**建德市2019年财政**

**决算情况**

**（编制单位：建德市财政局）**

**目 录**

1.建德市2019年财政决算报告……………………………………（3）

2.2019年一般公共预算收入决算表…………………………… …（14）

3.2019年一般公共预算支出决算明细表……………………… …（16）

4.2019年一般公共预算本级支出决算表……………………… …（31）

5.2019年一般公共预算市本级基本支出决算表……………… …（45）

6.2019年一般公共预算税收返还和转移支付决算表………… …（47）

7.建德市地方政府一般债务限额和余额情况表……………… …（51）

8.2019年政府性基金收入决算情况表………………………… …（52）

9.2019年政府性基金支出决算情况表……………………… ……（53）

10.2019年政府性基金转移支付决算表……………………………（55）

11.建德市地方政府专项债务限额和余额情况表…………………（56）

12.2019年国有资本经营预算收入决算表…………………………（57）

13.2019年国有资本经营预算支出决算表…………………………（58）

14.2019年国有资本经营转移支付决算表…………………………（59）

15.2019年社会保险基金收入决算表………………………………（60）

16.2019年社会保险基金支出决算表………………………………（61）

17.建德市2019年“三公”经费决算表…………………………（62）

1. 建德市2019年“三公”经费决算执行情况说明……… ………（63）

19.建德市2019年转移支付执行情况说明………………………（64）

20.建德市2019年预算绩效工作开展情况说明…………………（65）

21.财政决算相关说明及名词解释………………………… ……（67）

关于建德市2019年财政决算草案和2020年

上半年预算执行情况的报告

**（2020年7月24日在市十六届人大常委会第33次会议上）**

**建德市财政局局长　陈刚**

**主任、副主任、各位委员：**

市十六届人大四次会议审查批准了《关于建德市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》。现在，2019年全市财政决算已报经浙江省财政厅审核通过。我受市人民政府委托，向市人大常委会报告全市2019年财政决算草案和2020年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、2019年财政决算情况

2019年，面对复杂严峻的经济形势和减税降费多重压力，全市财政工作在市委的正确领导下，在市人大的有力监督和政协的大力支持下，在市级各部门、乡镇街道、国有公司和社会各界的积极配合和关心理解下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，紧紧围绕加快建德新崛起这一总目标，深化财税体制改革，提高财政管理水平，切实发挥财政在全市经济社会发展中的支柱作用，各项工作呈现高质量发展的良好态势。

**（一）一般公共预算**

**1.市本级财政情况**

**预算情况。**市十六届人大三次会议批准的2019年市本级一般公共预算收入为203543万元，支出为343468万元。经市十六届人大常委会第二十七次会议批准，当年市本级一般公共预算收入调整为201257万元，支出调整为382968万元。

**决算情况。按照现行财政体制结算，市本级一般公共预算收入合计735425万元，其中：**市本级一般公共预算决算收入197312万元（完成预算的98%，比上年增长7.9%，分项收入情况见表1）、中央税收返还收入20183万元、省体制结算及杭州市补助170096万元、省专项补助57883万元、动用预算稳定调节基金15000万元、调入资金56698万元、乡镇(街道)上解收入59383万元、债务转贷收入118000万元、上年结转40870万元。**市本级一般公共预算支出合计735425万元，其中：**2019年市本级一般公共预算支出447889万元（为年度可执行指标的93.9%，分项支出情况见表2）、补助乡镇（街道）支出43511万元、上解省支出77698万元、债务还本支出119054万元、安排预算稳定调节基金18130万元、累计结转下年29143万元。**收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。**

**2.全市财政情况**

**预算情况。**市十六届人大三次会议批准的2019年全市一般公共预算收入为311000万元，支出为397600万元。经市十六届人大常委会第二十七次会议批准，当年全市一般公共预算支出调整为441100万元。

**决算情况。按照现行财政体制结算，全市一般公共预算收入合计802034万元**，**其中：**2019年全市一般公共预算收入311008万元（完成预算的100%，比上年增长10%，分项支出情况见表1）、中央税收返还收入20183万元、省体制结算及杭州市补助170096万元、省专项补助57883万元、动用预算稳定调节基金15000万元、调入资金56698万元、债务转贷收入118000万元、上年结余53166万元**。全市一般公共预算支出合计802034万元**，**其中：**2019年全市一般公共预算支出541505万元（为年度可执行指标的92.2%，比上年增长13.5%，分项支出情况见表2）、上解省支出77698万元、债务还本支出119054万元、安排预算稳定调节基金18130万元、累计结转下年45647万元等转移性支出。**收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。**

2019年政府预备费年初预算1000万元，年度执行过程中，安排项目支出1000万元。主要用于重大动物疫情扑杀补助。

**（二）政府性基金预算**

**预算情况。**市十六届人大三次会议批准的2019年全市政府性基金收支预算为293000万元。经市十六届人大常委会第二十七次会议批准，当年全市政府性基金收入预算调整为328600万元，支出调整为428600万元。

**决算情况。全市政府性基金收入合计561278万元，其中：**2019年政府性基金预算收入315312万元（完成年度预算的96%，比上年减少9.1%，分项收入情况见表3）、省和杭州市专项补助24851万元、债务转贷收入180000万元、上年政府性基金预算收支结余41115万元。**全市政府性基金支出合计561278万元，其中：**2019年政府性基金支出425401万元[[1]](#footnote-0)（为年度可执行指标的90.7%，比上年增长18.1%，分项支出情况见表4）、调出资金11600万元、债券还本支出80480万元，累计结转下年43797万元。**收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。**

**（三）社会保险基金预算**

**预算情况。**市十六届人大三次会议批准的2019年全市社会保险基金收入预算为421803万元[[2]](#footnote-1)，支出预算为445258万元。

**决算情况。2019年全市社会保险基金预算收入合计501646万元，其中：**全年收入决算数为438617万元[[3]](#footnote-2)（完成年度预算的104%，比上年增长6.7%，分项收支结余情况见表5）、上年结余收入63029万元。**2019年全市社会保险基金预算支出合计501646万元，其中：**当年支出449667万元（为年初预算的101%，比上年增长7.7%），年末滚存结余51979万元[[4]](#footnote-3)。**收支相抵，全市社会保险基金预算收支平衡。**

**（四）国有资本经营预算**

**预算情况。**市十六届人大三次会议批准的2019年全市国有资本经营收支预算为6000万元，经市十六届人大常委会第二十七次会议批准，当年全市国有资本经营收支预算调整为24000万元。

**决算情况。**2019年全市国有资本经营收入为24000万元，为预算的100%；全市国有资本经营支出为24000万元，为预算的100%（分项收支情况见表6）。**收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。**

**（五）政府债务情况**

2019年初，我市政府债务余额为801686万元（其中：一般债务634878万元，专项债务166808万元）。2019年批准的我市地方政府债务限额为902500万元，其中：一般债务限额635600万元、专项债务限额266900万元。2019年末我市政府债务余额为900920万元（其中：一般债务634592万元，专项债务266328万元，分项情况见表7）。

**由于市十六届人大四次会议召开时，全市2019年度财政决算尚在编审中，因此，向市十六届人大四次会议报告的全市2019年财政预算执行数均为预计数。本次报告的数据为经省财政审核通过的决算数。**

二、2020年上半年财政预算执行情况

今年以来，在市委的正确领导和市人大、政协的监督、支持下，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全力统筹推进疫情防控和经济社会发展，确保达成“战疫情、促发展”两战赢的总体要求。实施积极的财政政策，加大财源培植力度，拓展减税降费成效，强化过“紧日子”意识，优化财政支出结构，将“财为政服务”落实到财政工作全过程，为加快建德新崛起提供充沛动能，确保地方财政预算平稳运行。

**（一）上半年收支执行情况**

**1.一般公共预算收支情况**

2020年上半年，市本级完成一般公共预算收入134416万元，比上年同期增长16.2%（分项收入情况见表8）；市本级一般公共预算支出270368万元，比上年同期增长1.6%（分项支出情况见表9）。

上半年，全市完成一般公共预算收入191066万元，为预算的55.9%，比上年同期增长5.1%（同期全市完成财政总收入317905万元，比上年同期增长0.7%）；全市一般公共预算支出311450万元，为预算的58.1%，比上年同期增长0.7%（分项支出情况见表9）。

**预备费动用情况：**2020年安排预备费2000万元，目前已动用1580万元，其中安排疫情防控500万元、复工复产政策兑现1080万元，剩余420万元。目前疫情防控和复工复产相关政策补助还在结算中，预备费的具体动用情况将在2020年调整预算时作详细汇报。

**2.政府性基金预算收支情况**

2020年上半年全市完成政府性基金预算收入156989万元，为预算的56%，比上年同期增长90.1%，主要原因上年土地成交，于今年上半年入库部分多于上年同期；全市政府性基金预算支出168241万元，为年初预算的52%，比上年同期增长28.8%（分项收支情况见表10）。

**3.社会保险基金预算收支情况**

2020年上半年全市完成社会保险基金预算收入259102万元，为预算的54.6%；社会保险基金预算支出219428万元，为预算的46.6%（分项支出情况见表11）。

**4.国有资本经营预算收支情况**

2020年上半年全市完成国有资本经营预算收入593万元，为预算的39.5%；全市国有资本经营预算尚未形成支出，主要原因是年初预算全部安排为调出资金，在下半年体现支出（分项收支情况见表12）。

**5.政府债务情况**

截至2020年6月末，全市债务余额为943920万元（其中：一般债务余额634592万元，专项债务309328万元）。2020年1月和5月，我市分两批次申请并获得省政府专项债43000万元，分别用于新安江至梅城主供水管网新建工程项目和下涯镇之江村乡村振兴工程项目的建设支出。

**（二）积极落实人大审查意见，整改审计发现的问题**

**1.积极落实年初人代会审查结果意见。**针对年初人代会财政预算审查结果意见，市财政局逐项研究分析，主要围绕“提高预算管理水平、增加政府可用财力、加强项目投资管理和推动国有公司转型”等方面，采取积极有效措施予以落实。同时，做好人大预算联网监督系统的运用，及时将财政收支和部门预决算等信息导入监督平台，进一步提高预算审查、监督信息化水平。

**2.强化审计监督，积极落实整改。**积极落实审计整改意见，对审计查出的问题，第一时间安排专人整改落实。做好以审促管，从长效机制建设上防范财政风险，着手解决在政府预算体系建设、预算收支管理等方面的短板。同时，建立财审联席会议制度，进一步加强财政、审计、巡查联动，形成监督合力。

**（三）上半年财政预算执行中所做的重点工作**

**1.抓收入，确保收入平稳。**紧紧围绕组织收入目标，深入研判财税经济形势特别是新冠疫情对财政收入的影响，加强征管，应收尽收，确保财政收入平稳可持续增长。紧抓开源增收工作，科学谋划开源增收项目，完善考核办法，积极向上争取政策、项目和资金支持。通过积极向上对接，争取中央“两直”资金3.7亿元，全部用于“三保”支出和惠企政策兑现，直接惠企利民。同时，密切关注重大改革，跟踪省对县市财政体制调整，研判社保统筹等政策对我市财力的影响，及时做好收入预案，力争在利益调整中赢得主动。

**2.保主体，精准助企发展。**贯彻落实省委、市委关于“跑出高质量发展加速度，奋力实现年度目标任务”的重大决策部署，做好“六稳”、“六保”工作。**一是**大力实施“五减”政策，激发市场的内生动力。2020年新出台一系列支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策，预计全年新增减税降费5.8亿元，其中减税0.7亿元、阶段性减免社保费5.1亿元。截至目前，累计兑现减税0.2亿元、减费2.4亿元，完成进度45%。**二是**延续2019年更大规模减税降费政策。支持企业发展，开拓市场，转型升级，切实帮助企业温暖过冬，预计全年实现降本减负约6.4亿元，截至目前已兑现4.8亿元，完成进度75%。**三是**落实省市及本地疫情期间惠企政策，推动企业复工达产扩面提速，助力惠企纾困，预计全年保障惠企政策兑现1.4亿元，截至目前已兑现0.6亿元，完成进度43%。**四是**积极落实央行疫情专项再贷款政策，专项再贷款政策享受企业户数从最初的3家增加到18家，以信用贷款方式发放优惠利率贷款3.5亿元，企业授信加权平均利率2.6%，享受财政贴息433.5万元。此外，积极实施融资畅通工程，1-6月份为全市65家企业办理转贷5.5亿元。

**3.保重点，注重改善民生。**坚持政府过“紧日子”，着力压减一般性支出，调整优化支出结构，集中财力保障“两战赢”。加强民生实事财政资金保障，集中财力支持民生改善，积极推进教育、医疗、养老等基本公共服务标准化、均等化，关注低收入群体特别是困难群众，确保“基本生活应保尽保”执行到位，保障基本农产品保供稳价。强化财政扶贫资金监管，全力保障打赢脱贫攻坚战，加快补齐“三农”重点领域短板。

**4.强管理，深化财政改革。**推进部门整体绩效预算编制改革试点。完善预算编制约束机制，提升预算编制科学化、精细化水平。加快预算执行，实施预算控制数“双挂钩”机制，深化建立预算执行通报约谈扣分机制。加强乡镇财政管理，启动新一轮乡镇体制机制调整。制定出台政府投资预算管理办法，确立年度投资总规模原则，全面执行项目资金来源审查机制，创新政府投资项目资金保障模式。推进“财政跑”改革，通过主动服务实现财政工作提速增效。

**5.强监管，有效防范风险。**推进以绩效为核心的集中财力办大事财政管理体系建设，加强财政资金统筹。扎实推进全面实施预算绩效管理，强化绩效目标和运行监控管理，建立新增重大项目（政策）事前绩效评估机制。推进国有单位未办证资产权证办理，推进直管公房清理整顿。强化国有资产监管，提高国有资本运营效益。加强社保基金运行动态监测预警管理，着力防范社保基金运行风险。

**（四）上半年财政预算执行中存在的问题**

在当前经济下行压力下，叠加疫情冲击影响后，今年财政收支形势更加复杂，财政运行将承受更为严俊的减收增支“紧平衡”压力。财政预算执行过程中存在的问题主要表现在：

**1.减收因素多，财政增收面临困难。**疫情造成的冲击叠加减税降费政策性减收影响，给组织收入工作带来异常严峻的挑战，与去年同期相比，今年1-6月我市财政总收入、地方财政收入增幅分别下降9和8个百分点。加之目前国内外疫情形势，产业链上游传导会对我市经济发展和财政收入产生一定影响，下半年将持续落实减税降费等系列政策，地方财政收入形势不容乐观。

**2.刚性需求多，支出压力持续增大。**刚性支出需求大，对财政收支平衡带来压力。**一是**社保基金运行困难，七项基金缺口逐年放大。随着疫情期间阶段性减免社保费政策逐步兑现到位，以及全国“两会”后减免政策的延长，今年社保基金缺口财政兜底压力更大。**二是**受政策调标和扩面等影响，我市“三保”支出规模逐年增大。按上级要求，原则上要利用一般公共预算资金来安排“三保”预算。但随着“三保”支出扩大，我市公共预算腾挪的空间和余地非常狭窄。

**3.资金统筹难，项目进度有待提升。**从上半年市级部门预算执行情况来看，虽然全市总体执行率超50%，但部分单位项目支出进度仍有待提升。预算执行进度慢的主要原因是项目推进慢造成资金闲置。预算执行进度长期落后说明部门预算安排不够科学，部门业务工作与预算安排不够协调，不仅如此，预算执行进度慢会带来存量资金规模偏大、财政资金统筹难等一系列问题。

针对上述问题，2020年我们继续以集中财力办大事财政管理体系为指导方向，加强财政资金统筹力度，全面提升资金使用绩效；进一步强化“政府过紧日子”理念，按上级政府要求继续开展“非刚性、非急需”项目压减，加大财政支出结构调整力度，确保财政收支平稳运行，加快实现建德经济高质量发展目标。

同时，在对人代会提出的审查意见和审计部门在审计中反映的问题，我们都会进行认真研究，积极会同有关部门采取切实有效的措施，加以纠正和改进，努力实现财政管理水平提质增效。

主任、副主任、各位委员：

今年上半年，全市财政收支预算执行总体平稳，在下半年的工作中，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，在市政协的大力支持下，克难攻坚，锐意进取，化挑战为机遇，变压力为动力，切实发挥财政职能作用，把“重要窗口”的底线守得更牢、根基夯得更实，为推进全市经济社会实现更高质量发展，加快实现建德新崛起作出更大的贡献！

以上报告，请予审议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **建德市2019年一般公共预算收入决算表** | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| **预算科目及项目** | **上年实绩** | | **本年预算** | | **本年决算数** | | **完成预算的%** | **比上年同期增减%** |
| **全市汇总** | **市本级** | **全市汇总** | **市本级** | **全市汇总** | **市本级** |
| **A.地方一般公共预算收入小计** | **282707** | **182938** | **311000** | **201257** | **311008** | **197312** | **100.0** | **10.0** |
| **1.税收收入** | **249284** | **149515** | **274426** | **164683** | **282837** | **169140** | **103.1** | **13.5** |
| （1）增值税(50%) | 126228 | 59601 | 115070 | 43480 | 117646 | 48525 | 102.2 | -6.8 |
| （2）企业所得税(40%) | 43841 | 31773 | 63956 | 46810 | 59234 | 40216 | 92.6 | 35.1 |
| （3）个人所得税(40%) | 17848 | 12728 | 11653 | 9312 | 13673 | 11067 | 117.3 | -23.4 |
| （4）城市维护建设税 | 18397 | 18397 | 15000 | 15000 | 15315 | 15315 | 102.1 | -16.8 |
| （5）耕地占用税 | 45 | 45 | 1000 | 1000 | 1015 | 1015 | 101.5 | 2155.6 |
| （6）契税 | 3784 | 3784 | 20500 | 20500 | 22047 | 22047 | 107.5 | 482.6 |
| （7）其他地方各税 | 39141 | 23187 | 47247 | 28581 | 53907 | 30955 | 114.1 | 37.7 |
| **2.非税收入** | **33423** | **33423** | **36574** | **36574** | **28171** | **28171** | **77.0** | **-15.7** |
| （1）专项收入 | 27001 | 27001 | 21477 | 21477 | 21136 | 21136 | 98.4 | -21.7 |
| ①教育费附加收入（90%） | 8507 | 8507 | 7200 | 7200 | 7181 | 7181 | 99.7 | -15.6 |
| ②地方教育附加收入（90%） | 5674 | 5674 | 4770 | 4770 | 4795 | 4795 | 100.5 | -15.5 |
| ③其他专项收入 | 12820 | 12820 | 9507 | 9507 | 9160 | 9160 | 96.4 | -28.5 |
| （2）行政事业性收费收入 | 2730 | 2730 | 2500 | 2500 | 2460 | 2460 | 98.4 | -9.9 |
| （3）罚没收入 | 5893 | 5893 | 7500 | 7500 | 7609 | 7609 | 101.5 | 29.1 |
| （4）国有企业计划亏损补贴 | -4700 | -4700 | -4700 | -4700 | -4700 | -4700 | 100.0 | 0.0 |
| （5）政府住房基金收入 | 950 | 950 | 0 | 0 | 203 | 203 |  | -78.6 |
| （6）国有资源有偿使用收入 | 1538 | 1538 | 9797 | 9797 | 1463 | 1463 | 14.9 | -4.9 |
| （7）其他收入 | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **B.税收返还收入** | **20183** | **20183** | **20183** | **20183** | **20183** | **20183** | **100.0** | **0.0** |
| **C.上级一般转移支付收入** | **132008** | **132008** | **126359** | **126359** | **170096** | **170096** | **134.6** | **28.9** |
| **D.调入资金** | **31774** | **31774** | **46000** | **46000** | **56698** | **56698** | **123.3** | **78.4** |
| **E.上级专项转移支付收入** | **87151** | **87151** | **54032** | **54032** | **57883** | **57883** | **107.1** | **-33.6** |
| **F.动用预算稳定基金** | **18280** | **18280** | **15000** | **15000** | **15000** | **15000** | **100.0** | **-17.9** |
| **G.上年结转** | **43664** | **36079** | **53166** | **40870** | **53166** | **40870** | **100.0** | **21.8** |
| **H.债务(转贷)收入** |  |  | **118000** | **118000** | **118000** | **118000** | **100.0** |  |
| **I.乡镇街道上解收入** |  | **60089** |  | **59383** |  | **59383** |  |  |
| **收入合计** | **615767** | **568502** | **743740** | **681084** | **802034** | **735425** | **107.8** | **30.2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **建德市2019年一般公共预算支出执行表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额： | 万元 |
| **功能科目代码** | **预算科目及项目** | **上年实绩** | | **本年支出指标** | | **本年决算数** | | **为支出指标的%** | **比上年增减%** |
| **全市汇总** | **市本级** | **全市汇总** | **市本级** | **全市汇总** | **市本级** |
| **显示** | **A.地方一般公共预算支出** | **477113** | **395542** | **587152** | **477032** | **541505** | **447889** | **92.2** | **13.5** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **50295** | **29249** | **53748** | **31513** | **51247** | **31292** | **95.3** | **1.9** |
| 20101 | 人大事务 | 1117 | 1082 | 1277 | 1222 | 1276 | 1222 | 99.9 | 14.2 |
| 2010101 | 行政运行 | 843 | 843 | 988 | 988 | 988 | 988 |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 53 | 40 | 43 | 29 | 42 | 29 |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 22 |  | 41 |  | 41 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 940 | 937 | 1065 | 1062 | 1065 | 1062 | 100.0 | 13.3 |
| 2010201 | 行政运行 | 722 | 722 | 822 | 822 | 822 | 822 |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |
| 2010206 | 参政议政 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 3 |  | 28 | 25 | 28 | 25 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23349 | 3495 | 24902 | 4483 | 22666 | 4472 | 91.0 | -2.9 |
| 2010301 | 行政运行 | 17894 | 2018 | 22498 | 2887 | 20888 | 2887 |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 467 | 457 | 556 | 373 | 511 | 373 |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 72 | 72 | 104 | 104 | 93 | 93 |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 72 | 72 | 278 | 265 | 278 | 265 |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 4510 | 629 | 992 | 727 | 727 | 727 |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 334 | 247 | 474 | 127 | 169 | 127 |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3400 | 3400 | 5356 | 5356 | 5327 | 5327 | 99.5 |  |
| 2010401 | 行政运行 | 2363 | 2363 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 387 | 387 | 519 | 519 | 490 | 490 |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 521 | 521 | 609 | 609 | 609 | 609 |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 114 | 114 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1058 | 914 | 1125 | 928 | 1104 | 928 | 98.1 | 4.3 |
| 2010501 | 行政运行 | 673 | 673 | 720 | 720 | 720 | 720 |  |  |
| 2010503 | 机关服务 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 55 | 55 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |
| 2010506 | 统计管理 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 41 | 19 | 113 | 67 | 112 | 67 |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 222 | 162 | 158 | 97 | 158 | 97 |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 59 |  | 90 |  | 70 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 2188 | 2188 | 3102 | 3032 | 3102 | 3032 | 100.0 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1383 | 1383 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 2010606 | 财政监察 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 805 | 805 | 920 | 920 | 920 | 920 |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 |  |  | 87 | 17 | 87 | 17 |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 528 | 528 | 599 | 599 | 599 | 599 | 100.0 |  |
| 2010801 | 行政运行 | 373 | 373 | 432 | 432 | 432 | 432 |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |
| 2010850 | 事业运行 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 | 135 |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 |  |  | 289 | 135 | 289 | 135 | 100.0 |  |
| 2011001 | 行政运行 |  |  | 286 | 132 | 286 | 132 |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1359 | 1359 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 100.0 |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1178 | 1178 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 137 | 137 | 271 | 271 | 271 | 271 |  |  |
| 2011104 | 大案要案查处 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 23 | 23 | 93 | 93 | 93 | 93 |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 931 | 931 | 975 | 975 | 975 | 975 | 100.0 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 597 | 597 | 614 | 614 | 614 | 614 |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 329 | 329 | 361 | 361 | 361 | 361 |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 410 | 410 | 385 | 385 | 385 | 385 | 100.0 |  |
| 2012601 | 行政运行 | 271 | 271 | 274 | 274 | 274 | 274 |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 131 | 131 | 111 | 111 | 111 | 111 |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 144 | 144 | 194 | 194 | 194 | 194 | 100.0 |  |
| 2012801 | 行政运行 | 130 | 130 | 144 | 144 | 144 | 144 |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 14 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1283 | 1184 | 1471 | 1339 | 1411 | 1309 | 95.9 | 10.0 |
| 2012901 | 行政运行 | 920 | 920 | 946 | 908 | 946 | 908 |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 117 | 95 | 206 | 206 | 206 | 206 |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 128 | 128 | 147 | 147 | 147 | 147 |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 118 | 41 | 172 | 78 | 112 | 48 |  |  |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1077 | 1077 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 100.0 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 937 | 937 | 961 | 961 | 961 | 961 |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 119 | 119 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 9 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |  |  | 94 | 94 | 94 | 94 |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 716 | 716 | 1066 | 966 | 1066 | 966 | 100.0 |  |
| 2013201 | 行政运行 | 491 | 491 | 628 | 628 | 628 | 628 |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 160 | 160 | 157 | 149 | 157 | 149 |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 61 | 61 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4 | 4 | 173 | 81 | 173 | 81 |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 1036 | 961 | 1838 | 1529 | 1770 | 1464 | 96.3 | 70.8 |
| 2013301 | 行政运行 | 597 | 597 | 603 | 603 | 603 | 603 |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 64 | 64 | 408 | 408 | 343 | 343 |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 182 | 182 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 193 | 118 | 587 | 278 | 584 | 278 |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 410 | 410 | 451 | 451 | 451 | 451 | 100.0 |  |
| 2013401 | 行政运行 | 350 | 350 | 336 | 336 | 336 | 336 |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |
| 2013405 | 华侨事务 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 2013450 | 事业运行 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 |  |  | 53 | 53 | 53 | 53 |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1423 | 1233 | 1216 | 1058 | 1215 | 1057 | 99.9 | -14.6 |
| 2013601 | 行政运行 | 841 | 841 | 612 | 612 | 612 | 612 |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 316 | 316 | 282 | 282 | 281 | 281 |  |  |
| 2013650 | 事业运行 | 54 | 54 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 212 | 22 | 257 | 99 | 257 | 99 |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 |  |  | 4847 | 4837 | 4763 | 4753 | 98.3 |  |
| 2013801 | 行政运行 |  |  | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |
| 2013804 | 市场监督管理专项 |  |  | 196 | 196 | 196 | 196 |  |  |
| 2013850 | 事业运行 |  |  | 619 | 619 | 619 | 619 |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |  |  | 658 | 648 | 574 | 564 |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 636 |  | 628 |  | 628 |  | 100.0 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 636 |  | 628 |  | 628 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **531** | **531** | **530** | **530** | **530** | **530** | **100.0** |  |
| 20306 | 国防动员 | 53 | 53 | 159 | 159 | 159 | 159 | 100.0 |  |
| 2030603 | 人民防空 | 6 | 6 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 47 | 47 | 93 | 93 | 93 | 93 |  |  |
| 20399 | 其他国防支出 | 478 | 478 | 371 | 371 | 371 | 371 | 100.0 |  |
| 2039901 | 其他国防支出 | 478 | 478 | 371 | 371 | 371 | 371 |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **27326** | **26198** | **30795** | **28817** | **30432** | **28635** | **98.8** | **11.4** |
| 20401 | 武装警察部队 | 254 | 254 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100.0 |  |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |
| 20402 | 公安 | 18837 | 17709 | 21891 | 19913 | 21678 | 19881 | 99.0 | 15.1 |
| 2040201 | 行政运行 | 15617 | 15617 | 17328 | 17328 | 17328 | 17328 |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 24 | 24 | 326 | 326 | 326 | 326 |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 220 | 220 | 675 | 675 | 658 | 658 |  |  |
| 2040220 | 执法办案 |  |  | 702 | 702 | 702 | 702 |  |  |
| 2040221 | 特别业务 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 2040250 | 事业运行 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2389 | 1261 | 2832 | 854 | 2636 | 839 |  |  |
| 20404 | 检察 | 1957 | 1957 | 2282 | 2282 | 2278 | 2278 | 99.8 |  |
| 2040401 | 行政运行 | 1688 | 1688 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |  |  |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 211 | 211 | 139 | 139 | 139 | 139 |  |  |
| 2040410 | 检察监督 |  |  | 247 | 247 | 243 | 243 |  |  |
| 2040450 | 事业运行 | 51 | 51 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 20405 | 法院 | 4907 | 4907 | 5025 | 5025 | 4882 | 4882 | 97.2 |  |
| 2040501 | 行政运行 | 3412 | 3412 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 |  |  | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |  |  |
| 2040504 | 案件审判 | 778 | 778 | 953 | 953 | 810 | 810 |  |  |
| 2040506 | “两庭”建设 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2040550 | 事业运行 | 274 | 274 | 169 | 169 | 169 | 169 |  |  |
| 20406 | 司法 | 1371 | 1371 | 1551 | 1551 | 1549 | 1549 | 99.9 |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1170 | 1170 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 55 | 55 | 108 | 108 | 106 | 106 |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 27 | 27 | 44 | 44 | 44 | 44 |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 15 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |  |
| **205** | **教育支出** | **90001** | **86248** | **99031** | **94502** | **96314** | **92484** | **97.3** | **7.0** |
| 20501 | 教育管理事务 | 1943 | 1943 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 100.0 |  |
| 2050101 | 行政运行 | 611 | 611 | 653 | 653 | 653 | 653 |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1332 | 1332 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 75123 | 73629 | 83600 | 80951 | 83079 | 80951 | 99.4 | 10.6 |
| 2050201 | 学前教育 | 8916 | 8747 | 9294 | 8651 | 9268 | 8651 |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 26032 | 25689 | 29896 | 29575 | 29867 | 29575 |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 20993 | 20882 | 23352 | 23322 | 23352 | 23322 |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 15190 | 15190 | 16579 | 16579 | 16579 | 16579 |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3992 | 3121 | 4479 | 2824 | 4013 | 2824 |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 4186 | 4186 | 4852 | 4852 | 4803 | 4803 | 99.0 |  |
| 2050302 | 中专教育 |  |  | 43 | 43 |  |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育 | 1628 | 1628 | 1928 | 1928 | 1922 | 1922 |  |  |
| 2050304 | 职业高中教育 | 2489 | 2489 | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 578 | 547 | 663 | 623 | 663 | 623 | 100.0 | 14.7 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 548 | 547 | 620 | 620 | 620 | 620 |  |  |
| 2050402 | 成人中等教育 | 30 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 535 | 535 | 736 | 736 | 736 | 736 | 100.0 |  |
| 2050501 | 广播电视学校 | 535 | 535 | 736 | 736 | 736 | 736 |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 219 | 219 | 307 | 307 | 307 | 307 | 100.0 |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 219 | 219 | 307 | 307 | 307 | 307 |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 1132 | 1132 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 100.0 |  |
| 2050802 | 干部教育 | 821 | 821 | 775 | 775 | 775 | 775 |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 74 | 74 | 344 | 344 | 344 | 344 |  |  |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2265 | 810 | 1799 | 1799 | 199 | 199 | 11.1 | -91.2 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2265 | 810 | 1799 | 1799 | 199 | 199 |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 4020 | 3247 | 3576 | 1736 | 3030 | 1368 | 84.7 | -24.6 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4020 | 3247 | 3576 | 1736 | 3030 | 1368 |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **20271** | **17916** | **28520** | **22695** | **26304** | **22371** | **92.2** | **29.8** |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 274 | 274 | 447 | 447 | 447 | 447 | 100.0 |  |
| 2060101 | 行政运行 | 274 | 274 | 313 | 313 | 313 | 313 |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 |  |  | 134 | 134 | 134 | 134 |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6448 | 5949 | 5251 | 5116 | 4993 | 4958 | 95.1 | -22.6 |
| 2060401 | 机构运行 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 333 | 333 | 996 | 996 | 996 | 996 |  |  |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 2616 | 2616 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3499 | 3000 | 293 | 158 | 35 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 47 | 47 | 64 | 64 | 64 | 64 | 100.0 |  |
| 2060501 | 机构运行 | 47 | 47 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |  |
| 20606 | 社会科学 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |  |
| 2060602 | 社会科学研究 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 85 | 85 | 167 | 130 | 167 | 130 | 100.0 |  |
| 2060702 | 科普活动 | 73 | 73 | 89 | 52 | 89 | 52 |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 12 | 12 | 78 | 78 | 78 | 78 |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 13417 | 11561 | 22590 | 16937 | 20632 | 16771 | 91.3 | 53.8 |
| 2069901 | 科技奖励 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 13417 | 11561 | 22585 | 16932 | 20632 | 16771 |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **9605** | **6891** | **12120** | **8419** | **10564** | **7091** | **87.2** | **10.0** |
| 20701 | 文化和旅游 | 2077 | 1838 | 2982 | 2724 | 2276 | 2023 | 76.3 | 9.6 |
| 2070101 | 行政运行 | 531 | 531 | 589 | 589 | 589 | 589 |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 483 | 477 | 529 | 524 | 529 | 524 |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 125 | 46 | 285 | 210 | 285 | 210 |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 59 | 6 | 65 | 24 | 64 | 24 |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 872 | 771 | 1489 | 1352 | 784 | 651 |  |  |
| 20702 | 文物 | 772 | 212 | 965 | 385 | 959 | 382 | 99.4 | 24.2 |
| 2070201 | 行政运行 | 163 | 163 | 251 | 251 | 251 | 251 |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 519 | 47 | 329 | 43 | 329 | 43 |  |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 90 | 2 | 385 | 91 | 379 | 88 |  |  |
| 20703 | 体育 | 417 | 402 | 439 | 439 | 439 | 439 | 100.0 | 5.3 |
| 2070301 | 行政运行 | 255 | 255 | 172 | 172 | 172 | 172 |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 139 | 124 | 267 | 267 | 267 | 267 |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 |  |  | 705 | 705 | 705 | 705 | 100.0 |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 |  |  | 705 | 705 | 705 | 705 |  |  |
| 20708 | 广播电视 |  |  | 1712 | 1712 | 1694 | 1694 | 98.9 |  |
| 2070801 | 行政运行 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |
| 2070805 | 电视 |  |  | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 |  |  | 19 | 19 | 1 | 1 |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3569 | 1674 | 5317 | 2454 | 4491 | 1848 | 84.5 | 25.8 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 |  |  | 193 | 193 | 193 | 193 |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3159 | 1264 | 5124 | 2261 | 4298 | 1655 |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56935** | **54070** | **63940** | **61170** | **62370** | **59831** | **97.5** | **9.5** |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3319 | 3268 | 9320 | 9255 | 9222 | 9157 | 98.9 | 177.9 |
| 2080101 | 行政运行 | 1801 | 1801 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 88 | 88 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 112 | 112 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 266 | 266 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1044 | 993 | 6941 | 6876 | 6843 | 6778 |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 3331 | 2594 | 1612 | 1530 | 1612 | 1530 | 100.0 | -51.6 |
| 2080201 | 行政运行 | 1189 | 1189 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |
| 2080206 | 民间组织管理 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 229 | 16 | 10 | 5 | 10 | 5 |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 600 | 389 | 323 | 246 | 323 | 246 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 92 | 92 | 116 | 116 | 116 | 116 | 100.0 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91 | 91 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 750 | 750 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 100.0 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 750 | 750 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4239 | 4192 | 4046 | 4011 | 3933 | 3900 | 97.2 | -7.2 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 483 | 442 | 19 |  | 19 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1431 | 1425 | 832 | 816 | 830 | 816 |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2188 | 2188 | 3195 | 3195 | 3084 | 3084 |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 2117 | 2111 | 2166 | 2166 | 1692 | 1692 | 78.1 | -20.1 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1089 | 1089 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 804 | 804 | 361 | 361 | 359 | 359 |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 42 | 42 | 68 | 68 | 37 | 37 |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 83 | 83 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 99 | 93 | 454 | 454 | 12 | 12 |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 800 | 702 | 2236 | 1702 | 2171 | 1640 | 97.1 | 171.4 |
| 2081001 | 儿童福利 | 131 | 131 | 140 | 140 | 123 | 123 |  |  |
| 2081002 | 老年福利 |  |  | 1121 | 837 | 1120 | 837 |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 567 | 567 | 669 | 669 | 669 | 669 |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 102 | 4 | 306 | 56 | 259 | 11 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4629 | 4603 | 5232 | 5191 | 4709 | 4668 | 90.0 | 1.7 |
| 2081101 | 行政运行 | 249 | 249 | 263 | 263 | 263 | 263 |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 12 | 12 | 31 | 31 | 17 | 17 |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1 | 1 | 27 | 20 | 27 | 20 |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2992 | 2992 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1357 | 1331 | 1569 | 1535 | 1060 | 1026 |  |  |
| 20816 | 红十字事业 | 165 | 165 | 153 | 153 | 153 | 153 | 100.0 |  |
| 2081601 | 行政运行 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 102 |  |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 7534 | 7198 | 8261 | 8240 | 8261 | 8240 | 100.0 | 9.6 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7528 | 7198 | 572 | 572 | 572 | 572 |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6 |  | 7689 | 7668 | 7689 | 7668 |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 191 | 107 | 113 | 59 | 113 | 59 | 100.0 | -40.8 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 146 | 62 | 89 | 35 | 89 | 35 |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 45 | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15 |  | 600 | 156 | 588 | 156 | 98.0 |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 |  |  | 45 | 35 | 45 | 35 |  |  |
| 2082102 | 农村五保救助供养支出 | 15 |  | 555 | 121 | 543 | 121 |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 3491 | 3454 | 1732 | 1670 | 1657 | 1606 | 95.7 | -52.5 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3489 | 3454 | 1732 | 1670 | 1657 | 1606 |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16737 | 16737 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 100.0 |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8753 | 8753 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6216 | 6216 | 13764 | 13764 | 13764 | 13764 | 100.0 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 6216 | 6216 | 13764 | 13764 | 13764 | 13764 |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 |  |  | 168 | 168 | 161 | 161 | 95.8 |  |
| 2082801 | 行政运行 |  |  | 69 | 69 | 69 | 69 |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 2082850 | 事业运行 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3100 | 1827 | 5984 | 4552 | 5781 | 4552 | 96.6 | 86.5 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3100 | 1827 | 5984 | 4552 | 5781 | 4552 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **37229** | **33920** | **44421** | **38555** | **43395** | **38188** | **97.7** | **16.6** |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 773 | 773 | 865 | 865 | 865 | 865 | 100.0 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 656 | 656 | 714 | 714 | 714 | 714 |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 97 | 97 | 106 | 106 | 106 | 106 |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 4645 | 4645 | 5435 | 5435 | 5421 | 5421 | 99.7 |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2820 | 2820 | 5435 | 5435 | 5421 | 5421 |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5502 | 5502 | 5813 | 5783 | 5813 | 5783 | 100.0 |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4546 | 4546 | 4865 | 4835 | 4865 | 4835 |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 930 | 930 | 921 | 921 | 921 | 921 |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2841 | 2807 | 4677 | 3951 | 4445 | 3820 | 95.0 | 56.5 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 819 | 819 | 867 | 867 | 867 | 867 |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 463 | 463 | 514 | 514 | 514 | 514 |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 |  |  | 438 | 438 | 438 | 438 |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 498 | 498 | 905 | 905 | 905 | 905 |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 263 | 263 | 364 | 364 | 264 | 264 |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 788 | 754 | 1479 | 853 | 1447 | 822 |  |  |
| 21006 | 中医药 | 210 | 210 | 650 | 650 | 650 | 650 | 100.0 |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 210 | 210 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 855 | 666 | 1832 | 1444 | 1830 | 1444 | 99.9 | 114.0 |
| 2100717 | 计划生育服务 |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 855 | 666 | 1808 | 1444 | 1806 | 1444 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3741 | 3461 | 4267 | 3840 | 4188 | 3840 | 98.1 | 11.9 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1501 | 1389 | 1803 | 1587 | 1769 | 1587 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 763 | 696 | 1014 | 892 | 991 | 892 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1330 | 1229 | 1302 | 1213 | 1280 | 1213 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6356 | 6356 | 6823 | 6823 | 6823 | 6823 | 100.0 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6072 | 6072 | 6314 | 6314 | 6314 | 6314 |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 284 | 284 | 359 | 359 | 359 | 359 |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 2464 | 2464 | 5504 | 2834 | 5044 | 2834 | 91.6 |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2355 | 2355 | 5242 | 2572 | 4782 | 2572 |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 |  |  | 262 | 262 | 262 | 262 |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 823 | 216 | 162 | 162 | 162 | 162 | 100.0 | -80.3 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 823 | 216 | 162 | 162 | 162 | 162 |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 |  |  | 254 | 254 | 248 | 248 | 97.6 |  |
| 2101501 | 行政运行 |  |  | 183 | 183 | 183 | 183 |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 |  |  | 9 |  | 9 |  | 100.0 |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8072 | 6494 | 8130 | 6514 | 7897 | 6298 | 97.1 | -2.2 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 8072 | 6494 | 8130 | 6514 | 7897 | 6298 |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **17256** | **9733** | **11425** | **7783** | **9462** | **6513** | **82.8** | **-45.2** |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1872 | 1155 | 1511 | 1191 | 1511 | 1191 | 100.0 | -19.3 |
| 2110101 | 行政运行 | 920 | 920 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 224 | 224 | 68 | 68 | 68 | 68 |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 728 | 11 | 341 | 31 | 341 | 31 |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 753 | 594 | 416 | 113 | 360 | 57 | 86.5 | -52.2 |
| 2110301 | 大气 |  |  | 53 | 53 |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 510 | 500 | 104 |  | 104 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 243 | 94 | 259 | 60 | 256 | 57 |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 8382 | 2045 | 4690 | 2104 | 3917 | 1999 | 83.5 | -53.3 |
| 2110401 | 生态保护 | 1683 | 1683 | 2104 | 2104 | 1999 | 1999 |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 6699 | 362 | 2586 |  | 1918 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 305 | 305 | 469 | 469 | 469 | 469 | 100.0 |  |
| 2110507 | 停伐补助 | 305 | 305 | 469 | 469 | 469 | 469 |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 410 | 410 | 765 | 765 | 765 | 765 | 100.0 |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 403 | 403 | 534 | 534 | 534 | 534 |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |
| 2111199 | 其他污染减排支出 |  |  | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  |
| 21112 | 可再生能源 | 250 | 8 | 197 | 192 | 20 | 15 | 10.2 | -92.0 |
| 2111201 | 可再生能源 | 250 | 8 | 197 | 192 | 20 | 15 |  |  |
| 21113 | 循环经济 | 170 | 170 | 240 | 240 | 210 | 210 | 87.5 |  |
| 2111301 | 循环经济 | 170 | 170 | 240 | 240 | 210 | 210 |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 4931 | 4863 | 3137 | 2709 | 2210 | 1807 | 70.4 | -55.2 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 4931 | 4863 | 3137 | 2709 | 2210 | 1807 |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **34943** | **25639** | **51360** | **24673** | **48325** | **24476** | **94.1** | **38.3** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5849 | 4781 | 14660 | 10742 | 13233 | 10724 | 90.3 | 126.2 |
| 2120101 | 行政运行 | 3497 | 3246 | 4509 | 3800 | 4131 | 3800 |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 402 | 262 | 228 | 126 | 228 | 126 |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1419 | 1121 | 1589 | 1048 | 1428 | 1048 |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 |  |  | 265 | 265 | 265 | 265 |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 531 | 152 | 8019 | 5503 | 7131 | 5485 |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 442 | 242 | 684 | 405 | 684 | 405 | 100.0 | 54.8 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 442 | 242 | 684 | 405 | 684 | 405 |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3071 | 163 | 10111 | 4282 | 9657 | 4282 | 95.5 | 214.5 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2908 |  | 4324 |  | 4114 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 163 | 163 | 5787 | 4282 | 5543 | 4282 |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4503 | 2767 | 7669 | 5440 | 7427 | 5303 | 96.8 | 64.9 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4503 | 2767 | 7669 | 5440 | 7427 | 5303 |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 157 | 157 | 372 | 372 | 372 | 372 | 100.0 |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 157 | 157 | 372 | 372 | 372 | 372 |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 20921 | 17529 | 17864 | 3432 | 16952 | 3390 | 94.9 | -19.0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 |  |  | 17864 | 3432 | 16952 | 3390 |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **65302** | **45582** | **87168** | **62051** | **74815** | **54778** | **85.8** | **14.6** |
| 21301 | 农业 | 8600 | 8200 | 19933 | 14362 | 17368 | 12092 | 87.1 | 102.0 |
| 2130101 | 行政运行 | 1774 | 1774 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1772 | 1772 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 191 | 191 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 573 | 539 | 1457 | 579 | 1457 | 579 |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 63 | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 34 | 34 | 405 | 110 | 401 | 110 |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 600 | 600 | 255 | 255 | 255 | 255 |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 52 | 52 | 47 | 47 | 10 | 10 |  |  |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 111 | 111 | 144 | 144 | 122 | 122 |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 64 |  | 46 | 1 | 45 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 3209 | 2907 | 13780 | 9427 | 11279 | 7217 |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 12270 | 11797 | 13528 | 12331 | 12366 | 11203 | 91.4 | 0.8 |
| 2130201 | 行政运行 | 967 | 967 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 1422 | 1422 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50 | 50 | 270 | 270 | 270 | 270 |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3970 | 3624 | 3990 | 3593 | 3901 | 3504 |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 2130213 | 执法与监督 | 54 | 54 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 2044 | 1918 | 787 | 358 | 787 | 358 |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3679 | 3678 | 5504 | 5133 | 4431 | 4094 |  |  |
| 21303 | 水利 | 20532 | 15573 | 20782 | 17402 | 20077 | 16956 | 96.6 | -2.2 |
| 2130301 | 行政运行 | 568 | 568 | 698 | 698 | 698 | 698 |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 747 | 649 | 630 | 617 | 630 | 617 |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 414 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 94 | 26 | 54 |  | 54 |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 276 | 276 | 296 | 296 | 296 | 296 |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 338 | 285 | 407 | 64 | 362 | 64 |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9492 | 9492 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 2130334 | 水利建设移民支出 |  |  | 950 | 950 | 950 | 950 |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8452 | 4262 | 17652 | 14722 | 16992 | 14276 |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 469 | 360 | 153 | 103 | 133 | 88 | 86.9 | -71.6 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 469 | 360 | 153 | 103 | 133 | 88 |  |  |
| 21306 | 农业综合开发 | 5154 | 4833 | 591 | 391 | 591 | 391 | 100.0 | -88.5 |
| 2130602 | 土地治理 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 4954 | 4833 | 391 | 391 | 391 | 391 |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 7501 | 978 | 7029 | 898 | 6622 | 702 | 94.2 | -11.7 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3775 | 891 | 2639 | 200 | 2468 | 92 |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2319 |  | 2890 |  | 2742 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 35 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 133 |  | 88 | 88 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1239 | 87 | 912 | 610 | 912 | 610 |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 39 | 39 | 57 | 57 | 57 | 57 | 100.0 |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金额发展支出 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 10737 | 3802 | 25097 | 16508 | 17601 | 13289 | 70.1 | 63.9 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10737 | 3802 | 25097 | 16508 | 17601 | 13289 |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **14497** | **13989** | **23383** | **22778** | **19898** | **19468** | **85.1** | **37.3** |
| 21401 | 公路水路运输 | 10083 | 9575 | 11519 | 10914 | 10338 | 9908 | 89.7 | 2.5 |
| 2140101 | 行政运行 | 522 | 522 | 547 | 547 | 547 | 547 |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 96 | 96 | 109 | 109 | 109 | 109 |  |  |
| 2140104 | 公路建设 |  |  | 200 |  | 105 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 80 | 80 | 103 | 103 | 103 | 103 |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9380 | 8877 | 10525 | 10155 | 9439 | 9149 |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1533 | 1533 | 3861 | 3861 | 1577 | 1577 | 40.8 |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 200 | 200 | 309 | 309 | 260 | 260 |  |  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1180 | 1180 | 1177 | 1177 | 1171 | 1171 |  |  |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 153 | 153 | 149 | 149 | 146 | 146 |  |  |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 |  |  | 2226 | 2226 |  |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 2649 | 2649 | 8003 | 8003 | 7983 | 7983 | 99.8 |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2649 | 2649 | 6845 | 6845 | 6825 | 6825 |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 |  |  | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 |  |  |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | **2106** | **1857** | **1903** | **1546** | **1573** | **1323** | **82.7** | **-25.3** |
| 21501 | 资源勘探开发 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |  |
| 2150101 | 行政运行 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1080 | 1080 | 145 | 145 | 143 | 143 | 98.6 |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 1080 | 1080 | 145 | 145 | 143 | 143 |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 173 | 20 | 1420 | 1257 | 1245 | 1082 | 87.7 | 619.7 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 20 | 20 | 1257 | 1257 | 1082 | 1082 |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 153 |  | 163 |  | 163 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 46 | 6 | 334 | 140 | 181 | 94 | 54.2 | 293.5 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 46 | 6 | 334 | 140 | 181 | 94 |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **2843** | **2375** | **4690** | **4140** | **3647** | **3397** | **77.8** | **28.3** |
| 21602 | 商业流通事务 | 722 | 722 | 669 | 419 | 666 | 416 | 99.6 |  |
| 2160201 | 行政运行 | 215 | 215 | 245 | 245 | 245 | 245 |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 507 | 507 | 424 | 174 | 421 | 171 |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 339 | 339 | 1746 | 1746 | 1725 | 1725 | 98.8 |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 339 | 339 | 1746 | 1746 | 1725 | 1725 |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1501 | 1033 | 2276 | 1976 | 1256 | 1256 | 55.2 | -16.3 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1501 | 1033 | 2276 | 1976 | 1256 | 1256 |  |  |
| **217** | **金融支出** | **28** | **28** | **3** | **3** |  |  | **0.0** |  |
| 21799 | 其他金融支出 | 28 | 28 | 3 | 3 |  |  | 0.0 |  |
| 2179901 | 其他金融支出 | 28 | 28 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| **219** | **援助其他地区支出** | **1034** | **1034** | **1117** | **1117** | **1117** | **1117** | **100.0** |  |
| 21902 | 教育 | 1034 | 1034 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 100.0 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **9661** | **6155** | **35439** | **32591** | **24905** | **22405** | **70.3** | **157.8** |
| 22001 | 自然资源事务 | 9189 | 5693 | 10778 | 8397 | 10097 | 8050 | 93.7 | 9.9 |
| 2200101 | 行政运行 | 1293 | 1293 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 1705 |  | 7230 | 5445 | 6669 | 5168 |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 1092 | 1092 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1942 | 151 | 666 | 70 | 546 |  |  |  |
| 22003 | 测绘事务 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |  |
| 2200304 | 基础测绘 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 22005 | 气象事务 | 472 | 462 | 487 | 415 | 485 | 415 | 99.6 | 2.8 |
| 2200501 | 行政运行 | 62 | 62 | 67 | 67 | 67 | 67 |  |  |
| 2200504 | 气象事业机构 | 183 | 183 | 204 | 204 | 204 | 204 |  |  |
| 2200509 | 气象服务 | 102 | 92 | 130 | 58 | 128 | 58 |  |  |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 46 | 46 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 79 | 79 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 |  |  | 24173 | 23778 | 14322 | 13939 | 59.2 |  |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 |  |  | 24173 | 23778 | 14322 | 13939 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **11794** | **10758** | **11980** | **10431** | **11835** | **10431** | **98.8** | **0.3** |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2602 | 2478 | 2236 | 1918 | 2236 | 1918 | 100.0 | -14.1 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1429 | 1429 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1145 | 1041 | 500 | 202 | 500 | 202 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7571 | 6659 | 8790 | 7668 | 8645 | 7668 | 98.4 | 14.2 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7336 | 6460 | 8565 | 7468 | 8420 | 7468 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 235 | 199 | 225 | 200 | 225 | 200 |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1621 | 1621 | 954 | 845 | 954 | 845 | 100.0 |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 308 | 308 | 328 | 328 | 328 | 328 |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1313 | 1313 | 626 | 517 | 626 | 517 |  |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** |  |  | **126** | **126** |  |  | **0.0** |  |
| 22201 | 粮油事务 |  |  | 108 | 108 |  |  | 0.0 |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 |  |  | 108 | 108 |  |  |  |  |
| 22205 | 重要商品储备 |  |  | 18 | 18 |  |  | 0.0 |  |
| 2220503 | 肉类储备 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** |  |  | **1600** | **1203** | **1600** | **1203** | **100.0** |  |
| 22401 | 应急管理事务 |  |  | 820 | 705 | 820 | 705 | 100.0 |  |
| 2240101 | 行政运行 |  |  | 569 | 569 | 569 | 569 |  |  |
| 2240106 | 安全监管 |  |  | 115 |  | 115 |  |  |  |
| 2240107 | 安全生产基础 |  |  | 53 | 53 | 53 | 53 |  |  |
| 2240109 | 应急管理 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |
| 2240150 | 事业运行 |  |  | 29 | 29 | 29 | 29 |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |
| 22402 | 消防事务 |  |  | 378 | 378 | 378 | 378 | 100.0 |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 |  |  | 378 | 378 | 378 | 378 |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 |  |  | 364 | 120 | 364 | 120 | 100.0 |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 |  |  | 364 | 120 | 364 | 120 |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |  | 38 |  | 38 |  | 100.0 |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **5985** | **3898** | **2821** | **1357** | **2140** | **1324** | **75.9** | **-64.2** |
| 22999 | 其他支出 | 5985 | 3898 | 2821 | 1357 | 2140 | 1324 | 75.9 | -64.2 |
| 2299901 | 其他支出 | 5985 | 3898 | 2821 | 1357 | 2140 | 1324 |  |  |
| **232** | **债务付息支出** | **19470** | **19470** | **20896** | **20896** | **20896** | **20896** | **100.0** |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 19470 | 19470 | 20896 | 20896 | 20896 | 20896 | 100.0 |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 19470 | 19470 | 20896 | 20896 | 20896 | 20896 |  |  |
| **233** | **债务发行费用支出** | **1** | **1** | **136** | **136** | **136** | **136** | **100.0** |  |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 1 | 1 | 136 | 136 | 136 | 136 | 100.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B.债务还本支出** |  |  | **119054** | **119054** | **119054** | **119054** |  |  |
|  | **C.上解上级支出** | **70488** | **70488** | **77698** | **77698** | **77698** | **77698** |  |  |
|  | **D.安排预算稳定基金** | **15000** | **15000** | **18130** | **18130** | **18130** | **18130** | **0.0** |  |
|  | **E.补助乡镇（街道）支出** |  | **46602** |  | **43511** |  | **43511** | **0.0** |  |
|  | **F.结转下年支出** | **53166** | **40870** | **45647** | **29143** | **45647** | **29143** | **0.0** |  |
|  | **G.调出资金** |  |  |  |  |  |  | **0.0** |  |
|  | **支出合计** | **615767** | **568502** | **802034** | **735425** | **802034** | **735425** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **建德市2019年一般公共预算本级支出决算表** | | |
|  |  |  |
| **功能科目代码** | **预算科目及项目** | **本级执行数** |
|
| **显示** | **A.地方一般公共预算支出** | **447889** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **31292** |
| 20101 | 人大事务 | 1222 |
| 2010101 | 行政运行 | 988 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 71 |
| 2010104 | 人大会议 | 100 |
| 2010106 | 人大监督 | 29 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5 |
| 2010108 | 代表工作 | 29 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 |  |
| 20102 | 政协事务 | 1062 |
| 2010201 | 行政运行 | 822 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 83 |
| 2010204 | 政协会议 | 80 |
| 2010205 | 委员视察 | 42 |
| 2010206 | 参政议政 | 10 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4472 |
| 2010301 | 行政运行 | 2887 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 373 |
| 2010303 | 机关服务 | 93 |
| 2010308 | 信访事务 | 265 |
| 2010350 | 事业运行 | 727 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 127 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5327 |
| 2010401 | 行政运行 | 2808 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 490 |
| 2010408 | 物价管理 | 1 |
| 2010450 | 事业运行 | 609 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1419 |
| 20105 | 统计信息事务 | 928 |
| 2010501 | 行政运行 | 720 |
| 2010503 | 机关服务 | 5 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 34 |
| 2010506 | 统计管理 | 5 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 67 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 97 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 |  |
| 20106 | 财政事务 | 3032 |
| 2010601 | 行政运行 | 2070 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 7 |
| 2010606 | 财政监察 | 18 |
| 2010650 | 事业运行 | 920 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 17 |
| 20108 | 审计事务 | 599 |
| 2010801 | 行政运行 | 432 |
| 2010804 | 审计业务 | 32 |
| 2010850 | 事业运行 | 135 |
| 20110 | 人力资源事务 | 135 |
| 2011001 | 行政运行 | 132 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 3 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1745 |
| 2011101 | 行政运行 | 1302 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 271 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 60 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 19 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 93 |
| 20113 | 商贸事务 | 975 |
| 2011301 | 行政运行 | 614 |
| 2011350 | 事业运行 | 361 |
| 20126 | 档案事务 | 385 |
| 2012601 | 行政运行 | 274 |
| 2012604 | 档案馆 | 111 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 194 |
| 2012801 | 行政运行 | 144 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1309 |
| 2012901 | 行政运行 | 908 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 206 |
| 2012950 | 事业运行 | 147 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 48 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1216 |
| 2013101 | 行政运行 | 961 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 114 |
| 2013105 | 专项业务 | 13 |
| 2013150 | 事业运行 | 34 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 94 |
| 20132 | 组织事务 | 966 |
| 2013201 | 行政运行 | 628 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 149 |
| 2013204 | 公务员事务 | 11 |
| 2013250 | 事业运行 | 97 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 81 |
| 20133 | 宣传事务 | 1464 |
| 2013301 | 行政运行 | 603 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 343 |
| 2013350 | 事业运行 | 240 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 278 |
| 20134 | 统战事务 | 451 |
| 2013401 | 行政运行 | 336 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 42 |
| 2013405 | 华侨事务 | 4 |
| 2013450 | 事业运行 | 16 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 53 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1057 |
| 2013601 | 行政运行 | 612 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 281 |
| 2013650 | 事业运行 | 65 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 99 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4753 |
| 2013801 | 行政运行 | 3356 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 18 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 196 |
| 2013850 | 事业运行 | 619 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 564 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |
| **203** | **国防支出** | **530** |
| 20306 | 国防动员 | 159 |
| 2030603 | 人民防空 | 66 |
| 2030607 | 民兵 | 93 |
| 20399 | 其他国防支出 | 371 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 371 |
| **204** | **公共安全支出** | **28635** |
| 20401 | 武装警察部队 | 45 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 45 |
| 20402 | 公安 | 19881 |
| 2040201 | 行政运行 | 17328 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 326 |
| 2040219 | 信息化建设 | 658 |
| 2040220 | 执法办案 | 702 |
| 2040221 | 特别业务 | 25 |
| 2040250 | 事业运行 | 3 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 839 |
| 20404 | 检察 | 2278 |
| 2040401 | 行政运行 | 1830 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 139 |
| 2040410 | 检察监督 | 243 |
| 2040450 | 事业运行 | 64 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 2 |
| 20405 | 法院 | 4882 |
| 2040501 | 行政运行 | 2578 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1225 |
| 2040504 | 案件审判 | 810 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 100 |
| 2040550 | 事业运行 | 169 |
| 20406 | 司法 | 1549 |
| 2040601 | 行政运行 | 1207 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 106 |
| 2040605 | 普法宣传 | 44 |
| 2040607 | 法律援助 | 65 |
| 2040610 | 社区矫正 | 65 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 62 |
| **205** | **教育支出** | **92484** |
| 20501 | 教育管理事务 | 2278 |
| 2050101 | 行政运行 | 653 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1625 |
| 20502 | 普通教育 | 80951 |
| 2050201 | 学前教育 | 8651 |
| 2050202 | 小学教育 | 29575 |
| 2050203 | 初中教育 | 23322 |
| 2050204 | 高中教育 | 16579 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2824 |
| 20503 | 职业教育 | 4803 |
| 2050302 | 中专教育 |  |
| 2050303 | 技校教育 | 1922 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 2843 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 38 |
| 20504 | 成人教育 | 623 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 620 |
| 2050402 | 成人中等教育 |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 3 |
| 20505 | 广播电视教育 | 736 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 736 |
| 20507 | 特殊教育 | 307 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 307 |
| 20508 | 进修及培训 | 1219 |
| 2050802 | 干部教育 | 775 |
| 2050803 | 培训支出 | 344 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 100 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 199 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 199 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1368 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1368 |
| **206** | **科学技术支出** | **22371** |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 447 |
| 2060101 | 行政运行 | 313 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 134 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 4958 |
| 2060401 | 机构运行 | 12 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 996 |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 3950 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 64 |
| 2060501 | 机构运行 | 64 |
| 20606 | 社会科学 | 1 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 1 |
| 20607 | 科学技术普及 | 130 |
| 2060702 | 科普活动 | 52 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 78 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 16771 |
| 2069901 | 科技奖励 |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 16771 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **7091** |
| 20701 | 文化和旅游 | 2023 |
| 2070101 | 行政运行 | 589 |
| 2070104 | 图书馆 | 524 |
| 2070109 | 群众文化 | 210 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 24 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 6 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 19 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 651 |
| 20702 | 文物 | 382 |
| 2070201 | 行政运行 | 251 |
| 2070204 | 文物保护 | 43 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 88 |
| 20703 | 体育 | 439 |
| 2070301 | 行政运行 | 172 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 267 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 705 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 705 |
| 20708 | 广播电视 | 1694 |
| 2070801 | 行政运行 | 21 |
| 2070805 | 电视 | 1672 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1848 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 193 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1655 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **59831** |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9157 |
| 2080101 | 行政运行 | 1860 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 175 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 164 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 180 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6778 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1530 |
| 2080201 | 行政运行 | 1160 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 45 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 58 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 16 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 5 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 246 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 116 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116 |
| 20807 | 就业补助 | 1019 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1019 |
| 20808 | 抚恤 | 3900 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 816 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3084 |
| 20809 | 退役安置 | 1692 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1236 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 359 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 37 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 48 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 12 |
| 20810 | 社会福利 | 1640 |
| 2081001 | 儿童福利 | 123 |
| 2081002 | 老年福利 | 837 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 669 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 11 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4668 |
| 2081101 | 行政运行 | 263 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 17 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 20 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 23 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3319 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1026 |
| 20816 | 红十字事业 | 153 |
| 2081601 | 行政运行 | 102 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 26 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 25 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8240 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 572 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7668 |
| 20820 | 临时救助 | 59 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 35 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 24 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 156 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 35 |
| 2082102 | 农村五保救助供养支出 | 121 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1606 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1606 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7418 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7418 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13764 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13764 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 161 |
| 2082801 | 行政运行 | 69 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 80 |
| 2082850 | 事业运行 | 12 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4552 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4552 |
| **210** | **卫生健康支出** | **38188** |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 865 |
| 2100101 | 行政运行 | 714 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 106 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45 |
| 21002 | 公立医院 | 5421 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5421 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5783 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 27 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4835 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 921 |
| 21004 | 公共卫生 | 3820 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 867 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 514 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 438 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 905 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 264 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 822 |
| 21006 | 中医药 | 650 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 650 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1444 |
| 2100717 | 计划生育服务 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1444 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3840 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1587 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 892 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1213 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 148 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6823 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 150 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6314 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 359 |
| 21013 | 医疗救助 | 2834 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2572 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 262 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 162 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 162 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 248 |
| 2101501 | 行政运行 | 183 |
| 2101504 | 信息化建设 | 65 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6298 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 6298 |
| **211** | **节能环保支出** | **6513** |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1191 |
| 2110101 | 行政运行 | 1092 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 68 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 31 |
| 21103 | 污染防治 | 57 |
| 2110301 | 大气 |  |
| 2110302 | 水体 |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 57 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1999 |
| 2110401 | 生态保护 | 1999 |
| 2110402 | 农村环境保护 |  |
| 21105 | 天然林保护 | 469 |
| 2110507 | 停伐补助 | 469 |
| 21111 | 污染减排 | 765 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 534 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 36 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 195 |
| 21112 | 可再生能源 | 15 |
| 2111201 | 可再生能源 | 15 |
| 21113 | 循环经济 | 210 |
| 2111301 | 循环经济 | 210 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1807 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1807 |
| **212** | **城乡社区支出** | **24476** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10724 |
| 2120101 | 行政运行 | 3800 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 126 |
| 2120104 | 城管执法 | 1048 |
| 2120106 | 工程建设管理 |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 265 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5485 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 405 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 405 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4282 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4282 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5303 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5303 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 372 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 372 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3390 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3390 |
| **213** | **农林水支出** | **54778** |
| 21301 | 农业 | 12092 |
| 2130101 | 行政运行 | 2018 |
| 2130104 | 事业运行 | 1689 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 28 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 579 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 20 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 30 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 14 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 110 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 255 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 122 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 7217 |
| 21302 | 林业和草原 | 11203 |
| 2130201 | 行政运行 | 1038 |
| 2130204 | 事业机构 | 1834 |
| 2130205 | 森林培育 | 60 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 270 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3504 |
| 2130211 | 动植物保护 | 8 |
| 2130213 | 执法与监督 | 37 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 358 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4094 |
| 21303 | 水利 | 16956 |
| 2130301 | 行政运行 | 698 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 617 |
| 2130305 | 水利工程建设 |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 296 |
| 2130310 | 水土保持 | 5 |
| 2130314 | 防汛 | 64 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 50 |
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 950 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 14276 |
| 21305 | 扶贫 | 88 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 88 |
| 21306 | 农业综合开发 | 391 |
| 2130602 | 土地治理 |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 391 |
| 21307 | 农村综合改革 | 702 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 92 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 610 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 57 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 14 |
| 2130899 | 其他普惠金额发展支出 | 43 |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 13289 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 13289 |
| **214** | **交通运输支出** | **19468** |
| 21401 | 公路水路运输 | 9908 |
| 2140101 | 行政运行 | 547 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 109 |
| 2140104 | 公路建设 |  |
| 2140106 | 公路养护 |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 103 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9149 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1577 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 260 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1171 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 146 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 7983 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6825 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1158 |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | **1323** |
| 21501 | 资源勘探开发 | 4 |
| 2150101 | 行政运行 | 4 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 143 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 143 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1082 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1082 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |  |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 94 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 94 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **3397** |
| 21602 | 商业流通事务 | 416 |
| 2160201 | 行政运行 | 245 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 171 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1725 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1725 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1256 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1256 |
| **217** | **金融支出** |  |
| 21799 | 其他金融支出 |  |
| 2179901 | 其他金融支出 |  |
| **219** | **援助其他地区支出** | **1117** |
| 21902 | 教育 | 1117 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **22405** |
| 22001 | 自然资源事务 | 8050 |
| 2200101 | 行政运行 | 1471 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 5168 |
| 2200150 | 事业运行 | 1411 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 |  |
| 22003 | 测绘事务 | 1 |
| 2200304 | 基础测绘 | 1 |
| 22005 | 气象事务 | 415 |
| 2200501 | 行政运行 | 67 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 204 |
| 2200509 | 气象服务 | 58 |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 20 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 66 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 13939 |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 13939 |
| **221** | **住房保障支出** | **10431** |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1918 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1709 |
| 2210105 | 农村危房改造 |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 7 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 202 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7668 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7468 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 845 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 328 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 517 |
| **222** | **粮油物资储备支出** |  |
| 22201 | 粮油事务 |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 |  |
| 22205 | 重要商品储备 |  |
| 2220503 | 肉类储备 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1203** |
| 22401 | 应急管理事务 | 705 |
| 2240101 | 行政运行 | 569 |
| 2240106 | 安全监管 |  |
| 2240107 | 安全生产基础 | 53 |
| 2240109 | 应急管理 | 36 |
| 2240150 | 事业运行 | 29 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 18 |
| 22402 | 消防事务 | 378 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 378 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 120 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 120 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 |  |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 |  |
| **229** | **其他支出** | **1324** |
| 22999 | 其他支出 | 1324 |
| 2299901 | 其他支出 | 1324 |
| **232** | **债务付息支出** | **20896** |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 20896 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 20896 |
| **233** | **债务发行费用支出** | **136** |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 136 |
|  |  |  |
|  | **B.债务还本支出** | **119054** |
|  | **C.上解上级支出** | **77698** |
|  | **D.安排预算稳定基金** | **18130** |
|  | **E.补助乡镇（街道）支出** | **43511** |
|  | **F.结转下年支出** | **29143** |
|  | **G.调出资金** |  |
|  | **支出合计** | **735425** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算市本级基本支出决算表** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **本级** |
|  | **一般公共预算经济分类基本支出合计** | **177239** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 60207 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 40119 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 7962 |
| 50103 | 住房公积金 | 5232 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 6894 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 10106 |
| 50201 | 办公经费 | 5780 |
| 50202 | 会议费 | 4 |
| 50203 | 培训费 | 12 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 69 |
| 50205 | 委托业务费 | 353 |
| 50206 | 公务接待费 | 124 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 46 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 639 |
| 50209 | 维修(护)费 | 145 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2934 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 438 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 50302 | 基础设施建设 | 0 |
| 50303 | 公务用车购置 | 152 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0 |
| 50306 | 设备购置 | 271 |
| 50307 | 大型修缮 | 0 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 15 |
| 504 | 机关资本性支出(二) | 0 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 50402 | 基础设施建设 | 0 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0 |
| 50404 | 设备购置 | 0 |
| 50405 | 大型修缮 | 0 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 105451 |
| 50501 | 工资福利支出 | 94195 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 11256 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 354 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 354 |
| 50602 | 资本性支出(二) | 0 |
| 507 | 对企业补助 | 0 |
| 50701 | 费用补贴 | 0 |
| 50702 | 利息补贴 | 0 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 0 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0 |
| 50801 | 对企业资本性支出(一) | 0 |
| 50802 | 对企业资本性支出(二) | 0 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 683 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 525 |
| 50902 | 助学金 | 0 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 50905 | 离退休费 | 111 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 47 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 51002 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 51101 | 国内债务付息 | 0 |
| 51102 | 国外债务付息 | 0 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 599 | 其他支出 | 0 |
| 59906 | 赠与 | 0 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 59999 | 其他支出 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算税收返还和转移支付决算表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **项目** | **决 算 数** | **项目** | **决 算 数** |
| **一般公共预算收入** | 311,008 | **一般公共预算支出** | 541,505 |
| **上级补助收入** | 248,162 | **补助下级支出** | 0 |
| **返还性收入** | 20,183 | **返还性支出** | 0 |
| 所得税基数返还收入 | 5,870 | 所得税基数返还支出 | 0 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 929 | 成品油税费改革税收返还支出 | 0 |
| 增值税税收返还收入 | 17,484 | 增值税税收返还支出 | 0 |
| 消费税税收返还收入 | 667 | 消费税税收返还支出 | 0 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -4,767 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | 0 |
| 其他返还性收入 | 0 | 其他返还性支出 | 0 |
| **一般性转移支付收入** | 170,096 | **一般性转移支付支出** | 0 |
| 体制补助收入 | 4,260 | 体制补助支出 | 0 |
| 均衡性转移支付收入 | 13,008 | 均衡性转移支付支出 | 0 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 13,696 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0 |
| 结算补助收入 | 19,423 | 结算补助支出 | 0 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | 企业事业单位划转补助支出 | 0 |
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | 1,003 | 成品油税费改革转移支付补助支出 | 0 |
| 基层公检法司转移支付收入 | 2,414 | 基层公检法司转移支付支出 | 0 |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 3,283 | 城乡义务教育转移支付支出 | 0 |
| 基本养老金转移支付收入 | 7,418 | 基本养老金转移支付支出 | 0 |
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 6,312 | 城乡居民基本医疗保险转移支付支出 | 0 |
| 农村综合改革转移支付收入 | 2,255 | 农村综合改革转移支付支出 | 0 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 120 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | 0 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 19,251 | 重点生态功能区转移支付支出 | 0 |
| 固定数额补助收入 | 13,550 | 固定数额补助支出 | 0 |
| 革命老区转移支付收入 | 0 | 革命老区转移支付支出 | 0 |
| 民族地区转移支付收入 | 0 | 民族地区转移支付支出 | 0 |
| 边境地区转移支付收入 | 0 | 边境地区转移支付支出 | 0 |
| 贫困地区转移支付收入 | 27 | 贫困地区转移支付支出 | 0 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | 外交共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | 国防共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 20 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 619 | 教育共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 0 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 212 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 7,973 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 4,789 | 卫生健康共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 334 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 7,604 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 49 | 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | 金融共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1,677 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 18 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | 其他共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 其他一般性转移支付收入 | 40,781 | 其他一般性转移支付支出 | 0 |
| **专项转移支付收入** | 57,883 | **专项转移支付支出** | 0 |
| 一般公共服务 | 987 | 一般公共服务 | 0 |
| 外交 | 0 | 外交 | 0 |
| 国防 | 37 | 国防 | 0 |
| 公共安全 | 0 | 公共安全 | 0 |
| 教育 | 199 | 教育 | 0 |
| 科学技术 | 564 | 科学技术 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒 | 1,969 | 文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 社会保障和就业 | 2,353 | 社会保障和就业 | 0 |
| 卫生健康 | 666 | 卫生健康 | 0 |
| 节能环保 | 2,906 | 节能环保 | 0 |
| 城乡社区 | 425 | 城乡社区 | 0 |
| 农林水 | 24,863 | 农林水 | 0 |
| 交通运输 | 15,000 | 交通运输 | 0 |
| 资源勘探信息等 | 1,216 | 资源勘探信息等 | 0 |
| 商业服务业等 | 1,042 | 商业服务业等 | 0 |
| 金融 | 0 | 金融 | 0 |
| 自然资源海洋气象等 | 5,566 | 自然资源海洋气象等 | 0 |
| 住房保障 | 0 | 住房保障 | 0 |
| 粮油物资储备 | 0 | 粮油物资储备 | 0 |
| 其他收入 | 90 | 其他支出 | 0 |
| **下级上解收入** | 0 | **上解上级支出** | 77,698 |
| 体制上解收入 | 0 | 体制上解支出 | 67,331 |
| 专项上解收入 | 0 | 专项上解支出 | 10,367 |
| **待偿债置换一般债券上年结余** | 0 |  |  |
| **上年结余** | 53,166 |  |  |
| **调入资金** | 56,698 | **调出资金** |  |
| 从政府性基金预算调入 | 11,600 |  |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 22,100 |  |  |
| 从其他资金调入 | 22,998 |  |  |
| **债务收入** | 0 | **债务还本支出** | 119,054 |
| **地方政府债务收入** | 0 | **地方政府一般债务还本支出** | 119,054 |
| **一般债务收入** | 0 | 地方政府一般债券还本支出 | 118,357 |
| 地方政府一般债券收入 | 0 | 地方政府向外国政府借款还本支出 |  |
| 地方政府向外国政府借款收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 697 |
| 地方政府向国际组织借款收入 | 0 | 地方政府其他一般债务还本支出 |  |
| 地方政府其他一般债务收入 | 0 |  |  |
| **债务转贷收入** | 118,000 | **债务转贷支出** | 0 |
| **地方政府一般债务转贷收入** | 118,000 | 地方政府一般债券转贷支出 |  |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 118,000 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 |  |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 |  |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | 0 | 地方政府其他一般债务转贷支出 |  |
| 地方政府其他一般债务转贷收入 | 0 |  |  |
| **国债转贷收入** | 0 | **补充预算周转金** |  |
| **国债转贷资金上年结余** | 0 | **拨付国债转贷资金数** |  |
| **国债转贷转补助数** | 0 | **国债转贷资金结余** |  |
| **动用预算稳定调节基金** | 15,000 | **安排预算稳定调节基金** | 18,130 |
| **接受其他地区援助收入** | 0 | **援助其他地区支出** | 0 |
| 接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 | 0 | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 |  |
| 接受省内其他地市(区)援助收入 | 0 | 援助省内其他地市(区)支出 |  |
| 接受市内其他县市(区)援助收入 | 0 | 援助市内其他县市(区)支出 |  |
| **省补助计划单列市收入** | 0 | **计划单列市上解省支出** |  |
| **计划单列市上解省收入** | 0 | **省补助计划单列市支出** |  |
|  |  | **待偿债置换一般债券结余** |  |
|  |  | **年终结余** | 45,647 |
|  |  | **减:结转下年的支出** | 45,647 |
|  |  | **净结余** | 0 |
| **收 入 总 计** | 802,034 | **支 出 总 计** | 802,034 |

|  |  |
| --- | --- |
| **建德市地方政府一般债务限额和余额情况表** | |
| 单位:万元 | |
| **项目** | **一般债务** |
| **一、上年末地方政府债务余额** | 634878 |
| **二、本年地方政府债务余额限额(预算数)** | 635600 |
| **三、本年地方政府债务(转贷)收入** | 118000 |
| **四、本年地方政府债务还本支出** | 119054 |
| **五、本年采用其他方式化解的债务本金** | -768 |
| **六、年末地方政府债务余额** | 634592 |
| 注：本年采用其他方式化解的债务本金-768万元是因为汇率差异。 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019**年政府性基金收入决算情况表** | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | |
| **预算科目及项目** | **上年实绩** | **本年预算** | **本年执行数** | **完成预算的%** | **比上年同期增减%** |
| **A.政府性基金收入** | **346965** | **328600** | **315312** | **96.0** | **-9.1%** |
| 1.散装水泥专项资金收入 |  |  |  |  |  |
| 2.新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  |  |
| 3.城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |  |
| 4.国有土地使用权出让金收入 | 242498 | 188000 | 177267 | 94.3 | -26.9% |
| 5.国有土地收益基金收入 | 7206 | 5400 | 5650 | 104.6 | -21.6% |
| 6.农业土地开发资金收入 | 407 | 600 | 432 | 72.0 | 6.1% |
| 7.福利彩票公益金收入 | 376 | 400 | 656 | 164.0 | 74.5% |
| 8.体育彩票公益金收入 | 246 | 150 | 269 | 179.3 | 9.3% |
| 9.城市基础设施配套费收入 | 2793 | 2000 | 1647 | 82.4 | -41.0% |
| 10.其他政府性基金收入 | 93439 | 132050 | 129391 | 98.0 | 38.5% |
| **B.上级转移支付收入** | **8914** | **13925** | **24851** | **178.5** | **178.8%** |
| **C.上年结转** | **63336** | **41115** | **41115** | **100.0** | **-35.1%** |
| **D.债务转贷收入** |  | **180000** | **180000** | **100.0** |  |
| **D.上年实绩收入调整还原项** |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **419215** | **563640** | **561278** | **99.6** | **33.9%** |
| 注1：散装水泥专项基金并入新型墙体材料专项基金征收，并且从2017年4月1日起新型墙体材料专项基金、城市公用事业附加停止征收。 | | | | | |
| 注2：国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、农业土地开发资金为土地出让金收入的明细项。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年政府性基金支出决算情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  | | 单位：万元 | | |
| **功能科目代码** | **预算科目及项目** | **指标数** | **执行数** | | | **为支出指标的%** | |
|
| **显示** | **A.政府性基金预算支出** | **469198** | **425401** | | | **90.7** | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2** |  | | | **0.0** | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 2 |  | | | 0.0 | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 2 |  | | |  | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **11612** | **11612** | | | **100.0** | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10327 | 10327 | | | 100.0 | |
| 2082201 | 移民补助 | 5280 | 5280 | | |  | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 5047 | 5047 | | |  | |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 1285 | 1285 | | | 100.0 | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 1285 | 1285 | | |  | |
| **212** | **城乡社区支出** | **298238** | **259622** | | | **87.1** | |
| 21208 | 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 | 188389 | 154892 | | | 82.2 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 113800 | 90985 | | |  | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 29728 | 22701 | | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11648 | 8108 | | |  | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 24810 | 24810 | | |  | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1811 | 1772 | | |  | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6591 | 6516 | | |  | |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7623 | 2880 | | | 37.8 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 7623 | 2880 | | |  | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 429 | 362 | | | 84.4 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1797 | 1488 | | | 82.8 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1000 | 1000 | | |  | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 797 | 488 | | |  | |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 100000 | 100000 | | | 100.0 | |
| 2121502 | 土地开发支出 | 100000 | 100000 | | |  | |
| **213** | **农林水支出** | **257** | **257** | | | **100.0** | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 257 | 257 | | | 100.0 | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 202 | 202 | | |  | |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 55 | | 55 | | |  |
| **229** | **其他支出** | **153174** | | **147995** | | | **96.6** |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 149764 | | 145255 | | | 97.0 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 149764 | | 145255 | | |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 9 | | 9 | | | 100.0 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 9 | | 9 | | |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3402 | | 2731 | | | 80.3 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2542 | | 1999 | | |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 495 | | 403 | | |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 93 | | 93 | | |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 259 | | 224 | | |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 12 | | 12 | | |  |
| **232** | **债务付息支出** | **5713** | | **5713** | | | **100.0** |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 5713 | | 5713 | | | 100.0 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5713 | | 5713 | | |  |
| **233** | **债务发行费用支出** | **202** | | **202** | | | **100.0** |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 202 | | 202 | | | 100.0 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费支出 | 92 | | 92 | | |  |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 110 | | 110 | | |  |
|  |  |  | |  | | |  |
|  | **B.债务还本支出** | **80480** | | **80480** | | |  |
|  | **C.上解上级支出** |  | |  | | | **0.0** |
|  | **F.结转下年支出** |  | | **43797** | | | **0.0** |
|  | **G.调出资金** | **11600** | | **11600** | | | **0.0** |
|  | **支出合计** | **561278** | | **561278** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年政府性基金转移支付决算表** | | | |
|  | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **项目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 政府性基金预算收入 | 315,312 | 政府性基金预算支出 | 425,401 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 24,851 | 政府性基金预算补助下级支出 | 0 |
| 政府性基金预算下级上解收入 | 0 | 政府性基金预算上解上级支出 | 0 |
| 待偿债置换专项债券上年结余 | 0 |  |  |
| 政府性基金预算上年结余 | 41,115 |  |  |
| 政府性基金预算调入资金 | 0 | 政府性基金预算调出资金 | 11,600 |
| 一般公共预算调入 | 0 |  |  |
| 其他调入资金 | 0 |  |  |
| 债务收入 | 0 | 债务还本支出 | 80,480 |
| 地方政府债务收入 | 0 | 地方政府专项债务还本支出 | 80,480 |
| 专项债务收入 | 0 |  |  |
| 债务转贷收入 | 180,000 | 债务转贷支出 |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 180,000 |  |  |
| 政府性基金预算省补助计划单列市收入 | 0 | 政府性基金预算计划单列市上解省支出 |  |
| 政府性基金预算计划单列市上解省收入 | 0 | 政府性基金预算省补助计划单列市支出 |  |
|  |  | 待偿债置换专项债券结余 | 0 |
|  |  | 政府性基金预算年终结余 | 43,797 |
| 收　　入　　总　　计 | 561,278 | 支　　出　　总　　计 | 561,278 |

|  |  |
| --- | --- |
| **建德市地方政府专项债务限额和余额情况表** | |
| 单位:万元 | |
| **项目** | **专项债务** |
| **一、上年末地方政府债务余额** | 166808 |
| **二、本年地方政府债务余额限额(预算数)** | 266900 |
| **三、本年地方政府债务(转贷)收入** | 180000 |
| **四、本年地方政府债务还本支出** | 80480 |
| **五、本年采用其他方式化解的债务本金** |  |
| **六、年末地方政府债务余额** | 266328 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年国有资本经营预算收入决算表** | | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **项 目** | **上年实绩** | **本年预算** | **本年决算** | **完成预算的％** | **比上年同期增减%** |
| **国有资本经营收入** | **6000** | **24000** | **24000** | **100** | **300.0** |
| 1.利润收入 | 130 | 784 | 1938 | 247 | 1390.8 |
| 2.股利、股息收入 | 1000 | 1050 | 1563 | 149 | 56.3 |
| 3.产权转让收入 |  | 17500 | 17500 | 100 |  |
| 4.清算收入 |  |  |  |  |  |
| 5.其他国有资本经营预算收入 | 4870 | 4666 | 2999 | 64 | -38.4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年国有资本经营预算支出决算表** | | | | | |
| **项 目** | **上年实绩** | **本年预算** | **本年决算** | **完成预算的％** | **比上年同期增减%** |
| **国有资本经营支出** | **6000** | **24000** | **24000** | **100** | **300** |
| 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |
| 2.国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |
| 3.国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |
| 4.金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 5.其他国有资本经营预算支出 | 750 | 1900 | 1900 | 100 | 153.3 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 750 | 1900 | 1900 | 100 | 153.3 |
| 6.转移性支出（调出资金） | 5250 | 22100 | 22100 | 100 | 321 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 5250 | 22100 | 22100 | 100 | 321 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年国有资本经营转移支付决算表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 国有资本经营收入 | 24000 | 国有资本经营支出 | 24000 |
|  |  | （一）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 |  |
|  |  | （三）国有企业政策性补贴 |  |
|  |  | （四）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 | 1900 |
|  |  | 国有资本经营预算调出资金 | 22100 |
| 收 入 总 计 | 24000 | 支 出 总 计 | 24000 |

备注：国有资本经营预算无对下安排的转移支付

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年社会保险基金收入决算表** | | | | | |
|  | 单位：万元 | | | | |
| **项 目** | **上年实绩** | **本年预算** | **本年决算** | **完成预算的％** | **比上年同期增减％** |
| **一、社会保险基金收入** | **411259** | **421803** | **438617** | **104.0** | **6.7** |
| 1.企业职工基本养老保险基金收入 | 201594 | 228582 | 243828 | 106.7 | 21.0 |
| 2.城乡居民基本养老保险基金收入 | 30921 | 20057 | 22119 | 110.3 | -28.5 |
| 3.机关事业单位基本养老保险基金 | 51130 | 47652 | 56658 | 118.9 | 10.8 |
| 4.城镇职工基本医疗保险基金收入 | 75237 | 68922 | 64010 | 92.9 | -14.9 |
| 5.城乡居民基本医疗保险基金收入 | 39815 | 44471 | 40307 | 90.6 | 1.2 |
| 6.失业保险基金收入 | 4573 | 5020 | 4696 | 93.5 | 2.7 |
| 7.工伤保险基金收入 | 5708 | 4714 | 4824 | 102.3 | -15.5 |
| 8.生育保险基金收入 | 2281 | 2385 | 2175 | 91.2 | -4.6 |
| **二、上年结余** | **79958** | **97944** | **63029** | **64.4** | **-21.2** |
| **收入合计** | **491217** | **519747** | **501646** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年社会保险基金支出决算表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **项目** | **支出执行数** | | |
| **2018年执行数** | **2019年执行数** | **增减 %** |
| **社会保险基金支出** | **417639** | **449667** | **7.7** |
| **一、企业职工基本养老保险基金支出** | 234695 | 257843 | 9.9 |
| 2090101基本养老金 | 226290 | 250007 | 10.5 |
| 2090103丧葬抚恤补助 | 1843 | 2065 | 12.0 |
| 230转移支出 | 1824 | 1552 | -14.9 |
| 1101402社会保险基金上解上级支出 | 4738 | 4219 | -11.0 |
| **二、失业保险基金支出** | 1709 | 10179 | 495.6 |
| 2090201失业保险金 | 1073 | 1256 | 17.1 |
| 2090202医疗保险费 | 162 | 276 | 70.4 |
| 2090205技能提升补贴支出 | 38 | 39 | 2.6 |
| 2090299其他失业保险基金支出 | 159 | 8322 | 5134.0 |
| 230转移支出 | 19 | 19 | 0.0 |
| 1101402社会保险基金上解上级支出 | 258 | 267 | 3.5 |
| **三、城镇职工基本医疗保险基金支出** | 57408 | 68302 | 19.0 |
| 2090301职工基本医疗保险统筹基金 | 38853 | 45682 | 17.6 |
| 2090302职工基本医疗保险个人账户基金 | 17982 | 20561 | 14.3 |
| 2090399其他职工基本医疗保险基金支出 | 75 | 1580 | 2006.7 |
| 230转移支出 | 130 | 87 | -33.1 |
| 1101402社会保险基金上解上级支出 | 368 | 392 | 6.5 |
| **四、工伤保险基金支出** | 3837 | 4583 | 19.4 |
| 2090401工伤保险待遇 | 3744 | 4525 | 20.9 |
| 2090402劳动能力鉴定支出 | 1 |  | 0.0 |
| 1101402社会保险基金上解上级支出 | 92 | 58 | -37.0 |
| **五、生育保险基金支出** | 3587 | 2927 | -18.4 |
| 2090501生育医疗费用支出 | 572 | 411 | -28.1 |
| 2090502生育津贴支出 | 3015 | 2516 | -16.6 |
| **六、城乡居民社会养老保险基金支出** | 32106 | 18816 | -41.4 |
| 2091001基础养老金支出 | 14536 | 14626 | 0.6 |
| 2091002个人账户养老金支出 | 4536 | 3383 | -25.4 |
| 2091003丧葬抚恤补助支出 | 753 | 807 | 7.2 |
| 230转移支出 | 12281 | 0.1 | 0.0 |
| **七、城乡居民基本医疗保险基金支出** | 39353 | 38940 | -1.0 |
| 2091201城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 38582 | 36361 | -5.8 |
| 2091202大病医疗保险支出 | 351 | 2084 | 493.7 |
| 2091299其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 420 | 495 | 17.9 |
| **八、机关事业单位基本养老保险基金支出** | 44944 | 48077 | 7.0 |
| 2091101基本养老金支出 | 44520 | 47935 | 7.7 |
| 230转移支出 | 424 | 142 | -66.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **建德市2019年“三公”经费决算表** | | | | |
|  |  |  |  | 金额：万元 |
| **项目** | **2019年决算数** | **2018年决算数** | **增幅** | **备注** |
| 三公经费合计 | 3158.27 | 3521.4 | -10.31% |  |
| 1、因公出国（境）费用 | 247.42 | 232.3 | 6.51% |  |
| 2、公务接待费 | 1198.56 | 1422.96 | -15.77% |  |
| 3、公务用车购置及运行维护费小计 | 1712.29 | 1866.18 | -8.25% |  |
| 其中：公务用车购置 | 456.29 | 347.56 | 31.28% |  |
| 公务用车运行维护费 | 1256.00 | 1518.61 | -17.29% |  |
|  | | | | |

建德市2019年“三公”经费决算执行情况说明

根据财政部、省财政厅和市财政局关于深入推进地方预决算公开工作的文件精神和要求，经建德市财政局汇总，2019 年我市机关事业单位（含市本级预算单位、乡镇政府及所属学校、乡镇卫生院等单位）因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及维护费决算情况如下：

2019 年我市三公经费支出决算为3158.27万元，同比上年决算数减少363.13万元,同比下降10.31%，主要是我市严格控制三公经费的支出。

1、因公出国（境）费用支出决算247.42万元，比上年增加15.12万元，主要是2018年出国人次有所增长。当年经上级审批、市外事办同意出国（境）33批次，共人次73次。比上年增长20人次。

2、公务接待费支出决算数1198.56万元，比上年减少224.40万元，主要是严格落实各项规定、公务接待人数和标准不断压缩。

3、公务用车购置及运维费用支出决算数1712.29万元，其中公务用车购置费用456.29万元，比上年增加108.73万元，主要是本年我市报废旧车较多，2019年更新车辆，同时公安部门等按照上级要求购置了一批特种车辆。公务用车运行和维护费用1256万元，同比上年减少262.61万元，主要原因是我市严肃和规范公务用车的使用，进一步压减公务用车的运维费用。

**建德市2019年转移支付执行情况说明**

2019年建德市市对乡镇（街道）转移支付合计76749万元，其中一般转移支付50276万元，专项转移支付26473万元(按我市现行乡镇财政体制，市对乡镇（街道）没有税收返还)。分乡镇（街道）具体情况如下：

2019年建德市市对乡镇（街道）一般转移支付50276万元，其中：新安江街道4110万元、更楼街道4082万元、洋溪街道3081万元、莲花镇523万元、寿昌镇9532万元、航头镇461万元、大慈岩镇1048万元、大同镇3449万元、李家镇2971万元、乾潭镇5839万元、钦堂乡2132万元、梅城镇4650万元、杨村桥镇1630万元、下涯镇4348万元、大洋镇1147万元、三都镇1273万元；专项转移支付36045万元，其中：新安江街道1009万元、更楼街道889万元、洋溪街道552万元、莲花镇719万元、寿昌镇3215万元、航头镇2871万元、大慈岩镇1364万元、大同镇2897万元、李家镇544万元、乾潭镇5972万元、钦堂乡712万元、梅城镇1122万元、杨村桥镇1338万元、下涯镇1009万元、大洋镇1149万元、三都镇1111万元。

**建德市2019年预算绩效工作开展情况说明**

1. 加强预算绩效管理制度机制建设。一是加强预算绩效管理顶层设计，起草本市《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，呈送市委、市政府审定发文。二是提出我市全面实施预算绩效管理的时间表和路线图，发布《建德市全面落实预算绩效管理三年行动计划（2019-2021年）》。三是将部门预算绩效管理情况纳入市综合考评。
2. 强化绩效目标和运行监控管理。各部门在编制2020年预算时，同步填报《项目预算绩效目标申报表》，实现绩效目标与预算编制同步填报审核，加强绩效信息与预算管理相互融合，实现预算绩效目标覆盖全部预算单位和全部项目资金。对项目绩效运行和预算执行进度实行“双监控”，完善预算执行进度通报考核机制和存量资金统筹使用机制，提高资金使用绩效。开展17家行政事业单位财务内控制度执行情况检查，包含财政绩效管理内容；组织对重点绩效目标跟踪督查，会同市人大财经工委、市政协、市审计局相关领导和专家通过座谈、实地走访方式对实施期超过一年的重大项目预算绩效目标管理情况进行跟踪督查。
3. 开展重点绩效评价。2019年重点评价项目采用财政部门自行组织评价以及委托社会中介机构评价两种方式实施，对部分规模较大的民生保障和发展建设项目进行重点绩效评价。2019年重点绩效评价对水库移民后期扶持专项资金、一事一议财政奖补助推美丽乡村建设资金、彩票公益金项目、工业和信息化发展专项、果蔬乐园专项扶持资金、桔香映柳精品示范线建设工程、水上旅游线路开发项目等形成绩效评价报告9份，涉及资金 27485.52万元，已抄送至市同级党委、政府、人大、政协、审计局、财政局各归口管理科室，提高重点项目绩效评价结果的利用率，为次年项目安排以及完善政策设计提供依据。

四、开展预算项目单位自评及抽评。要求各部门单位对2018年度所有支出项目，开展绩效自评，有针对性选择具有代表性的预算项目，由单位开展并出具项目绩效完成情况自评报告63个，还对绩效跟踪项目开展2019年度情况自评，共涉及财政资金74255.09万元。在单位开展绩效目标自评的过程中，加强对自评方法、绩效指标设定等内容的业务指导。其中选取了7个自评项目进行绩效实施情况抽评，并将自评结果以及抽评结果进行反馈，为次年预算安排以及预算执行管理提供依据。

**财政决算相关说明及名词解释**

**一、财政转移支付情况**

根据现行财政体制，结合我市乡镇财力实际情况，我市对乡镇（街道）税收返还和转移支付执行情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **建德市2019年市对乡镇（街道）税收返还**  **和转移支付情况表** | | | | |
|  |  |  | 金额： | 万元 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 乡镇、街道名称 | 2019年决算数 | | | | | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 合计 | | 合计 |  | 50276 | 26473 | 76749 | | 新安江街道 |  | 4110 | 1009 | 5119 | | 更楼街道 |  | 4082 | 889 | 4971 | | 洋溪街道 |  | 3081 | 552 | 3633 | | 莲 花 镇 |  | 523 | 719 | 1242 | | 寿 昌 镇 |  | 9532 | 3215 | 12747 | | 航 头 镇 |  | 461 | 2871 | 3332 | | 大慈岩镇 |  | 1048 | 1364 | 2412 | | 大 同 镇 |  | 3449 | 2897 | 6346 | | 李 家 镇 |  | 2971 | 544 | 3515 | | 乾 潭 镇 |  | 5839 | 5972 | 11811 | | 钦 堂 乡 |  | 2132 | 711 | 2843 | | 梅 城 镇 |  | 4650 | 1122 | 5772 | | 杨村桥镇 |  | 1630 | 1338 | 2968 | | 下 涯 镇 |  | 4348 | 1008 | 5356 | | 大 洋 镇 |  | 1147 | 1149 | 2296 | | 三 都 镇 |  | 1273 | 1111 | 2384 |   注：按我市现行乡镇财政体制，市对乡镇（街道）没有税收返还。 | | | | |

1. 一般性转移支付主要包括：乡镇街道政府运转经费15432万元；已纳入体制结算的23个项目村级运转项目经费5647万元；剩余29197万元为体制结算资金。
2. 专项转移支付主要包括：中央水利发展资金2320万元，小城市培育试点专项资金2500万元、省级特色农业强镇补助资金500万元，一事一议财政奖补资金1040万元，中央重点生态保护修复治理专项资金农村河道综合整治工程650万元，耕地保护补偿资金1392万元，第二批“一事一议”财政奖补项目及资金956万元，枯死松树除治项目剩余补助资金571万元，农村文化礼堂建设项目第一批补助资金606万元，省小城市培育试点专项资金和省中心镇培育专项资金615万元，2019年建德市高标准农田建设中央农田建设补助资金2763万元等项目支出。分乡镇分项目明细见附表。

**二、重大投资项目情况**

2018年市委市政府安排的政府投资项目实际执行情况主要包括：

**重点项目持续推进。**梓源村安置房工程（总投资2.08亿元）、寿昌镇红狮公寓安置房建设工程（总投资5.3亿元）、洋溪老街棚户区改造安置房工程（总投资1.23亿元）、市二院迁建工程（总投资2.49亿元）、寿昌新城幼儿园（总投资0.34亿元）等一系列重点民生项目开工建设并有序推进中。桐溪大桥工程（总投资3.7亿元）、府前路旧城改造项目（总投资9亿元）等重点项目实现开工建设，千鹤妇女红色教育基地建设工程（总投资0.69亿元）完成主体工程。

**三、政府债务情况说明**

2019年，全市政府债务限额902500万元，其中：一般债务限额635600万元，专项债务限额266900万元。全市政府债务余额900920万元，其中：一般债务余额634592万元，专项债务余额266328万元。债务余额未超过当年债务限额。2019年新增政府债券298000万元，其中：新增再融资债券198000万元，用于偿还到期债券本金；新增专项债券100000万元，用于2019年土地储备项目（更楼南方水泥地块、洋安天石湾地块、小洋坞地块）。2019年地方政府债券还本付息226143万元，其中偿还债券本金199534万元、债券利息26609万元。全市地方政府综合债务率为41.9%，较上年的58.7%有明显下降。

同时坚持标本兼治，创新投融资机制，稳步优化债务结构，积极防范化解地方政府债务风险。合理控制地方政府债务率，既使债务风险处于绿色安全区，又充分利用好债券额度，积极争取发行再融资及新增专项债券额度，支持公益项目建设，缓解财政压力。严格执行债务限额管理、预算管理、风险预警管理和债务公开等相关债务管理制度，构建完善政府性债务风险防控机制。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

12.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13.预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。

1. 基金支出不包含调出资金11600万元，若包含，则为437001万元，与审计报告一致。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 预算收入包含上级补助等转移性收入81325万元，若剔除转移性收入，则为340478万元，与审计报告一致。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 决算收入包含上级补助等转移性收入85600万元，若剔除转移性收入，则为353017万元，与审计报告一致。 [↑](#footnote-ref-2)
4. 自收自支和保留缴费渠道的机关事业人员的机关事业养老保险收支尚未纳入全国社保基金决算范围，若包含此类人员，则2019年末全市社保基金结余为17655万元。由于计算尾差因素和审计报告差距1万元金额。 [↑](#footnote-ref-3)