 移民补助 | 459 |
| 基础设施建设和经济发展 | 464 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | **10** |
| 基础设施建设和经济发展 | 10 |
| 三、城乡社区支出 | **137,865** |
| 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 | **68,823** |
| 征地和拆迁补偿支出 | 27,814 |
| 土地开发支出 | 459 |
| 城市建设支出 | 21,043 |
| 农村基础设施建设支出 | 739 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,768 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | **98** |
| 其他国有土地收益基金支出 | 98 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | **1,200** |
| 城市公共设施 | 1,200 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | **9,000** |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 9,000 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | **58,744** |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 58,744 |
| 四、农林水支出 | **704** |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | **664** |
| 基础设施建设和经济发展 | 664 |

表7

2019年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 2019年执行数 |
| 三峡水库库区基金支出 | **40** |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 40 |
| 五、其他支出 | **3,232** |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | **11** |
| 彩票市场调控资金支出 | 11 |
| **彩票**发行销售机构业务费安排的支出 | **22** |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 22 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | **3,199** |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 661 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,735 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 110 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 93 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 600 |
| 六、债务付息支出 | **3,032** |
| 地方政府专项债务付息支出 | **3,032** |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3,032 |

注：本表详细反映2019年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表8

2019年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 2019年执行数 | 增长% | 支 出 | 2019年执行数 | 增长% |
| 总 计 | **16,578** |  | 总 计 | **16,578** |  |
| 一、本级收入合计 | **15,482** | **62.8** | 一、本级支出合计 | **9,985** | **9.4** |
| （一）利润收入 | 8,997 | -2.2 | 按支出功能科目分类 | | |
| （二）股利、股息收入 |  |  | 其他国有资本经营预算支出 | 9,985 | 9.4 |
| （三）产权转让收入 |  |  | 按经济事项分类 | | |
| （四）其他国有资本经营预算收入 | 6,485 |  | 其他国有资本经营预算支出 | 9,985 | 9.4 |
| 二、转移性收入合计 | **1,096** |  | 国有企业偿债及发展支出 | 9,985 | 9.4 |
| （一）上年结转 | 1,096 |  | 二、转移性支出合计 | **6593** |  |
|  |  |  | （一）调出资金 | 3000 |  |
|  |  |  | （二）结转下年 | 3593 |  |

注：本表详细反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。为了便于理解，在功能分类科目的基础上，按经济事项进行了分类。

表9

2020年区级一般公共预算收支预算表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 自然比  增长% | 支 出 | 预算数 | 自然比增长% |
| 总 计 | **577,858** |  | 总 计 | **577,858** |  |
| 一、本级收入合计 | **228,135** | **1** | 一、本级支出合计 | **489,337** | **-14.7** |
| （一）税收收入 | 180,000 | 2.6 | （一）一般公共服务支出 | 40,137 | 65.6 |
| 增值税 | 92,100 | 11.4 | （二）国防支出 | 14 | -46.2 |
| 企业所得税 | 16,000 | -1.4 | （三）公共安全支出 | 20,374 | -8.8 |
| 个人所得税 | 17,000 | -4.9 | （四）教育支出 | 114,093 | -8.2 |
| 资源税 | 900 | 2.7 | （五）科学技术支出 | 10,463 | 81.8 |
| 城市维护建设税 | 31,800 | 8.8 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | 5,308 | -12.8 |
| 房产税 | 2,200 | -38.0 | （七）社会保障和就业支出 | 54,991 | -8.3 |
| 印花税 | 1,200 | -13.4 | （八）卫生健康支出 | 53,704 | -14.6 |
| 城镇土地使用税 | 4,500 | -35.1 | （九）节能环保支出 | 17,579 | -32.7 |
| 土地增值税 | 4,000 | -2.1 | （十）城乡社区支出 | 9,603 | -51.6 |
| 耕地占用税 | 2,000 | 14.5 | （十一）农林水支出 | 57,907 | -43.1 |
| 契税 | 6,000 | -29.3 | （十二）交通运输支出 | 24,076 | -36.3 |
| 烟叶税 | 2,000 | -3.2 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | 37,310 | -1.6 |
| 环保税 | 300 | 4.5 | （十四）商业服务业等支出 | 1,317 | -49.7 |
| （二）非税收入 | 48,135 | -45.0 | （十五）自然资源海洋气象等支出 | 3,193 | 22.8 |
| 专项收入 | 17,250 | -12.0 | （十六）住房保障支出 | 15,583 | -25.9 |
| 行政事业性收费收入 | 5,828 | -12.5 | （十七）粮油物资储备支出 | 72 | -79.0 |
| 罚没收入 | 17,461 | 325.3 | （十八）灾害防治及应急管理支出 | 3,453 | 23.9 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 6,016 | -54.0 | （十九）预备费 | 4,000 |  |
| 政府住房基金收入 | 320 | -92.0 | （二十）债务付息支出 | 16,100 | 5.0 |
| 其他收入 | 1,260 | -56.0 | （二十一）其他支出 | 60 | 50.0 |
| 二、转移性收入合计 | **349,723** |  | 二、转移性支出合计 | **88,521** |  |
| （一）上级补助收入 | 267,213 |  | （一）上解支出 | 19,538 |  |
| （二）动用预算稳定调节基金 | 10,000 |  | （二）补助乡镇支出 | 48,983 |  |
| （三）调入资金 | 25,000 |  | （三）地方政府一般债务还本支出 | 20,000 |  |
| （四）债务转贷收入 | 20,000 |  | 地方政府一般债券还本支出 | 20,000 |  |
| 地方政府一般债券转贷收入（再融资） | 20,000 |  |  |  |  |
| （五）上年结转 | 27,510 |  |  |  |  |

注：本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 本级支出合计 | **489,337** |
| 一、一般公共服务支出 | **40137** |
| 人大事务 | **1327** |
| 行政运行 | 1213 |
| 人大会议 | 60 |
| 事业运行 | 34 |
| 其他人大事务支出 | 20 |
| 政协事务 | **1454** |
| 行政运行 | 1384 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 政协会议 | 60 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **4562** |
| 行政运行 | 2281 |
| 一般行政管理事务 | 1335 |
| 政务公开审批 | 20 |
| 信访事务 | 301 |
| 事业运行 | 576 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50 |
| 发展与改革事务 | **2659** |
| 行政运行 | 683 |
| 战略规划与实施 | 1500 |
| 事业运行 | 456 |
| 其他发展与改革事务支出 | 20 |
| 统计信息事务 | **496** |
| 行政运行 | 386 |
| 一般行政管理事务 | 70 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 统计抽样调查 | 39 |
| 财政事务 | **1517** |
| 行政运行 | 1329 |
| 一般行政管理事务 | 168 |
| 财政国库业务 | 20 |
| 人力资源事务 | **875** |
| 行政运行 | 176 |
| 引进人才费用 | 40 |
| 其他人力资源事务支出 | 659 |
| 纪检监察事务 | **3185** |
| 行政运行 | 2398 |
| 一般行政管理事务 | 677 |
| 大案要案查处 | 50 |
| 事业运行 | 60 |
| 商贸事务 | **1024** |
| 行政运行 | 825 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 招商引资 | 50 |
| 事业运行 | 139 |
| 民族事务 | **267** |
| 行政运行 | 192 |
| 事业运行 | 55 |
| 其他民族事务支出 | 20 |
| 档案事务 | **241** |
| 行政运行 | 236 |
| 档案馆 | 5 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 民主党派及工商联事务 | **304** |
| 行政运行 | 256 |
| 一般行政管理事务 | 48 |
| 群众团体事务 | **944** |
| 行政运行 | 675 |
| 一般行政管理事务 | 110 |
| 事业运行 | 95 |
| 其他群众团体事务支出 | 65 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | **1468** |
| 行政运行 | 1305 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 事业运行 | 63 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90 |
| 组织事务 | **777** |
| 行政运行 | 429 |
| 一般行政管理事务 | 298 |
| 公务员事务 | 20 |
| 事业运行 | 30 |
| 宣传事务 | **845** |
| 行政运行 | 439 |
| 事业运行 | 106 |
| 其他宣传事务支出 | 300 |
| 统战事务 | **337** |
| 行政运行 | 270 |
| 一般行政管理事务 | 50 |
| 宗教事务 | 5 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 事业运行 | 12 |
| 其他共产党事务支出 | **1148** |
| 行政运行 | 663 |
| 一般行政管理事务 | 184 |
| 事业运行 | 46 |
| 其他共产党事务支出 | 255 |
| 市场监督管理事务 | **2582** |
| 行政运行 | 2440 |
| 市场主体管理 | 10 |
| 市场秩序执法 | 5 |
| 药品事务 | 24 |
| 质量安全监管 | 20 |
| 食品安全监管 | 48 |
| 事业运行 | 35 |
| 其他一般公共服务支出 | **14125** |
| 其他一般公共服务支出 | 14125 |
| 二、国防支出 | **14** |
| 国防动员 | **14** |
| 人民防空 | 4 |
| 其他国防支出 | 10 |
| 三、公共安全支出 | **20374** |
| 武装警察部队 | **686** |
| 其他武装警察部队支出 | 686 |
| 公安 | **17342** |
| 行政运行 | 12111 |
| 一般行政管理事务 | 1740 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 信息化建设 | 100 |
| 执法办案 | 2814 |
| 特别业务 | 578 |
| 司法 | **2156** |
| 行政运行 | 1724 |
| 一般行政管理事务 | 234 |
| 基层司法业务 | 45 |
| 法律援助 | 40 |
| 社区矫正 | 40 |
| 事业运行 | 73 |
| 其他公共安全支出 | **190** |
| 其他公共安全支出 | 190 |
| 四、教育支出 | **114093** |
| 教育管理事务 | **1465** |
| 行政运行 | 416 |
| 其他教育管理事务支出 | 1050 |
| 普通教育 | **95819** |
| 学前教育 | 4632 |
| 小学教育 | 40445 |
| 初中教育 | 35575 |
| 高中教育 | 15072 |
| 其他普通教育支出 | 94 |
| 职业教育 | **9735** |
| 中等职业教育 | 9735 |
| 成人教育 | **613** |
| 成人高等教育 | 613 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 特殊教育 | **525** |
| 特殊学校教育 | 525 |
| 进修及培训 | **776** |
| 干部教育 | 776 |
| 教育费附加安排的支出 | **5160** |
| 五、科学技术支出 | **10463** |
| 科学技术管理事务 | **330** |
| 行政运行 | 330 |
| 技术研究与开发 | **69** |
| 机构运行 | 69 |
| 科技条件与服务 | **54** |
| 机构运行 | 54 |
| 科学技术普及 | **10** |
| 科普活动 | 10 |
| 其他科学技术支出 | **10000** |
| 其他科学技术支出 | 10000 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | **5308** |
| 文化和旅游 | **2497** |
| 行政运行 | 668 |
| 图书馆 | 249 |
| 群众文化 | 515 |
| 文化和旅游市场管理 | 157 |
| 其他文化和旅游支出 | 908 |
| 文物 | **80** |
| 其他文物支出 | 80 |
| 体育 | **491** |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 运动项目管理 | 189 |
| 体育场馆 | 292 |
| 其他体育支出 | 10 |
| 新闻出版电影 | **989** |
| 出版发行 | 989 |
| 广播电视 | **1179** |
| 广播 | 199 |
| 电视 | 644 |
| 其他广播电视支出 | 335 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | **73** |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 73 |
| 七、社会保障和就业支出 | **54991** |
| 人力资源和社会保障管理事务 | **2005** |
| 行政运行 | 1619 |
| 社会保险经办机构 | 88 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 298 |
| 民政管理事务 | **764** |
| 行政运行 | 436 |
| 其他民政管理事务支出 | 328 |
| 行政事业单位养老支出 | **32329** |
| 行政单位离退休 | 47 |
| 事业单位离退休 | 49 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13572 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11366 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 7290 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 就业补助 | **2120** |
| 就业创业服务补贴 | 300 |
| 职业培训补贴 | 200 |
| 社会保险补贴 | 600 |
| 公益性岗位补贴 | 1000 |
| 其他就业补助支出 | 20 |
| 抚恤 | **3668** |
| 死亡抚恤 | 810 |
| 伤残抚恤 | 628 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1281 |
| 优抚事业单位支出 | 7 |
| 义务兵优待 | 435 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 507 |
| 退役安置 | **561** |
| 退役士兵安置 | 350 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 38 |
| 军队转业干部安置 | 173 |
| 社会福利 | **606** |
| 儿童福利 | 80 |
| 老年福利 | 230 |
| 殡葬 | 133 |
| 社会福利事业单位 | 112 |
| 其他社会福利支出 | 50 |
| 残疾人事业 | **904** |
| 行政运行 | 141 |
| 其他残疾人事业支出 | 763 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 红十字事业 | **32** |
| 行政运行 | 32 |
| 最低生活保障 | **8365** |
| 城市最低生活保障金支出 | 2900 |
| 农村最低生活保障金支出 | 5465 |
| 临时救助 | **275** |
| 临时救助支出 | 200 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 75 |
| 特困人员救助供养 | **880** |
| 城市特困人员救助供养支出 | 880 |
| 其他生活救助 | **280** |
| 其他城市生活救助 | 80 |
| 其他农村生活救助 | 200 |
| 退役军人管理事务 | **440** |
| 行政运行 | 250 |
| 拥军优属 | 150 |
| 事业运行 | 40 |
| 其他社会保障和就业支出 | **1764** |
| 八、卫生健康支出 | **53704** |
| 卫生健康管理事务 | **1143** |
| 行政运行 | 696 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 446 |
| 公立医院 | **100** |
| 综合医院 | 100 |
| 基层医疗卫生机构 | **5490** |
| 乡镇卫生院 | 4888 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 602 |
| 公共卫生 | **5606** |
| 疾病预防控制机构 | 739 |
| 卫生监督机构 | 266 |
| 妇幼保健机构 | 838 |
| 应急救治机构 | 58 |
| 采供血机构 | 522 |
| 其他专业公共卫生机构 | 105 |
| 基本公共卫生服务 | 2602 |
| 重大公共卫生服务 | 277 |
| 其他公共卫生支出 | 200 |
| 计划生育事务 | **1013** |
| 计划生育服务 | 798 |
| 其他计划生育事务支出 | 215 |
| 行政事业单位医疗 | **12400** |
| 行政单位医疗 | 2096 |
| 事业单位医疗 | 5970 |
| 公务员医疗补助 | 1424 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2910 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | **23916** |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 23916 |
| 医疗救助 | **2054** |
| 城乡医疗救助 | 2032 |
| 其他医疗救助支出 | 22 |
| 优抚对象医疗 | **301** |
| 优抚对象医疗补助 | 301 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 医疗保障管理事务 | **620** |
| 行政运行 | 620 |
| 老龄卫生健康服务 | **12** |
| 老龄卫生健康服务 | 12 |
| 其他卫生健康支出 | **1049** |
| 其他卫生健康支出 | 1049 |
| 九、节能环保支出 | **17579** |
| 环境保护管理事务 | **673** |
| 行政运行 | 673 |
| 环境监测与监察 | **412** |
| 其他环境监测与监察支出 | 412 |
| 污染防治 | **991** |
| 水体 | 673 |
| 固体废弃物与化学品 | 98 |
| 其他污染防治支出 | 220 |
| 自然生态保护 | **67** |
| 农村环境保护 | 67 |
| 天然林保护 | **73** |
| 社会保险补助 | 46 |
| 政策性社会性支出补助 | 27 |
| 退耕还林还草 | **3189** |
| 其他退耕还林还草支出 | 3189 |
| 能源节约利用 | **60** |
| 能源节约利用 | 60 |
| 其他节能环保支出 | **12113** |
| 十、城乡社区支出 | **9603** |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 城乡社区管理事务 | **2713** |
| 行政运行 | 684 |
| 城管执法 | 844 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 68 |
| 工程建设管理 | 571 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 547 |
| 城乡社区公共设施 | **817** |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 817 |
| 城乡社区环境卫生 | **2428** |
| 其他城乡社区支出 | **3645** |
| 十一、农林水支出 | **57907** |
| 农业农村 | **22636** |
| 行政运行 | 1560 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 事业运行 | 1619 |
| 科技转化与推广服务 | 164 |
| 病虫害控制 | 192 |
| 农产品质量安全 | 90 |
| 防灾救灾 | 85 |
| 农业生产发展 | 11686 |
| 农村合作经济 | 125 |
| 农业资源保护修复与利用 | 506 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 21 |
| 农田建设 | 4608 |
| 其他农业农村支出 | 1971 |
| 林业和草原 | **10011** |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 行政运行 | 557 |
| 事业机构 | 843 |
| 森林资源培育 | 2799 |
| 森林资源管理 | 355 |
| 森林生态效益补偿 | 1442 |
| 自然保护区等管理 | 50 |
| 执法与监督 | 10 |
| 林区公共支出 | 75 |
| 其他林业和草原支出 | 3880 |
| 水利 | **5700** |
| 行政运行 | 354 |
| 水利工程建设 | 3235 |
| 水利工程运行与维护 | 213 |
| 水土保持 | 389 |
| 江河湖库水系综合整治 | 546 |
| 其他水利支出 | 963 |
| 扶贫 | **14073** |
| 行政运行 | 299 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 农村基础设施建设 | 85 |
| 生产发展 | 9170 |
| 扶贫事业机构 | 59 |
| 其他扶贫支出 | 4450 |
| 农村综合改革 | **2860** |
| 对村级一事一议的补助 | 2860 |
| 普惠金融发展支出 | **2436** |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 农业保险保费补贴 | 1311 |
| 创业担保贷款贴息 | 1125 |
| 其他农林水支出 | **190** |
| 其他农林水支出 | 190 |
| 十二、交通运输支出 | **24076** |
| 公路水路运输 | **15654** |
| 行政运行 | 690 |
| 公路建设 | 9000 |
| 公路养护 | 3680 |
| 公路运输管理 | 1908 |
| 海事管理 | 219 |
| 其他公路水路运输支出 | 157 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | **708** |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 708 |
| 邮政业支出 | **12** |
| 其他邮政业支出 | 12 |
| 车辆购置税支出 | **7702** |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 7697 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | **37310** |
| 资源勘探开发 | **9** |
| 行政运行 | 9 |
| 制造业 | **400** |
| 其他制造业支出 | 400 |
| 工业和信息产业监管 | **74** |
| 行政运行 | 74 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 国有资产监管 | **497** |
| 行政运行 | 273 |
| 其他国有资产监管支出 | 223 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | **36231** |
| 行政运行 | 590 |
| 中小企业发展专项 | 1510 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 34131 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | **100** |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 100 |
| 十四、商业服务业等支出 | **1317** |
| 商业流通事务 | **1317** |
| 行政运行 | 317 |
| 其他商业流通事务支出 | 1000 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | **3193** |
| 自然资源事务 | **3043** |
| 行政运行 | 1515 |
| 自然资源利用与保护 | 562 |
| 事业运行 | 631 |
| 其他自然资源事务支出 | 335 |
| 气象事务 | **150** |
| 其他气象事务支出 | 150 |
| 十六、住房保障支出 | **15583** |
| 保障性安居工程支出 | **5150** |
| 棚户区改造 | 298 |
| 农村危房改造 | 1586 |
| 老旧小区改造 | 699 |

表10

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 预算数 |
| 其他保障性安居工程支出 | 2567 |
| 住房改革支出 | **10433** |
| 住房公积金 | 10433 |
| 十七、粮油物资储备支出 | **72** |
| 粮油事务 | **57** |
| 事业运行 | 57 |
| 粮油储备 | **15** |
| 其他粮油储备支出 | 15 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | **3453** |
| 应急管理事务 | **1287** |
| 行政运行 | 778 |
| 安全监管 | 360 |
| 应急救援 | 60 |
| 事业运行 | 89 |
| 消防事务 | **1880** |
| 行政运行 | 1760 |
| 其他消防事务支出 | 120 |
| 自然灾害防治 | **50** |
| 其他自然灾害防治支出 | 50 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | **236** |
| 十九、预备费 | **4000** |
| 二十、债务付息支出 | **16100** |
| 地方政府一般债务付息支出 | **16100** |
| 二十一、其他支出 | **60** |
| 其他支出 | **60** |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表11

2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

（按基本支出和项目支出）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | | |
| 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 本级支出合计 | **489,337** | **202,278** | **287,059** |
| 一、一般公共服务支出 | 40,137 | 19,653 | 20,484 |
| 二、国防支出 | 14 |  | 14 |
| 三、公共安全支出 | 20,374 | 13,907 | 6,467 |
| 四、教育支出 | 114,093 | 84,528 | 29,565 |
| 五、科学技术支出 | 10,463 | 454 | 10,009 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 5,308 | 3,585 | 1,723 |
| 七、社会保障和就业支出 | 54,991 | 30,609 | 24,382 |
| 八、卫生健康支出 | 53,704 | 20,100 | 33,604 |
| 九、节能环保支出 | 17,579 | 1,061 | 16,518 |
| 十、城乡社区支出 | 9,603 | 2,853 | 6,750 |
| 十一、农林水支出 | 57,907 | 6,149 | 51,758 |
| 十二、交通运输支出 | 24,076 | 4,391 | 19,685 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 37,310 | 1,168 | 36,142 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,317 | 317 | 1,000 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 3,193 | 2,146 | 1,047 |
| 十六、住房保障支出 | 15,583 | 10,433 | 5,150 |
| 十七、粮油物资储备支出 | 72 | 57 | 15 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 3,453 | 867 | 2,586 |
| 十九、预备费 | 4,000 |  | 4,000 |
| 二十、债务付息支出 | 16,100 |  | 16,100 |
| 二十一、其他支出 | 60 |  | 60 |

注：本表在功能分类的基础上，为衔接表12，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出是指部门、单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

表12

2020年区级一般公共预算基本支出预算表（草案）

（按经济分类科目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算数 |
| 本级基本支出合计 | **202,278** |
| 工资福利支出 | **172,255** |
| 基本工资 | 43,048 |
| 津贴补贴 | 14,477 |
| 奖金 | 1,547 |
| 伙食补助费 | 1,501 |
| 绩效工资 | 26,490 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,592 |
| 职业年金缴费 | 6,796 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 6,858 |
| 公务员医疗补助缴费 | 2,447 |
| 其他社会保障缴费 | 2,124 |
| 住房公积金 | 10,433 |
| 其他工资福利支出 | 42,942 |
| 商品服务支出 | **20,698** |
| 办公费 | 2,154 |
| 印刷费 | 443 |
| 咨询费 | 49 |
| 手续费 | 10 |
| 水费 | 476 |
| 电费 | 1,020 |
| 邮电费 | 967 |
| 物业管理费 | 462 |
| 差旅费 | 3,109 |
| 维修（护）费 | 722 |
| 租赁费 | 93 |
| 会议费 | 136 |
| 培训费 | 1,131 |

表12

2020年区级一般公共预算基本支出预算表（草案）

（按经济分类科目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算数 |
| 公务招待费 | 531 |
| 专用材料费 | 78 |
| 被装购置费 | 5 |
| 劳务费 | 1,365 |
| 委托业务费 | 60 |
| 工会经费 | 1,788 |
| 福利费 | 1,191 |
| 公务车运行维护费 | 1,199 |
| 其他交通费用 | 2,682 |
| 其他商品服务支出 | 1,027 |
| 对个人和家庭的补助 | **8,972** |
| 离休费 | 33 |
| 退休费 | 217 |
| 抚恤金 | 6 |
| 生活补助 | 427 |
| 医疗费 | 1,141 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 7,148 |
| 其他资本性支出 | **353** |
| 办公设备购置 | 203 |
| 其他资本性支出 | 150 |

注：按照《预算法》要求，将本级基本支出按经济分类细化到款级科目，本表的本级基本支出合计数与表11的本级基本支出合计数相等。

表13

2020年区级一般公共预算转移性收支预算表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| 转移性收入合计 | **349,723** | 转移性支出合计 | **88,521** |
| 一、上级补助收入 | **267,213** | 一、上解支出 | **19,538** |
| （一）返还性收入 | 50,273 | 体制上解 | 214 |
| 消费税返还 | 33,230 | 专项上解 | 19,324 |
| 增值税返还 | 15,025 | 二、补助乡镇支出 | **48,983** |
| 所得税基数返还 | 2,018 | 体制补助 | 48983 |
| （二）一般性转移支付收入 | 172,995 | 三、地方政府债务还本支出 | **20,000** |
| 均衡性转移支付收入 | 26,634 | 其他地方政府债务还本支出 | 20,000 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 10,476 |  |  |
| 结算补助收入 | 6,477 |  |  |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 1,417 |  |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 3,952 |  |  |
| 固定数额补助收入 | 14,947 |  |  |
| 革命老区转移支付收入 | 2,062 |  |  |
| 民族地区转移支付收入 | 17,528 |  |  |
| 贫困地区转移支付收入 | 12,405 |  |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,636 |  |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 17,976 |  |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 13,143 |  |  |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 27,119 |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 14,169 |  |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 2,285 |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 769 |  |  |
| （三）专项转移支付 | 43,945 |  |  |
| 一般公共服务 | 91 |  |  |
| 国防 | 4 |  |  |
| 教育 | 4,420 |  |  |

表13

2020年区级一般公共预算转移性收支预算表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| 文化旅游体育与传媒 | 621 |  |  |
| 社会保障和就业 | 862 |  |  |
| 卫生健康 | 1,801 |  |  |
| 节能环保 | 941 |  |  |
| 城乡社区 |  |  |  |
| 农林水 | 23,737 |  |  |
| 交通运输 | 9,070 |  |  |
| 资源勘探工业信息等 | 1,100 |  |  |
| 商业服务业等 | 1,000 |  |  |
| 住房保障 | 298 |  |  |
| 二、动用预算稳定调节基金 | **10,000** |  |  |
| 三、调入资金 | **25,000** |  |  |
| 四、债券转贷收入 | **20,000** |  |  |
| 地方政府一般债券转贷收入（再融资） | 20,000 |  |  |
| 五、上年结转 | **27,510** |  |  |

注：本表详细反映2020年一般公共预算转移性收入和转移性支出情况。

表14

2020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（草案）

（分乡镇）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预算数 |
| **补助乡镇合计** | **48,983** |
| 城东街道办事处 | 2,230 |
| 城南街道办事处 | 1,968 |
| 城西街道办事处 | 2,064 |
| 舟白街道办事处 | 1,689 |
| 中塘镇 | 1,509 |
| 小南海镇 | 1,605 |
| 冯家街道办事处 | 1,746 |
| 正阳街道办事处 | 1,712 |
| 蓬东乡 | 1,339 |
| 邻鄂镇 | 1,246 |
| 阿蓬江镇 | 2,082 |
| 石会镇 | 1,756 |
| 沙坝镇 | 1,551 |
| 黑溪镇 | 1,399 |
| 黄溪镇 | 1,651 |
| 白石镇 | 1,408 |
| 杉岭乡 | 1,085 |
| 黎水镇 | 1,203 |
| 金溪镇 | 1,557 |
| 太极乡 | 1,258 |
| 白土乡 | 1,050 |
| 水田乡 | 1,170 |
| 马喇镇 | 1,581 |
| 五里乡 | 1,227 |
| 金洞乡 | 1,262 |
| 濯水镇 | 2,045 |
| 水市乡 | 1,367 |
| 石家镇 | 1,573 |
| 新华乡 | 1,127 |
| 鹅池镇 | 1,244 |
| 财政直编预算 | 3,279 |

注：本表直观反映2020年区级对各乡镇的补助情况。

表15

2020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（草案）

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预算数 |
| **补助乡镇合计** | **48,983** |
| 一、基本支出 | **42,275** |
| 1.工资福利支出 | 27,912 |
| 2.对个人和家庭的补助 | 9,286 |
| 3.商品服务支出 | 5,078 |
| 二、项目支出 | **6,708** |
| 1.乡镇专职消防员经费（新增） | 182 |
| 2.原农税助征员（协税员）医疗补助和一次性养老补助 | 10 |
| 3.市政维护及保洁专项 | 2,522 |
| 4.基层政权建设补助资金 | 250 |
| 5.安全维稳环保专项 | 907 |
| 6.激励性转移支付补助 | 1,759 |
| 7.非税收入结算补助 | 1,078 |

表16

2020年区级政府性基金预算收支预算表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 自然比增长% | 支 出 | 预算数 | 自然比增长% |
| 总 计 | **177,457** |  | 总 计 | **177,457** |  |
| 一、本级收入合计 | **69,000** | **-25.0** | 一、本级支出合计 | **127,300** | **-12.7** |
| （一）国有土地收益基金收入 | 1,050 | -45.7 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 31 | -20.5 |
| （二）农业土地开发资金收入 | 50 | -77.5 | （二）社会保障和就业支出 | 1,584 | 69.8 |
| （三）国有土地使用权出让收入 | 58,900 | -15.6 | （三）城乡社区支出 | 59,128 | -57.1 |
| （四）城市基础设施配套费收入 | 9,000 | -55.0 | （四）农林水支出 | 40 | -94.3 |
| 二、转移性收入合计 | **108,457** |  | （五）其他支出 | 61,254 | 1795.2 |
| （一）上级补助收入 | 2,200 |  | （六）债务付息支出 | 5,263 | 73.6 |
| （二）债务转贷收入 | 89,100 |  | 二、转移性支出合计 | **50,157** |  |
| 地方政府专项债券转贷收入（新增） | 60,000 |  | （一）上解支出 | 1,057 |  |
| 地方政府专项债券转贷收入（再融资） | 29,100 |  | （二）调出资金 | 20,000 |  |
| （三）上年结转 | 17,157 |  | （三）地方政府专项债务还本支出 | 29,100 |  |
|  |  |  | 地方政府专项债券还本支出 | 29,100 |  |

注：本表直观反映2020年政府性基金预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表17

2020年区级政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预算数 |
| 本级支出合计 | **127,300** |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | **31** |
| 旅游发展基金支出 | **31** |
| 地方旅游开发项目补助 | 31 |
| 二、社会保障和就业支出 | **1,584** |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | **1,573** |
| 移民补助 | 459 |
| 基础设施建设和经济发展 | 1,114 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | **11** |
| 基础设施建设和经济发展 | 11 |
| 三、城乡社区支出 | **59,128** |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | **49,028** |
| 征地和拆迁补偿支出 | 44,060 |
| 农村基础设施建设支出 | 2,000 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,968 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | **1,050** |
| 其他国有土地收益基金支出 | 1,050 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | **50** |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | **9,000** |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9,000 |
| 四、农林水支出 | **40** |
| 三峡水库库区基金支出 | **40** |
| 其他三峡水库库区基金支出 | 40 |
| 五、其他支出 | **61,254** |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | **60,000** |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 60,000 |

表17

2020年区级政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预算数 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | **8** |
| 彩票市场调控资金支出 | 8 |
| 彩票公益金安排的支出 | **1,246** |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 45 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 27 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 60 |
| 用于城乡医疗救助彩票公益金支出 | 67 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,024 |
| 六、债务付息支出 | **5,263** |
| 其他政府性基金债务付息支出 | 5,263 |

表18

2020年区级国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 增长% | 支 出 | 预算数 | 增长% |
| 总 计 | **19,298** |  | 总 计 | **19,298** |  |
| 一、本级收入合计 | **15,705** | **1.4** | 一、本级支出合计 | **14,298** | **43.2** |
| （一）利润收入 | 9,000 |  | （一）解决历史遗留问题及改革支出 |  |  |
| （二）股利、股息收入 |  |  | “三供一业”移交补助支出 |  |  |
| （三）产权转让收入 |  |  | （二）国有企业资本金注入 |  |  |
| （四）其他国有资本经营预算收入 | 6,705 | 3.4 | （三）国有企业政策性补贴 |  |  |
| 二、转移性收入合计 | **3,593** |  | （四）金融国有资本经营预算支出 |  |  |
| 上年结转 | 3,593 |  | （五）其他国有资本经营预算支出 | 14,298 | 43.2 |
|  |  |  | 其他国有资本经营预算支出 | 14,298 | 43.2 |
|  |  |  | 二、转移性支出合计 | **5,000** |  |
|  |  |  | 调出资金 | 5,000 |  |

注：本表直观反映2020年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

表19

黔江区2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | 2019年债务限额 | | | 2019年债务余额预计执行数 | | |
| 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 黔江区 | 62 | 46.8 | 15.2 | 61.67 | 46.53 | 15.14 |

表20

黔江区2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2018年末地方政府一般债务余额实际数 |  | **43.53** |
| 二、2019年末地方政府一般债务限额 | **46.80** |  |
| 三、2019年地方政府一般债务发行额 | **6.18** | **6.11** |
| 其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.10 | 0.03 |
| 2019年地方政府一般债券发行额 | 6.08 | 6.08 |
| 四、2019年地方政府一般债务还本支出 | **2.98** | **2.98** |
| 五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 |  | **46.53** |
| 六、2020年地方财政赤字 |  |  |
| 七、2020年地方政府一般债务限额 |  |  |

注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

表21

黔江区2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2018年末地方政府专项债务余额实际数 |  | 8.34 |
| 二、2019年末地方政府专项债务限额 | 15.20 |  |
| 三、2019年地方政府专项债务发行额 | 6.80 | 6.80 |
| 四、2019年地方政府专项债务还本支出 |  |  |
| 五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 |  | 15.14 |
| 六、2020年地方政府专项债务新增限额 | 6.00 |  |
| 七、2020年末地方政府专项债务限额 |  |  |

注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

表22

黔江区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
| 一、2019年发行预计执行数 | A=B+D | **12.88** | **12.88** |
| （一）一般债券 | B | 6.08 | 6.08 |
| 其中：再融资债券 | C | 2.98 | 2.98 |
| （二）专项债券 | D | 6.8 | 6.8 |
| 其中：再融资债券 | E | 0 | 0 |
| 二、2019年还本支出预计执行数 | F=G+H | **2.98** | **2.98** |
| （一）一般债券 | G | 2.98 | 2.98 |
| （二）专项债券 | H | 0 | 0 |
| 三、2019年付息支出预计执行数 | I=J+K | **1.83** | **1.83** |
| （一）一般债券 | J | 1.53 | 1.53 |
| （二）专项债券 | K | 0.3 | 0.3 |
| 四、2020年还本支出预算数 | L=M+O | **4.91** | **4.91** |
| （一）一般债券 | M | 2 | 2 |
| 其中：再融资 |  | 2 | 2 |
| 财政预算安排 | N | 0 | 0 |
| （二）专项债券 | O | 2.91 | 2.91 |
| 其中：再融资 |  | 2.91 | 2.91 |
| 财政预算安排 | P | 0 | 0 |
| 五、2020年付息支出预算数 | Q=R+S | **2.13** | **2.13** |
| （一）一般债券 | R | 1.6 | 1.6 |
| （二）专项债券 | S | 0.53 | 0.53 |

注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

表23

黔江区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
| 一、2019年地方政府债务限额 | A=B+C | **62** | **62** |  |
| 其中： 一般债务限额 | B | 46.8 | 46.8 |  |
| 专项债务限额 | C | 15.2 | 15.2 |  |
| 二、提前下达的2020年地方政府债务限额 | D=E+F | **6** | **6** |  |
| 其中： 一般债务限额 | E | 0 | 0 |  |
| 专项债务限额 | F | 6 | 6 |  |

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

表24

黔江区2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券  性质 | 债券  规模 |
| 合计 | | | | | **6** |
| 1 | 黔江新城基础设施项目 | 市政建设 | 重庆鸿业实业（集团）有限公司、重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 | 专项  债券 | 6 |

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。