

预算公开目录

- 一、预算草案报告
- 二、预算调整报告
- 三、转移支付情况说明
- 四、举借债务情况说明
- 五、“三公”经费预算安排情况说明
- 六、“三公”经费预算安排情况表
- 七、一般公共预算
 - 1、一般公共预算收入表
 - 2、一般公共预算支出表
 - 3、一般公共预算本级支出表
 - 4、一般公共预算本级基本支出表
 - 5、一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 6、政府一般债务限额和余额情况表
- 八、政府性基金预算
 - 1、政府性基金收入表
 - 2、政府性基金支出表
 - 3、政府性基金转移支付表
 - 4、政府专项债务限额和余额情况表
- 九、国有资本经营预算
 - 1、国有资本经营预算收入表
 - 2、国有资本经营预算支出表
- 十、社会保险基金预算
 - 1、社会保险基金收入表
 - 2、社会保险基金支出表
- 十一、地方政府债务情况
- 十二、财政扶贫资金情况

一、预算草案

关于木兰县 2018 年 财政预算执行情况和 2019 年 财政预算（草案）的报告（书面）

——2019 年 1 月 3 日在县十六届人大三次会议上

木兰县财政局局长 于春和

各位代表：

我受县人民政府的委托，现将木兰县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2018 年全县财政预算执行情况

2018 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，财政部门深入学习贯彻两会精神，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，认真执行积极财政政策，全力推进扶贫工作，保障和改善民生，狠抓支出预算执行管理，攻坚克难，精准施策，各项财政工作取得了较好的成果。

（一）公共财政预算执行情况

1. 全县公共财政预算执行情况。全县公共财政预算总收入预计完成 229,070 万元，其中：当年公共财政预算收入预计完成 11,470 万元、上级补助收入预计完成 197,261 万元、上年结余收入 1,517 万元、调入资金 352 万元、地方政府新

增债券收入 18,470 万元。全县公共财政预算总支出预计完成 227,379 万元,其中:公共财政预算支出预计完成 226,836 万元、上解上级支出预计完成 543 万元、专项结转下年预计完成 1,691 万元。收支相抵,实现收支平衡。

2. 全县收入预算执行情况。全县公共财政预算收入预计完成 11,470 万元,占年初预算 70.8%,同比下降 25.7%,其中:税收收入预计完成 6,550 万元,占年初预算 64.2%,同比下降 44.3%,下降的主要原因是同期一次性收入过多影响,一是白杨木水库建设项目耕地占用税同比减收 3,096 万元;二是营业税欠税回收同比减收 400 万元。非税收入预计完成 4,920 万元,占年初预算的 81.9%,同比增长 34%。税收收入中:增值税预计完成 1,592 万元,同比下降 1.9%;营业税预计完成 70 万元,同比下降 83.7%;企业所得税预计完成 559 万元,同比下降 38.6%;个人所得税预计完成 394 万元,同比增长 14.2%;资源税预计完成 26 万元,同比增长 550%;城市维护建设税预计完成 313 万元,同比下降 0.9%;房产税预计完成 352 万元,同比下降 15.4%;印花税预计完成 107 万元,同比下降 17.7%;城镇土地使用税预计完成 450 万元,同比下降 53.4%;土地增值税税预计完成 447 万元,同比下降 57.5%;车般税预计完成 358 万元,同比下降 9.1%;耕地占用税预计完成 578 万元,同比下降 85.7%;契税预计完成 1,294 万元,同比增长 13.9%,环保税预计完成 11 万元,同

期没有此项收入。公共财政预算收入预计完成数比年初预算短收 4,740 万元，通过今年新增的转移支付资金和压减支出方式弥补。

3. 全县支出预算执行情况。全县公共财政预算支出预计完成 226,836 万元，占调整后预算（以下简称“预算”）的 99.3%，同比增长 1%，其中：一般公共服务支出预计完成 14,829 万元，完成预算的 100%，同比增长 26.6%；公共安全支出预计完成 9,445 万元，完成预算的 100%，同比增长 19.9%；教育支出预计完成 28,901 万元，完成预算的 97.1%，同比下降 9.1%；科学技术支出预计完成 487 万元，完成预算的 100%，同比增长 164.7%；文化体育与传媒支出预计完成 1,838 万元，完成预算的 100%，同比下降 17.2%；社会保障和就业支出预计完成 47,073 万元，完成预算的 100%，同比增长 11.9%；医疗卫生支出预计完成 21,506 万元，完成预算的 99.9%，同比增长 11.8%；节能环保支出预计完成 6,582 万元，完成预算的 100%，同比增长 121.2%；城乡社区支出预计完成 15,577 万元，完成预算的 100%，同比下降 9.8%；农林水支出预计完成 51,904 万元，完成预算的 98.7%，同比下降 21.1%；交通运输支出预计完成 7,334 万元，完成预算的 99.7%，同比增长 48%；资源勘探电力信息等支出预计完成 474 万元，完成预算的 100%，同比下降 31.3%；商业服务业支出预计完成 169 万元，完成预算的 100%，同比下降 8.6%；

国土海洋气象支出预计完成 3,449 万元，完成预算的 100%，同比下降 9%；住房保障支出预计完成 13,373 万元，完成预算的 100%，同比增长 16.1%；粮油物资储备支出预计完成 1,526 万元，完成预算的 93.4%，同比增长 520.3%；债务付息及发行费支出预计完成 2,369 万元，完成预算的 100%，同比增长 13%。

4. 预备费执行情况。2018 年县本级年初预算安排预备费 1,000 万元，预备费在年度预算执行中使用 1,000 万元，主要用于弥补养老保险缺口。

5. 本级预算稳定调节基金使用情况。年初调入预算稳定调节基金 352 万元，统筹安排我县公共财政预算支出。

6. 地方政府新增债券情况。2018 年，我县地方政府新增债券(一般债券)18,470 万元，其中：秸秆综合利用项目 2,025 万元；城市公厕新建项目 1,360 万元；农村饮水安全项目 6,477 万元；棚户区分区回迁建设项目 3,146 万元；新建看守所项目 1,300 万元；义务教育均衡发展项目 2,015.44 万元；老旧楼既有改造建设项目 215.6 万元；智能交通管控和天眼工程项目 1,389.1 万元；农村公路建设项目 541.86 万元。

7. 地方政府置换债券情况。2018 年我县地方政府置换债券 11,686 万元，其中：用于偿还以前年度欠款 7,421 万元；用于偿还到期债券本金 4,265 万元。

(二) 政府性基金执行情况

1. 全县政府性基金预算总收入预计完成 23,680 万元，当年政府性基金预算收入预计完成 16,065 万元，占年初预算的 200.8%，同比增长 473.5%，其中：土地出让金收入预计完成 15,414 万元，完成预算的 211.7%；其他基金收入预计完成 651 万元，完成预算的 90.4%；上级补助收入预计完成 773 万元；上年结余收入 1,342 万元。专项债券收入 5,500 万元。

2. 全县政府性基金预算总支出预计完成 23,680 万元，当年政府性基金预算支出 18,180 万元，占调整后预算的 100%，同比增长 182.6%，增长的主要原因是：今年土地出让金收入较同期增加 12,995 万元。专项债券支出 5,500 万元，其中：人民医院住院综合楼建设项目 2,000 万元；中医医院综合楼辅助配套设施项目 1,000 万元；园区供热管线工程项目 500 万元；园区给排水等市政设施项目 2,000 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

因我县没有国有资本经营收入，年度预算中也没有国有资本经营预算收支的执行。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入预计完成 77,877.6 万元，完成预算的 82.6%，同比增长 45.7%，其中：企业职工基本养老保险基金预计收入 36,391 万元，同比增长 13.2%；城乡居民基本养老保险基金预计收入 4,690 万元，同比增长 11.8%；

机关事业单位养老保险基金预计收入 19,114 万元,由于 2018 年开始执行新制度,所以与上年数据无可比性;职工基本医疗保险基金预计收入 7,075.6 万元,同比增长 18.9%;城乡居民基本医疗保险基金预计收入 10,200.6 万元,同比增长 6.4%;失业保险基金预计收入 81.7 万元,同比增长 69%;生育保险基金预计收入 324.7 万元,同比增长 1.1%。

全县社会保险基金预算支出预计完成 68,479.6 万元,完成预算的 90.4%,同比增长 47.2%,其中:企业职工基本养老保险基金预计支出 32,961 万元,同比增长 9.8%;城乡居民基本养老保险基金预计支出 3,892 万元,同比增长 49.4%;机关事业单位养老保险基金预计支出 19,537 万元,同比下降 17.6%;职工基本医疗保险基金预计支出 4,264.4 万元,同比增长 1%;城乡居民基本医疗保险基金预计支出 7,680.6 万元,同比下降 17.6%;失业保险基金预计支出 20.1 万元,同比增长 200%;生育保险基金预计支出 124.5 万元,同比下降 41.8%。

收支相抵,扣除企业职工基本养老保险金上解 3,430 万元,全县社会保险基金当年收支结余 5,968 万元,加上上年滚存结余 16,970.4 万元,全县社会保险基金年末滚存结余 22,938.4 万元,基金总体运行情况良好。

(五) 全县政府性债务余额情况

截止 2018 年末,我县政府性债务余额 103,593 万元,

其中：一般债务余额 98,093 万元；专项债务余额 5,500 万元。政府本级财政负债额度在正常范围内。

以上报告的财政收支数据，是预计数，与实际决算数相比可能会有一些差距，预算执行情况的最终数据以经省财政厅批复后的我县 2018 年度财政收支决算数据为准。

二、2018 年财政的主要工作情况

（一）着力抓好财政收支。2018 年，随着经济增速放缓等诸多困难，我县的财政收入体现下降趋势。全年组织财政收入预计完成 11,470 万元，占年初预算 70.8%，下降 25.7%，其中：非税收入占公共财政预算收入的比重为 42.9%，同比增长 34 个百分点，财政收入质量有待进一步提高。支出方面，一是进一步优化支出结构，加大统筹整合财政资金力度，集中有限财力保障“三保”支出；二是继续厉行节约，进一步加强对“三公”经费等一般性支出的管理，2018 年全县一般公共预算安排的“三公”经费支出较上年下降 5%；三是强化预算执行工作。加快预算下达和预算执行进度，2018 年全县一般公共预算支出执行率达到 99.3%，财政资金使用效益进一步提高。

（二）着力保障和改善民生。进一步强化预算支出执行，切实保障重点支出和民生支出，财政支出保持平稳增长。2018 年，全县民生支出达到 18 亿元，占财政总支出的 79.4%。民生支出预算的执行力进一步提高。全年教育支出预计完成

28,901 万元，其中：投入资金 2,000 万元用于学校基础设施建设，保障了义务教育的均衡发展。在医疗卫生方面，严格落实国家各项医疗改革财政投入政策，完善公共卫生服务体系，有效减轻了城乡居民负担，医疗卫生事业支出 21,506 万元。在社会保障和就业方面，进一步完善城镇和农村居民医疗、养老保障制度，支持以医疗救助、临时救助等为配套的社会救助体系，积极安排资金，确保行政事业单位养老保险体制改革的推进，社会保障和就业资金支出 47,073 万元。在农林水事务方面，支持农村、农业加快发展，改善我县农村基础设施条件，投入 6,500 万元，用于农村饮水安全建设；投入 1,480 万元，用于保障村级服务群众工作，全年农林水事务支出累计达到 50,000 万元。在住房保障方面，加强保障性住房建设，支持改善人民群众居住条件，保障性住房建设支出 3,146 万元。

（三）着力推进精准扶贫。2018 年，在争取上级对县级基本财力保障的同时，我县加大了对扶贫工作的资金投入力度，在财力十分紧张的情况下投入县级扶贫资金 1,041 万元，为打赢我县脱贫攻坚战提供财力保障。2018 年度我县财政扶贫资金到位 9,991 万元，其中：上级专项资金 5,278 万元；县级资金 4,713 万元（含债券资金）。

（四）着力推进财税体制改革。一是强化预算绩效管理。探索开展部门整体支出绩效评价，推进预算绩效目标管理。

二是推进国库管理改革。进一步加强国库集中支付改革，不断完善预算执行动态监控机制，国库集中支付资金实现全覆盖。

（五）着力强化基础管理。一是加强政府债务管理。成立政府性债务管理领导小组，制定了《木兰县地方政府性债务风险应急处置预案》、《木兰县政府性隐性债务化解实施方案》，完善和规范了政府举债融资机制，对政府债务余额实行限额管理，健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制，积极化解政府债务风险。二是开展投资评审工作。依规开展项目资金财政预算评审工作，坚持限时办结的原则，评审结果在规定时间内向送审单位反馈，对项目送审金额与评审结果相差较大的，找出差异原因并提出解决方案。2018年完成送审项目166个，送审金额82,538万元，核减11,539万元，核减率13.9%。三是加强政府采购管理。2018年全县实行政采购项目125项，其中：集中采购65项，采购金额5,481万元；分散采购60项，采购金额245万元。通过实行政采购，规范了部门的采购行为，防止了腐败问题的发生。四是认真落实审计整改。对审计认定的预算单位项目结余等资金进行了整合收回，并按照规定及时盘活使用，加强了资金管理，发挥了财政资金的使用效益。

2018年全县财政运行基本平稳，各项财政改革取得了新的进展，但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题，主要是：

伴随着经济下行影响财政收支矛盾较突出，勤俭节约过紧日子思想仍需加强，财政资金使用绩效仍需提升。我们将高度重视这些问题，继续深化改革，采取有效措施，努力加以解决。

三、2019年至2021年中期财政规划

按照黑财预[2018]63号(黑龙江省财政厅关于做好2019年市县预算编制工作有关问题的通知)文件要求，根据国民经济和社会发展规划，结合我县实际情况，对我县2019年-2021年财政收支情况进行了认真分析预测，编制2019年-2021年中期财政规划。

(一) 2019-2021年我县财政面临的形势

2019年-2021年，我县财政面临的形势较为复杂，受国家宏观调控及经济增速下滑因素影响，房地产等以前纳税大户产业收入同比大幅下滑，对财政收入的贡献率不断降低，导致未来几年我县财政收入增长缓慢。另一方面，随着公共财政保障范围的不断扩大，需要保障的事项越来越多，保工资、保运转、保民生的支出压力逐年增大，特别是近几年的增支因素较多，如全面落实工资改革政策以及各项民生补助标准的提高，给财政造成了巨大支出压力，财政收入的增长已远不能满足支出增长的需要支出逐年加大。

(二) 中期财政规划的编制原则

我县每年的财政收支规划按照以收定支，收支平衡的原

则编制。财政收入的增长与国民经济和社会发展水平相适应，财政收入的增幅应与 GDP 的增长同步；支出安排按照保工资、保运转、保民生的顺序安排。

（三）地方公共财政预算收支规划

2019 年地方公共财政预算收入 12,000 万元，比 2018 年预计完成增长 5%。其中税收收入 6,900 万元，比 2018 年增长 5%；非税收入完成 5,100 万元，比 2018 年增长 4%。上级补助收入 82,750 万元，与上年持平。上年结转收入 1,691 万元。2019 年财政支出预算 96,441 万元，因 2019 年财政支出预算中不含上级专项补助，所以与上年没有可比性。

2020 年地方公共财政预算收入 12,600 万元，比 2019 年增长 5%。其中税收收入 7,300 万元，比 2019 年增长 5%；非税收入完成 5,300 万元，比 2019 年增长 4%。上级补助收入 82,750 万元，与上年持平。2020 年财政支出预算 95,350 万元，比 2019 年预计完成下降 1.1%。

2021 年地方公共财政预算收入 13,230 万元，比 2020 年增长 5%。其中税收收入 7,730 万元，比 2020 年增长 6%；非税收入完成 5,500 万元，比 2020 年增长 4%。上级补助收入 82,750 万元，与上年持平。2021 年财政支出预算 95,980 万元，比 2020 年预计完成增长 0.6%。

（四）重大支出项目安排

因我县财力困难，可用财力有限，仅有的财力除保工资、

保运转、保民生之外已所剩无几。为了维持社会稳定，只能优先安排民生类支出，在上级没有资金扶持的情况下，重大项目支出暂不做安排。

四、2019 年全县财政预算草案

（一）2019 年经济形式分析

2019 年是我县坚决打赢脱贫攻坚战的关键之年，对稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。当前，全县主要经济指标增长放缓，财政工作面临诸多挑战，在没有支柱税源行业和企业影响下，税收增长空间有限。2019 年，也面临机关养老保险基金和企业职工基本养老保险基金预算收支缺口，脱贫、教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出刚性增长，政府性债务还本付息，财政收支平衡将面临前所未有的考验，对强化财政预算管理，优化财政支出结构，整合财政资源，创新财政资金使用方式，提出了新的、更高要求。

（二）2019 年预算编制的指导思想和总体要求

2019 年预算编制的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、市党代会和全会决策部署，积极贯彻县委、县政府的工作思路，狠抓财政收支管理，积极争取项目资金，深入推进财税改革，强化财政资金监管，为加快推进幸福和谐美丽木兰建设提供财力保障。

（三）公共财政预算草案

1. 全县公共财政预算计划安排情况。 2019 年全县预计组织财政收入 12,000 万元，同比增长 5%。其中：税务部门组织收入 6,900 万元，同比增长 5%；财政部门组织收入 5,100 万元，同比增长 4 %。全县公共财政预算总收入计划 96,441 万元，其中：当年公共财政预算收入 12,000 万元、上级补助收入 82,750 万元、上年结转收入 1,691 万元。全县公共财政预算总支出计划安排 96,441 万元，其中：当年公共财政预算支出 95,898 万元、上解支出 543 万元。收支相抵后，全县财政收支预算平衡。

2. 预备费计划安排情况。全县公共财政预算计划安排预备费 1,000 万元，占当年公共财政预算支出（剔除上年结转专项支出和当年上级补助专项支出）的 1%，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他不可预见的开支。

3. “三公”经费计划安排情况。全县公共财政预算计划安排 “三公”经费 1,189 万元，同比下降 5%。其中：公务接待费 111 万元，同比下降 5%；因公出国（境）经费 0 万元，同比持平；公务用车购置及运行维护费 1,078 万元，同比下降 5%。

（四）政府性基金预算草案

全县政府性基金总收入计划 6,730 万元，全部是县本级政府性基金收入，同比下降 58.1%，其中：国有土地使用权

出让收入 6,058 万元（按照县国土局上报计划预计），同比下降 60.7%；国有土地收益基金收入 24 万元，与同期持平；农业土地开发资金收入 18 万元，同比增长 50%；城市基础设施配套费收入 330 万元，同比下降 14.7%；污水处理费收入 100 万元，同比下降 4.8%；彩票公益金收入 200 万元，同比增长 61.3%。全县政府性基金预算支出计划 6,730 万元，同比下降 71.6%。收支相抵后，全县政府性基金预算收支平衡。

（五）国有资本经营预算草案

因我县没有国有资本经营收入，故不编制国有资本经营预算收支。

（六）社会保险基金预算草案

全县社会保险基金收入预计完成 129,489.2 万元，同比增长 66.3%，其中：企业职工基本养老保险基金收入 34,499.6 万元，同比下降 5.2%；城乡居民基本养老保险基金收入 5,728.9 万元，同比增长 22.2%；机关事业单位养老保险基金收入 68,836.8 万元，由于机关事业单位养老金清算，与上年数据没有可比性；职工基本医疗保险基金收入 7,231.3 万元，同比增长 2.2%；城乡居民基本养老基金收入 12,732.7 万元，同比增长 24.8%；失业保险基金收入 86.6 万元，同比增长 6%；生育保险基金收入 372.7 万元，同比增长 14.8%。

全县社会保险基金支出预计完成 122,884.9 万元，同比增长 79.4%，其中：企业职工基本养老保险基金支出 34,500.3

万元，同比增长 4.7%；城乡居民基本养老保险基金支出 4,927.2 万元，同比增长 26.6%；机关事业单位养老保险基金支出 68,836.8 万元，由于机关事业单位养老金清算，与上年数据没有可比性；职工基本医疗保险基金支出 5,547.9 万元，同比增长 30%；城乡居民基本医疗保险基金支出 8,936 万元，同比增长 16.3%；失业保险基金支出 23.8 万元，同比增长 18.4%；生育保险基金支出 113 万元，同比下降 9.2%。

收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余 6,604.3 万元，加上上年滚存结余 22,938.4 万元，年终滚存结余 29,542.4 万元。

五、2019 年财政工作措施

（一）注重增收节支，推动财政平稳运行

一是强化财政收入。加强财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管，充分挖掘增收潜力。进一步规范非税收入征管，加强非税收入收缴情况专项检查，切实提高收入质量。二是积极争取上级财政资金支持。主动发挥财政职能作用，认真研究上级转移支付政策，进一步争取上级财政加大对我县的转移支付支持力度。三是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行厉行节约反对浪费各项制度，强化预算执行动态监控，严格控制“三公”经费，压缩会议费等非急需、非刚性支出。四是加强支出执行管理。对部门支出情况进行考核，把部门支出进度与

下一年度预算安排挂钩，进一步提高预算支出的均衡性。

（二）完善资金投入，着力保障改善民生

一是围绕扶贫脱贫总体目标，完善财政资金投入机制，整合各项扶贫资金，确保财政资金精准投入、精确使用。二是继续把医疗卫生、教育等作为财政支出的重点领域予以保障，全力推进义务教育均衡发展。三是完善社会保障机制，保障城乡居民社会养老保险、医疗保险、城乡低保等补助标准。四是完善财政支农政策，及时发放各类涉农补贴，提高资金使用效益。

（三）加强财政管理，发挥财政职能作用

一是积极推进预决算公开，建立透明预算制度。积极稳妥推进全县预决算公开工作，扩大预决算公开的范围，细化预决算公开的内容，完善预决算公开机制。二是进一步推进公共财政支出改革，规范国库资金管理，完善提高预算执行均衡性的长效机制。继续完善部门预算的编制方法，科学制定预算定额。同时，按照“两上两下”的程序要求，实行零基预算。三是深化“收支两条线”管理。进一步规范政府非税收入管理，确保行政事业性收费及罚没收入及时足额上缴国库。四是规范预算执行管理，提高资金使用效益。做好预算执行工作，硬化预算约束。规范财政资金管理，严格执行国库集中支付制度。扩大预算绩效管理范围和增加预算绩效评价项目，将预算绩效管理范围覆盖所有预算单位和所有财

政资金。五是深化政府采购管理改革。强化政府采购预算编制，规范政府采购计划和下达程序，加强政府采购资金支付审核工作，加大对政府采购活动和集中采购机构的监督检查力度。

（四）注重依法监管，促进管理严格规范

一是强化绩效管理。深入推进预算绩效管理，完善全过程绩效管理机制，加强评价结果运用，探索推进评价结果公开，进一步提高资金使用绩效。二是加强监督检查。加强财政资金监督检查和专项整治，通过财政部门专项检查、审计机关审计，严格查处违反财经纪律的各类行为，牢牢守住资金安全的底线，大力推进法治财政建设。三是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制，健全财政“大监督”工作机制。四是强化财经纪律约束。依法接受人大监督，严格落实人大各项决议决定要求，完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督，主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开，提高财政透明度。

各位代表，2019年我县各项财政预算任务是十分繁重而艰巨的，但我们坚信，在县委的坚强领导下，在县人大的大力支持和监督下，我们有决心、有信心圆满完成上述任务，为加快木兰经济建设而努力奋斗！

二、预算调整报告

关于木兰县2019年财政预算调整的报告

因2019年年初召开人代会时，我县本级财政收入和上级转移支付额度还未确定，所以当时呈报预算为预计数。现在，我县2019年本级收入已经确定，上级转移支付额度也已确定，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，下面由我代表县政府向此次会议提出2019年预算调整方案，请予审议。

一、收入预算调整方案

（一）公共财政预算收入

公共财政预算收入由原96,441万元调整为154,436万元，增加57,995万元，其中：

1. 本级收入：本级公共财政预算收入由原12,000万元调整为12,260万元，比原预算数增加260万元。

2. 转移支付收入：上级转移支付补助收入由原82,750万元调整为132,013万元，其中：返还性收入6,427万元，与原预算数相同；一般性转移支付补助收入由原76,323万元调整为109,870万元，比原预算数增加33,547万元，主要是专项转列提前告知数增加33,262万元；专项转移支付补助收入15,716万元，比原预算增加15,716万元。

3. 调入资金：调入预算稳定调节基金8,056万元，比原

预算增加 8,056 万元，其中：土地出让金计提资金结转调入 644 万元；政府性基金结转超当年收入 30%部分调入 7,412 万元。

4. 结转收入：2018 年专项结转收入由原 1,691 万元调整为 2,107 万元，比原预算增加 416 万元，主要是 2018 年 12 月 31 日新到专项未能列支。

（二）政府性基金预算收入

政府性基金预算收入由原 6,730 万元调整为 11,408 万元，增加 4,678 万元，其中：

1. 本级收入：政府性基金预算收入 6,730 万元，与原预算数相同。

2. 转移支付收入：专项转移支付收入 611 万元，比原预算增加 611 万元。

3. 结转收入：上年专项结转收入 4,067 万元，比原预算增加 4,067 万元。

二、支出预算调整方案

（一）公共财政预算支出

公共财政预算支出由 96,441 万元调整为 154,436 万元，增加 57,995 万元，其中：本级公共财政预算支出 152,112 万元，上解支出 2,324 万元。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金预算支出由 6,730 万元调整为 11,408 万元，

增加 4,678 万元，其中：当年收入预算支出 6,730 万元，上年结转支出 4,067 万元，专项转移支付补助支出 611 万元。

上述调整方案是预计数，待年终预算执行后，实际结果将在人代会议上报告。预算调整后，我们将在人大的监督下认真组织执行，确保预算调整方案圆满实现。

三、转移支付情况说明

2019 年转移支付情况说明

2019 年,上级转移支付年初告知数合计为 132,013 万元,其中包括返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付。具体情况如下:

一、收入情况

1、返还性收入 6,427 万元,其中:所得税基数返还收入 240 万元;成品油税费改革税收返还 886 万元;增值税税收返还收入 1,524 万元;消费税税收返还收入 26 万元;增值税五五分享税收返还 3,734 万元;其他税收返还 17 万元。

2、一般性转移支付 109,870 万元,其中:均衡性转移支付 45,312 万元;县级基本财力保障机制奖补资金 8,088 万元;结算补助 656 万元;基本养老金转移支付 15,440 万元;城乡居民医疗保险转移支付 5,535 万元;产粮(油)大县奖励资金 3,245 万元;重点生态功能区转移支付 3,868 万元;固定数额补助收入 16,352 万元;贫困地区转移支付 1,290 万元;公共安全共同财政事权转移支付收入 642 万元;教育共同财政事权转移支付收入 2,050 万元;社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5,084 万元;卫生健康共同财政事权转移支付收入 2,165 万元;住房保障共同财政事权转移支付收入 143 万元。

3、专项转移支付 15,716 万元,其中:教育 331 万元;

社会保障和就业 1,049 万元；卫生健康 41 万元；农林水 14,202 万元；交通运输 93 万元。

二、支出情况

1、返还性收入、一般性转移支付主要用于人员工资、社会保障、医疗卫生等民生支出。

2、专项转移支付按照文件要求科目列支。

四、举借债务情况说明

举借债务情况说明

截止 2018 年 12 月末，我县政府性债务余额 103,593 万元，其中：一般债务余额 98,093 万元；专项债务余额 5,500 万元。省政府规定我县的债务限额 107,835 万元，其中：一般债务限额 102,189 万元；专项债务限额 5,646 万元。

政府一般债务余额限额情况表

单位：万元

政府一般债务余额	政府一般债务限额
98,093	102,189

政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

政府专项债务余额	政府专项债务限额
5,500	5,646

五、“三公”经费说明
六、“三公”经费预算表

2019 年木兰县“三公”经费 安排情况说明

2019 年木兰县“三公”经费按照上级要求只减不增，共安排 1,189 万元，其中：公务接待费安排 111 万元；公车运行维护费安排 1,078 万元；公车购置费未安排；出国出境费未安排。在预算执行中，通过国库集中支付系统对各部门“三公”经费支出情况进行动态监控，设置预警规则，发现有超预算使用“三公”经费的，系统提出预警，财政部门暂停部门使用系统并通知改正，部门改正后方可开通。

2019 年木兰县“三公”经费 预算安排情况表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1,189		1,078		1,078	111

七、一般公共预算

表一

2019 年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、税收收入	6,569	8,000	121.8
增值税	1,643	1,983	120.7
企业所得税	561	700	124.8
企业所得税退税			
个人所得税	399	490	122.8
资源税	30	35	116.7
城市维护建设税	316	385	121.8
房产税	370	450	121.6
印花税	108	130	120.4
城镇土地使用税	436	535	122.7
土地增值税	449	550	122.5
车船税	395	480	121.5
耕地占用税	578	700	121.1
契税	1,273	1,550	121.8
烟叶税			
环境保护税	11	12	109.1
其他税收收入			
二、非税收入	4,985	4,260	85.5
专项收入	1,404	695	49.5
行政事业性收费收入	321	320	99.7
罚没收入	1,423	1,400	98.4
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	1,064	1,000	94.0
捐赠收入	619	700	113.1
政府住房基金收入	142	145	102.1
其他收入	12		0.0
收入合计	11,554	12,260	106.1

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
一、一般公共服务	12,544	13,999	111.6
人大事务	303	257	84.8
行政运行	296	241	81.4
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议		8	
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	7	8	114.3
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	157	181	115.3
行政运行	154	173	112.3
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议		8	
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	3		
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,833	5,601	96.0
行政运行	4,478	3,758	83.9
一般行政管理事务	311		
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
信访事务	23		
参事事务			
事业运行	456	1,836	402.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	565	7	1.2
发展与改革事务	427	301	70.5
行政运行	166	212	127.7
一般行政管理事务	120		
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
经济体制改革研究			
物价管理	62		
应对气候变化管理事务			
事业运行	72	89	123.6
其他发展与改革事务支出	7		
统计信息事务	162	177	109.3
行政运行	142	56	39.4
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	20		
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出		121	
财政事务	1,896	2,181	115.0
行政运行	1,483	1,300	87.7
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	2	2	100.0
财政委托业务支出	411	550	133.8
事业运行			
其他财政事务支出		329	
税收事务	98	1,500	1530.6
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出	98	1,500	1530.6
审计事务	138	169	122.5
行政运行	130	163	125.4
一般行政管理事务		6	
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出	8		
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验免疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	47	84	178.7
行政运行	38	66	173.7
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出	9	18	200.0
纪检监察事务	621	651	104.8

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
行政运行	583	600	102.9
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	38	51	134.2
商贸事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	7		
行政运行			
一般行政管理事务	7		

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	91	100	109.9
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	91	100	109.9
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	19	22	115.8
行政运行	19	22	115.8
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	206	171	83.0
行政运行	194	131	67.5
一般行政管理事务	10		
机关服务			
工会服务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	2	40	2000.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	833	860	103.2
行政运行	753	760	100.9
一般行政管理事务			
机关服务			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	80	100	125.0
组织事务	271	260	95.9
行政运行	258	200	77.5
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	13	60	461.5
宣传事务	125	87	69.6
行政运行	102	67	65.7
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出	23	20	87.0
统战事务	78	76	97.4
行政运行	68	76	111.8
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	10		
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	10		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	10		

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	1,061	1,175	110.7
行政运行	1,016	823	81.0
一般行政管理事务			
机关服务			
市场监督管理专项			
市场监督管理执法	30		
消费者权益保护			
价格监督检查			
信息化建设			
市场监督管理技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
药品事务	7		
医疗器械事务	3		
化妆品事务			
事业运行			
其他市场监督管理事务	5	352	7040.0
其他一般公共服务支出	161	146	90.7
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	161	146	90.7
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
预备役部队			
民兵			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	8,946	5,989	66.9
武装警察部队	39	40	102.6
武装警察部队	39	40	102.6
其他武装警察部队支出			
公安	8,284	5,466	66.0
行政运行	3,345	2,885	86.2
一般行政管理事务		581	
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
事业运行			
其他公安支出	4,939	2,000	40.5
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	24		
行政运行	24		
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	42		
行政运行	42		
一般行政管理事务			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	557	464	83.3
行政运行	413	403	97.6
一般行政管理事务		61	
机关服务			
基层司法业务	31		
普法宣传	5		
律师公证管理			
法律援助	9		
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	99		
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出		19	
其他公共安全支出		19	
五、教育支出	29,463	28,193	95.7
教育管理事务	300	311	103.7
行政运行	199	206	103.5
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	101	105	104.0
普通教育	26,320	24,794	94.2
学前教育	1,082	731	67.6
小学教育	15,503	13,556	87.4
初中教育	6,807	8,449	124.1
高中教育	1,837	2,058	112.0
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
其他普通教育支出	1,091		
职业教育	1,371	1,306	95.3
初等职业教育	260	315	121.2
中专教育			
技校教育	215	267	124.2
职业高中教育	600	680	113.3
高等职业教育			
其他职业教育支出	296	44	14.9
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育	106	139	131.1
广播电视学校	106	139	131.1
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	400	341	85.3
特殊学校教育	400	341	85.3
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	795	836	105.2
教师进修	546	600	109.9
干部教育	249	236	94.8
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	58	368	634.5
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	58	368	634.5
其他教育支出	113	98	86.7
六、科学技术支出	186	700	376.3
科学技术管理事务	40	50	125.0
行政运行	40	50	125.0
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	141	650	461.0
机构运行			
应用技术与开发	141	650	461.0
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	5		
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	5		
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	1,677	942	56.2
文化和旅游	469	508	108.3
行政运行	41	49	119.5
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	56	60	107.1
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	144		
文化活动			
群众文化	123	315	256.1
文化和旅游交流与合作			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理	32	44	137.5
旅游宣传			
旅游行业业务管理	26		
其他文化和旅游支出	47	40	85.1
文物	96	69	71.9
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	30		
博物馆	66	69	104.5
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	568	77	13.6
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆	520		
群众体育	48	77	160.4
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	272	280	102.9
行政运行			
一般行政管理事务			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
机关服务			
广播			
电视			
其他广播电视支出	272	280	102.9
其他文化体育与传媒支出	272	8	2.9
宣传文化发展专项支出	1		
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出	271	8	3.0
八、社会保障和就业支出	47,303	43,074	91.1
人力资源和社会保障管理事务	504	536	106.3
行政运行	176	200	113.6
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	298	306	102.7
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	30	100.0
民政管理事务	320	457	142.8
行政运行	101	105	104.0
一般行政管理事务			
机关服务			
民间组织管理			
行政区划和地名管理	9		
基层政权和社区建设			
其他民政管理事务支出	210	352	167.6
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	16,633	16,822	101.1
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休	1,690	1,500	88.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,021	7,500	124.6
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,785	5,622	82.9
其他行政事业单位离退休支出	2,137	2,200	102.9
企业改革补助	11	200	1818.2
企业关闭破产补助	11	200	1818.2
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,713	957	55.9
就业创业服务补贴	10		
职业培训补贴			
社会保险补贴	359		
公益性岗位补贴	1,314		
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助	30		
求职创业补贴			
其他就业补助支出		957	
抚恤	1,450	1,160	80.0
死亡抚恤	17		
伤残抚恤		360	
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待	446		
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	987	800	81.1
退役安置	264	96	36.4
退役士兵安置	187	50	26.7
军队移交政府的离退休人员安置	45	43	95.6
军队移交政府离退休干部管理机构	6	3	50.0
退役士兵管理教育	26		
军队转业干部安置			
其他退役安置支出			
社会福利	40	20	50.0

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
儿童福利	40	20	50.0
老年福利			
假肢矫形			
殡葬			
社会福利事业单位			
其他社会福利支出			
残疾人事业	413	184	44.6
行政运行	51	55	107.8
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	16		
残疾人就业和扶贫	14		
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	238		
其他残疾人事业支出	94	129	137.2
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	7,682	7,724	100.5
城市最低生活保障金支出	3,237	4,724	145.9
农村最低生活保障金支出	4,445	3,000	67.5
临时救助	496		
临时救助支出	365		
流浪乞讨人员救助支出	131		
特困人员救助供养	1,082	800	73.9
城市特困人员救助供养支出	13		
农村特困人员救助供养支出	1,069	800	74.8
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	16,650	14,051	84.4

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9,605	10,489	109.2
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,985	3,562	89.4
财政对其他基本养老保险基金的补助	3,060		
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务		50	
行政运行		50	
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
其他社会保障和就业支出	45	17	37.8
九、卫生健康支出	20,331	16,715	82.2
卫生健康管理事务	732	412	56.3
行政运行	247	260	105.3
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	485	152	31.3
公立医院	2,149	2,510	116.8
综合医院	1,688	2,010	119.1
中医(民族)医院	461	500	108.5
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
基层医疗卫生机构	2,217	2,084	94.0
城市社区卫生机构	313		
乡镇卫生院	1,734	1,867	107.7
其他基层医疗卫生机构支出	170	217	127.6
公共卫生	2,238	1,964	87.8
疾病预防控制机构	347	360	103.7
卫生监督机构	148	160	108.1
妇幼保健机构	299	320	107.0
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,352	1,104	81.7
重大公共卫生专项	92	20	21.7
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药	51		
中医(民族医)药专项	51		
其他中医药支出			
计划生育事务	226	186	82.3
计划生育机构			
计划生育服务	211		
其他计划生育事务支出	15	186	1240.0
行政事业单位医疗	3,845	3,500	91.0
行政单位医疗	1,201	1,200	99.9
事业单位医疗	2,638	2,300	87.2
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出	6		
财政对基本医疗保险基金的补助	7,612	5,535	72.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	622		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,990	5,535	79.2
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	1,228	503	41.0
城乡医疗救助	1,228	503	41.0
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
优抚对象医疗	23	21	91.3
优抚对象医疗补助	23	21	91.3
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康服务			
老龄卫生健康服务			
其他卫生健康支出	10		
其他卫生健康支出	10		
十、节能环保支出	7,011	260	3.7
环境保护管理事务	208	260	125.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	208	260	125.0
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	2,527		
大气	49		
水体	2,212		
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
辐射			
其他污染防治支出	266		
自然生态保护	2,600		
生态保护			
农村环境保护	2,600		
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	1,181		
森林管护	347		
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助	834		
其他天然林保护支出			
退耕还林	495		
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	495		
其他退耕还林支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	11,442	2,940	25.7
城乡社区管理事务	274	240	87.6
行政运行	112	150	133.9
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	52	60	115.4
工程建设国家标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	110	30	27.3
城乡社区规划与管理	181	200	110.5
城乡社区公共设施			
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出			
城乡社区环境卫生	2,648	2,500	94.4
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	8,339		

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
十二、农林水支出	68,638	24,894	36.3
农业	38,339	13,265	34.6
行政运行	178	200	112.4
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	1,909	2,491	130.5
农垦运行			
科技转化与推广服务	10		
病虫害控制	127		
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	433	85	19.6
稳定农民收入补贴	8,160		
农业结构调整补贴	924		
农业生产支持补贴	19,490		
农业组织化与产业化经营	56		
农产品加工与促销			
农村公益事业			
农业资源保护修复与利用	3,126	9,656	308.9
农村道路建设	59	58	98.3
成品油价格改革对渔业的补贴	35	9	25.7
对高校毕业生到基层任职补助	4		
其他农业支出	3,828	766	20.0
林业和草原	1,649	905	54.9
行政运行	687	408	59.4
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构			
森林培育	233		
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	353		
自然保护区等管理			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
动植物保护			
湿地保护	91	100	109.9
执法与监督	14		
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
防灾减灾	58		
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	213	397	186.4
水利	16,808	7,094	42.2
行政运行	142	150	105.6
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	2,032		
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	146	150	102.7
水资源节约管理与保护	197	204	103.6
水质监测			
水文测报			
防汛	140	87	62.1
抗旱	70		
农田水利	5,437		
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治	6,552	4,055	61.9
大中型水库移民后期扶持专项支出	100	133	133.0

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
水利安全监督			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	346		
其他水利支出	1,646	2,315	140.6
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	6,179	1,550	25.1
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构	53	60	113.2
其他扶贫支出	6,126	1,490	24.3
农业综合开发	2,597	60	2.3
机构运行	57	60	105.3
土地治理	2,490		
产业化发展	50		
创新示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	1,903	1,621	85.2
对村级一事一议的补助	216	129	59.7
国有农场办社会职能改革补助	71	12	16.9

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
对村民委员会和村党支部的补助	1,326	1,430	107.8
对村集体经济组织的补助	270		
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	20	50	250.0
普惠金融发展支出	653	389	59.6
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	568	358	63.0
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	85	31	36.5
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	510	10	2.0
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	510	10	2.0
十三、交通运输支出	6,881	1,850	26.9
公路水路运输	1,550	990	63.9
行政运行	123	140	113.8
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护	419	420	100.2
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	421	430	102.1
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	587		
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,584	860	54.3
对城市公交的补贴	338	93	27.5
对农村道路客运的补贴	222	140	63.1
对出租车的补贴	995	627	63.0
成品油价格改革补贴其他支出	29		
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	3,747		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,747		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	385	315	81.8
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	385	315	81.8
行政运行	88	95	108.0
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	297	220	74.1
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	146	150	102.7
商业流通事务	146	150	102.7
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行	141	150	106.4
其他商业流通事务支出	5		
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,051	781	25.6
自然资源事务	3,051	781	25.6
行政运行	611	620	101.5
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查			
国土整治	2,264		
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
事业运行			
其他自然资源事务支出	176	161	91.5
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	13,178	3,773	28.6
保障性安居工程支出	9,768	143	1.5
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	9,162		
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	177		
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	429	143	33.3
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	3,059	3,270	106.9
住房公积金	3,059	3,270	106.9
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	351	360	102.6
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出	351	360	102.6
二十、粮油物资储备支出	930	413	44.4
粮油事务	930	413	44.4
行政运行	190	195	102.6
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动	388		
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
事业运行			
其他粮油事务支出	352	218	61.9
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	490	200	40.8
应急管理事务	104	100	96.2
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	104	100	96.2
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防事务	116	100	86.2
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
消防应急救援			
其他消防事务支出	116	100	86.2
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			

表二

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	270		
中央自然灾害生活补助	236		
地方自然灾害生活补助	34		
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费		1,200	
二十三、债务付息支出	2,341	5,674	242.4
地方政府一般债务付息支出	2,341	5,674	242.4
地方政府一般债券付息支出	2,340	5,674	242.5
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出	1		
二十四、债务发行费用支出	36	50	138.9
地方政府一般债务发行费用支出	36	50	138.9
二十五、其他支出			
年初预留			
其他支出			

表二

2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
支出合计	234,979	152,112	64.7

表三

2019 年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
一、一般公共服务	12,544	13,999	111.6
人大事务	303	257	84.8
行政运行	296	241	81.4
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议		8	
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	7	8	114.3
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	157	181	115.3
行政运行	154	173	112.3
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议		8	
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	3		
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,833	5,601	96.0
行政运行	4,478	3,758	83.9
一般行政管理事务	311		
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
信访事务	23		
参事事务			
事业运行	456	1,836	402.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	565	7	1.2
发展与改革事务	427	301	70.5
行政运行	166	212	127.7
一般行政管理事务	120		
机关服务			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	62		
应对气候变化管理事务			
事业运行	72	89	123.6
其他发展与改革事务支出	7		
统计信息事务	162	177	109.3
行政运行	142	56	39.4
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	20		
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出		121	
财政事务	1,896	2,181	115.0
行政运行	1,483	1,300	87.7
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	2	2	100.0
财政委托业务支出	411	550	133.8
事业运行			
其他财政事务支出		329	
税收事务	98	1,500	1530.6
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
税务登记证及发票管理			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出	98	1,500	1530.6
审计事务	138	169	122.5
行政运行	130	163	125.4
一般行政管理事务		6	
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出	8		
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验免疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	47	84	178.7
行政运行	38	66	173.7
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
事业运行			
其他人力资源事务支出	9	18	200.0
纪检监察事务	621	651	104.8
行政运行	583	600	102.9
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	38	51	134.2
商贸事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
民族事务	7		
行政运行			
一般行政管理事务	7		
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	91	100	109.9
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	91	100	109.9
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	19	22	115.8
行政运行	19	22	115.8
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	206	171	83.0
行政运行	194	131	67.5
一般行政管理事务	10		
机关服务			
工会服务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	2	40	2000.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	833	860	103.2

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
行政运行	753	760	100.9
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80	100	125.0
组织事务	271	260	95.9
行政运行	258	200	77.5
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	13	60	461.5
宣传事务	125	87	69.6
行政运行	102	67	65.7
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出	23	20	87.0
统战事务	78	76	97.4
行政运行	68	76	111.8
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	10		
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	10		
行政运行			
一般行政管理事务			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	10		
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	1,061	1,175	110.7
行政运行	1,016	823	81.0
一般行政管理事务			
机关服务			
市场监督管理专项			
市场监督执法	30		
消费者权益保护			
价格监督检查			
信息化建设			
市场监督管理技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
药品事务	7		
医疗器械事务	3		
化妆品事务			
事业运行			
其他市场监督管理事务	5	352	7040.0
其他一般公共服务支出	161	146	90.7
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	161	146	90.7
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	8,946	5,989	66.9
武装警察部队	39	40	102.6
武装警察部队	39	40	102.6
其他武装警察部队支出			
公安	8,284	5,466	66.0
行政运行	3,345	2,885	86.2
一般行政管理事务		581	
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
事业运行			
其他公安支出	4,939	2,000	40.5
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	24		
行政运行	24		
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			
其他检察支出			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
法院	42		
行政运行	42		
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	557	464	83.3
行政运行	413	403	97.6
一般行政管理事务		61	
机关服务			
基层司法业务	31		
普法宣传	5		
律师公证管理			
法律援助	9		
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	99		
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出		19	
其他公共安全支出		19	
五、教育支出	29,463	28,193	95.7
教育管理事务	300	311	103.7
行政运行	199	206	103.5
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	101	105	104.0
普通教育	26,320	24,794	94.2
学前教育	1,082	731	67.6
小学教育	15,503	13,556	87.4
初中教育	6,807	8,449	124.1
高中教育	1,837	2,058	112.0

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	1,091		
职业教育	1,371	1,306	95.3
初等职业教育	260	315	121.2
中专教育			
技校教育	215	267	124.2
职业高中教育	600	680	113.3
高等职业教育			
其他职业教育支出	296	44	14.9
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育	106	139	131.1
广播电视学校	106	139	131.1
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	400	341	85.3
特殊学校教育	400	341	85.3
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	795	836	105.2
教师进修	546	600	109.9
干部教育	249	236	94.8
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	58	368	634.5

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	58	368	634.5
其他教育支出	113	98	86.7
六、科学技术支出	186	700	376.3
科学技术管理事务	40	50	125.0
行政运行	40	50	125.0
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	141	650	461.0
机构运行			
应用技术与开发	141	650	461.0
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	5		
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	5		
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	1,677	942	56.2
文化和旅游	469	508	108.3
行政运行	41	49	119.5
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	56	60	107.1
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	144		

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
文化活动			
群众文化	123	315	256.1
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理	32	44	137.5
旅游宣传			
旅游行业业务管理	26		
其他文化和旅游支出	47	40	85.1
文物	96	69	71.9
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	30		
博物馆	66	69	104.5
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	568	77	13.6
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆	520		
群众体育	48	77	160.4
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
广播电视	272	280	102.9
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
其他广播电视支出	272	280	102.9
其他文化体育与传媒支出	272	8	2.9
宣传文化发展专项支出	1		
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出	271	8	3.0
八、社会保障和就业支出	47,303	43,074	91.1
人力资源和社会保障管理事务	504	536	106.3
行政运行	176	200	113.6
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	298	306	102.7
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	30	100.0
民政管理事务	320	457	142.8
行政运行	101	105	104.0
一般行政管理事务			
机关服务			
民间组织管理			
行政区划和地名管理	9		
基层政权和社区建设			
其他民政管理事务支出	210	352	167.6
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
行政事业单位离退休	16,633	16,822	101.1
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休	1,690	1,500	88.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,021	7,500	124.6
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,785	5,622	82.9
其他行政事业单位离退休支出	2,137	2,200	102.9
企业改革补助	11	200	1818.2
企业关闭破产补助	11	200	1818.2
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,713	957	55.9
就业创业服务补贴	10		
职业培训补贴			
社会保险补贴	359		
公益性岗位补贴	1,314		
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助	30		
求职创业补贴			
其他就业补助支出		957	
抚恤	1,450	1,160	80.0
死亡抚恤	17		
伤残抚恤		360	
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待	446		
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	987	800	81.1
退役安置	264	96	36.4
退役士兵安置	187	50	26.7
军队移交政府的离退休人员安置	45	43	95.6
军队移交政府离退休干部管理机构	6	3	50.0
退役士兵管理教育	26		

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
军队转业干部安置			
其他退役安置支出			
社会福利	40	20	50.0
儿童福利	40	20	50.0
老年福利			
假肢矫形			
殡葬			
社会福利事业单位			
其他社会福利支出			
残疾人事业	413	184	44.6
行政运行	51	55	107.8
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	16		
残疾人就业和扶贫	14		
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	238		
其他残疾人事业支出	94	129	137.2
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	7,682	7,724	100.5
城市最低生活保障金支出	3,237	4,724	145.9
农村最低生活保障金支出	4,445	3,000	67.5
临时救助	496		
临时救助支出	365		
流浪乞讨人员救助支出	131		
特困人员救助供养	1,082	800	73.9
城市特困人员救助供养支出	13		
农村特困人员救助供养支出	1,069	800	74.8
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	16,650	14,051	84.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9,605	10,489	109.2
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,985	3,562	89.4
财政对其他基本养老保险基金的补助	3,060		
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务		50	
行政运行		50	
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
其他社会保障和就业支出	45	17	37.8
九、卫生健康支出	20,331	16,715	82.2
卫生健康管理事务	732	412	56.3
行政运行	247	260	105.3
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	485	152	31.3
公立医院	2,149	2,510	116.8
综合医院	1,688	2,010	119.1
中医（民族）医院	461	500	108.5
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	2,217	2,084	94.0
城市社区卫生机构	313		
乡镇卫生院	1,734	1,867	107.7
其他基层医疗卫生机构支出	170	217	127.6
公共卫生	2,238	1,964	87.8
疾病预防控制机构	347	360	103.7
卫生监督机构	148	160	108.1
妇幼保健机构	299	320	107.0
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,352	1,104	81.7
重大公共卫生专项	92	20	21.7
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药	51		
中医（民族医）药专项	51		
其他中医药支出			
计划生育事务	226	186	82.3
计划生育机构			
计划生育服务	211		
其他计划生育事务支出	15	186	1240.0
行政事业单位医疗	3,845	3,500	91.0
行政单位医疗	1,201	1,200	99.9
事业单位医疗	2,638	2,300	87.2
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出	6		
财政对基本医疗保险基金的补助	7,612	5,535	72.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	622		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,990	5,535	79.2
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	1,228	503	41.0

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
城乡医疗救助	1,228	503	41.0
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	23	21	91.3
优抚对象医疗补助	23	21	91.3
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康服务			
老龄卫生健康服务			
其他卫生健康支出	10		
其他卫生健康支出	10		
十、节能环保支出	7,011	260	3.7
环境保护管理事务	208	260	125.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	208	260	125.0
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	2,527		
大气	49		
水体	2,212		

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出	266		
自然生态保护	2,600		
生态保护			
农村环境保护	2,600		
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	1,181		
森林管护	347		
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助	834		
其他天然林保护支出			
退耕还林	495		
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	495		
其他退耕还林支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	11,442	2,940	25.7
城乡社区管理事务	274	240	87.6
行政运行	112	150	133.9
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	52	60	115.4
工程建设国家标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	110	30	27.3
城乡社区规划与管理	181	200	110.5
城乡社区公共设施			
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
城乡社区环境卫生	2,648	2,500	94.4
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	8,339		
十二、农林水支出	68,638	24,894	36.3
农业	38,339	13,265	34.6
行政运行	178	200	112.4
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	1,909	2,491	130.5
农垦运行			
科技转化与推广服务	10		
病虫害控制	127		
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	433	85	19.6
稳定农民收入补贴	8,160		
农业结构调整补贴	924		
农业生产支持补贴	19,490		
农业组织化与产业化经营	56		
农产品加工与促销			
农村公益事业			
农业资源保护修复与利用	3,126	9,656	308.9
农村道路建设	59	58	98.3
成品油价格改革对渔业的补贴	35	9	25.7
对高校毕业生到基层任职补助	4		
其他农业支出	3,828	766	20.0
林业和草原	1,649	905	54.9
行政运行	687	408	59.4
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构			
森林培育	233		
技术推广与转化			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
森林资源管理			
森林生态效益补偿	353		
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护	91	100	109.9
执法与监督	14		
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
防灾减灾	58		
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	213	397	186.4
水利	16,808	7,094	42.2
行政运行	142	150	105.6
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	2,032		
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	146	150	102.7
水资源节约管理与保护	197	204	103.6
水质监测			
水文测报			
防汛	140	87	62.1
抗旱	70		
农田水利	5,437		
水利技术推广			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治	6,552	4,055	61.9
大中型水库移民后期扶持专项支出	100	133	133.0
水利安全监督			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	346		
其他水利支出	1,646	2,315	140.6
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	6,179	1,550	25.1
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构	53	60	113.2
其他扶贫支出	6,126	1,490	24.3
农业综合开发	2,597	60	2.3
机构运行	57	60	105.3
土地治理	2,490		
产业化发展	50		
创新示范			
其他农业综合开发支出			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
农村综合改革	1,903	1,621	85.2
对村级一事一议的补助	216	129	59.7
国有农场办社会职能改革补助	71	12	16.9
对村民委员会和村党支部的补助	1,326	1,430	107.8
对村集体经济组织的补助	270		
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	20	50	250.0
普惠金融发展支出	653	389	59.6
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	568	358	63.0
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	85	31	36.5
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	510	10	2.0
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	510	10	2.0
十三、交通运输支出	6,881	1,850	26.9
公路水路运输	1,550	990	63.9
行政运行	123	140	113.8
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护	419	420	100.2
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	421	430	102.1
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	587		
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,584	860	54.3
对城市公交的补贴	338	93	27.5
对农村道路客运的补贴	222	140	63.1
对出租车的补贴	995	627	63.0
成品油价格改革补贴其他支出	29		
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	3,747		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,747		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	385	315	81.8
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	385	315	81.8
行政运行	88	95	108.0
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	297	220	74.1
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
其他资源勘探信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	146	150	102.7
商业流通事务	146	150	102.7
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行	141	150	106.4
其他商业流通事务支出	5		
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,051	781	25.6
自然资源事务	3,051	781	25.6
行政运行	611	620	101.5
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查			
国土整治	2,264		
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
事业运行			
其他自然资源事务支出	176	161	91.5
海洋管理事务			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	13,178	3,773	28.6
保障性安居工程支出	9,768	143	1.5
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	9,162		
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	177		
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	429	143	33.3
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	3,059	3,270	106.9
住房公积金	3,059	3,270	106.9
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	351	360	102.6
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出	351	360	102.6
二十、粮油物资储备支出	930	413	44.4
粮油事务	930	413	44.4
行政运行	190	195	102.6
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动	388		
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	352	218	61.9
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	490	200	40.8
应急管理事务	104	100	96.2
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	104	100	96.2
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防事务	116	100	86.2
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
消防应急救援			
其他消防事务支出	116	100	86.2
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			

表三

2019年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	270		
中央自然灾害生活补助	236		
地方自然灾害生活补助	34		
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费		1,200	
二十三、债务付息支出	2,341	5,674	242.4
地方政府一般债务付息支出	2,341	5,674	242.4
地方政府一般债券付息支出	2,340	5,674	242.5
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出	1		
二十四、债务发行费用支出	36	50	138.9
地方政府一般债务发行费用支出	36	50	138.9

表三

2019 年一般公共预算支出表（本级）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数 小计	预算数为决算 (执行)数%
二十五、其他支出			
年初预留			
其他支出			
支出合计	234,979	152,112	64.7

表四

一般公共预算基本支出情况表（本级）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	91,464.02	75,545.53	15,918.49
301	工资福利支出	58,026.21	58,026.21	
30101	基本工资	26,487.79	26,487.79	
30102	津贴补贴	13,424.57	13,424.57	
30103	奖金	142.32	142.32	
30106	伙食补助费	39.90	39.90	
30107	绩效工资	654.93	654.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,125.41	7,125.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3,532.94	3,532.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	648.56	648.56	
30113	住房公积金	3,690.06	3,690.06	
30114	医疗费	14.81	14.81	
30199	其他工资福利支出	2,264.92	2,264.92	
302	商品和服务支出	14,217.37		14,217.37
30201	办公费	1,497.72		1,497.72
30202	印刷费	510.75		510.75
30203	咨询费	3.30		3.30
30204	手续费	19.75		19.75
30205	水费	60.45		60.45
30206	电费	403.77		403.77
30207	邮电费	137.76		137.76
30208	取暖费	1,197.75		1,197.75
30209	物业管理费	64.90		64.90
30211	差旅费	703.05		703.05
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	1,041.50		1,041.50
30214	租赁费	134.41		134.41
30215	会议费	114.76		114.76
30216	培训费	139.78		139.78

表四

一般公共预算基本支出情况表（本级）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	63.31		63.31
30218	专用材料费	4,381.11		4,381.11
30224	被装购置费	77.99		77.99
30225	专用燃料费	74.21		74.21
30226	劳务费	214.00		214.00
30227	委托业务费	458.35		458.35
30228	工会经费	8.20		8.20
30229	福利费	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	654.45		654.45
30239	其他交通费用	1,059.82		1,059.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1,195.38		1,195.38
303	对个人和家庭的补助	17,519.32	17,519.32	
30301	离休费	326.03	326.03	
30302	退休费	2,914.48	2,914.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7,971.18	7,971.18	
30306	救济费	91.60	91.60	
30307	医疗费补助	5,290.74	5,290.74	
30308	助学金			
30309	奖励金	5.00	5.00	
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	920.28	920.28	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

表四

一般公共预算基本支出情况表（本级）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	1,701.13		1,701.13
31001	房屋建筑物购建	411.62		411.62
31002	办公设备购置	232.15		232.15
31003	专用设备购置	917.04		917.04
31005	基础设施建设	70.00		70.00
31006	大型修缮	20.00		20.00
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	35.00		35.00
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.32		0.32

表五

2019 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为上年 执行数%
转移性收入	247,820	142,176	-42.6
上级补助收入	208,383	132,013	-36.6
返还性收入	5,387	6,427	19.3
所得税基数返还收入	240	240	
成品油税费改革税收返还收入	886	886	
增值税税收返还收入	1,524	1,524	
消费税税收返还收入	26	26	
增值税五五分享税收返还收入	2,694	3,734	38.6
其他返还性收入	17	17	
一般性转移支付收入	108,325	109,870	1.4
均衡性转移支付收入	42,790	45,312	5.9
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,220	8,088	-12.3
结算补助收入	194	656	238.1
基本养老金转移支付收入	14,484	15,440	6.6
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	5,797	5,535	-4.5
产粮(油)大县奖励资金收入	3,605	3,245	-10
重点生态功能区转移支付收入	4,552	3,868	-15
固定数额补助收入	19,580	16,352	-16.5
贫困地区转移支付收入	3,268	1,290	-60.5
公共安全共同财政事权转移支付收入	663	642	-3.2
教育共同财政事权转移支付收入	4,086	2,050	-49.8
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		5,084	
卫生健康共同财政事权转移支付收入		2,165	
住房保障共同财政事权转移支付收入		143	
其他一般性转移支付收入	86		-100
专项转移支付收入	94,671	15,716	-83.4
一般公共服务	466		-100
公共安全	219		-100
教育	2,392	331	-86.2
文化旅游体育与传媒	791		-100
社会保障和就业	9,773	1,049	-89.3

表五

2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为上年 执行数%
卫生健康	3,234	41	-98.7
节能环保	4,261		-100
城乡社区	1,855		-100
农林水	58,300	14,202	-75.6
交通运输	4,064	93	-97.7
资源勘探信息等	150		-100
自然资源海洋气象等	2,264		-100
住房保障	6,406		-100
粮油物资储备	496		-100
上年结余收入	1,517	2,107	38.9
调入资金	7,412		-100
从政府性基金预算调入	7,412		-100
地方政府一般债务转贷收入	30,156		-100
动用预算稳定调节基金	352	8,056	2188.6
收入总计	247,820	142,176	-40.5

表六

政府一般债务余额限额情况表

单位：万元

一般债务	
政府债务余额	政府债务限额
98,093	102,189

注：截止 2018 年 12 月末

八、政府性基金预算

表一

2019 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决 算(执行) 数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	23	24	104.3
六、农业土地开发资金收入	12	18	150.0
七、国有土地使用权出让收入	15,218	6,058	39.8
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	136	200	147.1
十、城市基础设施配套费收入	476	330	69.3
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	105	100	95.2
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	15,970	6,730	42.1
转移性收入	7,716	4,678	60.6
政府性基金转移收入	874	611	69.9
政府性基金补助收入	874	611	69.9
政府性基金上解收入			
上年结余收入	1,342	4,067	303.1
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	5,500		
收入总计	23,686	11,408	48.2

表二

2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决 算(执行) 数%
一、文化旅游体育与传媒支出	5		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5		
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	167	190	113.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	167	190	113.8
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	7,864	10,577	134.5
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	7,099	10,058	141.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		30	
农业土地开发资金安排的支出	185	31	16.8
城市基础设施配套费安排的支出	476	330	69.3
污水处理费收入安排的支出	104	128	123.1
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			

表二

2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决 算(执行) 数%
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
九、其他支出	4,171	641	15.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1,171	641	54.7
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
支出合计	12,207	11,408	93.5
转移性支出	11,479		
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	7,412		
年终结余	4,067		
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	23,686	11,408	48.2

表三

2019 年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	转移支付收入安排
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	184
大中型水库移民后期扶持基金支出	184
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
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	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	

表三

2019 年政府性基金转移支付情况表

项 目	单位：万元 转移支付收入安排
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	427
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	427
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出总计	611

表四

政府专项债务余额限额情况表

单位：万元

专项债务	
政府专项债务余额	政府专项债务限额
5,500	5,646

注：截止 2018 年 12 月末

九、国有资本经营预算

表二

2019年木兰县国有资本经营预算支出表

注：此表无数据

单位：万元

项 目	2018年完成	2019年预算	比上年增长%
一、教育			
二、科学技术			
三、文化体育与传媒			
国有经济结构调整支出			
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务			
公益性设施投资补助支出			
七、农林水事务			
公益性设施投资补助支出			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
改革成本支出			
十、商业服务业等事务			
国有经济结构调整支出			
十一、其他支出			
其他国有资本经营预算支出			
十二、转移性支出			
合 计			

十、社会保险基金预算

表一

2019 年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	129,489.18	34,500.30	5,728.88	68,836.78	7,231.28	12,732.67		86.59	372.68
其中： 1、保险费收入	56,046.72	7,074.30	780.00	36,405.89	6,558.50	4,793.45		75.78	358.80
2、利息收入	419.88	30.00	98.00	65.00	63.38	138.81		10.81	13.88
3、财政补贴收入	57,793.58	12,167.00	4,850.88	32,365.88	609.40	7,800.42			
4、委托投资收益									
5、其他收入									
6、转移收入	150.00	150.00							

表二

2019 年社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居 民基本养 老保险基 金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	职工基本 医疗保险 基金	城乡居 民基本医 疗保险基 金	工伤保 险基 金	失业保 险基 金	生育保 险基 金
二、支出	122,884.89	34,500.30	4,927.16	68,836.78	5,547.87	8,935.99		23.82	112.97
其中： 1、社会保险待遇支出	122,069.16	34,434.61	4,927.16	68,836.78	5,547.87	8,185.95		23.82	112.97
2、其他支出									
3、转移支出	65.00	65.00							

十一、地方政府债务情况

2019 年地方政府债务情况

一、2018 年地方政府债券发行及还本付息额

2018 年我县债券发行金额为 35,656.00 万元。其中：新增一般债券发行金额 18,470.00 万元，已使用 18,470.00 万元；新增专项债券发行金额 5,500.00 万元，已使用 5,500.00 万元。再融资债券发行金额 4,265.00 万元，已使用 4,265.00 万元。置换债券发行金额 7,421.00 万元，已使用 7,421.00 万元。

2018 年债券还本付息金额 6,642.00 万元，其中：偿还本金 4,265.00 万元；债券付息金额 2,341.00 万元；发行费 36.00 万元。

二、2019 年地方政府债券还体付息预算数

2019 年债券还本付息预算金额 10,400.61 万元，其中：偿还本金 6,447.00 万元；债券付息 3,953.09 万元；手续费 0.52 万元。

三、2019 年度地方政府债券资金安排情况

2019 年我县债券收入 14,106.64 万元，其中，一般债券收入 14,106.64 万元。具体用途如下：

1、哈尔滨木兰工业园区标准化厂房建设项目收入 3,000.00 万元；

2、道路硬化项目收入 1,431.00 万元；

- 3、危桥改造项目收入 52.00 万元；
- 4、消防救援装备采购项目收入 150.00 万元；
- 5、棚户区改造项目收入 7,312.44 万元；
- 6、桔秆综合利用项目收入 1,543.30 万元；
- 7、室内厕所项目收入 97 万元；
- 8、农村生活垃圾项目收入 520.90 万元。

十二、财政扶贫资金情况

2019 年财政扶贫资金安排情况

一、扶贫资金预算情况

2019 年年初预算安排扶贫项目资金 2,249 万元，资金来源为上级专项转移支付提前告知数，其中：黑财指农[2019]3 号 1,143 万元；黑财指农[2019]5 号 147 万元；黑财指农[2019]57 号 959 万元。

二、扶贫资金分配情况

- 1、利东镇利鲜村民族特色村建设项目 147 万元；
- 2、余氏养猪场产业扶贫建设项目 711 万元；
- 3、新民镇新富村猪舍围栏等建设项目 8.95 万元；
- 4、东兴镇满天村新建屯内水泥路项目 96.54 万元；
- 5、新民镇新胜村屯内水泥路过路涵项目 1.68 万元；
- 6、柳河镇石河村屯内水泥路过路涵项目 3.36 万元；
- 7、全县扶贫小额贷款贴息项目 310.04 万元；
- 8、项目管理费 11.43 万元；
- 9、天兆猪业产业扶贫建设项目 582.28 万元；
- 10、余氏养猪场产业扶贫基地附属设施黑膜池建设项目 34.54 万元；
- 11、柳河镇三星村中药材平贝种植基地项目 50 万元；
- 12、东兴镇西南村粮食加工厂设备购置等项目 50 万元；
- 13、吉兴乡五棵树村粮食项目 50 万元；

- 14、兴伏扶贫信息监测系统设备采购等项目 13.65 万元；
- 15、雨露计划项目 20 万元；
- 16、全国扶贫小额贷款贴息 158.53 万元。

附件：扶贫资金管理办法

黑龙江省财政专项扶贫资金管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》（黑发〔2016〕1号）和精准扶贫、精准脱贫基本方略，加强财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《财政部 扶贫办 国家发展改革委 国家民委 农业部 林业局关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕8号）和国家、省有关扶贫开发方针政策等，制定本办法。

第二条 财政专项扶贫资金是中央和地方各级财政通过一般公共预算安排的支持市（地）、县（市、区）（以下简称市县）主要用于精准扶贫、精准脱贫的资金。

第三条 财政专项扶贫资金应当围绕脱贫攻坚的总体目标和要求，统筹整合使用，形成合力，发挥整体效益。财政专项扶贫资金的支出方向包括：扶贫发展、以工代赈、少数民族发展、国有贫困林场扶贫。

第四条 坚持资金精准使用，在精准识别贫困人口的基础

基础上，把资金使用与建档立卡结果相衔接，与脱贫成效相挂钩，使资金切实惠及贫困人口。

第二章 预算安排与资金分配

第五条 省级财政依据本地脱贫攻坚需要和财力情况，每年预算安排一定规模财政专项扶贫资金，并切实加大投入规模。

各市县财政部门根据本地脱贫攻坚需要和财力情况，每年预算安排一定规模财政专项扶贫资金，并切实加大投入规模。

第六条 财政专项扶贫资金分配向贫困革命老区、贫困民族地区、贫困边境地区和连片特困地区倾斜，使资金向脱贫攻坚主战场聚焦。

第七条 财政专项扶贫资金主要按照因素法进行分配。资金分配的因素主要包括贫困状况、政策任务和脱贫成效等。贫困状况主要考虑各市县贫困人口规模及比例、贫困深度、农民人均纯收入、地方人均财力等反映贫困的客观指标，政策任务主要考虑国家扶贫开发政策、年度脱贫攻坚任务及贫困少数民族发展等工作任务。脱贫成效主要考虑扶贫开发工作成效考核结果、财政专项扶贫资金绩效评价结果、贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作成效等。每年分配资金选择的因素和权重，根据当年扶贫开发工作重点适当调整。

第三章 资金支出范围与下达

第八条 各市县应按照国家 and 省扶贫开发政策要求，结合本地扶贫开发工作实际情况，围绕培育和壮大特色优势产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等方面，因户施策、因地制宜确定财政专项扶贫资金使用范围。教育、科学、文化、卫生、医疗、社保等社会事业支出原则上从现有资金渠道安排。各市县原通过财政专项扶贫资金用于上述社会事业事项（“雨露计划”中农村贫困家庭子女初中、高中毕业后接受中高等职业教育，对家庭给予扶贫助学补助的事项除外）的不再继续支出。

开展统筹整合使用财政涉农资金试点的贫困县，由县级按照贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作有关文件要求，根据脱贫攻坚需求统筹安排财政专项扶贫资金。

第九条 县级财政根据扶贫资金项目管理工作需要，从省下达的中央财政专项扶贫资金中，按最高不超过 1% 的比例据实列支项目管理费，并由县级安排使用，不足部分由县级财政解决。

项目管理费专门用于项目前期准备和实施、资金管理相关的经费开支。

第十条 财政专项扶贫资金（含项目管理费）不得用于下列各项支出：

- (一) 行政事业单位基本支出；
- (二) 交通工具及通讯设备；
- (三) 各种奖金、津贴和福利补助；
- (四) 弥补企业亏损；
- (五) 修建楼堂馆所及贫困林场棚户改造以外的职工住宅；
- (六) 弥补预算支出缺口和偿还债务；
- (七) 大中型基本建设项目；
- (八) 城市基础设施建设和城市扶贫；
- (九) 其他与脱贫攻坚无关的支出。

第十一条 财政专项扶贫资金项目审批权限下放到县级。强化地方对财政专项扶贫资金的管理责任。各地应充分发挥财政专项扶贫资金的引导作用，以脱贫成效为导向，以脱贫攻坚规划为引领，统筹整合使用相关财政涉农资金，提高资金使用精准度和效益。

第十二条 各地应创新资金使用机制。探索推广政府和社会资本合作、政府购买服务、资产收益扶贫等机制，撬动更多金融资本、社会帮扶资金参与脱贫攻坚。

第十三条 省财政厅在省政府批复资金分配方案后，及时将财政专项扶贫资金预算下达各市县财政局。根据预算管理有关要求，省财政厅将中央提前告知的财政专项扶贫资金提前下达各市县财政局，并抄送财政部驻哈尔滨

财政监察专员办事处（以下简称“专员办”）。

第十四条 各市县应按国家、省有关规定，加快预算执行，提高资金使用效益。结转结余的财政专项扶贫资金，按照国家和省关于结转结余资金管理的相关规定管理。

第十五条 财政专项扶贫资金的支付管理，按照财政国库管理有关规定执行。属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关法律、法规及制度规定。

第四章 资金管理与监督

第十六条 与财政专项扶贫资金使用管理相关的各部门根据以下职责分工履行财政专项扶贫资金使用管理职责。

（一）省扶贫办、省发改委、省民委、省林业厅等部门分别商省财政厅拟定财政专项扶贫资金各支出方向资金的分配方案，上报省政府审定。省财政厅根据审定的分配方案下达资金。

（二）各级财政部门负责预算安排和资金下达，加强资金监管。

（三）各级扶贫、发展改革、民族、林业等部门负责资金和项目具体使用管理、绩效评价、监督检查等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十七条 各地应当加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求。

第十八条 全面推进公开公示制度。推进政务公开，资金政策文件、管理制度、资金分配结果等信息及时向社会公开，接受社会监督。

第十九条 财政专项扶贫资金使用管理实行绩效评价制度。绩效评价结果以适当形式公布，并作为财政专项扶贫资金分配的重要因素。绩效评价年度具体实施方案由省财政厅、省扶贫办制定，省发改委、省民委、省林业厅配合做好相关工作。

第二十条 各级财政、扶贫、发展改革、民族、林业等部门应配合审计、纪检监察、检察机关做好资金和项目的审计、检查等工作。同时，应配合专员办做好有关工作。创新监管方式，探索建立协同监管机制，逐步实现监管口径和政策尺度的一致，建立信息共享和成果互认机制，提高监管效率。

第二十一条 各级财政、扶贫、发展改革、民族和林业等部门及其工作人员在财政专项扶贫资金分配、使用管理等工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《公务员法》、《行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第五章 附 则

第二十二条 各市县可根据本办法，结合本地实际情况制定具体实施细则，并报省财政厅和省扶贫办备案。

第二十三条 本办法自印发之日起三十日后施行。《省财政厅 省扶贫办关于印发〈黑龙江省财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（黑财农〔2012〕131号）同时废止。《省扶贫办 省财政厅关于印发〈黑龙江省财政专项扶贫资金（发展资金）使用与管理实施细则〉的通知》（黑政扶组办联字〔2015〕6号）、《省民委 省财政厅关于印发〈黑龙江省少数民族发展资金和项目管理实施细则〉的通知》（黑族发〔2015〕43号）、《省民委 省财政厅关于对〈黑龙江省少数民族发展资金和项目管理实施细则〉进行修订的通知》（黑族发〔2016〕17号）、《省发改委关于加强以工代赈管理工作的意见》（黑发改地区〔2015〕48号）中有关规定与本办法不符的，执行本办法。

第二十四条 本办法由省财政厅会同省扶贫办负责解释。