目　录

1、2019 年全区一般公共预算收支执行表……1

2、2019 年全区一般公共预算支出执行表……4

3、2019 年区本级一般公共预算收支执行表……19

4、2019 年区本级一般公共预算本级支出执行表……21

5、2019 年区级一般公共预算转移支付收入执行表……35

6、2019 年分地区转移支付（补助乡镇街道）……37

7、2019 年全区政府性基金预算收支执行表……39

8、2019 年全区政府性基金预算本级支出执行表……41

9、2019 年区本级政府性基金预算收支执行表……43

10、2019 年区本级政府性基金预算本级支出执行表……45

11、2019 年全区国有资本经营预算收支执行表……47

12、2019 年区本级国有资本经营预算收支执行表……49

13、2020 年全区一般公共预算收支预算表……51

14、2020 年全区一般公共预算本级支出预算表……55

15、2020 年区本级一般公共预算收支预算表……70

16、2020 年区本级一般公共预算本级支出预算表……74

17、2020 年区本级一般公共预算本级支出预算表……89

18、2020 年区本级一般公共预算本级基本支出预算表……90

19、2020 年区级一般公共预算转移支付支出预算表……91

20、2020 年全区政府性基金预算收支预算表……93

21、2020 年全区政府性基金预算本级支出预算表……94
22、2020 年区本级政府性基金预算收支预算表……96
23、2020 年区本级政府性基金预算本级支出预算表……97
24、2020 年全区国有资本经营预算收支预算表……99
25、2020 年区本级国有资本经营预算收支预算表……100
26、2020 年重点项目支出预算明细表……101
27、一般公共预算“三公”经费预算支出表……102
28、开州区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表……103
29、开州区 2019 年和 2020 年地方政府一般债务余额情况表……104
30、开州区 2019 年和 2020 年地方政府专项债务余额情况表……105
31、开州区地方政府债券发行及还本付息情况表……106
32、开州区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表……107
33、重庆市开州区 2018 年度健康扶贫资金项目绩效评价报告……108
34、项目支出绩效评价评分表……124

表 1

2019 年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

收　　入	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年全调整预算数	2019 年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年调整预算数	2019 年变动预算数	2019 年执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%
总　计	1086139	867272	919257	1010864	110.0%	-6.9%	总　计	1086139	867272	919257	1010864	1010864	100.0%	-6.9%
本级收入合计	232599	242000	262000	252617	96.4%	15.3%	本级支出合计	970033	837272	878257	967871	966582	99.9%	-0.4%
一、税收收入	149641	162000	162000	152415	94.1%	1.9%	一、一般公共服务支出	56361	65994	65994	68677	68677	100.0%	21.9%
增值税	65085	70000	70000	63623	90.9%	-2.2%	二、外交支出							
企业所得税	14499	16000	16000	15800	98.8%	9.0%	三、国防支出	318	140	140	196	196	100.0%	-38.4%
个人所得税	6613	8000	8000	5138	64.2%	-22.3%	四、公共安全支出	31497	26366	27204	31116	31116	100.0%	-1.2%
资源税	13458	15000	15000	4031	26.9%	-70.0%	五、教育支出	224963	207373	207373	210390	210390	100.0%	-6.5%
城市维护建设税	10831	11600	11600	9998	86.2%	-7.7%	六、科学技术支出	3283	2901	2901	3322	3322	100.0%	1.2%
房产税	3276	4000	4000	3522	88.1%	7.5%	七、文化旅游体育与传媒支出	7274	9641	11247	6102	6102	100.0%	-16.1%
印花税	1571	2000	2000	1477	73.9%	-6.0%	八、社会保障和就业支出	154644	124529	124529	150089	150089	100.0%	-2.9%
城镇土地使用税	3859	4000	4000	13098	327.5%	239.4%	九、卫生健康支出	146842	134831	134831	150133	150133	100.0%	2.2%
土地增值税	10469	11600	11600	9382	80.9%	-10.4%	十、节能环保支出	38505	7405	12215	39121	39121	100.0%	1.6%
耕地占用税	837	1000	1000	3292	329.2%	293.3%	十一、城乡社区支出	65232	18235	49276	96595	96595	100.0%	48.1%
契税	18341	18000	18000	22057	122.5%	20.3%	十二、农林水支出	139923	121114	121114	139988	139988	100.0%	0.0%
环境保护税	417	800	800	347	43.4%	-16.8%	十三、交通运输支出	40826	51945	54635	25144	25144	100.0%	-38.4%
其他税收收入	385			650		68.8%	十四、资源勘探信息等支出	6018	3104	3104	1919	1919	100.0%	-68.1%

收　　入	2018年决算数	2019年年初预算	2019年全调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018年决算数	2019年年初预算	2019年调整预算数	2019年变动预算数	2019年执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%
							十五、商业服务业等支出	2064	1409	1409	267	267	100.0%	-87.1%
二、一般非税收入	82958	80000	100000	100202	100.2%	44.4%	十六、金融支出							
专项收入	23776	25000	25000	23206	92.8%	127.5%	十七、援助其他地区支出							
行政事业性收费收入	40607	10000	10000	8329	83.3%	-69.2%	十八、自然资源海洋气象等支出	5111	8594	8594	3195	3195	100.0%	-37.5%
罚没收入	7878	33000	33000	9306	28.2%	-263.3%	十九、住房保障支出	27587	22334	22334	22601	21312	94.3%	-22.7%
国有资源（资产）有偿使用收入	8353	8500	28500	55316	194.1%	-1159.1%	二十、灾害防治及应急管理支出		4357	4357	2455	2455	100.0%	
政府住房基金收入	1352	1500	1500	2888	192.5%	-123.6%	二十一、预备费		10000	10000				
其他收入	992	2000	2000	1157	57.9%	-109.2%	二十二、粮油物资储备支出	1247			434	434	100.0%	-65.2%
							二十三、其他支出	5300						-100.0%
							二十四、债务付息及发行费用支出	13038	17000	17000	16127	16127	**100.0%**	23.7%
转移性收入合计	**853540**	**625272**	**657257**	**758247**	**115.4%**	**-9.7%**	**转移性支出合计**	**116106**	**30000**	**41000**	**42993**	**44282**	**103.0%**	**-61.9%**
上级补助收入	587731	472645	484630	584061	120.5%	1.7%	上解支出	29479	30000	41000	41462	41462		
返还性收入	7407	7407	7407	7407			体制上解支出	5024	5000	5000	5024	5024		
一般性转移支付收入	398506	353596	365581	444572			专项上解支出	24455	25000	36000	36438	36438		

收　　入	2018年决算数	2019年年初预算	2019年全调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018年决算数	2019年年初预算	2019年调整预算数	2019年变动预算数	2019年执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%
专项转移支付收入	181818	111642	111642	132082			地方政府一般债务还本支出	40000						
上年结余收入	57743	38962	38962	38962			设置预算稳定调节基金	7665			1531	1531		
调入资金	102692	106000	106000	107531			结转下年	38962				1289		
从政府性基金预算调入	77692	66000	66000	67531										
从国有资本经营预算调入	25000	40000	40000	40000										
地方政府一般债务转贷收入	100000		20000	20000										
接受其他地区援助收入	1000													
动用预算稳定调节基金	4374	7665	7665	7693										

注：1.本表直观反映2019年全区一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，加上执行中增加的专项转移支付后形成的预算数，下同。

5.一般公共预算收入增长15.3%，政府性基金预算收入下降4.5%，原因是：配套费收入由一般公共预算转列政府性基金预算，同口径调整13576万元。

6.由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表 2

2019 年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
支出合计	837272	878257	967871	966582	99.9%
一、一般公共服务支出	65994	65994	68677	68677	100.0%
人大事务	2075	2075	2494	2494	100.0%
行政运行	1713	1713	2112	2112	100.0%
一般行政管理事务	30	30	30	30	100.0%
人大会议	40	40	71	71	100.0%
人大监督	143	143	225	225	100.0%
人大代表履职能力提升	30	30	30	30	100.0%
代表工作	111	111	15	15	100.0%
事业运行	8	8	11	11	100.0%
政协事务	1089	1089	1262	1262	100.0%
行政运行	817	817	986	986	100.0%
一般行政管理事务	27	27	27	27	100.0%
政协会议	80	80	80	80	100.0%
委员视察	123	123	123	123	100.0%
参政议政	33	33	33	33	100.0%
事业运行	9	9	13	13	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	35944	35944	20817	20817	100.0%
行政运行	34134	34134	18928	18928	100.0%
一般行政管理事务	711	711	589	589	100.0%
政务公开审批	113	113	113	113	100.0%
信访事务	304	304	314	314	100.0%
事业运行	552	552	743	743	100.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	130	130	130	130	100.0%
发展与改革事务	641	641	729	729	100.0%
行政运行	552	552	604	604	100.0%
战略规划与实施	60	60	60	60	100.0%
物价管理	20	20	28	28	100.0%
事业运行			28	28	100.0%
其他发展与改革事务支出	9	9	9	9	100.0%
统计信息事务	743	743	771	771	100.0%
行政运行	262	262	288	288	100.0%
机关服务	20	20	20	20	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
专项统计业务	8	8	8	8	100.0%
专项普查活动	350	350	350	350	100.0%
统计抽样调查	81	81	74	74	100.0%
事业运行	22	22	31	31	100.0%
财政事务	3949	3949	3874	3874	100.0%
行政运行	1427	1427	1465	1465	100.0%
一般行政管理事务	121	121	122	122	100.0%
预算改革业务	40	40	40	40	100.0%
财政国库业务	40	40	40	40	100.0%
信息化建设	160	160	160	160	100.0%
财政委托业务支出	530	530	30	30	100.0%
事业运行	1571	1571	1957	1957	100.0%
其他财政事务支出	60	60	60	60	100.0%
税收事务			1961	1961	100.0%
其他税收事务支出			1961	1961	100.0%
审计事务	500	500	500	500	100.0%
审计业务	500	500	500	500	100.0%
人力资源事务	388	388	641	641	100.0%
行政运行	109	109	134	134	100.0%
一般行政管理事务	45	45	45	45	100.0%
引进人才费用	50	50	50	50	100.0%
事业运行	137	137	182	182	100.0%
其他人力资源事务支出	47	47	230	230	100.0%
纪检监察事务	1771	1771	2572	2572	100.0%
行政运行	1204	1204	1989	1989	100.0%
大案要案查处	500	500	500	500	100.0%
事业运行	67	67	83	83	100.0%
商贸事务	694	694	901	901	100.0%
行政运行	326	326	367	367	100.0%
一般行政管理事务	40	40	40	40	100.0%
招商引资			100	100	100.0%
事业运行	328	328	394	394	100.0%
档案事务	304	304	339	339	100.0%
行政运行	244	244	279	279	100.0%
档案馆	60	60	60	60	100.0%
民主党派及工商联事务	109	109	119	119	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
行政运行	64	64	74	74	100.0%
其他民主党派及工商联事务支出	45	45	45	45	100.0%
群众团体事务	2559	2559	2668	2668	100.0%
行政运行	607	607	628	628	100.0%
一般行政管理事务	366	366	366	366	100.0%
事业运行	305	305	423	423	100.0%
其他群众团体事务支出	1281	1281	1251	1251	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	5388	5388	6317	6317	100.0%
行政运行	4259	4259	4567	4567	100.0%
一般行政管理事务	223	223	778	778	100.0%
机关服务	600	600	580	580	100.0%
事业运行	306	306	392	392	100.0%
组织事务	1499	1499	1276	1276	100.0%
行政运行	454	454	478	478	100.0%
一般行政管理事务	994	994	755	755	100.0%
事业运行	51	51	40	40	100.0%
其他组织事务支出			3	3	100.0%
宣传事务	2129	2129	2312	2312	100.0%
行政运行	1195	1195	468	468	100.0%
一般行政管理事务	20	20	796	796	100.0%
事业运行	914	914	419	419	100.0%
其他宣传事务支出			629	629	100.0%
统战事务	561	561	632	632	100.0%
行政运行	265	265	305	305	100.0%
一般行政管理事务	254	254	254	254	100.0%
宗教事务			20	20	100.0%
事业运行	42	42	53	53	100.0%
其他共产党事务支出	2105	2105	2027	2027	100.0%
行政运行	537	537	570	570	100.0%
一般行政管理事务	853	853	713	713	100.0%
事业运行	52	52	74	74	100.0%
其他共产党事务支出	663	663	670	670	100.0%
市场监督管理事务	556	556	357	357	100.0%
市场监管执法	398	398			
其他市场监督管理事务	158	158	357	357	100.0%
其他一般公共服务支出	2990	2990	16108	16108	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
其他一般公共服务支出	2990	2990	16108	16108	100.0%
三、国防支出	140	140	196	196	100.0%
国防动员	140	140	196	196	100.0%
兵役征集	21	21	177	177	100.0%
人民防空	100	100			
其他国防动员支出	19	19	19	19	100.0%
四、公共安全支出	26366	27204	31116	31116	100.0%
公安	23802	24640	27605	27605	100.0%
行政运行	14785	15623	15551	15551	100.0%
一般行政管理事务	2995	2995	4788	4788	100.0%
信息化建设	960	960	1798	1798	100.0%
执法办案	2409	2409	2299	2299	100.0%
事业运行	2604	2604	3120	3120	100.0%
其他公安支出	49	49	49	49	100.0%
司法	2116	2116	3026	3026	100.0%
行政运行	1115	1115	1086	1086	100.0%
一般行政管理事务	651	651	913	913	100.0%
基层司法业务			630	630	100.0%
普法宣传	13	13	13	13	100.0%
法律援助	3	3	3	3	100.0%
社区矫正	186	186	186	186	100.0%
法制建设			24	24	100.0%
事业运行	148	148	171	171	100.0%
其他公共安全支出	448	448	485	485	100.0%
其他公共安全支出	448	448	485	485	100.0%
五、教育支出	207373	207373	210390	210390	100.0%
教育管理事务	1118	1118	1166	1166	100.0%
行政运行	404	404	369	369	100.0%
其他教育管理事务支出	714	714	797	797	100.0%
普通教育	196627	196627	195286	195286	100.0%
学前教育	11006	11006	13353	13353	100.0%
小学教育	109486	109486	95420	95420	100.0%
初中教育	47555	47555	61530	61530	100.0%
高中教育	28420	28420	24807	24807	100.0%
其他普通教育支出	160	160	176	176	100.0%
职业教育	7319	7319	7722	7722	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
职业高中教育	6931	6931	7324	7324	100.0%
高等职业教育			10	10	100.0%
其他职业教育支出	388	388	388	388	100.0%
特殊教育	805	805	971	971	100.0%
特殊学校教育	805	805	971	971	100.0%
进修及培训	1307	1307	1623	1623	100.0%
教师进修	889	889	1104	1104	100.0%
干部教育	392	392	493	493	100.0%
培训支出	26	26	26	26	100.0%
教育费附加安排的支出	197	197	3318	3318	100.0%
农村中小学校舍建设			800	800	100.0%
其他教育费附加安排的支出	197	197	2518	2518	100.0%
其他教育支出			304	304	100.0%
其他教育支出			304	304	100.0%
六、科学技术支出	2901	2901	3322	3322	100.0%
科学技术管理事务	228	228	267	267	100.0%
行政运行	228	228	267	267	100.0%
技术研究与开发			1148	1148	100.0%
应用技术研究与开发			31	31	100.0%
产业技术研究与开发			98	98	100.0%
科技成果转化与扩散			1019	1019	100.0%
科技条件与服务	21	21	35	35	100.0%
机构运行	21	21	35	35	100.0%
科学技术普及	152	152	172	172	100.0%
科普活动	122	122	122	122	100.0%
其他科学技术普及支出	30	30	50	50	100.0%
其他科学技术支出	2500	2500	1700	1700	100.0%
科技奖励			732	732	100.0%
其他科学技术支出	2500	2500	968	968	100.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	9641	11247	6102	6102	100.0%
文化和旅游	4866	4866	3731	3731	100.0%
行政运行	697	697	563	563	100.0%
一般行政管理事务	344	344			
图书馆	210	210	199	199	100.0%
群众文化	2291	2291	2465	2465	100.0%
文化创作与保护	10	10	8	8	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
文化和旅游市场管理	200	200	63	63	100.0%
旅游宣传	612	612	33	33	100.0%
旅游行业业务管理	192	192	112	112	100.0%
其他文化和旅游支出	310	310	288	288	100.0%
文物	2123	2123	521	521	100.0%
文物保护	880	880	204	204	100.0%
博物馆	1243	1243	317	317	100.0%
体育	1228	1228	666	666	100.0%
运动项目管理	128	128	124	124	100.0%
体育训练	80	80			
体育场馆	750	750	542	542	100.0%
群众体育	270	270			
广播电视	1189	1189	697	697	100.0%
广播	54	54	54	54	100.0%
电视	1075	1075	643	643	100.0%
其他广播电视支出	60	60			
其他文化体育与传媒支出	235	1841	487	487	100.0%
其他文化体育与传媒支出	235	1841	487	487	100.0%
八、社会保障和就业支出	124529	124529	150089	150089	100.0%
人力资源和社会保障管理事务	5749	5749	6300	6300	100.0%
行政运行	578	578	647	647	100.0%
一般行政管理事务	213	213	213	213	100.0%
社会保险业务管理事务	221	221	221	221	100.0%
社会保险经办机构	4080	4080	4890	4890	100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	657	657	329	329	100.0%
民政管理事务	4660	4660	5390	5390	100.0%
行政运行	399	399	403	403	100.0%
行政区划和地名管理	27	27	27	27	100.0%
基层政权和社区建设	4078	4078	4534	4534	100.0%
其他民政管理事务支出	156	156	426	426	100.0%
行政事业单位离退休	64358	64358	62654	62654	100.0%
归口管理的行政单位离退休			6	6	100.0%
事业单位离退休			1	1	100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33179	33179	29791	29791	100.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	13114	13114	13569	13569	100.0%
其他行政事业单位离退休支出	18065	18065	19287	19287	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
就业补助	5183	5183	5245	5245	100.0%
就业创业服务补贴	33	33	95	95	100.0%
职业培训补贴	500	500	500	500	100.0%
社会保险补贴	3000	3000	3000	3000	100.0%
公益性岗位补贴	1000	1000	800	800	100.0%
其他就业补助支出	650	650	850	850	100.0%
抚恤	14124	14124	13306	13306	100.0%
死亡抚恤	823	823	2075	2075	100.0%
伤残抚恤	1872	1872	1223	1223	100.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	7687	7687	7928	7928	100.0%
优抚事业单位支出	109	109	140	140	100.0%
义务兵优待	2036	2036	827	827	100.0%
其他优抚支出	1597	1597	1113	1113	100.0%
退役安置	1431	1431	2845	2845	100.0%
退役士兵安置	510	510	1494	1494	100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	670	670	551	551	100.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	27	27	39	39	100.0%
退役士兵管理教育	94	94	219	219	100.0%
军队转业干部安置	130	130	542	542	100.0%
社会福利	2957	2957	4556	4556	100.0%
儿童福利	200	200	316	316	100.0%
老年福利	1921	1921	3236	3236	100.0%
殡葬	205	205	249	249	100.0%
社会福利事业单位	631	631	755	755	100.0%
残疾人事业	2141	2141	4056	4056	100.0%
行政运行	94	94	106	106	100.0%
残疾人康复	398	398	584	584	100.0%
残疾人就业和扶贫	108	108	230	230	100.0%
残疾人生活和护理补贴	784	784	2384	2384	100.0%
其他残疾人事业支出	757	757	752	752	100.0%
最低生活保障	11000	11000	25073	25073	100.0%
城市最低生活保障金支出	5500	5500	11668	11668	100.0%
农村最低生活保障金支出	5500	5500	13405	13405	100.0%
临时救助	1736	1736	1530	1530	100.0%
临时救助支出	1634	1634	1308	1308	100.0%
流浪乞讨人员救助支出	102	102	222	222	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
特困人员救助供养	6482	6482	11883	11883	100.0%
城市特困人员救助供养支出	4300	4300	8246	8246	100.0%
农村特困人员救助供养支出	2182	2182	3637	3637	100.0%
其他生活救助	1854	1854	1912	1912	100.0%
其他城市生活救助	897	897	897	897	100.0%
其他农村生活救助	957	957	1015	1015	100.0%
财政对其他社会保险基金的补助			588	588	100.0%
财政对工伤保险基金的补助			588	588	100.0%
退役军人管理事务			738	738	100.0%
行政运行			72	72	100.0%
一般行政管理事务			373	373	100.0%
拥军优属			17	17	100.0%
事业运行			95	95	100.0%
其他退役军人事务管理支出			181	181	100.0%
其他社会保障和就业支出	2854	2854	4013	4013	100.0%
其他社会保障和就业支出			4013	4013	100.0%
九、卫生健康支出	134831	134831	150133	150133	100.0%
卫生健康管理事务	2569	2569	4384	4384	100.0%
行政运行	2358	2358	2462	2462	100.0%
其他卫生健康管理事务支出	211	211	1922	1922	100.0%
公立医院	1046	1046	2469	2469	100.0%
综合医院	764	764	2001	2001	100.0%
中医(民族)医院	282	282	282	282	100.0%
其他公立医院支出			186	186	100.0%
基层医疗卫生机构	10832	10832	13354	13354	100.0%
城市社区卫生机构	1805	1805	1805	1805	100.0%
乡镇卫生院	7008	7008	6970	6970	100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	2019	2019	4579	4579	100.0%
公共卫生	11099	11099	14013	14013	100.0%
疾病预防控制机构	1133	1133	1407	1407	100.0%
卫生监督机构	552	552	587	587	100.0%
妇幼保健机构	1619	1619	1395	1395	100.0%
精神卫生机构	1258	1258	1689	1689	100.0%
基本公共卫生服务	5980	5980	7891	7891	100.0%
重大公共卫生专项	350	350	470	470	100.0%
突发公共卫生事件应急处理	40	40	40	40	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
其他公共卫生支出	167	167	534	534	100.0%
中医药	80	80	220	220	100.0%
中医(民族医)药专项	30	30	170	170	100.0%
其他中医药支出	50	50	50	50	100.0%
计划生育事务	3161	3161	4290	4290	100.0%
计划生育机构	211	211	216	216	100.0%
计划生育服务	2400	2400	3797	3797	100.0%
其他计划生育事务支出	550	550	277	277	100.0%
行政事业单位医疗	24856	24856	24939	24939	100.0%
行政单位医疗	4997	4997	4936	4936	100.0%
事业单位医疗	19034	19034	19212	19212	100.0%
其他行政事业单位医疗支出	825	825	791	791	100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	67645	67645	73691	73691	100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	67645	67645	73691	73691	100.0%
医疗救助	10835	10835	8940	8940	100.0%
城乡医疗救助	10792	10792	8883	8883	100.0%
其他医疗救助支出	43	43	57	57	100.0%
优抚对象医疗	2303	2303	2184	2184	100.0%
优抚对象医疗补助	2303	2303	2184	2184	100.0%
医疗保障管理事务	75	75	234	234	100.0%
行政运行			56	56	100.0%
信息化建设	75	75	75	75	100.0%
医疗保障政策管理			35	35	100.0%
事业运行			53	53	100.0%
其他医疗保障管理事务支出			15	15	100.0%
其他卫生健康支出	330	330	1415	1415	100.0%
其他卫生健康支出	330	330	1415	1415	100.0%
十、节能环保支出	7405	12215	39121	39121	100.0%
环境保护管理事务	2912	2912	2688	2688	100.0%
行政运行	969	969	309	309	100.0%
其他环境保护管理事务支出	1943	1943	2379	2379	100.0%
污染防治	477	5287	8481	8481	100.0%
大气			207	207	100.0%
水体	477	5287	5764	5764	100.0%
固体废弃物与化学品			2510	2510	100.0%
自然生态保护	240	240	14957	14957	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
农村环境保护	240	240	12251	12251	100.0%
自然保护区			996	996	100.0%
生物及物种资源保护			1710	1710	100.0%
天然林保护	161	161	2580	2580	100.0%
森林管护			2391	2391	100.0%
社会保险补助	161	161	153	153	100.0%
政策性社会性支出补助			36	36	100.0%
退耕还林	3260	3260	8467	8467	100.0%
退耕现金	3005	3005	6505	6505	100.0%
退耕还林粮食折现补贴	135	135	135	135	100.0%
退耕还林工程建设	120	120	1720	1720	100.0%
其他退耕还林支出			107	107	100.0%
风沙荒漠治理	355	355	355	355	100.0%
其他风沙荒漠治理支出	355	355	355	355	100.0%
能源节约利用			144	144	100.0%
能源节能利用			144	144	100.0%
污染减排			837	837	100.0%
生态环境监测与信息			489	489	100.0%
生态环境执法监察			348	348	100.0%
可再生能源			55	55	100.0%
可再生能源			55	55	100.0%
其他节能环保支出			557	557	100.0%
其他节能环保支出			557	557	100.0%
十一、城乡社区支出	18235	49276	96595	96595	100.0%
城乡社区管理事务	3287	3287	5395	5395	100.0%
行政运行	1563	1563	1744	1744	100.0%
一般行政管理事务	215	215	349	349	100.0%
城管执法	524	524	2070	2070	100.0%
工程建设管理	985	985	1232	1232	100.0%
城乡社区规划与管理	1136	1136	1812	1812	100.0%
城乡社区规划与管理			1812	1812	100.0%
城乡社区公共设施	2104	2104	72200	72200	100.0%
小城镇基础设施建设	710	31751	69106	69106	100.0%
其他城乡社区公共设施支出	1394	32435	3094	3094	100.0%
城乡社区环境卫生	11278	11278	13052	13052	100.0%
城乡社区环境卫生			13052	13052	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
其他城乡社区支出	430	430	4136	4136	100.0%
其他城乡社区支出			4136	4136	100.0%
十二、农林水支出	121114	121114	139988	139988	100.0%
农业	42186	42186	43048	43048	100.0%
行政运行	1389	1389	1487	1487	100.0%
一般行政管理事务	10	10	10	10	100.0%
事业运行	11516	11516	15019	15019	100.0%
科技转化与推广服务	7425	7425	3371	3371	100.0%
病虫害控制	1056	1056	262	262	100.0%
农产品质量安全	84	84	84	84	100.0%
执法监管	30	30	30	30	100.0%
统计监测与信息服务			135	135	100.0%
农业行业业务管理	156	156	1151	1151	100.0%
防灾救灾	251	251	239	239	100.0%
农业生产支持补贴	14034	14034	12974	12974	100.0%
农业组织化与产业化经营	1577	1577	4916	4916	100.0%
农产品加工与促销	30	30	30	30	100.0%
农村公益事业			86	86	100.0%
农业资源保护修复与利用	2941	2941	1120	1120	100.0%
农村道路建设	50	50	50	50	100.0%
成品油价格改革对渔业的补贴	70	70	35	35	100.0%
对高校毕业生到基层任职补助	201	201	559	559	100.0%
其他农业支出	1366	1366	1490	1490	100.0%
林业和草原	21744	21744	17711	17711	100.0%
行政运行	686	686	816	816	100.0%
事业机构	2800	2800	3459	3459	100.0%
森林培育	7269	7269	4247	4247	100.0%
森林资源管理	883	883	712	712	100.0%
森林生态效益补偿	4700	4700	3936	3936	100.0%
自然保护区等管理	1483	1483	1338	1338	100.0%
动植物保护	6	6	6	6	100.0%
湿地保护	440	440	639	639	100.0%
执法与监督			33	33	100.0%
产业化管理			200	200	100.0%
贷款贴息			354	354	100.0%
防灾减灾	326	326	281	281	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
行业业务管理	546	546			
其他林业和草原支出	2605	2605	1690	1690	100.0%
水利	10459	10459	11980	11980	100.0%
行政运行	205	205	231	231	100.0%
水利行业业务管理	1207	1207	1609	1609	100.0%
水利工程建设	2190	2190	2190	2190	100.0%
水利工程运行与维护	1448	1448	1312	1312	100.0%
水利执法监督	25	25	25	25	100.0%
水土保持	1156	1156	1156	1156	100.0%
水资源节约管理与保护	1497	1497	1907	1907	100.0%
水质监测	173	173	173	173	100.0%
水文测报	119	119	119	119	100.0%
防汛	30	30	180	180	100.0%
农田水利	626	626	336	336	100.0%
江河湖库水系综合整治	324	324	324	324	100.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	1439	1439	1158	1158	100.0%
农村人畜饮水			1190	1190	100.0%
其他水利支出	20	20	70	70	100.0%
扶贫	25483	25483	35656	35656	100.0%
行政运行	175	175	278	278	100.0%
一般行政管理事务	134	134			
农村基础设施建设	21898	21898	12814	12814	100.0%
生产发展	1642	1642	14562	14562	100.0%
社会发展	593	593	3283	3283	100.0%
扶贫贷款奖补和贴息	522	522	2948	2948	100.0%
扶贫事业机构			185	185	100.0%
其他扶贫支出	519	519	1586	1586	100.0%
农业综合开发	1671	1671	7767	7767	100.0%
机构运行	161	161	154	154	100.0%
土地治理	1510	1510	7613	7613	100.0%
农村综合改革	14777	14777	19883	19883	100.0%
对村级一事一议的补助	4657	4657	7619	7619	100.0%
对村民委员会和村党支部的补助	10120	10120	12261	12261	100.0%
其他农村综合改革支出			3	3	100.0%
普惠金融发展支出	4758	4758	3922	3922	100.0%
农业保险保费补贴	2529	2529	1764	1764	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
创业担保贷款贴息	2167	2167	2158	2158	100.0%
其他普惠金融发展支出	62	62			
其他农林水支出	36	36	21	21	100.0%
其他农林水支出	36	36	21	21	100.0%
十三、交通运输支出	51945	54635	25144	25144	100.0%
公路水路运输	8729	8729	6112	6112	100.0%
行政运行	171	171	144	144	100.0%
一般行政管理事务	80	80			
公路建设	149	149	148	148	100.0%
公路养护	5002	5002	3281	3281	100.0%
公路运输管理	2315	2315	1838	1838	100.0%
海事管理			50	50	100.0%
水路运输管理支出	525	525	489	489	100.0%
其他公路水路运输支出	487	487	162	162	100.0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	935	935	1163	1163	100.0%
成品油价格改革补贴其他支出	935	935	1163	1163	100.0%
车辆购置税支出	41709	41709	17869	17869	100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支	22496	22496			
车辆购置税用于农村公路建设支出	19213	19213	17869	17869	100.0%
其他交通运输支出	572	3262			
其他交通运输支出	572	3262			
十四、资源勘探信息等支出	3104	3104	1919	1919	100.0%
资源勘探开发	616	616	493	493	100.0%
行政运行	395	395	326	326	100.0%
一般行政管理事务	10	10			
煤炭勘探开采和洗选	50	50			
其他资源勘探业支出	161	161	167	167	100.0%
国有资产监管	170	170	145	145	100.0%
行政运行	150	150	145	145	100.0%
一般行政管理事务	20	20			
支持中小企业发展和管理支出	2318	2318	1281	1281	100.0%
中小企业发展专项	48	48	150	150	100.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	2270	2270	1131	1131	100.0%
十五、商业服务业等支出	1409	1409	267	267	100.0%
商业流通事务	1313	1313	218	218	100.0%
行政运行	246	246	206	206	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
其他商业流通事务支出	1067	1067	12	12	100.0%
涉外发展服务支出	96	96	49	49	100.0%
其他涉外发展服务支出	96	96	49	49	100.0%
十八、自然资源海洋气象等支出	8594	8594	3195	3195	100.0%
自然资源事务	8169	8169	3174	3174	100.0%
行政运行	573	573	416	416	100.0%
一般行政管理事务	944	944			
自然资源规划及管理	200	200	100	100	100.0%
土地资源调查	100	100			
国土整治	4325	4325			
事业运行	1927	1927	2096	2096	100.0%
其他自然资源事务支出	100	100	562	562	100.0%
气象事务	425	425	21	21	100.0%
气象事业机构	28	28	21	21	100.0%
气象服务	397	397			
十九、住房保障支出	22334	22334	22601	21312	94.3%
保障性安居工程支出	2129	2129	2676	1387	51.8%
棚户区改造	257	257			
农村危房改造	1551	1551	1387	1387	100.0%
保障性住房租金补贴	321	321			
其他保障性安居工程支出			1289		
住房改革支出	20205	20205	19925	19925	100.0%
住房公积金	20205	20205	19925	19925	100.0%
二十、粮油物资储备支出			434	434	100.0%
粮油储备			434	434	100.0%
储备粮油补贴			434	434	100.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	4357	4357	2455	2455	100.0%
应急管理事务	2224	2224	1492	1492	100.0%
行政运行	760	760	634	634	100.0%
一般行政管理事务	185	185			
安全监管	439	439			
事业运行	840	840	848	848	100.0%
其他应急管理支出			10	10	100.0%
森林消防事务	250	250			
森林消防应急救援	250	250			
煤矿安全	50	50			

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
事业运行	50	50			
地震事务			10	10	100.0%
防震减灾基础管理			10	10	100.0%
自然灾害防治	1794	1794			
地质灾害防治	1794	1794			
自然灾害救灾及恢复重建支出	39	39	953	953	100.0%
中央自然灾害生活补助			638	638	100.0%
地方自然灾害生活补助	39	39	115	115	100.0%
其他自然灾害生活救助支出			200	200	100.0%
二十三、债务付息及发行费用支出	17000	17000	16127	16127	100.0%
地方政府一般债务付息支出	17000	17000	16127	16127	100.0%
地方政府一般债券付息支出	17000	17000	16127	16127	100.0%
二十四、预备费	10000	10000			

注：本表详细反映 2019 年全区一般公共预算支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 3

2019 年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收　　入	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年调整预算数	2019 年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年调整预算数	2019 年变动预算数	2019 年执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%
总　计	1075279	855618	907603	999182	110.1%	-7.1%	总　计	1075279	855618	907603	999182	999182	100.0%	-7.1%
本级收入合计	232599	242000	262000	252617	96.4%	15.3%	本级支出合计	872864	735618	776603	867824	866535	99.9%	-0.7%
一、税收收入	149641	162000	162000	152415	94.1%	1.9%	一、一般公共服务	26182	23904	23904	37307	37307	100.0%	42.5%
增值税	65085	70000	70000	63623	90.9%	-2.2%	二、国防支出	222	100	100	140	140	100.0%	-36.9%
企业所得税	14499	16000	16000	15800	98.8%	9.0%	三、公共安全支出	31497	26366	27204	31116	31116	100.0%	-1.2%
个人所得税	6613	8000	8000	5138	64.2%	-22.3%	四、教育支出	224963	207373	207373	210390	210390	100.0%	-6.5%
资源税	13458	15000	15000	4031	26.9%	-70.0%	五、科学技术支出	3283	2901	2901	3322	3322	100.0%	1.2%
城市维护建设税	10831	11600	11600	9998	86.2%	-7.7%	六、文化旅游体育与传媒支出	5697	8275	9881	4357	4357	100.0%	-23.5%
房产税	3276	4000	4000	3522	88.1%	7.5%	七、社会保障和就业支出	135257	108991	108991	131933	131933	100.0%	-2.5%
印花税	1571	2000	2000	1477	73.9%	-6.0%	八、卫生健康支出	142038	129712	129712	145054	145054	100.0%	2.1%
城镇土地使用税	3859	4000	4000	13098	327.5%	239.4%	九、节能环保支出	36266	5037	9847	35896	35896	100.0%	-1.0%
土地增值税	10469	11600	11600	9382	80.9%	-10.4%	十、城乡社区支出	62604	17205	48246	95879	95879	100.0%	53.2%
耕地占用税	837	1000	1000	3292	329.2%	293.3%	十一、农林水支出	107453	90351	90351	103535	103535	100.0%	-3.6%
契税	18341	18000	18000	22057	122.5%	20.3%	十二、交通运输支出	40011	51796	54486	24986	24986	100.0%	-37.6%
环境保护税	417	800	800	347	43.4%	-16.8%	十三、资源勘探信息等支出	5911	3104	3104	1919	1919	100.0%	-67.5%
其他税收收入	385			650		68.8%	十四、商业服务业等支出	2064	1409	1409	267	267	100.0%	-87.1%
							十五、自然资源海洋气象等支出	5111	8394	8394	3095	3095	100.0%	-39.4%
二、一般非税收入	82958	80000	100000	100202	100.2%	44.4%	十六、住房保障支出	24720	19523	19523	19612	18323	93.4%	-25.9%
专项收入	23776	25000	25000	23206			十七、灾害防治及应急管理支出		4177	4177	2455	2455	100.0%	

收　　入	2018年决算数	2019年年初预算	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018年决算数	2019年年初预算	2019年调整预算数	2019年变动预算数	2019年执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%
行政事业性收费收入	40607	10000	10000	8329			十八、粮油物资储备支出	1247			434	434	100.0%	-65.2%
罚没收入	7878	33000	33000	9306			十八、预备费		10000	10000				
国有资源（资产）有偿使用收入	8353	8500	28500	55316			十九、债务付息及发行费用支出	13038	17000	17000	16127	16127	100.0%	23.7%
政府住房基金收入	1352	1500	1500	2888			二十、其他支出	5300						
其他收入	992	2000	2000	1157										
转移性收入合计	**842680**	**613618**	**645603**	**746565**	**115.6%**	**-11.4%**								
上级补助收入	587731	472645	484630	584061	120.5%	-0.6%								
返还性收入	7407	7407	7407	7407										
一般性转移支付收入	398506	353596	365581	444572			**转移性支出合计**	**202415**	**120000**	**131000**	**131358**	**132647**	**101.0%**	**-34.5%**
专项转移支付收入	181818	111642	111642	132082			上解支出	29479	30000	41000	41462	41462		
上年结余收入	46883	27308	27308	27308			体制上解支出	5024	5000	5000	5024	5024		
调入资金	102692	106000	106000	107531			专项上解支出	24455	25000	36000	36438	36438		
从政府性基金预算调入	77692	66000	66000	67531			补助乡镇（街道）支出	97963	90000	90000	88365	88365		
从国有资本经营预算调入	25000	40000	40000	40000			固定数额补助支出	23935			27521	27521		
地方政府一般债务转贷收入	100000		20000	20000			均衡财力补助支出	58086			50193	50193		
接受其他地区援助收入	1000						结算补助补助支出	1890			3013	3013		
动用预算稳定调节基金	4374	7665	7665	7665			专项补助支出	14052			7638	7638		
							设置预算稳定调节基金	7665			1531	1531		
							地方政府债券还本支出	40000						
							结转下年	27308				1289		

注：1.本表直观反映2019年区本级一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 4

2019 年区本级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
区级支出合计	735618	776603	867824	866535	99.9%
一、一般公共服务支出	23904	23904	37307	37307	100.0%
人大事务	964	964	1241	1241	100.0%
行政运行	602	602	890	890	100.0%
一般行政管理事务	30	30	30	30	100.0%
人大会议	40	40	40	40	100.0%
人大监督	143	143	225	225	100.0%
人大代表履职能力提升	30	30	30	30	100.0%
代表工作	111	111	15	15	100.0%
事业运行			11	11	100.0%
政协事务	1089	1089	1262	1262	100.0%
行政运行	817	817	985	985	100.0%
一般行政管理事务	27	27	27	27	100.0%
政协会议	80	80	80	80	100.0%
委员视察	123	123	123	123	100.0%
参政议政	33	33	33	33	100.0%
事业运行	9	9	13	13	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	3072	3072	3307	3307	100.0%
行政运行	1452	1452	1496	1496	100.0%
一般行政管理事务	521	521	521	521	100.0%
政务公开审批	113	113	113	113	100.0%
信访事务	304	304	304	304	100.0%
事业运行	552	552	743	743	100.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130	130	130	130	100.0%
发展与改革事务	641	641	729	729	100.0%
行政运行	552	552	604	604	100.0%
战略规划与实施			60	60	100.0%
物价管理	20	20	28	28	100.0%
事业运行			28	28	100.0%
其他发展与改革事务支出			9	9	100.0%
统计信息事务	743	743	771	771	100.0%
行政运行	262	262	288	288	100.0%
机关服务	20	20	20	20	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
专项统计业务	8	8	8	8	100.0%
专项普查活动	350	350	350	350	100.0%
统计抽样调查	81	81	74	74	100.0%
事业运行	22	22	30	30	100.0%
财政事务	1969	1969	1682	1682	100.0%
行政运行	813	813	940	940	100.0%
一般行政管理事务	121	121	142	142	100.0%
预算改革业务	40	40	40	40	100.0%
财政国库业务	40	40	40	40	100.0%
信息化建设	160	160	160	160	100.0%
财政委托业务支出	530	530	30	30	100.0%
事业运行	205	205	269	269	100.0%
其他财政事务支出	60	60	60	60	100.0%
税收事务			1961	1961	100.0%
其他税收事务支出			1961	1961	100.0%
审计事务	500	500	500	500	100.0%
审计业务			500	500	100.0%
海关事务	500	500	10	10	100.0%
信息化建设			10	10	100.0%
人力资源事务			411	411	100.0%
行政运行			134	134	100.0%
一般行政管理事务	388	388	45	45	100.0%
引进人才费用	109	109	50	50	100.0%
事业运行			182	182	100.0%
纪检监察事务	50	50	2574	2574	100.0%
行政运行	47	47	1990	1990	100.0%
一般行政管理事务	1771	1771	1	1	100.0%
大案要案查处			500	500	100.0%
事业运行			83	83	100.0%
商贸事务			901	901	100.0%
行政运行	694	694	367	367	100.0%
一般行政管理事务	326	326	40	40	100.0%
招商引资			100	100	100.0%
事业运行			394	394	100.0%
档案事务			339	339	100.0%
行政运行	304	304	279	279	100.0%
档案馆			60	60	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
民主党派及工商联事务			119	119	100.0%
行政运行	109	109	74	74	100.0%
其他民主党派及工商联事务支出			45	45	100.0%
群众团体事务	45	45	2335	2335	100.0%
行政运行	2234	2234	295	295	100.0%
一般行政管理事务	282	282	366	366	100.0%
事业运行			423	423	100.0%
其他群众团体事务支出	305	305	1251	1251	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1281	1281	2144	2144	100.0%
行政运行	1982	1982	930	930	100.0%
一般行政管理事务	853	853	243	243	100.0%
机关服务	223	223	580	580	100.0%
事业运行			392	392	100.0%
组织事务			1277	1277	100.0%
行政运行	1499	1499	478	478	100.0%
一般行政管理事务	454	454	756	756	100.0%
事业运行	51	51	40	40	100.0%
其他组织事务支出			3	3	100.0%
宣传事务	2129	2129	2312	2312	100.0%
行政运行	1195	1195	467	467	100.0%
一般行政管理事务	20	20	796	796	100.0%
事业运行	914	914	419	419	100.0%
其他宣传事务支出			628	628	100.0%
统战事务	561	561	632	632	100.0%
行政运行	265	265	305	305	100.0%
一般行政管理事务	254	254	254	254	100.0%
宗教事务			20	20	100.0%
事业运行	42	42	54	54	100.0%
其他共产党事务支出	2105	2105	2027	2027	100.0%
行政运行	537	537	570	570	100.0%
一般行政管理事务	853	853	713	713	100.0%
事业运行	52	52	74	74	100.0%
其他共产党事务支出	663	663	670	670	100.0%
市场监督管理事务			352	352	100.0%
其他市场监督管理事务			352	352	100.0%
其他一般公共服务支出	597	597	10412	10412	100.0%
其他一般公共服务支出	597	597	10412	10412	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
三、国防支出	100	100	140	140	100.0%
国防动员	100	100	140	140	100.0%
兵役征集			140	140	100.0%
人民防空	100	100			
四、公共安全支出	26366	27204	31116	31116	100.0%
公安	23802	24640	27605	27605	100.0%
行政运行	14785	15623	15551	15551	100.0%
一般行政管理事务	2995	2995	4788	4788	100.0%
信息化建设	960	960	1798	1798	100.0%
执法办案	2409	2409	2299	2299	100.0%
事业运行	2604	2604	3120	3120	100.0%
其他公安支出	49	49	49	49	100.0%
司法	2116	2116	3026	3026	100.0%
行政运行	1115	1115	1086	1086	100.0%
一般行政管理事务	651	651	913	913	100.0%
基层司法业务			630	630	100.0%
普法宣传	13	13	13	13	100.0%
法律援助	3	3	3	3	100.0%
社区矫正	186	186	186	186	100.0%
法制建设			24	24	100.0%
事业运行	148	148	172	172	100.0%
其他公共安全支出	448	448	485	485	100.0%
其他公共安全支出	448	448	485	485	100.0%
五、教育支出	207373	207373	210390	210390	100.0%
教育管理事务	1118	1118	1177	1177	100.0%
行政运行	404	404	380	380	100.0%
其他教育管理事务支出	714	714	797	797	100.0%
普通教育	196627	196627	195286	195286	100.0%
学前教育	11006	11006	13353	13353	100.0%
小学教育	109486	109486	95420	95420	100.0%
初中教育	47555	47555	61530	61530	100.0%
高中教育	28420	28420	24807	24807	100.0%
其他普通教育支出	160	160	176	176	100.0%
职业教育	7319	7319	7722	7722	100.0%
职业高中教育	6931	6931	7324	7324	100.0%
高等职业教育			11	11	100.0%
其他职业教育支出	388	388	388	388	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
特殊教育	805	805	971	971	100.0%
特殊学校教育	805	805	971	971	100.0%
进修及培训	1307	1307	1623	1623	100.0%
教师进修	889	889	1104	1104	100.0%
干部教育	392	392	493	493	100.0%
培训支出	26	26	26	26	100.0%
教育费附加安排的支出	197	197	3317	3317	100.0%
农村中小学校舍建设			800	800	100.0%
其他教育费附加安排的支出	197	197	2517	2517	100.0%
其他教育支出			304	304	100.0%
其他教育支出			304	304	100.0%
六、科学技术支出	2901	2901	3322	3322	100.0%
科学技术管理事务	228	228	268	268	100.0%
行政运行			268	268	100.0%
技术研究与开发			1148	1148	100.0%
应用技术研究与开发			31	31	100.0%
产业技术研究与开发			98	98	100.0%
科技成果转化与扩散			1019	1019	100.0%
科技条件与服务	21	21	35	35	100.0%
机构运行	21	21	35	35	100.0%
科学技术普及	152	152	172	172	100.0%
科普活动	122	122	122	122	100.0%
其他科学技术普及支出	30	30	50	50	100.0%
其他科学技术支出	2500	2500	1700	1700	100.0%
科技奖励			732	732	100.0%
其他科学技术支出	2500	2500	968	968	100.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	8275	9881	4357	4357	100.0%
文化和旅游	3500	3500	1987	1987	100.0%
行政运行			563	563	100.0%
图书馆	210	210	199	199	100.0%
群众文化	925	925	721	721	100.0%
文化创作与保护			8	8	100.0%
文化和旅游市场管理	200	200	63	63	100.0%
旅游宣传			33	33	100.0%
旅游行业业务管理			112	112	100.0%
其他文化和旅游支出	310	310	288	288	100.0%
文物	2123	2123	521	521	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
文物保护	880	880	204	204	100.0%
博物馆	1243	1243	317	317	100.0%
体育	1228	1228	666	666	100.0%
运动项目管理	80	80	124	124	100.0%
体育训练	128	128			
体育场馆	270	270	542	542	100.0%
群众体育	750	750			
广播电视	1189	1189	697	697	100.0%
广播			54	54	100.0%
电视			643	643	100.0%
其他文化体育与传媒支出	235	1841	487	487	100.0%
其他文化体育与传媒支出	235	1841	487	487	100.0%
八、社会保障和就业支出	108991	108991	131933	131933	100.0%
人力资源和社会保障管理事务	3225	3225	3131	3131	100.0%
行政运行	578	578	647	647	100.0%
一般行政管理事务	213	213	213	213	100.0%
社会保险业务管理事务	221	221	221	221	100.0%
社会保险经办机构	1556	1556	1721	1721	100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	657	657	329	329	100.0%
民政管理事务	582	582	856	856	100.0%
行政运行			403	403	100.0%
行政区划和地名管理			27	27	100.0%
其他民政管理事务支出	156	156	426	426	100.0%
行政事业单位离退休	55486	55486	54191	54191	100.0%
归口管理的行政单位离退休			1	1	100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28494	28494	25731	25731	100.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	11239	11239	11654	11654	100.0%
其他行政事业单位离退休支出	15753	15753	16805	16805	100.0%
就业补助	5183	5183	5245	5245	100.0%
就业创业服务补贴	33	33	95	95	100.0%
职业培训补贴	500	500	500	500	100.0%
社会保险补贴	3000	3000	3000	3000	100.0%
公益性岗位补贴			800	800	100.0%
其他就业补助支出	650	650	850	850	100.0%
抚恤	14065	14065	12096	12096	100.0%
死亡抚恤	800	800	1695	1695	100.0%
伤残抚恤	1872	1872	1220	1220	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
在乡复员、退伍军人生活补助	7687	7687	7928	7928	100.0%
优抚事业单位支出	109	109	140	140	100.0%
其他优抚支出	1597	1597	1113	1113	100.0%
退役安置	1431	1431	2845	2845	100.0%
退役士兵安置	510	510	1494	1494	100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	670	670	551	551	100.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	27	27	39	39	100.0%
退役士兵管理教育	94	94	219	219	100.0%
军队转业干部安置			542	542	100.0%
社会福利	2956	2956	3811	3811	100.0%
儿童福利	200	200	316	316	100.0%
老年福利	1920	1920	2490	2490	100.0%
殡葬	205	205	249	249	100.0%
社会福利事业单位	631	631	756	756	100.0%
残疾人事业	2141	2141	4056	4056	100.0%
行政运行	94	94	106	106	100.0%
残疾人康复	398	398	584	584	100.0%
残疾人就业和扶贫	108	108	230	230	100.0%
残疾人生活和护理补贴	784	784	2384	2384	100.0%
其他残疾人事业支出	757	757	752	752	100.0%
最低生活保障	11000	11000	25073	25073	100.0%
城市最低生活保障金支出	5500	5500	11668	11668	100.0%
农村最低生活保障金支出	5500	5500	13405	13405	100.0%
临时救助	1736	1736	1530	1530	100.0%
临时救助支出	1634	1634	1308	1308	100.0%
流浪乞讨人员救助支出	102	102	222	222	100.0%
特困人员救助供养	6482	6482	11883	11883	100.0%
城市特困人员救助供养支出	4300	4300	8246	8246	100.0%
农村特困人员救助供养支出	2182	2182	3637	3637	100.0%
其他生活救助	1854	1854	1912	1912	100.0%
其他城市生活救助	897	897	897	897	100.0%
其他农村生活救助	957	957	1015	1015	100.0%
财政对其他社会保险基金的补助			588	588	100.0%
财政对工伤保险基金的补助			588	588	100.0%
退役军人管理事务			703	703	100.0%
行政运行			72	72	100.0%
一般行政管理事务			373	373	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
拥军优属			17	17	100.0%
事业运行			60	60	100.0%
其他退役军人事务管理支出			181	181	100.0%
其他社会保障和就业支出	2850	2850	4012	4012	100.0%
其他社会保障和就业支出			4012	4012	100.0%
九、卫生健康支出	129712	129712	145054	145054	100.0%
卫生健康管理事务	864	864	2629	2629	100.0%
行政运行	653	653	708	708	100.0%
其他卫生健康管理事务支出	211	211	1921	1921	100.0%
公立医院	1046	1046	2469	2469	100.0%
综合医院	764	764	2001	2001	100.0%
中医(民族)医院	282	282	282	282	100.0%
其他公立医院支出			186	186	100.0%
基层医疗卫生机构	10832	10832	13354	13354	100.0%
城市社区卫生机构	1805	1805	1805	1805	100.0%
乡镇卫生院	7008	7008	6970	6970	100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	2019	2019	4579	4579	100.0%
公共卫生	11099	11099	14013	14013	100.0%
疾病预防控制机构	1133	1133	1407	1407	100.0%
卫生监督机构	552	552	587	587	100.0%
妇幼保健机构	1619	1619	1395	1395	100.0%
精神卫生机构	1258	1258	1689	1689	100.0%
基本公共卫生服务	5980	5980	7891	7891	100.0%
重大公共卫生专项	350	350	470	470	100.0%
突发公共卫生事件应急处理	40	40	40	40	100.0%
其他公共卫生支出	167	167	534	534	100.0%
中医药	80	80	220	220	100.0%
中医(民族医)药专项	30	30	170	170	100.0%
其他中医药支出	50	50	50	50	100.0%
计划生育事务	3161	3161	4290	4290	100.0%
计划生育机构	211	211	216	216	100.0%
计划生育服务	2400	2400	3797	3797	100.0%
其他计划生育事务支出	550	550	277	277	100.0%
行政事业单位医疗	21442	21442	21639	21639	100.0%
行政单位医疗	2921	2921	3373	3373	100.0%
事业单位医疗	17769	17769	17545	17545	100.0%
其他行政事业单位医疗支出	752	752	721	721	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
财政对基本医疗保险基金的补助	67645	67645	73691	73691	100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	67645	67645	73691	73691	100.0%
医疗救助	10835	10835	8940	8940	100.0%
城乡医疗救助	10792	10792	8883	8883	100.0%
其他医疗救助支出	43	43	57	57	100.0%
优抚对象医疗	2303	2303	2184	2184	100.0%
优抚对象医疗补助	2303	2303	2184	2184	100.0%
医疗保障管理事务			234	234	100.0%
行政运行			56	56	100.0%
信息化建设			75	75	100.0%
医疗保障政策管理			35	35	100.0%
事业运行			53	53	100.0%
其他医疗保障管理事务支出			15	15	100.0%
其他卫生健康支出	330	330	1390	1390	100.0%
其他卫生健康支出	330	330	1390	1390	100.0%
十、节能环保支出	5037	9847	35896	35896	100.0%
环境保护管理事务	1199	1199	560	560	100.0%
行政运行	969	969	309	309	100.0%
其他环境保护管理事务支出	230	230	251	251	100.0%
污染防治	177	4987	8433	8433	100.0%
大气			207	207	100.0%
水体	177	4987	5716	5716	100.0%
固体废弃物与化学品			2510	2510	100.0%
自然生态保护	240	240	14900	14900	100.0%
农村环境保护	240	240	12193	12193	100.0%
自然保护区			996	996	100.0%
生物及物种资源保护			1710	1710	100.0%
天然林保护	161	161	2580	2580	100.0%
森林管护			2391	2391	100.0%
社会保险补助	161	161	153	153	100.0%
政策性社会性支出补助			36	36	100.0%
退耕还林	3260	3260	8387	8387	100.0%
退耕现金	3005	3005	6505	6505	100.0%
退耕还林粮食折现补贴	135	135	135	135	100.0%
退耕还林工程建设	120	120	1640	1640	100.0%
其他退耕还林支出			107	107	100.0%
能源节约利用			144	144	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
能源节能利用			144	144	100.0%
污染减排			837	837	100.0%
生态环境监测与信息			489	489	100.0%
生态环境执法监察			348	348	100.0%
可再生能源			55	55	100.0%
可再生能源			55	55	100.0%
十一、城乡社区支出	17205	48246	95879	95879	100.0%
城乡社区管理事务	3287	3287	6597	6597	100.0%
行政运行	1563	1563	2457	2457	100.0%
一般行政管理事务	215	215	374	374	100.0%
城管执法	524	524	2535	2535	100.0%
工程建设管理	985	985	1232	1232	100.0%
城乡社区规划与管理	1136	1136	1812	1812	100.0%
城乡社区规划与管理			1812	1812	100.0%
城乡社区公共设施	1394	1394	73009	73009	100.0%
小城镇基础设施建设		31041	69914	69914	100.0%
其他城乡社区公共设施支出	1394	32435	3094	3094	100.0%
城乡社区环境卫生	11278	11278	12826	12826	100.0%
城乡社区环境卫生			12826	12826	100.0%
其他城乡社区支出	110	110	1635	1635	100.0%
其他城乡社区支出			1635	1635	100.0%
十二、农林水支出	90351	90351	103535	103535	100.0%
农业	32722	32722	30741	30741	100.0%
行政运行	1351	1351	1487	1487	100.0%
一般行政管理事务	10	10	10	10	100.0%
事业运行	2415	2415	2916	2916	100.0%
科技转化与推广服务	7301	7301	3371	3371	100.0%
病虫害控制	1056	1056	682	682	100.0%
农产品质量安全	84	84	84	84	100.0%
执法监管	30	30	30	30	100.0%
统计监测与信息服务			135	135	100.0%
农业行业业务管理			1151	1151	100.0%
防灾救灾	251	251	239	239	100.0%
农业生产支持补贴	14034	14034	12910	12910	100.0%
农业组织化与产业化经营	1577	1577	4916	4916	100.0%
农产品加工与促销			30	30	100.0%
农村公益事业			86	86	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
农业资源保护修复与利用	2941	2941	1120	1120	100.0%
农村道路建设	50	50	50	50	100.0%
成品油价格改革对渔业的补贴			35	35	100.0%
其他农业支出	1366	1366	1490	1490	100.0%
林业和草原	20322	20322	16249	16249	100.0%
行政运行	686	686	816	816	100.0%
事业机构	2024	2024	2589	2589	100.0%
森林培育	7269	7269	4247	4247	100.0%
森林资源管理	883	883	712	712	100.0%
森林生态效益补偿	4700	4700	3936	3936	100.0%
自然保护区等管理	1483	1483	1145	1145	100.0%
动植物保护			6	6	100.0%
湿地保护			539	539	100.0%
执法与监督			33	33	100.0%
产业化管理			200	200	100.0%
贷款贴息			354	354	100.0%
防灾减灾	326	326	281	281	100.0%
其他林业和草原支出	2605	2605	1390	1390	100.0%
水利	9062	9062	10551	10551	100.0%
行政运行	205	205	231	231	100.0%
水利行业业务管理	1207	1207	1609	1609	100.0%
水利工程建设	2190	2190	2190	2190	100.0%
水利工程运行与维护	1448	1448	1312	1312	100.0%
水利执法监督	25	25	25	25	100.0%
水土保持	1156	1156	1156	1156	100.0%
水资源节约管理与保护	100	100	188	188	100.0%
水质监测	173	173	173	173	100.0%
水文测报	119	119	119	119	100.0%
防汛	30	30	180	180	100.0%
农田水利	626	626	626	626	100.0%
江河湖库水系综合整治			324	324	100.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	1439	1439	1158	1158	100.0%
农村人畜饮水			1190	1190	100.0%
其他水利支出	20	20	70	70	100.0%
扶贫	19712	19712	29696	29696	100.0%
行政运行	175	175	278	278	100.0%
一般行政管理事务			185	185	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
农村基础设施建设	16897	16897	7542	7542	100.0%
生产发展	884	884	13974	13974	100.0%
社会发展	593	593	3193	3193	100.0%
扶贫贷款奖补和贴息	522	522	2949	2949	100.0%
其他扶贫支出	507	507	1575	1575	100.0%
农业综合开发	1671	1671	7767	7767	100.0%
机构运行	161	161	154	154	100.0%
土地治理	1510	1510	7613	7613	100.0%
农村综合改革	2083	2083	5300	5300	100.0%
对村级一事一议的补助	2083	2083	5300	5300	100.0%
普惠金融发展支出	4758	4758	3922	3922	100.0%
农业保险保费补贴	2529	2529	1764	1764	100.0%
创业担保贷款贴息	2167	2167	2158	2158	100.0%
其他农林水支出			21	21	100.0%
其他农林水支出	21	21	21	21	100.0%
十三、交通运输支出	51796	54486	24986	24986	100.0%
公路水路运输	8580	8580	5955	5955	100.0%
行政运行	171	171	144	144	100.0%
一般行政管理事务	80	80			
公路养护	5002	5002	3281	3281	100.0%
公路运输管理	2315	2315	1838	1838	100.0%
海事管理			50	50	100.0%
水路运输管理支出	525	525	489	489	100.0%
其他公路水路运输支出	487	487	152	152	100.0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	935	935	1163	1163	100.0%
成品油价格改革补贴其他支出	935	935	1163	1163	100.0%
车辆购置税支出	41709	41709	17868	17868	100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22496	22496			
车辆购置税用于农村公路建设支出	19213	19213	17868	17868	100.0%
其他交通运输支出	572	3262			
其他交通运输支出	572	3262			
十四、资源勘探信息等支出	3104	3104	1919	1919	100.0%
资源勘探开发	616	616	493	493	100.0%
行政运行	395	395	326	326	100.0%
一般行政管理事务	10	10			
其他资源勘探业支出			167	167	100.0%
国有资产监管	170	170	145	145	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
行政运行			145	145	100.0%
一般行政管理事务	20	20			
支持中小企业发展和管理支出			1281	1281	100.0%
中小企业发展专项			150	150	100.0%
其他支持中小企业发展和管理支出			1131	1131	100.0%
其他资源勘探信息等支出	161	161			
十五、商业服务业等支出	1409	1409	267	267	100.0%
商业流通事务	1313	1313	218	218	100.0%
行政运行	246	246	206	206	100.0%
其他商业流通事务支出	1067	1067	12	12	100.0%
涉外发展服务支出	96	96	49	49	100.0%
其他涉外发展服务支出	96	96	49	49	100.0%
十八、自然资源海洋气象等支出	8394	8394	3095	3095	100.0%
自然资源事务	7969	7969	3074	3074	100.0%
行政运行	573	573	416	416	100.0%
一般行政管理事务	944	944			
国土整治	4325	4325			
事业运行	1927	1927	2184	2184	100.0%
其他自然资源事务支出	100	100	474	474	100.0%
气象事务	425	425	20	20	100.0%
气象事业机构	28	28	20	20	100.0%
十九、住房保障支出	19523	19523	19612	18323	93.4%
保障性安居工程支出	2129	2129	2676	1387	51.8%
棚户区改造	257	257			
农村危房改造	1551	1551	1387	1387	100.0%
保障性住房租金补贴	321	321			
其他保障性安居工程支出			1289		
住房改革支出	17394	17394	16936	16936	100.0%
住房公积金	17394	17394	16936	16936	100.0%
二十、粮油物资储备支出			434	434	100.0%
粮油储备			434	434	100.0%
储备粮油补贴			434	434	100.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	4177	4177	2455	2455	100.0%
应急管理事务	2224	2224	1492	1492	100.0%
行政运行	760	760	634	634	100.0%
事业运行	840	840	848	848	100.0%
其他应急管理支出			10	10	100.0%

支　　出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算数的%
地震事务			10	10	100.0%
防震减灾基础管理			10	10	100.0%
自然灾害防治	1614	1614			
地质灾害防治	1614	1614			
自然灾害救灾及恢复重建支出			953	953	100.0%
中央自然灾害生活补助			638	638	100.0%
地方自然灾害生活补助			115	115	100.0%
其他自然灾害生活救助支出			200	200	100.0%
二十三、债务付息及发行费用支出	17000	17000	16127	16127	100.0%
地方政府一般债务付息支出	17000	17000	16127	16127	100.0%
地方政府一般债券付息支出	17000	17000	16127	16127	100.0%
二十四、预备费	10000	10000			

表 5

2019 年区级一般公共预算转移支付收入执行表

单位：万元

收　　入	执行数
上级补助收入	584061
返还性收入	7407
增值税和消费税税收返还收入	5953
所得税基数返还收入	1454
成品油价格和税费改革税收返还收入	
其他税收返还收入	
一般性转移支付收入	444572
体制补助收入	1926
均衡性转移支付补助收入	101617
县级基本财力保障机制奖补资金支出	38426
结算补助支出	19738
基层公检法司转移支付支出	3782
城乡义务教育转移支付支出	4249
城乡居民医疗保险转移支付支出	71732
农村综合改革转移支付支出	1800
产粮（油）大县奖励资金支出	3191
重点生态功能区转移支付支出	4772
固定数额补助支出	26633
贫困地区转移支付支出	23471
教育共同财政事权转移支付支出	45113
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	302
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	22202
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	22787
节能环保共同财政事权转移支付支出	3500
农林水共同财政事权转移支付支出	9931
住房保障共同财政事权转移支付支出	1682
其他共同财政事权转移支付支出	1171
其他一般性转移支付支出	36547

收　　入	执行数
二、专项转移支付收入	132082
一般公共服务	20
外交	
国防	
公共安全	630
教育	8304
科学技术	
文化旅游体育与传媒	736
社会保障和就业	422
卫生健康	285
节能环保	10014
城乡社区	12
农林水	52325
交通运输	53567
资源勘探信息等	2056
商业服务业等	186
金融	33
自然资源海洋气象等	654
住房保障	2237
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	601
其他收入	

注：本表详细反映 2019 年一般公共预算转移支付收入情况。

表 6

2019 年分地区转移支付（补助乡镇街道）

单位：万元

乡镇街道	公共预算	基金预算
合计	88365	9970
汉丰	3024	-65
文峰	2938	199
云枫	2504	485
丰乐	2315	-267
镇东	2551	1178
白鹤	2822	554
赵家	3513	3635
大德	2596	186
镇安	2122	-168
厚坝	1824	-663
金峰	1392	254
郭家	2358	104
白桥	1456	21
温泉	2287	744
和谦	1243	42
大进	2835	88
谭家	1347	15
满月	1136	7
关面	1241	88
雪宝山	944	9
河堰	1757	65
敦好	2587	65

乡镇街道	公共预算	基金预算
高桥	1109	26
麻柳	1584	65
紫水	1227	11
九龙	2259	52
天和	1420	14
中和	2460	116
三汇	1244	64
义和	1553	71
临江	5722	82
竹溪	1672	2162
铁桥	2730	1356
巫山	1835	90
南雅	1889	64
岳溪	3799	39
五通	1081	19
南门	3238	69
长沙	4650	287
渠口	2101	-1197

表 7

2019 年全区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收　　入	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年调整预算数	2019 年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年调整预算数	2019 年变动预算数	2019 年执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%
总　计	489806	279502	392202	454038	115.8%	-7.3%	总　计	489806	279502	392202	454038	454038	100.0%	-7.3%
本级收入合计	154099	155000	157000	160187	102.0%	-4.5%	本级支出合计	281249	213502	295502	355685	275049	77.3%	-2.2%
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出	118	318	318	428	411	96.0%	248.3%
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	2950	10028	10028	9398	2528	26.9%	-14.3%
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、节能环保支出							
四、城市公用事业附加收入							四、城乡社区支出	167836	106512	188512	180756	142056	78.6%	-15.4%
五、国有土地收益基金收入	6327			4755		-76.1%	五、农林水支出	95102	79658	79658	113902	81857	71.9%	-13.9%
六、农业土地开发资金收入							六、交通运输支出							
七、国有土地使用权出让收入	139033	140000	140000	135245	96.6%	-11.4%	七、资源勘探信息等支出							
八、大中型水库库区基金收入							八、商业服务业等支出	87						-100.0%
九、彩票公益金收入							九、其他支出	2463	986	986	35708	32704	91.6%	1227.8%
十、小型水库移民扶助基金收入							十、债务付息及发行费用支出	12693	16000	16000	15493	15493	100.0%	22.1%

收　　入	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年调整预算数	2019 年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年调整预算数	2019 年变动预算数	2019 年执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%
十一、污水处理费收入	1814			1530		-90.1%								
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用														
十三、城市基础设施配套费收入	6925	15000	17000	18657	109.7%	-9.0%								
转移性收入合计	**335707**	**124502**	**235202**	**293851**	**124.9%**	**-12.5%**	**转移性支出合计**	**208557**	**66000**	**96700**	**98353**	**178989**	**182.0%**	**-14.2%**
政府性基金补助收入	78769	28820	28820	87469	303.5%	11.0%	调出资金	77692	66000	66000	67531	67531		
上年结余收入	181838	95682	95682	95682			地方政府专项债务还本支出	35100		30700	30700	30700		
地方政府专项债务转贷收入（新增债券）	40000		80000	80000			上解支出	83			122	122		
地方政府专项债务转贷收入（置换债券）	35100		30700	30700			结转下年	95682				80636		

注：1.本表直观反映 2019 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 8

2019 年全区政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支　　出	执行数
支出合计	275049
文化旅游体育与传媒支出	411
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73
其他国家电影事业发展专项资金支出	73
旅游发展基金支出	338
地方旅游开发项目补助	338
社会保障和就业支出	2528
大中型水库移民后期扶持基金支出	2296
移民补助	1812
基础设施建设和经济发展	484
小型水库移民扶助基金安排的支出	233
基础设施建设和经济发展	233
城乡社区支出	142056
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	87863
土地开发支出	65497
农村基础设施建设支出	11562
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10805
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1878
其他国有土地收益基金支出	1878
农业土地开发资金安排的支出	362
城市基础设施配套费安排的支出	1953
城市公共设施	12
城市环境卫生	1664
其他城市基础设施配套费安排的支出	276
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000

支　　出	执行数
农林水支出	81857
大中型水库库区基金安排的支出	406
基础设施建设和经济发展	406
三峡水库库区基金支出	9009
基础设施建设和经济发展	6255
解决移民遗留问题	2624
其他三峡水库库区基金支出	130
国家重大水利工程建设基金安排的支出	72442
三峡工程后续工作	72442
其他支出	32704
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30048
其他政府性基金安排的支出	48
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	36
彩票市场调控资金支出	19
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	17
彩票公益金安排的支出	2620
用于社会福利的彩票公益金支出	762
用于体育事业的彩票公益金支出	839
用于教育事业的彩票公益金支出	134
用于残疾人事业的彩票公益金支出	217
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	668
债务付息及发行费用支出	15493
地方政府专项债务付息支出	15493
国有土地使用权出让金债务付息支出	13961
土地储备专项债券付息支出	1532

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

表 9

2019 年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收　　入	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年调整预算数	2019 年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018 年决算数	2019 年年初预算	2019 年调整预算数	2019 年变动预算数	2019 年执行数	执行数为全口径预算%	执行数比上年决算数增长%
总　计	457991	257539	370239	432075	116.7%	-5.7%	总　计	457991	257539	370239	432075	432075	100.0%	-5.7%
本级收入合计	154099	155000	157000	160187	102.0%	-4.5%	本级支出合计	263719	191539	273539	323752	257385	79.5%	-2.4%
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出	118	318	318	428	411	96.2%	248.6%
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	2950	10028	10028	9398	2528	26.9%	-14.3%
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、节能环保支出							
四、城市公用事业附加收入							四、城乡社区支出	165986	105598	187598	157394	138682	88.1%	-16.4%
五、国有土地收益基金收入	6327			4755		-76.1%	五、农林水支出	79422	58609	58609	105432	67567	64.1%	-14.9%
六、农业土地开发资金收入							六、交通运输支出							
七、国有土地使用权出让收入	139033	140000	140000	135245	96.6%	-11.4%	七、资源勘探信息等支出							
八、大中型水库库区基金收入							八、商业服务业等支出	87						-100.0%
九、彩票公益金收入							九、其他支出	2462	986	986	35608	32704	91.8%	1228.3%
十、小型水库移民扶助基金收入							十、债务付息及发行费用支出	12693	16000	16000	15493	15493	100.0%	22.1%

收　　入	2018年决算数	2019年年初预算	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018年决算数	2019年年初预算	2019年调整预算数	2019年变动预算数	2019年执行数	执行数为全口径预算%	执行数比上年决算数增长%
十一、污水处理费收入	1814			1530		-90.1%								
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用														
十三、城市基础设施配套费收入	6925	15000	17000	18657	109.7%	-9.0%								
转移性收入合计	303892	102539	213239	271888	127.5%	-10.5%	**转移性支出合计**	194272	66000	96700	108323	174690	161.3%	-10.1%
政府性基金补助收入	78769	28820	28820	87469	303.5%	11.0%	调出资金	77692	66000	66000	67531	67531		
上年结余收入	150023	73719	73719	73719			地方政府专项债务还本支出	35100		30700	30700	30700		
地方政府专项债务转贷收入（新增债券）	40000		80000	80000			上解支出	83			122	122		
地方政府专项债务转贷收入（置换债券）	35100		30700	30700			补助乡镇支出	7678			9970	9970		
							结转下年	73719				66367		

注：1.本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 10

2019 年区本级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支　　出	执行数
本级支出合计	257385
文化旅游体育与传媒支出	411
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73
其他国家电影事业发展专项资金支出	73
旅游发展基金支出	338
地方旅游开发项目补助	339
社会保障和就业支出	2528
大中型水库移民后期扶持基金支出	2296
移民补助	1812
基础设施建设和经济发展	484
小型水库移民扶助基金安排的支出	233
基础设施建设和经济发展	233
城乡社区支出	138682
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	86379
土地开发支出	64863
农村基础设施建设支出	11500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10016
农业土地开发资金安排的支出	362
城市基础设施配套费安排的支出	1940
城市环境卫生	1664
其他城市基础设施配套费安排的支出	276
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000
农林水支出	67567
大中型水库库区基金安排的支出	406

支　　出	执行数
基础设施建设和经济发展	406
三峡水库库区基金支出	8624
基础设施建设和经济发展	5870
解决移民遗留问题	2624
其他三峡水库库区基金支出	130
国家重大水利工程建设基金安排的支出	58537
三峡工程后续工作	58537
其他支出	32704
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30048
其他政府性基金安排的支出	48
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	36
彩票市场调控资金支出	19
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	17
彩票公益金安排的支出	2620
用于社会福利的彩票公益金支出	762
用于体育事业的彩票公益金支出	839
用于教育事业的彩票公益金支出	134
用于残疾人事业的彩票公益金支出	217
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	668
债务付息及发行费用支出	15493
地方政府专项债务付息支出	15493
国有土地使用权出让金债务付息支出	13961
土地储备专项债券付息支出	1532

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

表 11

2019 年全区国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收　　入	2018 年决算数	2019 年年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018 年决算数	2019 年年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%
总　计	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%	总　计	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%
本级收入合计	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%	本级支出合计						
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、股利、股息收入	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%	“三供一业”移交补助支出						
三、产权转让收入							国有企业棚户区改造支出						
							国有企业改革成本支出						
							其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
							二、国有企业资本金注入						
							支持科技进步支出						
							其他国有企业资本金注入						
							三、金融国有资本经营预算支出						
							其他金融国有资本经营预算支出						

收　　入	2018年决算数	2019年年初预算数	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018年决算数	2019年年初预算数	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%
							四、其他国有资本经营预算支出						
							其他国有资本经营预算支出						
转移性收入合计							**转移性支出合计**	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%
一、上级补助收入							一、调出资金	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%
二、上年结转							二、结转下年						

注：1.本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.2019年国有资本经营预算未进行预算调整。

表 12

2019 年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收　　入	2018年决算数	2019年年初预算数	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018年决算数	2019年年初预算数	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%
总　计	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%	总　计	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%
本级收入合计	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%	本级支出合计						
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、股利、股息收入	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%	“三供一业”移交补助支出						
三、产权转让收入							国有企业棚户区改造支出						
							国有企业改革成本支出						
							其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
							二、国有企业资本金注入						
							支持科技进步支出						
							其他国有企业资本金注入						
							三、金融国有资本经营预算支出						

收　　入	2018年决算数	2019年年初预算数	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%	支　　出	2018年决算数	2019年年初预算数	2019年调整预算数	2019年执行数	执行数为调整预算%	执行数比上年决算数增长%
							其他金融国有资本经营预算支出						
							四、其他国有资本经营预算支出						
							其他国有资本经营预算支出						
转移性收入合计							**转移性支出合计**	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%
一、上级补助收入							一、调出资金	25000	40000	40000	40000	100.0%	60.0%
二、上年结转							二、结转下年						

注：1.本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.2019年国有资本经营预算未进行预算调整。

表 13

2020 年全区一般公共预算收支预算表

单位：万元

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
总　计	1010864	884772	-12.5%	总　计	1010864	884772	-12.5%
本级收入合计	252617	265000	5%	本级支出合计	966582	839772	-13.1%
一、税收收入	152415	162000	6%	一、一般公共服务支出	68677	67156	-2.2%
增值税	63623	65000	2.2%	二、外交支出			
企业所得税	15800	16000	1.3%	三、国防支出	196	218	11.2%
个人所得税	5138	8000	55.7%	四、公共安全支出	31116	32526	4.5%
资源税	4031	8000	98.5%	五、教育支出	210390	210427	0.0%
城市维护建设税	9998	11600	16.0%	六、科学技术支出	3322	1635	-50.8%
房产税	3522	4000	13.6%	七、文化旅游体育与传媒支出	6102	10352	69.6%
印花税	1477	2000	35.4%	八、社会保障和就业支出	150089	138481	-7.7%
城镇土地使用税	13098	12000	-8.4%	九、卫生健康支出	150133	133726	-10.9%
土地增值税	9382	11600	23.6%	十、节能环保支出	39121	9244	-76.4%
耕地占用税	3292	3000	-8.9%	十一、城乡社区支出	96594.81	21497	-77.7%
契税	22057	20000	-9.3%	十二、农林水支出	139988	109024	-22.1%
环境保护税	347	800	130.5%	十三、交通运输支出	25144	36635	45.7%
其他税收收入	650		-100.0%	十四、资源勘探工业信息等支出	1919	4382	128.3%
二、非税收入	100202	103000	3%	十五、商业服务业等支出	267	1352	406.4%
专项收入	23206	33000	42.2%	十六、金融支出			
行政事业性收费收入	8329	10600	27.3%	十七、援助其他地区支出			

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
罚没收入	9306	30000	222.4%	十八、自然资源海洋气象等支出	3195	6166	93.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	55316	27000	-51.2%	十九、住房保障支出	21312	26071	22.3%
政府住房基金收入	2888	1400	-51.5%	二十、粮油物资储备支出	434	281	-35.3%
其他收入	1157	1000	-13.6%	二十一、灾害防治及应急管理支	2455	4099	67.0%
				二十二、预备费		10000	
				二十三、其他支出			
				二十四、债务付息及发行费用支	16127	16500	2.3%
转移性收入合计	**758247**	**619772**	**-18.3%**	**转移性支出合计**	**44282**	**45000**	**1.6%**
一、上级补助收入	584061	496952	-14.9%	一、上解支出	41462	45000	
返还性收入	7407	7407		体制上解支出	5024	5000	
所得税基数返还收入	1454	1454		专项上解支出	36438	40000	
成品油税费改革税收返还收入				二、年终结余	1289		
增值税税收返还收入	5171	5171		三、设置预算稳定调节基金	1531		
消费税税收返还收入	782	782					
增值税五五分享税收返还收入							
其他返还性收入							
一般性转移支付收入	444572	445485	0.2%				
体制补助收入	1926	1926					
均衡性转移支付收入	101617	122788					
县级基本财力保障机制奖补资金收入	38426	36927					
结算补助收入	19738	16851					
产粮（油）大县奖励资金收入	3191	2841					
固定数额补助收入	26633	26633					

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
贫困地区转移支付收入	23471	17496					
重点生态功能区转移支付收入	4772						
其他一般性转移支付收入	118110	33865					
共同财政事权转移支付	106688	186158					
教育共同财政事权转移支付支出	45113	36217					
节能环保共同财政事权转移支付支出	3500	5813					
农林水共同财政事权转移支付支出	9931	23613					
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	22202	36871					
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	22787	82836					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	302	264					
住房保障共同财政事权转移支付支出	1682	544					
其他共同财政事权转移支付支出	1171						
专项转移支付收入	132082	44060	-66.6%				
一般公共服务	20	96					
国防							
公共安全	630						
教育	8304	4086					
科学技术							
文化旅游体育与传媒	736						
社会保障和就业	422	171					
卫生健康	285	2641					
节能环保	10014	1052					
城乡社区	12						

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
农林水	52325	19403					
交通运输	53567	14919					
资源勘探信息等	2056	1100					
商业服务业等	186	550					
金融	33						
自然资源海洋气象等	654						
住房保障	2237	42					
粮油物资储备							
其他收入							
灾害防治	601						
二、上年结余收入	38962	1289					
三、动用预算稳定调节基金	7693	1531					
四、调入资金	107531	120000					
从政府性基金预算调入	67531	80000					
从国有资本经营预算调入	40000	40000					
五、地方政府债券转贷收入	20000						
六、接受其他地区援助收入							

注：1.本表直观反映 2020 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 14

2020 年全区一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支　　出	预　算　数
本级支出合计	**839772**
一、一般公共服务支出	67156
人大事务	2601
行政运行	2210
一般行政管理事务	30
人大会议	40
人大监督	225
人大代表履职能力提升	35
代表工作	15
事业运行	46
政协事务	1167
行政运行	848
一般行政管理事务	57
政协会议	80
委员视察	123
参政议政	40
事业运行	19
政府办公厅（室）及相关机构事务	20191
行政运行	18008
一般行政管理事务	751
政务公开审批	113
信访事务	306
事业运行	883
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130
发展与改革事务	895
行政运行	556
战略规划与实施	60
物价管理	28
事业运行	243
其他发展与改革事务支出	9
统计信息事务	815

支　　出	预　算　数
行政运行	279
机关服务	20
专项统计业务	8
专项普查活动	350
统计抽样调查	81
事业运行	77
财政事务	2446
行政运行	1517
一般行政管理事务	120
预算改革业务	40
财政国库业务	40
信息化建设	230
财政委托业务支出	30
事业运行	409
其他财政事务支出	60
税收事务	3000
其他税收事务支出	3000
审计事务	835
审计业务	500
其他审计事务支出	335
海关事务	10
信息化建设	10
人力资源事务	615
行政运行	142
一般行政管理事务	45
事业运行	286
其他人力资源事务支出	142
纪检监察事务	3659
行政运行	2456
一般行政管理事务	560
大案要案查处	500
事业运行	143
商贸事务	988
行政运行	413

支　　出	预　算　数
一般行政管理事务	40
招商引资	100
事业运行	435
档案事务	368
行政运行	308
档案馆	60
民主党派及工商联事务	179
行政运行	89
一般行政管理事务	45
其他民主党派及工商联事务支出	45
群众团体事务	2715
行政运行	755
一般行政管理事务	366
事业运行	464
其他群众团体事务支出	1129
党委办公厅（室）及相关机构事务	6720
行政运行	4610
一般行政管理事务	1036
机关服务	580
事业运行	494
组织事务	1263
行政运行	434
一般行政管理事务	704
事业运行	125
宣传事务	2454
行政运行	1336
一般行政管理事务	20
事业运行	1096
统战事务	774
行政运行	301
一般行政管理事务	254
宗教事务	105
事业运行	112
其他共产党事务支出	2174

支　　出	预　算　数
行政运行	608
一般行政管理事务	713
事业运行	161
其他共产党事务支出	691
市场监督管理事务	5875
行政运行	3943
机关服务	289
市场主体管理	975
市场秩序执法	120
药品事务	31
食品安全监管	37
事业运行	128
其他市场监督管理事务	352
其他一般公共服务支出	7415
其他一般公共服务支出	7415
三、国防支出	218
国防动员	218
人民防空	100
其他国防动员支出	118
四、公共安全支出	32526
公安	29617
行政运行	17086
一般行政管理事务	4559
信息化建设	1798
执法办案	2299
事业运行	3827
其他公安支出	49
司法	2431
行政运行	1310
一般行政管理事务	650
普法宣传	13
法律援助	3
社区矫正	186
法制建设	24

支　　出	预　算　数
事业运行	245
其他公共安全支出	477
其他公共安全支出	477
五、教育支出	210427
教育管理事务	1259
行政运行	414
一般行政管理事务	54
其他教育管理事务支出	793
普通教育	193017
学前教育	19261
小学教育	88468
初中教育	59491
高中教育	25578
其他普通教育支出	218
职业教育	9071
中等职业教育	8487
职业高中教育	574
高等职业教育	11
特殊教育	928
特殊学校教育	928
进修及培训	1485
教师进修	993
干部教育	465
培训支出	26
教育费附加安排的支出	4475
农村中小学校舍建设	4172
其他教育费附加安排的支出	303
其他教育支出	191
其他教育支出	191
六、科学技术支出	1635
科学技术管理事务	294
行政运行	294
科技条件与服务	41
机构运行	41

支　　出	预　算　数
科学技术普及	142
科普活动	122
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	1158
科技奖励	100
其他科学技术支出	1058
七、文化旅游体育与传媒支出	10352
文化和旅游	4982
行政运行	694
一般行政管理事务	10
图书馆	258
群众文化	2424
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	205
旅游宣传	542
文化和旅游管理事务	529
其他文化和旅游支出	310
文物	783
文物保护	320
博物馆	463
体育	2813
运动项目管理	124
体育训练	80
体育场馆	2339
群众体育	270
新闻出版电影	97
新闻通讯	97
广播电视	1191
广播	54
电视	1077
其他广播电视支出	60
其他文化旅游体育与传媒支出	487
其他文化旅游体育与传媒支出	487
八、社会保障和就业支出	138481

支　　出	预　算　数
人力资源和社会保障管理事务	5532
行政运行	663
一般行政管理事务	213
社会保险业务管理事务	221
社会保险经办机构	4093
其他人力资源和社会保障管理事务支出	342
民政管理事务	4975
行政运行	408
基层政权建设和社区治理	4410
其他民政管理事务支出	156
行政事业单位养老支出	65480
行政单位离退休	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29333
机关事业单位职业年金缴费支出	14694
其他行政事业单位离退休支出	21453
就业补助	5150
职业培训补贴	500
社会保险补贴	3000
公益性岗位补贴	800
其他就业补助支出	850
抚恤	6649
死亡抚恤	1007
伤残抚恤	1559
在乡复员、退伍军人生活补助	2783
优抚事业单位支出	168
其他优抚支出	1133
退役安置	3452
退役士兵安置	1324
军队移交政府的离退休人员安置	670
军队移交政府离退休干部管理机构	27
退役士兵管理教育	94
军队转业干部安置	537
其他退役安置支出	800
社会福利	3572

支　　出	预　算　数
儿童福利	900
老年福利	1481
殡葬	206
社会福利事业单位	979
其他社会福利支出	4
残疾人事业	2227
行政运行	112
残疾人康复	398
残疾人就业和扶贫	108
残疾人体育	6
残疾人生活和护理补贴	784
其他残疾人事业支出	819
最低生活保障	28081
城市最低生活保障金支出	13081
农村最低生活保障金支出	15000
临时救助	180
临时救助支出	100
流浪乞讨人员救助支出	80
特困人员救助供养	5500
城市特困人员救助供养支出	2100
农村特困人员救助供养支出	3400
其他生活救助	1544
其他城市生活救助	587
其他农村生活救助	957
退役军人管理事务	2757
行政运行	174
拥军优属	17
事业运行	2564
其他社会保障和就业支出	3385
其他社会保障和就业支出	3385
十、卫生健康支出	133726
卫生健康管理事务	2748
行政运行	1743
其他卫生健康管理事务支出	1005
公立医院	1411

支　　出	预　算　数
综合医院	753
中医（民族）医院	658
基层医疗卫生机构	11265
城市社区卫生机构	1846
乡镇卫生院	7401
其他基层医疗卫生机构支出	2019
公共卫生	11953
疾病预防控制机构	1585
卫生监督机构	589
妇幼保健机构	1494
精神卫生机构	1118
基本公共卫生服务	6500
重大公共卫生服务	320
突发公共卫生事件应急处理	40
其他公共卫生支出	305
中医药	232
中医（民族医）药专项	162
其他中医药支出	70
计划生育事务	4000
计划生育机构	208
计划生育服务	3767
其他计划生育事务支出	26
行政事业单位医疗	26937
行政单位医疗	5525
事业单位医疗	20513
公务员医疗补助	45
其他行政事业单位医疗支出	854
财政对基本医疗保险基金的补助	61043
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	61043
医疗救助	12043
城乡医疗救助	12000
其他医疗救助支出	43
优抚对象医疗	1361
优抚对象医疗补助	1361
医疗保障管理事务	413

支　　出	预　算　数
行政运行	100
信息化建设	125
医疗保障政策管理	35
事业运行	152
其他卫生健康支出	319
其他卫生健康支出	319
十一、节能环保支出	9244
环境保护管理事务	2839
行政运行	1296
其他环境保护管理事务支出	1543
环境监测与监察	135
其他环境监测与监察支出	135
污染防治	1826
水体	1468
固体废弃物与化学品	58
其他污染防治支出	300
自然生态保护	284
农村环境保护	284
天然林保护	106
社会保险补助	70
政策性社会性支出补助	36
退耕还林还草	3294
退耕现金	3063
退耕还林工程建设	200
其他退耕还林还草支出	31
能源节约利用	144
能源节约利用	144
可再生能源	55
可再生能源	55
其他节能环保支出	560
其他节能环保支出	560
十二、城乡社区支出	21497
城乡社区管理事务	3375
行政运行	1310
一般行政管理事务	215

支　　出	预　算　数
城管执法	524
工程建设管理	1094
其他城乡社区管理事务支出	233
城乡社区规划与管理	1233
城乡社区规划与管理	1233
城乡社区公共设施	3470
小城镇基础设施建设	2000
其他城乡社区公共设施支出	1470
城乡社区环境卫生	11433
城乡社区环境卫生	11433
其他城乡社区支出	1985
其他城乡社区支出	1985
十三、农林水支出	109024
农业农村	47736
行政运行	1463
一般行政管理事务	10
事业运行	17470
科技转化与推广服务	3543
病虫害控制	789
农产品质量安全	84
执法监管	30
统计监测与信息服务	200
农业行业业务管理	1032
防灾救灾	76
农业生产发展	13002
乡村产业与合作经济	394
农产品加工与促销	30
农村社会事业	102
农业资源保护修复与利用	1044
成品油价格改革对渔业的补贴	35
对高校毕业生到基层任职补助	777
农田建设	7169
其他农业支出	486
林业和草原	14207

支　　出	预　算　数
行政运行	655
事业机构	2413
森林资源培育	2900
森林资源管理	1981
森林生态效益补偿	3432
自然保护区等管理	233
动植物保护	21
湿地保护	310
执法与监督	33
产业化管理	200
林区公共支出	80
贷款贴息	359
林业草原防灾减灾	263
其他林业和草原支出	1327
水利	13692
行政运行	546
水利行业业务管理	1731
水利工程建设	2806
水利工程运行与维护	1584
水利前期工作	50
水利执法监督	25
水土保持	1156
水资源节约管理与保护	1764
水质监测	173
水文测报	119
防汛	30
抗旱	100
农村水利	626
江河湖库水系综合整治	324
大中型水库移民后期扶持专项支出	1398
农村人畜饮水	1190
其他水利支出	70
扶贫	14417
行政运行	247

支　　出	预　算　数
一般行政管理事务	170
农村基础设施建设	5809
生产发展	3916
社会发展	1467
扶贫贷款奖补和贴息	1471
其他扶贫支出	1337
农村综合改革	16552
农村公益事业建设奖补资金	3847
对村民委员会和村党支部的补助	12705
普惠金融发展支出	2389
农业保险保费补贴	100
创业担保贷款贴息	2227
其他普惠金融发展支出	62
其他农林水支出	31
其他农林水支出	31
十四、交通运输支出	36635
公路水路运输	12822
行政运行	186
一般行政管理事务	80
公路建设	2787
公路养护	6208
公路运输管理	2666
水路运输管理支出	663
其他公路水路运输支出	232
成品油价格改革对交通运输的补贴	1129
成品油价格改革补贴其他支出	1129
车辆购置税支出	22112
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2496
车辆购置税用于农村公路建设支出	19616
其他交通运输支出	572
其他交通运输支出	572
十五、资源勘探工业信息等支出	4382
资源勘探开发	822
行政运行	484

支　　出	预　算　数
一般行政管理事务	10
煤炭勘探开采和洗选	134
其他资源勘探业支出	194
制造业	1100
其他制造业支出	1100
国有资产监管	246
行政运行	226
一般行政管理事务	20
支持中小企业发展和管理支出	2215
中小企业发展专项	96
其他支持中小企业发展和管理支出	2119
十六、商业服务业等支出	1352
商业流通事务	1142
行政运行	323
其他商业流通事务支出	819
涉外发展服务支出	210
其他涉外发展服务支出	210
十九、自然资源海洋气象等支出	6166
自然资源事务	5732
行政运行	703
一般行政管理事务	944
自然资源规划及管理	100
土地资源调查	96
自然资源利用与保护	180
国土整治	600
事业运行	2534
其他自然资源事务支出	574
气象事务	433
气象事业机构	36
气象服务	397
二十、住房保障支出	26071
保障性安居工程支出	3954
廉租住房	989
棚户区改造	697

支　　出	预　算　数
农村危房改造	1500
公共租赁住房	600
保障性住房租金补贴	169
住房改革支出	22116
住房公积金	22116
二十一、粮油物资储备支出	281
粮油事务	281
其他粮油事务支出	281
二十二、灾害防治及应急管理支出	4099
应急管理事务	2574
行政运行	908
一般行政管理事务	185
安全监管	352
事业运行	1127
森林消防事务	250
森林消防应急救援	250
煤矿安全	50
事业运行	50
地震事务	10
防震减灾基础管理	10
自然灾害防治	462
地质灾害防治	462
自然灾害救灾及恢复重建支出	753
中央自然灾害救灾补助	638
地方自然灾害救灾补助	115
二十三、债务付息及发行费用支出	16500
地方政府一般债务付息支出	16500
地方政府一般债券付息支出	16500
二十四、预备费	10000
预备费	10000
预备费	10000

表 15

2020 年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
总　计	999182	884772	-11.5%	总　计	999182	884772	-11.5%
本级收入合计	252617	265000	5%	本级支出合计	866535	744772	-14.1%
一、税收收入	152415	162000	6%	一、一般公共服务支出	37307	33998	-8.9%
增值税	63623	65000	2.2%	二、外交支出			
企业所得税	15800	16000	1.3%	三、国防支出	140	100	-28.6%
个人所得税	5138	8000	55.7%	四、公共安全支出	31116	32526	4.5%
资源税	4031	8000	98.5%	五、教育支出	210390	210427	0.0%
城市维护建设税	9998	11600	16.0%	六、科学技术支出	3322	1635	-50.8%
房产税	3522	4000	13.6%	七、文化旅游体育与传媒支出	4357	8744	100.7%
印花税	1477	2000	35.4%	八、社会保障和就业支出	131933	118485	-10.2%
城镇土地使用税	13098	12000	-8.4%	九、卫生健康支出	145054	128914	-11.1%
土地增值税	9382	11600	23.6%	十、节能环保支出	35896	6539	-81.8%
耕地占用税	3292	3000	-8.9%	十一、城乡社区支出	95878.9	21108	-78.0%
契税	22057	20000	-9.3%	十二、农林水支出	103535	79838	-22.9%
环境保护税	347	800	130.5%	十三、交通运输支出	24986	36635	46.6%
其他税收收入	650		-100.0%	十四、资源勘探工业信息等支出	1919	4382	128.3%
二、非税收入	100202	103000	3%	十五、商业服务业等支出	267	1352	406.4%
专项收入	23206	33000	42.2%	十六、金融支出			
行政事业性收费收入	8329	10600	27.3%	十七、援助其他地区支出			

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
罚没收入	9306	30000	222.4%	十八、自然资源海洋气象等支出	3095	6166	99.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	55316	27000	-51.2%	十九、住房保障支出	18323	23043	25.8%
政府住房基金收入	2888	1400	-51.5%	二十、粮油物资储备支出	434	281	-35.3%
其他收入	1157	1000	-13.6%	二十一、灾害防治及应急管理支出	2455	4099	67.0%
				二十二、预备费		10000	
				二十三、其他支出			
				二十四、债务付息及发行费用支出	16127	16500	2.3%
转移性收入合计	746565	619772	**-17.0%**				
上级补助收入	584061	496952	-14.9%				
返还性收入	7407	7407		**转移性支出合计**	132647	140000	**5.5%**
所得税基数返还收入	1454	1454		一、上解支出	41462	45000	
成品油税费改革税收返还收入				体制上解支出	5024	5000	
增值税税收返还收入	5171	5171		专项上解支出	36438	40000	
消费税税收返还收入	782	782		二、补助乡镇街道支出	88365	95000	
增值税五五分享税收返还收入				固定数额补助支出	27521	26691	
其他返还性收入				均衡财力补助支出	50193	60309	
一般性转移支付收入	444572	445485		结算补助补助支出	3013	8000	
体制补助收入	1926	1926		专项补助支出	7638		
均衡性转移支付收入	101617	122788		三、设置预算稳定调节基金	1531		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	38426	36927		四、年终结余	1289		
结算补助收入	19738	16851					

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
产粮（油）大县奖励资金收入	3191	2841					
固定数额补助收入	26633	26633					
贫困地区转移支付收入	23471	17496					
重点生态功能区转移支付收入	4772						
其他一般性转移支付收入	118110	33865					
共同财政事权转移支付	106688	186158					
教育共同财政事权转移支付支出	45113	36217					
节能环保共同财政事权转移支付支出	3500	5813					
农林水共同财政事权转移支付支出	9931	23613					
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	22202	36871					
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	22787	82836					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	302	264					
住房保障共同财政事权转移支付支出	1682	544					
其他共同财政事权转移支付支出	1171						
专项转移支付收入	132082	44060					
一般公共服务	20	96					
国防							
公共安全	630						
教育	8304	4086					
科学技术							
文化旅游体育与传媒	736						

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
社会保障和就业	422	171					
卫生健康	285	2641					
节能环保	10014	1052					
城乡社区	12						
农林水	52325	19403					
交通运输	53567	14919					
资源勘探信息等	2056	1100					
商业服务业等	186	550					
金融	33						
自然资源海洋气象等	654						
住房保障	2237	42					
粮油物资储备							
其他收入							
灾害防治	601						
二、上年结余收入	27308	1289					
三、动用预算稳定调节基金	7665	1531					
四、调入资金	107531	120000					
从政府性基金预算调入	67531	80000					
从国有资本经营预算调入	40000	40000					
五、地方政府债券转贷收入	20000						
六、接受其他地区援助收入							

注：1.本表直观反映 2020 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 16

2020 年区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支　　出	预　算　数
本级支出合计	**744772**
一、一般公共服务支出	33998
人大事务	1392
行政运行	1001
一般行政管理事务	30
人大会议	40
人大监督	225
人大代表履职能力提升	35
代表工作	15
事业运行	46
政协事务	1167
行政运行	848
一般行政管理事务	57
政协会议	80
委员视察	123
参政议政	40
事业运行	19
政府办公厅（室）及相关机构事务	4457
行政运行	1500
一般行政管理事务	652
政务公开审批	113
信访事务	306
事业运行	883
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130
发展与改革事务	895
行政运行	556
战略规划与实施	60
物价管理	28
事业运行	243
其他发展与改革事务支出	9
统计信息事务	815

支　　出	预　算　数
行政运行	279
机关服务	20
专项统计业务	8
专项普查活动	350
统计抽样调查	81
事业运行	77
财政事务	1795
行政运行	866
一般行政管理事务	120
预算改革业务	40
财政国库业务	40
信息化建设	230
财政委托业务支出	30
事业运行	409
其他财政事务支出	60
税收事务	3000
其他税收事务支出	3000
审计事务	835
审计业务	500
其他审计事务支出	335
海关事务	10
信息化建设	10
人力资源事务	473
行政运行	142
一般行政管理事务	45
事业运行	286
其他人力资源事务支出	0
纪检监察事务	3659
行政运行	2456
一般行政管理事务	560
大案要案查处	500
事业运行	143
商贸事务	988
行政运行	413
一般行政管理事务	40

支　　出	预　算　数
招商引资	100
事业运行	435
档案事务	368
行政运行	308
档案馆	60
民主党派及工商联事务	179
行政运行	89
一般行政管理事务	45
其他民主党派及工商联事务支出	45
群众团体事务	2305
行政运行	345
一般行政管理事务	366
事业运行	464
其他群众团体事务支出	1129
党委办公厅（室）及相关机构事务	3051
行政运行	942
一般行政管理事务	1036
机关服务	580
事业运行	494
组织事务	1263
行政运行	434
一般行政管理事务	704
事业运行	125
宣传事务	2454
行政运行	1336
一般行政管理事务	20
事业运行	1096
统战事务	774
行政运行	301
一般行政管理事务	254
宗教事务	105
事业运行	112
其他共产党事务支出	2174
行政运行	608
一般行政管理事务	713

支　　出	预　算　数
事业运行	161
其他共产党事务支出	691
市场监督管理事务	5875
行政运行	3943
机关服务	289
市场主体管理	975
市场秩序执法	120
药品事务	31
食品安全监管	37
事业运行	128
其他市场监督管理事务	352
其他一般公共服务支出	1950
其他一般公共服务支出	1950
三、国防支出	100
国防动员	100
人民防空	100
其他国防动员支出	0
四、公共安全支出	32526
公安	29617
行政运行	17086
一般行政管理事务	4559
信息化建设	1798
执法办案	2299
事业运行	3827
其他公安支出	49
司法	2431
行政运行	1310
一般行政管理事务	650
普法宣传	13
法律援助	3
社区矫正	186
法制建设	24
事业运行	245
其他公共安全支出	477
其他公共安全支出	477

支　　出	预　算　数
五、教育支出	210427
教育管理事务	1259
行政运行	414
一般行政管理事务	54
其他教育管理事务支出	793
普通教育	193017
学前教育	19261
小学教育	88468
初中教育	59491
高中教育	25578
其他普通教育支出	218
职业教育	9071
中等职业教育	8487
职业高中教育	574
高等职业教育	11
特殊教育	928
特殊学校教育	928
进修及培训	1485
教师进修	993
干部教育	465
培训支出	26
教育费附加安排的支出	4475
农村中小学校舍建设	4172
其他教育费附加安排的支出	303
其他教育支出	191
其他教育支出	191
六、科学技术支出	1635
科学技术管理事务	294
行政运行	294
科技条件与服务	41
机构运行	41
科学技术普及	142
科普活动	122
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	1158

支　　出	预　算　数
科技奖励	100
其他科学技术支出	1058
七、文化旅游体育与传媒支出	8744
文化和旅游	3374
行政运行	694
一般行政管理事务	10
图书馆	258
群众文化	816
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	205
旅游宣传	542
文化和旅游管理事务	529
其他文化和旅游支出	310
文物	783
文物保护	320
博物馆	463
体育	2813
运动项目管理	124
体育训练	80
体育场馆	2339
群众体育	270
新闻出版电影	97
新闻通讯	97
广播电视	1191
广播	54
电视	1077
其他广播电视支出	60
其他文化旅游体育与传媒支出	487
其他文化旅游体育与传媒支出	487
八、社会保障和就业支出	118485
人力资源和社会保障管理事务	3082
行政运行	663
一般行政管理事务	213
社会保险业务管理事务	221
社会保险经办机构	1643

支　　出	预　算　数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	342
民政管理事务	585
行政运行	408
基层政权建设和社区治理	20
其他民政管理事务支出	156
行政事业单位养老支出	56696
行政单位离退休	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25298
机关事业单位职业年金缴费支出	12677
其他行政事业单位离退休支出	18766
就业补助	5150
职业培训补贴	500
社会保险补贴	3000
公益性岗位补贴	800
其他就业补助支出	850
抚恤	6649
死亡抚恤	1007
伤残抚恤	1559
在乡复员、退伍军人生活补助	2783
优抚事业单位支出	168
其他优抚支出	1133
退役安置	3452
退役士兵安置	1324
军队移交政府的离退休人员安置	670
军队移交政府离退休干部管理机构	27
退役士兵管理教育	94
军队转业干部安置	537
其他退役安置支出	800
社会福利	2820
儿童福利	900
老年福利	1110
殡葬	206
社会福利事业单位	599
其他社会福利支出	4
残疾人事业	2227

支　　出	预　算　数
行政运行	112
残疾人康复	398
残疾人就业和扶贫	108
残疾人体育	6
残疾人生活和护理补贴	784
其他残疾人事业支出	819
最低生活保障	28081
城市最低生活保障金支出	13081
农村最低生活保障金支出	15000
临时救助	180
临时救助支出	100
流浪乞讨人员救助支出	80
特困人员救助供养	5500
城市特困人员救助供养支出	2100
农村特困人员救助供养支出	3400
其他生活救助	1544
其他城市生活救助	587
其他农村生活救助	957
退役军人管理事务	1136
行政运行	174
拥军优属	17
事业运行	943
其他社会保障和就业支出	3385
其他社会保障和就业支出	3385
十、卫生健康支出	128914
卫生健康管理事务	1552
行政运行	547
其他卫生健康管理事务支出	1005
公立医院	1411
综合医院	753
中医（民族）医院	658
基层医疗卫生机构	11265
城市社区卫生机构	1846
乡镇卫生院	7401
其他基层医疗卫生机构支出	2019

支　　出	预　算　数
公共卫生	11953
疾病预防控制机构	1585
卫生监督机构	589
妇幼保健机构	1494
精神卫生机构	1118
基本公共卫生服务	6500
重大公共卫生服务	320
突发公共卫生事件应急处理	40
其他公共卫生支出	305
中医药	232
中医（民族医）药专项	162
其他中医药支出	70
计划生育事务	4000
计划生育机构	208
计划生育服务	3767
其他计划生育事务支出	26
行政事业单位医疗	23321
行政单位医疗	3851
事业单位医疗	18647
公务员医疗补助	45
其他行政事业单位医疗支出	778
财政对基本医疗保险基金的补助	61043
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	61043
医疗救助	12043
城乡医疗救助	12000
其他医疗救助支出	43
优抚对象医疗	1361
优抚对象医疗补助	1361
医疗保障管理事务	413
行政运行	100
信息化建设	125
医疗保障政策管理	35
事业运行	152
其他卫生健康支出	319
其他卫生健康支出	319

支　　出	预　算　数
十一、节能环保支出	6539
环境保护管理事务	2839
行政运行	1296
其他环境保护管理事务支出	1543
环境监测与监察	135
其他环境监测与监察支出	135
污染防治	736
水体	378
固体废弃物与化学品	58
其他污染防治支出	300
自然生态保护	200
农村环境保护	200
天然林保护	106
社会保险补助	70
政策性社会性支出补助	36
退耕还林还草	3294
退耕现金	3063
退耕还林工程建设	200
其他退耕还林还草支出	31
能源节约利用	144
能源节约利用	144
可再生能源	55
可再生能源	55
其他节能环保支出	560
其他节能环保支出	560
十二、城乡社区支出	21108
城乡社区管理事务	3375
行政运行	1310
一般行政管理事务	215
城管执法	524
工程建设管理	1094
其他城乡社区管理事务支出	233
城乡社区规划与管理	1233
城乡社区规划与管理	1233
城乡社区公共设施	2761

支　　出	预　算　数
小城镇基础设施建设	1291
其他城乡社区公共设施支出	1470
城乡社区环境卫生	11433
城乡社区环境卫生	11433
其他城乡社区支出	1476
其他城乡社区支出	1476
十三、农林水支出	79838
农业农村	37688
行政运行	1463
一般行政管理事务	10
事业运行	8324
科技转化与推广服务	3419
病虫害控制	789
农产品质量安全	84
执法监管	30
统计监测与信息服务	200
农业行业业务管理	1032
防灾救灾	76
农业生产发展	13002
乡村产业与合作经济	394
农产品加工与促销	30
农村社会事业	102
农业资源保护修复与利用	1044
成品油价格改革对渔业的补贴	35
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	7169
其他农业支出	486
林业和草原	13659
行政运行	655
事业机构	2349
森林资源培育	2900
森林资源管理	1981
森林生态效益补偿	3432
自然保护区等管理	5
动植物保护	21

支　　出	预　算　数
湿地保护	310
执法与监督	33
产业化管理	200
林区公共支出	80
贷款贴息	359
林业草原防灾减灾	263
其他林业和草原支出	1081
水利	12116
行政运行	546
水利行业业务管理	1731
水利工程建设	2806
水利工程运行与维护	1584
水利前期工作	50
水利执法监督	25
水土保持	1156
水资源节约管理与保护	187
水质监测	173
水文测报	119
防汛	30
抗旱	100
农村水利	626
江河湖库水系综合整治	324
大中型水库移民后期扶持专项支出	1398
农村人畜饮水	1190
其他水利支出	70
扶贫	8983
行政运行	247
一般行政管理事务	170
农村基础设施建设	544
生产发展	3748
社会发展	1467
扶贫贷款奖补和贴息	1471
其他扶贫支出	1336
农村综合改革	3568
农村公益事业建设奖补资金	3484

支　　出	预　算　数
对村民委员会和村党支部的补助	84
普惠金融发展支出	2389
农业保险保费补贴	100
创业担保贷款贴息	2227
其他普惠金融发展支出	62
其他农林水支出	16
其他农林水支出	16
十四、交通运输支出	36635
公路水路运输	12821
行政运行	186
一般行政管理事务	80
公路建设	2787
公路养护	6208
公路运输管理	2666
水路运输管理支出	663
其他公路水路运输支出	232
成品油价格改革对交通运输的补贴	1129
成品油价格改革补贴其他支出	1129
车辆购置税支出	22112
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2496
车辆购置税用于农村公路建设支出	19616
其他交通运输支出	572
其他交通运输支出	572
十五、资源勘探工业信息等支出	4382
资源勘探开发	822
行政运行	484
一般行政管理事务	10
煤炭勘探开采和洗选	134
其他资源勘探业支出	194
制造业	1100
其他制造业支出	1100
国有资产监管	246
行政运行	226
一般行政管理事务	20
支持中小企业发展和管理支出	2215

支　　出	预　算　数
中小企业发展专项	96
其他支持中小企业发展和管理支出	2119
十六、商业服务业等支出	1352
商业流通事务	1142
行政运行	323
其他商业流通事务支出	819
涉外发展服务支出	210
其他涉外发展服务支出	210
十九、自然资源海洋气象等支出	6166
自然资源事务	5632
行政运行	703
一般行政管理事务	944
土地资源调查	96
自然资源利用与保护	180
国土整治	600
事业运行	2534
其他自然资源事务支出	574
气象事务	433
气象事业机构	36
气象服务	397
二十、住房保障支出	23043
保障性安居工程支出	3954
廉租住房	989
棚户区改造	697
农村危房改造	1500
公共租赁住房	600
保障性住房租金补贴	169
住房改革支出	19089
住房公积金	19089
二十一、粮油物资储备支出	281
粮油事务	281
其他粮油事务支出	281
二十二、灾害防治及应急管理支出	4099
应急管理事务	2574
行政运行	908

支　　出	预　算　数
一般行政管理事务	185
安全监管	352
事业运行	1127
森林消防事务	250
森林消防应急救援	250
煤矿安全	50
事业运行	50
地震事务	10
防震减灾基础管理	10
自然灾害防治	282
地质灾害防治	282
自然灾害救灾及恢复重建支出	753
中央自然灾害救灾补助	638
地方自然灾害救灾补助	115
二十三、债务付息及发行费用支出	16500
地方政府一般债务付息支出	16500
地方政府一般债券付息支出	16500
二十四、预备费	10000
预备费	10000
预备费	10000

注：本表详细反映2020年一般公共预算支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。个别项级科目中，其他支出数额较大的，将根据执行中下达的投资计划、项目清单等，按规定列报至相应的功能分类科目下。

表 17

2020 年区本级一般公共预算本级支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

单位：万元

项　　目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	**744772**	**349432**	**395340**
一般公共服务支出	33998	17273	16725
外交支出			
国防支出	100		100
公共安全支出	32526	20409	12117
教育支出	210427	161194	49233
科学技术支出	1635	305	1330
文化旅游体育与传媒支出	8744	2902	5842
社会保障和就业支出	118485	60371	58114
卫生健康支出	128914	38268	90646
节能环保支出	6539	1177	5362
城乡社区支出	21108	4340	16768
农林水支出	79838	10609	69229
交通运输支出	36635	6786	29849
资源勘探工业信息等支出	4382	1412	2970
商业服务业等支出	1352	263	1089
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	6166	167	5999
住房保障支出	23043	22110	933
粮油物资储备支出	281		281
灾害防治及应急管理支出	4099	1846	2253
预备费	10000		10000
债务付息支出	16500		16500
债务发行费用支出			

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

表 18

2020 年区本级一般公共预算本级基本支出预算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支　　出	预 算 数
本级基本支出合计	**349432**
机关工资福利支出	41616
工资奖金津补贴	22182
社会保障缴费	7827
住房公积金	2679
其他工资福利支出	8928
机关商品和服务支出	11348
办公经费	8625
会议费	85
培训费	149
专用材料购置费	18
委托业务费	524
公务接待费	179
因公出国(境)费用	2
公务用车运行维护费	1249
维修(护)费	237
其他商品和服务支出	279
对事业单位经常性补助	269183
工资福利支出	235549
商品和服务支出	33634
对事业单位资本性补助	3213
资本性支出(一)	3213
对个人和家庭的补助	24071
社会福利和救助	5620
离退休费	1400
其他对个人和家庭补助	17051

注：本表按照新的“政府预算支出经济分类科目” 将区本级基本支出细化到款级科目。

表 19

2020 年区级一般公共预算转移支付支出预算表

（分地区）

单位：万元

支　　出	预算数
补助乡镇街道合计	95000
汉丰	2581
文峰	2569
云枫	2396
丰乐	2177
镇东	2395
白鹤	2655
赵家	3096
大德	2292
镇安	1917
厚坝	1852
金峰	1357
郭家	2074
白桥	1417
温泉	2564
和谦	1444
大进	2430
谭家	1410
满月	1027
关面	844
雪宝山	900
河堰	1895

支　　出	预算数
敦好	2572
高桥	1572
麻柳	1431
紫水	1386
九龙	2217
天和	1370
中和	2389
三汇	1196
义和	1453
临江	3997
竹溪	2331
铁桥	2488
巫山	1823
南雅	1760
岳溪	3316
五通	937
南门	2992
长沙	3726
渠口	1774
暂未落实到乡镇	12978

注：本表直观反映预算安排中区级对各乡镇街道的补助情况。暂未落实到乡镇部分主要是年初部门预算未纳入部分，待执行中据实分配到各个乡镇街道。

表 20

2020 年全区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
总　计	454038	385089	-15.2%	总　计	454038	385089	-15.2%
本级收入合计	160187	250000	56.0%	**本级支出合计**	275049	304989	10.9%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	411	33	-92.0%
二、国家电影事业发展专项资金				二、社会保障和就业支出	2,528	10239	305.0%
三、国有土地收益基金收入	4,755	5000	5.2%	三、城乡社区支出	142,056	190000	33.8%
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	81,857	82405	0.7%
五、国有土地使用权出让收入	135,245	226200	67.3%	五、交通运输支出			
六、大中型水库库区基金收入				六、其他支出	32,704	3712	-88.7%
七、彩票公益金收入				七、债务付息及发行费用支出	15,493	18600	20.1%
八、小型水库移民扶助基金收入							
九、污水处理费收入	1,530	800	-47.7%				
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十一、城市基础设施配套费收入	18,657	18000	-3.5%				
转移性收入合计	293851	135089	-54%	**转移性支出合计**	178989	80100	-55.2%
一、补助收入	87,469	54453	-37.7%	一、上解支出	122	100	
二、地方政府债券转贷收入	110700			二、调出资金	67,531	80000	
三、上年结余收入	95682	80636		三、地方政府专项债务还本支出	30,700		
				四、年终结余	80,636		

注：1.本表直观反映 2020 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 21

2020 年全区政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支　　出	预 算 数
本级支出合计	304989
一、文化旅游体育与传媒支出	33
旅游发展基金支出	33
地方旅游开发项目补助	33
二、社会保障和就业支出	10239
大中型水库移民后期扶持基金支出	10047
移民补助	7732
基础设施建设和经济发展	2315
小型水库移民扶助基金安排的支出	192
基础设施建设和经济发展	192
四、城乡社区支出	190000
国有土地使用权出让收入安排的支出	155490
土地开发支出	435
农村基础设施建设支出	129
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154926
国有土地收益基金安排的支出	9755
其他国有土地收益基金支出	9755
农业土地开发资金安排的支出	50
城市基础设施配套费安排的支出	23905
城市公共设施	3888
其他城市基础设施配套费安排的支出	20017

支　　出	预 算 数
污水处理费收入安排的支出	800
其他污水处理费安排的支出	800
五、农林水支出	82405
大中型水库库区基金安排的支出	443
基础设施建设和经济发展	443
三峡水库库区基金支出	14015
基础设施建设和经济发展	8533
解决移民遗留问题	5352
其他三峡水库库区基金支出	130
国家重大水利工程建设基金安排的支出	67947
三峡后续工作	67947
八、其他支出	3712
彩票公益金安排的支出	3712
用于社会福利的彩票公益金支出	541
用于体育事业的彩票公益金支出	793
用于教育事业的彩票公益金支出	20
用于残疾人事业的彩票公益金支出	108
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	182
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2068
九、债务付息及发行费用支出	18600
国有土地使用权出让金债务付息支出	18600

表 22

2020 年区本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%
总　计	432075	370821	-14.2%	总　计	432075	370821	-14.2%
本级收入合计	160187	250000	56%	本级支出合计	257385	290721	13.0%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	411	33	-92.0%
二、国家电影事业发展专项资金				二、社会保障和就业支出	2528	10239	305.0%
三、国有土地收益基金收入	4755	5000	5.2%	三、城乡社区支出	138682	177662	23.8%
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	67567	80475	28.0%
五、国有土地使用权出让收入	135245	226200	67.3%	五、交通运输支出			
六、大中型水库库区基金收入				六、其他支出	32704	3712	-88.7%
七、彩票公益金收入				七、债务付息及发行费用支出	15493	18600	20.1%
八、小型水库移民扶助基金收入							
九、污水处理费收入	1530	800	-47.7%				
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十一、城市基础设施配套费收入	18657	18000	-3.5%				
转移性收入合计	271888	120821	-55.6%	转移性支出合计	174690	80100	-54.1%
一、补助收入	87469	54453		一、上解支出	122	100	
二、地方政府债券转贷收入	110700			二、地方政府专项债务还本支出	30700		
三、上年结余收入	73719	66368		三、补助乡镇支出	9970		
				四、调出资金	67531	80000	
				五、年终结余	66367		

注：1.本表直观反映 2020 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 23

2020 年区本级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支　　出	预 算 数
本级支出合计	290721
一、文化旅游体育与传媒支出	33
旅游发展基金支出	33
地方旅游开发项目补助	33
二、社会保障和就业支出	10239
大中型水库移民后期扶持基金支出	10047
移民补助	7732
基础设施建设和经济发展	2315
基础设施建设和经济发展	192
四、城乡社区支出	171662
国有土地使用权出让收入安排的支出	167418
土地开发支出	435
农村基础设施建设支出	129
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166854
国有土地收益基金安排的支出	7
其他国有土地收益基金支出	7
农业土地开发资金安排的支出	50
城市基础设施配套费安排的支出	4188
城市公共设施	3888
其他城市基础设施配套费安排的支出	300
五、农林水支出	86475
大中型水库库区基金安排的支出	443
基础设施建设和经济发展	443

支　　出	预 算 数
三峡水库库区基金支出	13977
基础设施建设和经济发展	8494
解决移民遗留问题	5352
其他三峡水库库区基金支出	130
国家重大水利工程建设基金安排的支出	59725
南水北调工程建设	12330
三峡后续工作	72055
八、其他支出	3712
彩票公益金安排的支出	3712
用于社会福利的彩票公益金支出	541
用于体育事业的彩票公益金支出	793
用于教育事业的彩票公益金支出	20
用于残疾人事业的彩票公益金支出	108
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	182
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2068
九、债务付息及发行费用支出	18600
国有土地使用权出让金债务付息支出	18600

表 24

2020 年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	预算数	增长%
总　计	40000	60000	50.0%	总　计	40000	60000	50.0%
本级收入合计	40000	60000	50.0%	本级支出合计		20000	-
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入	40000	60000	50.0%	“三供一业”移交补助支出			
				其他历史遗留及改革成本支出			
				二、国有企业资本金注入			
				支持科技进步支出			
				其他国有企业资本金注入			
				三、金融企业国有资本经营预算支出			
				资本性支出			
				其他金融国有资本经营预算支出			
				四、其他国有资本经营预算支出		20000	-
				其他国有资本经营预算支出		20000	-
转移性收入合计				转移性支出合计	40000	40000	
上级补助收入				调出资金	40000	40000	

注：1.本表直观反映 2020 年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 25

2020 年区本级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收　　入	2019 年执行数	2020 年预算数	增长%	支　　出	2019 年执行数	预算数	增长%
总　计	40000	60000	50.0%	总　计	40000	60000	50.0%
本级收入合计	40000	60000	50.0%	本级支出合计		20000	-
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入	40000	60000	50.0%	“三供一业”移交补助支出			
				其他历史遗留及改革成本支出			
				二、国有企业资本金注入			
				支持科技进步支出			
				其他国有企业资本金注入			
				三、金融企业国有资本经营预算支出			
				资本性支出			
				其他金融国有资本经营预算支出			
				四、其他国有资本经营预算支出		20000	-
				其他国有资本经营预算支出		20000	-
转移性收入合计				转移性支出合计	40000	40000	
上级补助收入				调出资金	40000	40000	

注：1.本表直观反映 2020 年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 26

2020 年重点项目支出预算明细表

单位：万元

项目	金额
合计	**189240**
车辆购置税收入补助资金	13279
专项扶贫资金	1562
农业专项资金	24880
三峡水库库区基金资金	7227
大中（小）型水库移民后期扶持基金（资金）	4544
国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）资金	43133
林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金	10050
水利发展资金	2806
城乡医疗救助、补助等	74264
就业资金	2500
义务教育薄弱环节改善与能力提升	3612
学前教育扩大资源建设	1383
校园安全能力提升工程	1383
普惠金融发展专项资金	2727

表 27

一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

年度	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	公务用车运行维护费	
2019 年	1737		1272		1272	465
2020 年	1712	2	1260		1260	450

说明：2020 年“三公”经费预算与上年基本持平。经多年的压减，“三公”经费预算已在较低水平。

表 28

开州区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地　区	2019 年债务限额			2019 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公　式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
开州区	100.1	49.4	50.7	100	49.3	50.7

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 29

开州区 2019 年和 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数		47.30
二、2019 年末地方政府一般债务限额	49.40	
三、2019 年地方政府一般债务发行额	2.00	2.00
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019 年地方政府一般债券发行额	2.00	2.00
四、2019 年地方政府一般债务还本支出		
五、2019 年末地方政府一般债务余额预计执行数		49.30
六、2020 年地方财政赤字		
七、2020 年地方政府一般债务限额		

注：1.本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 30

开州区 2019 年和 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数		42.70
二、2019 年末地方政府专项债务限额	50.70	
三、2019 年地方政府专项债务发行额	11.07	11.07
四、2019 年地方政府专项债务还本支出	3.07	3.07
五、2019 年末地方政府专项债务余额预计执行数		50.70
六、2020 年地方政府专项债务新增限额		
七、2020 年末地方政府专项债务限额		

注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 31

开州区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项　　目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行预计执行数	A=B+D	13.07	13.07
（一）一般债券	B	2	2
其中：再融资债券	C		
（二）专项债券	D	11.07	11.07
其中：再融资债券	E	3.07	3.07
二、2019 年还本支出预计执行数	F=G+H	3.07	3.07
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H	3.07	3.07
三、2019 年付息支出预计执行数	I=J+K	3.16	3.16
（一）一般债券	J	1.61	1.61
（二）专项债券	K	1.55	1.55
四、2020 年还本支出预算数	L=M+O	8.64	8.64
（一）一般债券	M	6.11	6.11
其中：再融资		6.11	6.11
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	2.53	2.53
其中：再融资		2.53	2.53
财政预算安排	P		
五、2020 年付息支出预算数	Q=R+S	3.51	3.51
（一）一般债券	R	1.65	1.65
（二）专项债券	S	1.86	1.86

注：1.本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 32

开州区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2019 年地方政府债务限额	A=B+C	100.1	100.1	
其中：　一般债务限额	B	49.4	49.4	
专项债务限额	C	50.7	50.7	
二：提前下达的 2020 年地方政府债务限额	D=E+F			
其中：　一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

重庆市开州区2018年度
健康扶贫资金项目
绩效评价报告

鄂华审会咨字[2019]133号

项目名称：重庆市开州区2018年度健康扶贫资金项目

项目单位：重庆市开州区扶贫开发办公室

重庆市开州区卫生和计划生育委员会

重庆市开州区民政局

评价机构：湖北华审会计师事务有限公司

2019年12月

湖北华审会计师事务有限公司

鄂华审会咨字[2019]133 号

绩效评价报告

为进一步加强财政专项资金的绩效管理，提高财政资金的使用效益，深化绩效管理结果运用，更好地做好项目资金管理的精细化、科学化。根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285 号）和《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办法〔2011〕233 号）精神，按照《关于印发开州区健康扶贫工程实施意见的通知》(开州府办发〔2017〕23 号）文件要求，对开州区 2018 年度健康扶贫资金项目进行绩效评价。

为确保评价工作的独立、客观、公正，开州区财政局将该项目评价工作委托给第三方中介机构（湖北华审会计师事务有限公司）具体实施，开州区财政局主要负责绩效评价工作的组织、协调工作，第三方中介机构主要负责评价资料收集、审核、分析评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景、依据

为认真贯彻落实国家卫生计生委等 15 部委《关于实施健康扶

贫工程的指导意见》（国卫财务发〔2016〕26号）和《中共重庆市委重庆市人民政府关于精准扶贫精准脱贫的实施意见》，切实解决重庆市农村建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫问题。重庆市开州区人民政府在2017年2月下发《关于印发开州区健康扶贫工程实施意见的通知》（开州府办发〔2017〕23号），要求把“提高医疗保障水平，减轻贫困人口医疗费用负担”作为健康扶贫工程重点工作任务。具体措施包括：（1）提高医保报销比例；（2）降低医保起付线；（3）扩大医保报销范围；（4）扩大医疗救助和临时救助覆盖面；（5）完善大病商业补充医疗保险制度；（6）实行疾病应急救助；（7）设立区扶贫济困医疗基金。

（二）立项的目标

紧紧围绕让农村贫困人口“不得病、少得病，看得上病、看得好病，看病更方便、更舒心”的工作目标，进一步健全大病保险制度和重大疾病救治制度，农村贫困人口大病得到及时有效救治和保障，个人就医费用负担大幅减轻。

（三）项目实施情况

重庆市开州区健康扶贫资金项目从2017年开始实施，开州区财政局在2017年、2018年共下达健康扶贫资金指标3865.09万元（2018年下达2973.87万元），健康扶贫资金2017年、2018年共支出2693.37万元（2018年支出2296.06万元），结余资金1171.72万元（2018年指标结余677.81万元）。

重庆市开州区健康扶贫资金项目根据救助内容不同可分为：农村贫困人口健康扶贫医疗基金、健康扶贫特别资助资金、区扶贫济困医疗基金三部分，分别由重庆市开州区扶贫开发办公室、重

庆市开州区卫生和计划生育委员会、重庆市开州区民政局三部门负责实施管理。

1、农村贫困人口健康扶贫医疗基金

由重庆市开州区扶贫开发办公室负责实施管理。救助对象为：全国扶贫开发信息系统内重庆市建档立卡贫困人口，2014年以来脱贫人口（不含信息系统中标注为已脱贫“不再享受政策”的人员）在脱贫攻坚内继续享受救助政策。救助标准为：对贫困人口自2018年1月1日起在医保定点医疗机构单次就医产生的医保目录内经基本医保、大病保险、民政医疗救助后个人承担的自付医疗费用，实行分段救助，对自付0.1万元（含）-1万元（不含）部分，按照70%比例予以救助；自付1万元（含）-5万元（不含）部分，按照85%比例予以救助；自付5万元（含）以上部分，按照95%比例予以救助。每人每年最高救助额度不超过20万元。

开州区财政局在2018年对农村贫困人口健康扶贫医疗基金下达资金指标1260万元，实际使用资金736.81万元，结余资金469.19万元。

2、健康扶贫特别资助资金

由重庆市开州区卫生和计划生育委员会负责实施管理。资助范围为：全开州区建档立卡贫困人员。资助标准为：（1）门诊特别资助标准，经居民医保、城乡救助门诊政策报销后，对1年内自负费用累计0.3万元以上的超额部分按照70%资助，每年最高不超过0.36万元；（2）区内住院特别资助标准，经各项医保、救助等政策报销后，对1年内自负费用累计在0.5万元以上的超额部分实行分级资助：即在镇乡街道医疗机构住院资助90%，在区级医

疗机构住院资助80%。

开州区财政局在2017年、2018年共下达健康扶贫特别资助资金指标1200.22万元，其中：2017年下达指标261.22万元，2018年下达指标939万元。2017年、2018年实际共使用资金887.05万元，其中：2017年使用资金12.45万元，2018年使用资金874.60万元。结余资金313.17万元。

3、区扶贫济困医疗基金

由重庆市开州区民政局负责实施管理。救助对象为：农村建档立卡贫困人口，2015年以来脱贫人口在脱贫攻坚期内，继续享受政策；其次是纳入民政救助系统的低保、三无、五保、孤儿、在乡重点优抚对象、重度残疾人、民政部门建档的其他特殊困难人员、因病致贫家庭重病患者等8类城乡困难群众。救助标准为：对发生在医保目录外的医疗费用自付部分占总费用不超过30%，对其医疗目录外自付费用实行按比例救助，对0.3万元-1万元的，对重点救助对象按25%救助，对其他救助对象按20%予以救助；对1万元-3万元的，对重点救助对象按30%救助，对其他救助对象按25%予以救助；对3万元-5万元的，对重点救助对象按35%救助，对其他救助对象按30%予以救助；对5万元及以上的，对重点救助对象按40%救助，对其他救助对象按35%予以救助。每人每年最高救助额度不超过5万元。

开州区财政局在2017年、2018年共下达区扶贫济困医疗基金指标1458.57万元，其中：2017年下达指标630万元，2018年下达指标828.87万元。2017年、2018年实际共使用资金1069.51万元，其中：2017年使用资金384.86万元，2018年使用资金684.65

万元。结余资金389.36万元。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对项目支出的绩效情况进行客观反映，了解财政资金的使用情况和取得的效果，强化资金的支出责任，树立绩效意识、成本意识和责任意识，规范资金管理行为，促进资金使用单位从整体上提高资金绩效管理工作水平，全面提升资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

1、接受委托，制订绩效评价工作方案及指标体系

我们接受委托后，通过对委托方、被评价方及绩效评价的目的、内容和要求等基本情况进行初步了解，同时对项目进行实地查看后，制订了绩效评价工作方案及评价指标体系，并与委托方、被评价方交换意见。

2、收集、整理和核实绩效评价的相关资料

根据财政部印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》及重庆市人民政府办公厅印发的《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》文件的要求，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

3、评价、计算绩效指标的实际完成情况和得分

根据收集、整理和核实的资料，按照评价标准，对各项指标进行计算、比较和分析，得出各项指标的实际得分。

4、综合分析并形成初步评价结论，征求相关各方意见

根据各项评价指标的计算得分，综合分析并形成初步评价结论，并与委托方及被评价方就初步评价结论交换意见。

5、提交正式评价报告

在充分考虑委托方及相关方意见的基础上，对初步评价结论进行完善，修改并提交正式的绩效评价报告。

三、绩效评价框架

（一）评价原则

根据本次绩效评价目的及评价对象特点，在指标设置及评价过程中，遵循了相关性、重要性、系统性及经济性原则。

相关性原则，是指设置的评价指标与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则，是指设置指标时，应当考虑优先使用对健康扶贫资金最具有代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则，是指设置指标时，应将定量指标和定性指标相结合，系统反映健康扶贫资金支出所产生的社会效益性、经济效益性和可持续性的影响。

经济性原则，是指制定的指标，应通俗易懂、简便易行，数据的取得应当符合现实条件，具有可操作性。

（二）评价指标体系及评价标准

我们结合项目的实际情况，在进行现场调查了解、分析相关资料的基础上，拟定了健康扶贫资金绩效评价指标体系，经与委托方及被评价方共同商讨、修订后，形成绩效评价指标体系，具体情况如下表：

开州区2018年健康扶贫资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准	得分
投入（20分）	项目前期（12分）	项目立项	科学、合理、规范	6	项目有规划，得1分；立项程序规范，得2分；资料符合相关要求，得1分；必要的决策程序，得1分；项目执行未发生重大调整，得1分。	6
		项目目标	合理、规范、可测	6	设定相应目标、指标，得3分；目标设置规范，得1分；目标设置合理，得1分；目标设置可测，得1分。	0
	资金落实（8分）	资金执行率	100%	8	若资金执行率达到100%,得8分；100%＞资金执行率≥90%，得6分；90%＞资金执行率≥80%，得4分；80%＞资金执行率≥70%，得2分；资金执行率≥105%,或资金执行率＜70%，得0分。	2
过程（24分）	业务管理（9分）	管理制度	健全、规范、合规	3	制定或具有相应的业务管理制度计1.5分；业务管理制度规范、合规、完整计1.5分。	3
		制度执行	符合	3	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定计1.5分；项目申报、审核等资料齐全计1.5分。	3
		质量控制	完整、有效	3	为保障项目质量制定或具有相应的项目质量要求或标准计1分；采取相应的项目质量检查、审计等必需的控制措施或手段计1分；质量检查、审计等资料齐全计1分。	2
	财务管理（15分）	管理制度	科学、规范、完整	3	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1.5分，相关管理制度科学、规范、完整，计1.5分。	3
		资金使用合法性	合法	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计3分，不符合或有审计、财政监督检查等发现的问题不得分。	3
		拨付手续完整性	完整	3	资金拨付符合规定的审批程序计1分；有完整的审批程手续计1分；相关凭证、材料收集完整整齐计1分。	3
		专款专用率	100%	3	财政资金按照计划用途100%使用到位计3分；90%以上使用到位计2分；80%以上使用到位计1分；80%以下不得分。	3
		账务处理	科学、规范、合规	3	账务处理方法合法合规，凭证齐全计1.5分；账务处理真实、准确、清晰计1.5分。	3
产出（24分）	数量指标（10分	基层医疗机构住院治疗自负费用	≤10%	5	基层医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤10%计5分;基层医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤15%计3分；基层医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤20%计1分;基层医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用＞20%不得分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准	得分
		区级医疗机构住院治疗自负费用	≤20%	5	区级医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤20%计 5 分;区级医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤25%计 3 分；区级医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤30%计 1 分;区级医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用＞30%不得分。	5
	质量指标（6 分）	受助对象准确率	100%	3	受助对象符合文件规定，计 3 分；发现一例不符合文件标准扣 1 分，扣完为止；存在审计发现的严重不合规行为，不得分。	3
	质量指标（6 分）	资金发放准确率	100%	3	划拨资金时，资金发放准确率达 100%计 3 分，资金发放准确率≥95%计 2 分，资金发放准确率≥90%计 1 分，资金发放准确率＜90%不得分。	2
	时效指标（4 分）	资金拨付时间	及时	4	健康扶贫资金在文件规定的期限内拨付，计 4 分；资金拨付每超过文件规定时间一个月 扣 2 分，扣完为止；由于资金拨付不及时产生了负面的社会影响，该项不得分。	4
	成本指标（4 分）	补助标准控制率	100%	4	补助发放标准控制在文件规定标准以内，计 4 分；一例补贴发放超标扣 1 分，扣完为止。	4
效果（32 分）	社会效益（18 分）	贫困人员因病返贫率	降低	6	贫困人员因病返贫率比上年同期下降，计 6 分；贫困人员因病返贫率比上年同期增长 2%以内，计 4 分；贫困人员因病返贫率比上年同期增长 4%以内，计 2 分；贫困人员因病返贫率比上年同期增长 4%以上，不得分。	6
		健康扶贫政策知晓率	90%	6	贫困人员对健康扶贫政策知晓率达 90%，计 6 分；贫困人员对健康扶贫政策知晓率达 85%，计 4 分；贫困人员对健康扶贫政策知晓率达 80%，计 2 分；贫困人员对健康扶贫政策知晓率低于 80%，不得分。	6
		贫困人员医疗负担	降低	6	通过健康扶贫项目实施，降低了贫困人员医疗负担。最终得分=根据随机调查问卷统计比率*标准分值。	6
效果（32 分）	社会公众或服务对象满意度（14 分）	贫困人员满意度	100%	7	随机对贫困人员开展健康扶贫资金满意度调查，满意度得分=根据随机调查问卷统计满意率*标准分值；满意度小于 70%时不得分。	6.65
		受助对象满意度	100%	7	随机对受助对象开展健康扶贫资金满意度调查，满意度得分=根据随机调查问卷统计满意率*标准分值；满意度小于 70%时不得分。	6.86
合 计				100		85.51

绩效评价指标体系得分对应等级表

评价得分	评价级别
85 分（含）-100 分	优
70 分（含）-85 分	良
60（含 60）分-70 分	中
60 分以下	差

（三）评价方法

本次绩效评价，主要采取成本效益分析法、比较法和公众评判法。

成本效益分析法，主要是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析和计算绩效目标的实现程度，从而计算出绩效指标的实际得分。

公众评判法，主要是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

四、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1、项目投入

项目投入指标分为项目立项前期、资金落实 2 个方面内容，标准总分值为 20 分，评价得 8 分，实际得分占标准分值的 40%。

（1）项目前期。项目前期主要包括项目立项、项目目标。开州区 2018 年健康扶贫资金项目是区扶贫办、区卫计委、区民政三部门根据部门的职责职能，并按照国家相关政策实施的民生项目。项目从规划、立项、决策等方面来看不同于其他常规型建设项目，根据我们对项目前期工作的了解，并鉴于项目的特殊性，我们认为项目在前期从规划、立项、决策等方面都

是比较规范的，且项目在执行过程中未发生重大调整。但项目未按照财政专项资金绩效管理的要求设立项目绩效目标。标准分值 12 分，评价得分 6 分。

（2）资金落实。2018 年共下达指标 2973.87 万元，实际支出金额 2296.06 万元，资金执行率为 77.21%。标准分值 8 分，评价得分 2 分。

2、项目过程

项目过程指标分为业务管理、财务管理 2 个方面内容，标准总分值为 24 分，评价得分 23 分，得分率 96%。

（1）业务管理。业务管理主要包括管理制度、制度执行、质量控制 3 个方面内容。

管理制度。《重庆市开州区农村贫困人口健康扶贫医疗基金使用管理办法（试行）》、《重庆市开州区健康扶贫特别资助资金管理暂行办法》、《关于建立区扶贫济困医疗基金的通知》(开州民发〔2016〕153 号)对救助对象、救助标准及审核流程进行了规定。经查看相关制度，未发现制度中存在不完整、不规范的地方。标准分值 3 分，评价得分 3 分。

制度执行。通过查看相关的项目资料，项目在执行过程中基本按照相关的管理制度执行实施，项目申报、审核等资料收集完整，归档及时。标准分值 3 分，评价得分 3 分。

质量控制。为保障项目质量，制度分别从资金使用范围、救助对象、救助标准、资金使用流程、项目管理等方面制定，为项目的实施制定了标准。经现场了解，发现除“区扶贫济困医疗基金”项目正在接受开州区审计局的审计外，其他项目未接受过必要的质量检查。标准分值 3 分，评价得分 2 分。

（2）财务管理。财务管理主要包括管理制度、资金使用合法性、拨付

手续完整性、专款专用率、账务处理5个方面内容。

管理制度。《单位财务管理制度》、《重庆市开州区健康扶贫特别资助资金管理暂行办法》规定了资金报账程序和资金监管流程。标准分值3分，评价得分3分。

资金使用合法性。项目执行在资金使用方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。不存在因审计、财政监督检查发现的问题。标准分值3分，评价得分3分。

拨付手续完整性。项目资金拨付符合规定的审批程序，并且有完整的审批程续，相关凭证、资料收集完整。标准分值3分，评价得分3分。

专款专用率。该项目资金为财政扶贫专项资金，经检查，未发现有挤占、挪用的情况，专款专用率达到100%。标准分值3分，评价得分3分。

账务处理。经检查，相关项目资金支出账务处理方法合法、合规；相关凭证齐全；账务处理真实、准确、清晰。标准分值3分，评价得分3分。

3、项目产出

项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个方面内容，标准总分值为24分，评价得分23分，得分率95.83%。

（1）数量指标。主要包括基层医疗机构住院治疗自负费用和区级医疗机构住院治疗自负费用。

基层医疗机构住院治疗自负费用。根据区健康扶贫办公室提供的《基层医疗机构控费垫资统计表》，2018年度基层医疗机构住院治疗自负费用占医疗总费用的9.24%。标准分值5分，评价得分5分。

区级医疗机构住院治疗自负费用。根据区健康扶贫办公室提供的《基区级医疗机构控费垫资统计表》，2018年度区级医疗机构住院治疗自负费用占医疗总费用的17.91%。标准分值5分，评价得分5分。

（2）质量指标。主要包括受助对象准确率和资金发放准确率。

受助对象准确率。经检查，项目受助对象均符合相关制度文件中关于救助对象的规定，未发现存在不合规的情况，受助对象准确率基本达到100%。标准分值3分，评价得分3分。

资金发放准确率。通过对资金拨付情况的检查，存在资金因账户账号、户名不准确，导致资金被退回的情况。标准分值3分，评价得分2分。

（3）时效指标。主要指资金拨付时间。经检查，除部分因受助人提供的账户账号不准确，导致资金被退回外，需重新拨付，其余资金拨付均能够按照规定的期限拨付。标准分值4分，评价得分4分。

（4）成本指标。主要指补助标准控制率。经检查，项目资金补助发放标准均控制在文件规定标准以内，未发现超标准发放的问题。标准分值4分，评价得分4分。

4、项目效果

项目效果指标分为社会效益、社会公众或服务对象满意度2个方面内容，标准总分值为32分，评价得分31.51分，得分率98.46%。

（1）社会效益。主要包括贫困人员因病返贫率、健康扶贫政策知晓率、贫困人员医疗负担3个方面内容。

贫困人员因病返贫率。2017年底开州区因病返贫756人，当年返贫率1.14%(不含稳定脱贫对象),2018年1月1日重庆市开州区健康扶贫基金启动后，2018年底开州区因病返贫95人，当年返贫率0.11%（不含稳定脱贫对象）,因病返贫率明显下降。标准分值6分，评价得分6分。

健康扶贫政策知晓率。经对开州区贫困人员采取随机电话调查的方式统计，贫困人员对健康扶贫政策的知晓率达到96%。标准分值6分，评价得分6分。

贫困人员医疗负担。经对开州区贫困人员采取随机电话调查的方式统计，受访者均反映在享受了健康扶贫资金政策后，降低了个人承担的医疗费用。标准分值 6 分，评价得分 6 分。

（2）社会公众或服务对象满意度主要包括贫困人员满意度和受助对象满意度 2 个方面内容。

贫困人员满意度。经对开州区内未享受到健康扶贫的贫困人员采取随机电话调查的方式统计，该部分人群对于开州区实行的健康扶贫相关政策满意度达到 95%。标准分值 7 分，评价得分 6.65 分。

受助对象满意度。经对开州区内已享受到健康扶贫资金的贫困人员采取随机电话调查的方式统计，该部分人群对于开州区实行的健康扶贫相关政策满意度达到 98%。标准分值 7 分，评价得分 6.86 分。

（二）评价结论

我们认为，开州区 2018 年度健康扶贫资金项目财务、业务制度较为完善，并得到了有效执行，财务核算、资金使用较为规范；项目实施后在一定程度上减轻了贫困人口的医疗费用负担，在消除因病治贫、因病返贫等方面发挥了较好的作用。但是，项目在绩效目标设定、资金执行率等方面还有待改进。

经综合评价，开州区 2018 年健康扶贫资金项目绩效评价结果为 85.51 分，对应为绩效评价等级标准中的“优”。

五、存在的问题和建议

(一)存在的问题

1、项目未编制绩效目标

开州区健康扶贫资金项目未编制绩效目标，无绩效指标及指标值，不利

于指导项目的实施，同时也不利于事后的衡量、考核和评价。

2、少数申报资料规范性欠缺

通过对申报资料的审核，发现少数《开州区健康扶贫特别资助申请表》申报数据存在涂改、明细数据与汇总数据不一致的情况，通过复核，实际补贴金额与复算金额一致，但申报文本的规范性有待进一步加强。

3、项目资金监管有待加强

区扶贫办、区民政局和区卫计委在进行健康扶贫资金的结算时，主要依据系统内经各项医保、救助等政策报销后数据进行结算，医疗费用为健康扶贫资金项目补助的基数，区民政局对各医疗机构在“过度用药、开大处方”等违规行为方面有监管和检查，但未针对健康扶贫资金项目进行专项检查，健康扶贫专项资金无专项核查报告，可能存在由于多重保障、过度医疗导致健康扶贫资金使用效率不高。

（二）建议和改进措施

1、建立健全预算绩效管理机制

建议健康扶贫资金项目实施单位通过对工作内容的梳理，坚持“能量化的尽量量化，不能量化的尽量细化”的基本思路，从项目实施目的、项目实施内容、项目实收产生的效果等方面，设置科学、合理、可测量的绩效指标，实现各项目实施单位健康扶贫资金绩效目标管理全覆盖。同时，组织做好事中绩效运行监控，及时发现项目运行过程中出现的问题。最后，加强事后绩效评价和结果应用，项目实施单位开展绩效自评，财政部门对自评结果进行抽查，并不断强化结果应用，将绩效评价结果和绩效自评抽审结果作为以后年度健康扶贫资金安排和改进管理的重要依据。

2、提高申报资料的规范性

建议健康扶贫资金项目实施单位严格执行规定的申报模板，细化初审单

位的审核责任，严禁在申报资料上进行涂改，保持申报资料、申报数据的逻辑一致性，提高申报资料的规范性。

3、强化资金监管

建议财政部门建立完善健康扶贫资金监管机制，进一步落实监管责任，加强健康扶贫资金监管，开展健康扶贫资金专项核查，确保健康扶贫资金规范使用，安全有效。既要防止贫困对象出现小病大治、大病久治、不愿出院，过度占用医疗资源、医保基金、财政资金的情况，又要防止医疗机构过度检查、过度用药、开大处方等违规行为，导致医疗费用较高，加重贫困人员负担。

附件：重庆市开州区2018年度健康扶贫资金绩效评价评分表

[此页无正文]

湖北华审会计师事务有限公司　　中国注册会计师　　刘　斌

湖北　　宜昌

（本报告复印无效）　　中国注册会计师　　罗克荣

二０一九年十二月二十五日

项目支出绩效评价评分表

评价项目名称：重庆市开州区2018年度健康扶贫资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	标准分值	评价分值
投入（20分）	项目前期（12分）	项目立项	科学、合理、规范	项目有规划，得1分；立项程序规范，得2分；资料符合相关要求，得1分；必要的决策程序，得1分；项目执行未发生重大调整，得1分。	6	6
		项目目标	合理、规范、可测	设定相应目标、指标，得3分；目标设置规范，得1分；目标设置合理，得1分；目标设置可测，得1分。	6	0
	资金落实（8分）	资金执行率	100%	若资金执行率达到100%,得8分；100%＞资金执行率≥90%，得6分；90%＞资金执行率≥80%，得4分；80%＞资金执行率≥70%，得2分；资金执行率≥105%,或资金执行率＜70%，得0分。	8	2
过程（24分）	业务管理（9分）	管理制度	健全、规范、合规	制定或具有相应的业务管理制度计1.5分；业务管理制度规范、合规、完整计1.5分。	3	3
		制度执行	符合	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定计1.5分；项目申报、审核等资料齐全计1.5分。	3	3
		质量控制	完整、有效	为保障项目质量制定或具有相应的项目质量要求或标准计1分；采取相应的项目质量检查、审计等必需的控制措施或手段计1分；质量检查、审计等资料齐全计1分。	3	2
	财务管理（15分）	管理制度	科学、规范、完整	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1.5分，相关管理制度科学、规范、完整，计1.5分。	3	3
		资金使用合法性	合法	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计3分，不符合或有审计、财政监督检查等发现的问题不得分。	3	3
		拨付手续完整性	完整	资金拨付符合规定的审批程序计1分；有完整的审批程手续计1分；相关凭证、材料收集完整整齐计1分。	3	3
		专款专用率	100%	财政资金按照计划用途100%使用到位计3分；90%以上使用到位计2分;80%以上使用到位计1分;80%以下不得分。	3	3
		账务处理	科学、规范、合规	账务处理方法合法合规，凭证齐全计1.5分；账务处理真实、准确、清晰计1.5分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	标准分值	评价分值
产出（24 分）	数量指标（10 分）	基层医疗机构住院治疗自负费用	≤10%	基层医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤10%计 5 分；基层医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤15%计 3 分；基层医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤20%计 1 分；基层医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用＞20%不得分。	5	5
		区级医疗机构住院治疗自负费用	≤20%	区级医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤20%计 5 分；区级医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤25%计 3 分；区级医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用≤30%计 1 分；区级医疗机构住院治疗自负费用/总医疗费用＞30%不得分。	5	5
	质量指标（6 分）	受助对象准确率	100%	受助对象符合文件规定，计 3 分；发现一例不符合文件标准扣 1 分，扣完为止；存在审计发现的严重不合规行为，不得分。	3	3
		资金发放准确率	100%	划拨资金时，资金发放准确率达 100%计 3 分，资金发放准确率≥95%计 2 分，资金发放准确率≥90%计 1 分，资金发放准确率＜90%不得分。	3	2
	时效指标（4 分）	资金拨付时间	及时	健康扶贫资金在文件规定的期限内拨付，计 4 分；资金拨付每超过文件规定时间一个月扣 2 分，扣完为止；由于资金拨付不及时产生了负面的社会影响，该项不得分。	4	4
	成本指标（4 分）	补助标准控制率	100%	补助发放标准控制在文件规定标准以内，计 4 分；一例补贴发放超标扣 1 分，扣完为止。	4	4
效果（32 分）	社会效益（18 分）	贫困人员因病返贫率	降低	贫困人员因病返贫率比上年同期下降，计 6 分；贫困人员因病返贫率比上年同期增长 2%以内，计 4 分；贫困人员因病返贫率比上年同期增长 4%以内，计 2 分；贫困人员因病返贫率比上年同期增长 4%以上，不得分。	6	6
		健康扶贫政策知晓率	90%	贫困人员对健康扶贫政策知晓率达 90%，计 6 分；贫困人员对健康扶贫政策知晓率达 85%，计 4 分；贫困人员对健康扶贫政策知晓率达 80%，计 2 分；贫困人员对健康扶贫政策知晓率低于 80%，不得分。	6	6
		贫困人员医疗负担	降低	通过健康扶贫项目实施，降低了贫困人员医疗负担。最终得分=根据随机调查问卷统计比率*标准分值。	6	6
	社会公众或服务对象满意度（14 分）	未受助贫困人员满意度	100%	随机对贫困人员开展健康扶贫资金满意度调查，满意度得分=根据随机调查问卷统计满意率*标准分值；满意度小于 70%时不得分。	7	6.65
		受助对象满意度	100%	随机对受助对象开展健康扶贫资金满意度调查，满意度得分=根据随机调查问卷统计满意率*标准分值；满意度小于 70%时不得分。	7	6.86
合　　计					100	85.51

重庆市开州区十七届人大四次会议秘书处　　2020 年 4 月 24 日

（共印 1400 份）