

附件一

重庆市潼南区 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算（草案）

2020年1月

目 录

第一部分：2019 年执行情况

表 1：2019 年全区财政预算收入执行表.....	1
表 2：2019 年全区财政预算支出执行表.....	2
表 3：2019 年区级一般公共预算收支执行表.....	3
表 4：2019 年区级一般公共预算本级支出执行表.....	5
表 5：2019 年区级一般公共预算转移支付收支执行表.....	23
表 6：2019 年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分镇）.....	25
表 7：2019 年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）.....	26
表 8：2019 年区级政府性基金预算收支执行表.....	27
表 9：2019 年区级政府性基金预算本级支出执行表.....	28
表 10：2019 年区级政府性基金预算转移支付收支执行表	30
表 11：2019 年区级国有资本经营预算收支执行表.....	31

第二部分：2020 年预算（草案）

表 12：2020 年区级一般公共预算收支预算表.....	32
表 13：2020 年区级一般公共预算本级支出预算表.....	33
表 14：2020 年区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）.....	45
表 15：2020 年区级一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）.....	46
表 16：2020 年区级一般公共预算转移支付收支预算表.....	48

表 17：2020 年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分镇街、分项目）	49
表 18：2020 年区级政府性基金预算收支预算表	50
表 19：2020 年区级政府性基金预算本级支出预算表	51
表 20：2020 年区级政府性基金预算转移支付收支预算表	52
表 21：2020 年区级国有资本经营预算收支预算表	53
第三部分：债务管控情况	
表 22：潼南区本级 2020 年年初新增地方政府债券资金安排表	54
表 23：潼南区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表	55
表 24：潼南区 2019 年和 2020 年地方政府一般债务余额情况表	56
表 25：潼南区 2019 年和 2020 年地方政府专项债务余额情况表	57
表 26：潼南区地方政府债券发行及还本付息情况表	58
表 27：潼南区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表	59

表 1

2019 年全区财政预算收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	202,339	6.7
税收收入	109,870	-10.8
增值税	33,053	-0.4
企业所得税	7,308	-6.7
个人所得税	2,083	-25.0
资源税	4,930	-36.0
城市维护建设税	7,287	-6.9
房产税	2,604	-3.5
印花税	1,376	-51.9
城镇土地使用税	9,128	-51.9
土地增值税	6,095	-23.6
耕地占用税	15,488	10.1
契税	20,345	18.6
环境保护税	153	51.5
其他税收收入	20	
非税收入	92,469	39.2
二、政府性基金预算收入	300,864	5.3
其中：国有土地使用权出让收入	264,467	0.4
三、国有资本经营预算收入	776	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表 2

2019 年全区财政预算支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	764,508	9.8
一般公共预算支出	81,838	17.2
国防支出	376	31.0
公共安全支出	28,086	9.5
教育支出	145,494	3.9
科学技术支出	14,637	27.0
文化旅游体育与传媒支出	9,303	-15.8
社会保障和就业支出	87,309	11.7
卫生健康支出	79,846	-12.3
节能环保支出	32,382	9.4
城乡社区支出	95,617	45.2
农林水支出	101,864	0.8
交通运输支出	31,072	26.3
资源勘探信息等支出	8,186	54.8
商业服务业等支出	1,050	-67.8
金融支出	429	114.5
自然资源海洋气象等支出	3,060	-20.7
住房保障支出	30,106	64.0
粮油物资储备支出	18	-90.6
灾害防治及应急管理支出	3,395	
其他支出	1	
债务付息支出	10,438	28.0
债务发行费用支出	1	-50.0
二、政府性基金预算支出	251,880	-11.9
三、国有资本经营预算支出	776	

表 3

2019 年区级一般公共预算收支执行表

单位: 万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	589,603	812,084	222,481	811,676	99.9	4.8	总 计	589,603	812,618	223,015	811,676	99.9	4.8
本级收入合计	208,070	202,400	-5,670	202,339	100.0	6.7	本级支出合计	519,445	704,992	185,547	707,981	100.4	10.8
一、税收收入	134,070	110,000	-24,070	109,870	99.9	-10.8	一、一般公共服务支出	63,613	52,759	-10,854	52,222	99.0	17.2
增值税	38,000	33,000	-5,000	33,053	100.2	-0.4	二、国防支出	316	376	60	376	100.0	31.0
企业所得税	8,500	7,300	-1,200	7,308	100.1	-6.7	三、公共安全支出	22,158	27,510	5,352	27,517	100.0	10.3
个人所得税	1,800	2,000	200	2,083	104.2	-25.0	四、教育支出	110,787	145,040	34,253	145,494	100.3	3.9
资源税	8,500	5,000	-3,500	4,930	98.6	-36.0	五、科学技术支出	12,390	18,597	6,207	14,637	78.7	27.0
城市维护建设税	8,400	7,300	-1,100	7,287	99.8	-6.9	六、文化旅游体育与传媒支出	8,223	8,417	194	8,247	98.0	-3.9
房产税	3,000	2,600	-400	2,604	100.2	-3.5	七、社会保障和就业支出	71,913	79,890	7,977	81,770	102.4	11.9
印花税	3,100	1,500	-1,600	1,376	91.7	-51.9	八、卫生健康支出	72,146	81,156	9,010	78,544	96.8	-12.2
城镇土地使用税	20,000	9,150	-10,850	9,128	99.8	-51.9	九、节能环保支出	4,933	14,162	9,229	32,382	228.7	9.5
土地增值税	8,000	6,000	-2,000	6,095	101.6	-23.6	十、城乡社区支出	42,673	109,420	66,747	93,660	85.6	53.0
耕地占用税	16,000	16,000	-	15,488	96.8	10.1	十一、农林水支出	49,136	85,732	36,596	87,028	101.5	1.0
契税	18,500	20,000	1,500	20,345	101.7	18.6	十二、交通运输支出	21,335	29,535	8,200	31,067	105.2	26.3
环境保护税	270	150	-120	153	102.0	51.5	十三、资源勘探信息等支出	3,298	8,125	4,827	8,185	100.7	54.8
其他税收收入			-	20			十四、商业服务业等支出	199	1,042	843	1,049	100.7	-67.8
二、非税收入	74,000	92,400	18,400	92,469	100.1	39.2	十五、金融支出	50	429	379	429	100.0	114.3
专项收入	28,500	19,000	-9,500	18,798	98.9	9.5	十六、自然资源海洋气象等支出	4,429	3,319	-1,110	3,060	92.2	-15.3
行政事业性收费收入	14,040	20,650	6,610	20,634	99.9	-23.2	十七、住房保障支出	11,560	22,147	10,587	28,840	130.2	78.3
罚没收入	4,720	10,100	5,380	10,183	100.8	93.9	十八、粮油物资储备支出		18	18	18	101.7	-90.5

2019年区级一般公共预算收支执行表

单位: 万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
国有资源(资产)有偿使用收入	12,370	33,800	21,430	34,004	100.6	229.4	十九、灾害防治及应急管理支出	602	3,272	2,670	3,016	92.2	
捐赠收入		1,650	1,650	1,650	100.0		二十、其他支出		1	1	1	126.0	
其他收入	14,370	7,200	-7,170	7,200	100.0	5.9	二十一、债务付息支出	9,683	10,438	755	10,438	100.0	28.0
							二十二、债务发行费用支出	1	2	1	1	50.0	-50.0
							二十三、预备费	10,000	3,605	-6,395			
转移性收入合计	381,533	609,684	228,151	609,337	-	-	转移性支出合计	70,158	107,626	37,468	103,695	-	-
一、上级补助收入	244,533	336,880	92,347	337,533	100.2	-0.8	一、上解上级支出	25,000	27,500	2,500	27,669	100.6	44.6
一般转移支付	196,295	231,880	35,585	232,491			二、补助下级支出	45,158	56,526	11,368	56,527	100.0	-1.1
专项转移支付	48,238	105,000	56,762	105,042			三、地方政府债务还本支出		2,000	2,000	2,000	100.0	-93.5
二、调入预算稳定调节基金		11,056	11,056	11,056	100.0	-7.9	地方政府债券还本支出		2,000	2,000	2,000		
三、调入资金	137,000	200,000	63,000	199,000	99.5	69.5	地方政府其他债务还本支出	-		-			
四、地方政府债务收入	-	44,000	44,000	44,000	100.0	-32.1	四、安排预算稳定调节基金		4,504	4,504	4,968	110.3	-24.0
地方政府债券收入(新增)		42,000	42,000	42,000									
地方政府债券收入(再融资)		2,000	2,000	2,000									
五、结转结余		17,748	17,748	17,748	100.0	-52.5	五、结转结余		17,096	17,096	12,531	73.3	-43.0

注: 1. 本表直观反映2019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)。

3. 调整预算数是指根据预算法规定,经市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,根据预算法规定,因不需地方配套的上年度专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数,下同。

表 4

2019 年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	707,981
一、一般公共服务支出	52,222
人大事务	1,298
行政运行	829
一般行政管理事务	196
人大代表履职能力提升	82
代表工作	82
事业运行	41
其他人大事务支出	70
政协事务	1,162
行政运行	710
一般行政管理事务	12
政协会议	78
委员视察	125
事业运行	62
其他政协事务支出	175
政府办公厅（室）及相关机构事务	20,612
行政运行	4,300
一般行政管理事务	959
机关服务	1,071
信访事务	934
事业运行	1,199
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,149
发展与改革事务	1,775
行政运行	775
一般行政管理事务	496

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
物价管理	14
事业运行	272
其他发展与改革事务支出	219
统计信息事务	924
行政运行	389
专项普查活动	453
统计抽样调查	64
其他统计信息事务支出	17
财政事务	3,552
行政运行	1,978
一般行政管理事务	174
财政国库业务	30
信息化建设	121
财政委托业务支出	945
事业运行	304
税收事务	430
行政运行	430
审计事务	1,000
审计业务	1,000
人力资源事务	387
行政运行	183
一般行政管理事务	48
引进人才费用	105
其他人力资源事务支出	51
纪检监察事务	2,808
行政运行	1,883
一般行政管理事务	595
事业运行	125

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他纪检监察事务支出	205
商贸事务	8,582
行政运行	1,366
一般行政管理事务	775
招商引资	3,896
事业运行	740
其他商贸事务支出	1,805
港澳台事务	105
行政运行	68
一般行政管理事务	37
档案事务	349
行政运行	253
档案馆	96
民主党派及工商联事务	268
行政运行	144
一般行政管理事务	124
群众团体事务	1,131
行政运行	557
一般行政管理事务	326
事业运行	129
其他群众团体事务支出	120
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,203
行政运行	1,581
一般行政管理事务	284
专项业务	510
事业运行	232
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	596
组织事务	1,819

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
行政运行	419
一般行政管理事务	127
事业运行	62
其他组织事务支出	1,210
宣传事务	2,256
行政运行	513
事业运行	172
其他宣传事务支出	1,571
统战事务	326
行政运行	194
一般行政管理事务	60
宗教事务	36
事业运行	6
其他统战事务支出	30
网信事务	60
事业运行	60
市场监督管理事务	32
一般行政管理事务	16
其他市场监督管理事务	16
其他一般公共服务支出	142
其他一般公共服务支出	142
二、国防支出	376
国防动员	376
民兵	376
三、公共安全支出	27,517
武装警察部队	80
武装警察部队	80
公安	23,918

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
行政运行	15,178
一般行政管理事务	2,681
信息化建设	156
执法办案	4,664
其他公安支出	1,239
司法	2,020
行政运行	1,475
一般行政管理事务	77
基层司法业务	107
普法宣传	83
法律援助	120
社区矫正	65
事业运行	92
其他公共安全支出	1,500
其他公共安全支出	1,500
四、教育支出	145,494
教育管理事务	2,827
行政运行	299
其他教育管理事务支出	2,528
普通教育	133,499
学前教育	10,584
小学教育	62,171
初中教育	35,344
高中教育	21,536
高等教育	865
其他普通教育支出	2,998
职业教育	768
职业高中教育	767

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
高等职业教育	1
特殊教育	542
特殊学校教育	442
其他特殊教育支出	100
进修及培训	5,540
教师进修	4,966
干部教育	574
教育费附加安排的支出	2,318
其他教育费附加安排的支出	2,318
五、科学技术支出	14,637
科学技术管理事务	179
行政运行	175
其他科学技术管理事务支出	4
技术与开发	13,660
应用技术与开发	262
产业技术与开发	1,413
科技成果转化与扩散	11,985
科技条件与服务	300
其他科技条件与服务支出	300
社会科学	217
社会科学研究机构	217
科学技术普及	198
机构运行	121
科普活动	62
其他科学技术普及支出	15
其他科学技术支出	82
科技奖励	82
六、文化旅游体育与传媒支出	8,247

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
文化和旅游	3,812
行政运行	601
机关服务	850
图书馆	18
文化活动	177
群众文化	131
文化创作与保护	184
文化和旅游市场管理	9
旅游行业业务管理	254
其他文化和旅游支出	1,588
文物	1,814
文物保护	1,007
博物馆	807
体育	349
体育场馆	234
群众体育	115
新闻出版电影	808
出版发行	808
广播电视	1,217
广播	158
电视	1,059
其他文化体育与传媒支出	246
其他文化体育与传媒支出	246
七、社会保障和就业支出	81,770
人力资源和社会保障管理事务	2,965
行政运行	1,944
机关服务	98
综合业务管理	98

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
劳动保障监察	43
信息化建设	40
社会保险经办机构	73
劳动人事争议调解仲裁	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	668
民政管理事务	2,145
行政运行	832
一般行政管理事务	29
机关服务	261
民间组织管理	30
基层政权和社区建设	21
其他民政管理事务支出	973
行政事业单位离退休	37,885
归口管理的行政单位离退休	193
事业单位离退休	31
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,966
机关事业单位职业年金缴费支出	6,798
其他行政事业单位离退休支出	14,897
就业补助	2,883
社会保险补贴	255
其他就业补助支出	2,628
抚恤	12,938
死亡抚恤	778
伤残抚恤	8,721
在乡复员、退伍军人生活补助	2
优抚事业单位支出	104
义务兵优待	788
其他优抚支出	2,546

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
退役安置	2,402
退役士兵安置	1,457
军队移交政府的离退休人员安置	167
军队移交政府离退休干部管理机构	89
退役士兵管理教育	73
军队转业干部安置	394
其他退役安置支出	222
社会福利	1,676
儿童福利	166
老年福利	1,284
殡葬	49
社会福利事业单位	160
其他社会福利支出	17
残疾人事业	2,425
行政运行	154
残疾人康复	433
残疾人就业和扶贫	28
残疾人体育	5
残疾人生活和护理补贴	971
其他残疾人事业支出	834
红十字事业	123
其他红十字事业支出	123
最低生活保障	9,694
城市最低生活保障金支出	1,346
农村最低生活保障金支出	8,348
临时救助	1,089
临时救助支出	989
流浪乞讨人员救助支出	100

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
特困人员救助供养	3,891
农村特困人员救助供养支出	3,891
其他生活救助	358
其他城市生活救助	60
其他农村生活救助	298
退役军人管理事务	404
行政运行	203
一般行政管理事务	80
拥军优属	70
事业运行	31
其他退役军人事务管理支出	20
其他社会保障和就业支出	891
其他社会保障和就业支出	891
八、卫生健康支出	78,544
卫生健康管理事务	1,065
行政运行	608
其他卫生健康管理事务支出	457
公立医院	1,646
综合医院	397
中医（民族）医院	436
精神病医院	813
基层医疗卫生机构	6,198
乡镇卫生院	6,198
公共卫生	8,879
疾病预防控制机构	1,166
卫生监督机构	584
妇幼保健机构	1,554
基本公共卫生服务	4,737

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
重大公共卫生专项	285
其他公共卫生支出	553
中医药	6
中医（民族医）药专项	6
计划生育事务	2,435
计划生育机构	90
计划生育服务	2,025
其他计划生育事务支出	319
行政事业单位医疗	12,192
行政单位医疗	1,832
事业单位医疗	7,137
公务员医疗补助	514
其他行政事业单位医疗支出	2,709
财政对基本医疗保险基金的补助	38,413
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38,413
医疗救助	5,693
城乡医疗救助	5,655
其他医疗救助支出	38
优抚对象医疗	1,049
优抚对象医疗补助	1,049
医疗保障管理事务	246
行政运行	169
事业运行	42
其他医疗保障管理事务支出	35
其他卫生健康支出	722
其他卫生健康支出	722
九、节能环保支出	32,382
环境保护管理事务	1,183

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
行政运行	548
生态环境保护宣传	3
生态环境保护行政许可	5
其他环境保护管理事务支出	627
环境监测与监察	8
其他环境监测与监察支出	8
污染防治	21,749
大气	438
水体	20,737
固体废弃物与化学品	494
其他污染防治支出	80
自然生态保护	1,583
农村环境保护	1,583
天然林保护	12
政策性社会性支出补助	12
退耕还林	3,159
退耕现金	1,912
退耕还林工程建设	1,200
其他退耕还林支出	47
能源节约利用	88
能源节约利用	88
污染减排	10
生态环境执法监察	10
循环经济	930
循环经济	930
其他节能环保支出	3,660
其他节能环保支出	3,660
十、城乡社区支出	93,660

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
城乡社区管理事务	46,550
行政运行	1,456
城管执法	4,060
工程建设管理	815
其他城乡社区管理事务支出	40,218
城乡社区规划与管理	2,416
城乡社区规划与管理	2,416
城乡社区公共设施	35,504
其他城乡社区公共设施支出	35,504
城乡社区环境卫生	6,601
城乡社区环境卫生	6,601
其他城乡社区支出	2,589
其他城乡社区支出	2,589
十一、农林水支出	87,028
农业	29,926
行政运行	1,206
事业运行	9,039
科技转化与推广服务	6,069
病虫害控制	584
防灾救灾	125
农业生产支持补贴	7,920
农业组织化与产业化经营	224
农业资源保护修复与利用	1,897
成品油价格改革对渔业的补贴	148
其他农业支出	2,714
林业和草原	9,682
行政运行	978
事业机构	232

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
森林培育	4,384
森林资源管理	2,835
森林生态效益补偿	238
动植物保护	70
林区公共支出	10
防灾减灾	122
其他林业和草原支出	813
水利	20,261
行政运行	413
水利行业业务管理	1,996
水利工程建设	11,302
水利工程运行与维护	40
水利前期工作	70
水资源节约管理与保护	220
防汛	100
抗旱	100
农田水利	3,195
江河湖库水系综合整治	738
大中型水库移民后期扶持专项支出	919
农村人畜饮水	830
其他水利支出	338
扶贫	10,813
行政运行	214
农村基础设施建设	2,975
生产发展	5,614
社会发展	1,347
扶贫事业机构	168
其他扶贫支出	496

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
农业综合开发	10,448
土地治理	10,448
农村综合改革	3,287
对村级一事一议的补助	1,600
对村民委员会和村党支部的补助	1,413
对村集体经济组织的补助	274
普惠金融发展支出	2,599
农业保险保费补贴	2,410
创业担保贷款贴息	189
其他农林水支出	12
其他农林水支出	12
十二、交通运输支出	31,067
公路水路运输	20,216
行政运行	642
一般行政管理事务	138
公路建设	12,660
公路养护	3,953
公路运输管理	1,627
水路运输管理支出	937
其他公路水路运输支出	259
成品油价格改革对交通运输的补贴	765
成品油价格改革补贴其他支出	765
车辆购置税支出	10,086
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,740
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,346
十三、资源勘探信息等支出	8,185
制造业	860
其他制造业支出	860

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
工业和信息产业监管	233
行政运行	123
一般行政管理事务	98
机关服务	12
国有资产监管	6,397
行政运行	297
其他国有资产监管支出	6,100
支持中小企业发展和管理支出	562
中小企业发展专项	398
其他支持中小企业发展和管理支出	164
其他资源勘探信息等支出	133
其他资源勘探信息等支出	133
十四、商业服务业等支出	1,049
商业流通事务	616
其他商业流通事务支出	616
涉外发展服务支出	433
其他涉外发展服务支出	433
十五、金融支出	429
金融发展支出	245
利息费用补贴支出	245
其他金融支出	184
其他金融支出	184
十六、自然资源海洋气象等支出	3,060
自然资源事务	2,724
行政运行	293
土地资源调查	
土地资源利用与保护	2
事业运行	2,429

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他自然资源事务支出	
气象事务	336
气象事业机构	256
气象服务	80
十七、住房保障支出	28,840
保障性安居工程支出	17,649
廉租住房	1,473
棚户区改造	6,527
农村危房改造	1,695
其他保障性安居工程支出	7,954
住房改革支出	11,191
住房公积金	11,191
十八、粮油物资储备支出	18
粮油事务	18
其他粮油事务支出	18
十九、灾害防治及应急管理支出	3,016
应急管理事务	937
行政运行	471
一般行政管理事务	147
应急救援	90
事业运行	199
其他应急管理支出	30
消防事务	1,338
行政运行	1,262
一般行政管理事务	63
其他消防事务支出	13
地震事务	10
防震减灾基础管理	10

2019 年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
自然灾害防治	365
地质灾害防治	265
其他自然灾害防治支出	100
自然灾害救灾及恢复重建支出	66
地方自然灾害生活补助	66
其他灾害防治及应急管理支出	300
其他灾害防治及应急管理支出	300
二十、其他支出	1
其他支出	1
其他支出	1
二十一、债务付息支出	10,438
地方政府一般债务付息支出	10,438
二十二、债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

注：本表详细反映 2019 年一般公共预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 5

2019 年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	337,533	补助下级支出	56,526
一、一般性转移支付收入	232,491	一、一般性转移支付支出	53,327
（一）返还性收入	10,620	体制补助支出	34,343
增值税和消费税税收返还	3,264	均衡性转移支付支出	1,485
所得税基数返还	755	结算补助支出	17,499
营改增基数返还	6,601		
（二）一般转移支付收入	161,124		
均衡性转移支付	56,280		
贫困地区转移支付	5,959		
县级基本财力保障机制奖补资金	14,282		
体制补助	509		
结算补助	3,981		
基层公检法司转移支付支出	2,277		
农村综合改革转移支付	3,600		
城乡义务教育转移支付支出	1,964		
城乡居民医疗保险转移支付支出	37,193		
产粮（油）大县奖励资金	1,973		
重点生态功能区转移支付	1,075		
固定数额补助	17,011		
其他一般性转移支付支出	15,020		
（三）共同财政事权转移支付	60,747		
教育共同财政事权转移支付	16,802		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	205		
农林水共同财政事权转移支付支出	11,678		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	14,532		
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	12,267		

2019 年区级一般公共预算转移支付收支执行 表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
节能环保共同财政事权转移支付支出	1,500		
住房保障共同财政事权转移支付支出	3,113		
其他共同财政事权转移支付支出	650		
二、专项转移支付收入	105,042	二、专项转移支付支出	3,199
公共安全	2,417	一般公共服务支出	183
教育	4,308	文化旅游体育与传媒支出	50
科学技术	40	社会保障和就业支出	573
文化体育与传媒	844	城乡社区支出	100
社会保障和就业	322	农林水支出	1,933
医疗卫生与计划生育	303	灾害防治及应急管理支出	360
节能环保	9,459		
城乡社区	6		
农林水	45,953		
交通运输	27,775		
资源勘探信息等	1,624		
商业服务业等	1,002		
金融支出	209		
自然资源海洋气象等	410		
住房保障	9,930		
灾害防治及应急管理支出	440		

注：本表详细反映 2019 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 6

2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分镇）

（分镇）

单位：万元

镇街	预算数	执行数	一般性转移支付	专项转移支付
合计	56,526	56,526	53,327	3,199
双江镇	3,992	3,992	3,779	213
花岩镇	2,089	2,089	1,919	170
柏梓镇	5,548	5,548	5,081	467
崇龛镇	2,866	2,866	2,807	59
塘坝镇	4,179	4,179	4,132	47
太安镇	2,562	2,562	2,394	169
新胜镇	2,432	2,432	2,257	176
小渡镇	3,616	3,616	3,204	412
卧佛镇	3,380	3,380	3,307	73
五桂镇	1,297	1,297	1,273	24
古溪镇	3,955	3,955	3,493	461
宝龙镇	2,220	2,220	2,193	27
上和镇	3,332	3,332	3,105	227
龙形镇	2,576	2,576	2,320	256
玉溪镇	2,303	2,303	2,277	26
群力镇	1,924	1,924	1,902	22
米心镇	1,874	1,874	1,847	28
田家镇	2,312	2,312	2,289	23
别口镇	2,094	2,094	2,071	24

寿桥镇	1,974	1,974	1,678	296
-----	-------	-------	-------	-----

注：本表分镇反映补助镇级支出情况。

表 7

2019 年区级一般公共预算转移支付支出执行 表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数	执行数
补助下级支出	56,526	56,526
一、一般性转移支付支出	53,327	53,327
体制补助支出	34,343	34,343
均衡性转移支付支出	1,485	1,485
结算补助支出	17,499	17,499
二、专项转移支付支出	3,199	3,199
一般公共服务支出	183	183
文化旅游体育与传媒支出	50	50
社会保障和就业支出	573	573
城乡社区支出	100	100
农林水支出	1,933	1,933
灾害防治及应急管理支出	360	360

注：本表中项目为区对镇转移支付全部项目。

表 8

2019 年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	301,900	493,599	191,699	494,490	100.2	37.3	总 计	301,900	506,570	204,670	494,490	97.6	37.3
本级收入合计	300,000	300,000	-	300,864	100.3	5.3	本级支出合计	154,900	247,828	92,928	251,650	101.5	14.8
一、国有土地收益基金收入				6,350		1.0	一、文化旅游体育与传媒支出	41	51	10	51	100.0	
二、农业土地开发资金收入				1,047		0.7	二、社会保障和就业支出	1,277	1,762	485	1,762	100.0	95.3
三、国有土地使用权出让收入	280,000	280,000	-	264,467	94.5	0.4	三、城乡社区支出	145,000	176,122	31,122	180,069	102.2	-13.3
四、城市基础设施配套费收入	20,000	20,000	-	29,000	145.0	92.5	四、农林水支出	208	114	-94	114	100.0	185.0
							五、其他支出	374	61,447	61,073	61,320	99.8	1860.2
							六、债务付息支出			-	8,332		9.0
							七、债务发行费用支出	8,000	8,332	332	2	0.0	
转移性收入合计	1,900	193,599	191,699	193,626	300.0	—	转移性支出合计	147,000	258,742	111,742	242,840	93.9	—
一、上级补助收入	1,900	60,103	58,203	60,130	100.0	6.1	一、上解上解支出	10,000	8,000	-2,000	5,661	70.8	-16.3
二、地方政府债务收入	-	124,800	124,800	124,800	100.0	1633.3	二、补助镇级支出				230		91.7
地方政府债券收入(新增)		100,000	100,000	100,000			二、调出资金	137,000	200,000	63,000	199,000	99.5	68.6
地方政府债券收入(再融资)		24,800	24,800	24,800			三、地方政府债务还本支出	-	37,771	37,771	24,800	65.7	244.4
							地方政府其他债务还本支出		24,800	24,800	24,800		
三、上年结转		8,696	8,696	8,696	100.0	-15.6	四、结转下年		12,971	12,971	13,149	101.4	51.2

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 9

2019 年区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	251,650
一、文化旅游体育与传媒支出	51
旅游发展基金支出	51
地方旅游开发项目补助	51
二、社会保障和就业支出	1,762
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,668
移民补助	808
基础设施建设和经济发展	860
小型水库移民扶助基金安排的支出	94
基础设施建设和经济发展	94
三、城乡社区支出	180,069
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	128,693
征地和拆迁补偿支出	24,329
土地开发支出	6,194
城市建设支出	439
农村基础设施建设支出	10,458
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87,273
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700
其他国有土地收益基金支出	4,700
农业土地开发资金安排的支出	150
城市基础设施配套费安排的支出	6,526
城市公共设施	1,200
城市环境卫生	5,326
土地储备专项债券收入安排的支出	40,000
土地开发支出	40,000
四、农林水支出	114

2019 年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
大中型水库库区基金安排的支出	74
基础设施建设和经济发展	74
三峡水库库区基金支出	40
其他三峡水库库区基金支出	40
五、其他支出	61,320
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	17
彩票市场调控资金支出	17
彩票公益金安排的支出	1,303
用于社会福利的彩票公益金支出	433
用于体育事业的彩票公益金支出	254
用于教育事业的彩票公益金支出	55
用于残疾人事业的彩票公益金支出	76
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	485
六、债务付息支出	8,332
地方政府专项债务付息支出	8,332
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,332
七、债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2

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

表 10

2019 年区级政府性基金预算转移支付 收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	60,130	补助镇级支出	230
旅游发展基金	51	彩票公益金安排的支出	230
大中型水库移民后期扶持基金	1,762		
大中型水库库区基金	114		
国有土地使用权出让相关收入	56,633		
彩票公益金	1,570		

表 11

2019 年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	支 出	预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%
总 计	848	776	776	100%	总 计	848	776	776	100%
本级收入合计	848	776	776	100%	本级支出合计	848	776	776	100%
一、利润收入	848	776	776	100%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					二、国有企业资本金注入				
三、产权转让收入					三、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	848	776	776	100%
					其他国有资本经营预算支出	848	776	776	100%
转移性收入合计					转移性支出合计				
一、上级补助收入					一、调出资金				
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. 2018 年未编制国有资本经营预算，无与上年决算数比较。

表 12

2020 年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数
总 计	686,286		总 计	686,286
本级收入合计	205,000	1.3	本级支出合计	572,060
一、税收收入	117,300	6.8	一、一般公共服务支出	55,824
增值税	31,000	-6.2	二、国防支出	267
企业所得税	8,300	13.6	三、公共安全支出	24,140
个人所得税	1,800	-13.6	四、教育支出	113,502
资源税	5,000	1.4	五、科学技术支出	2,694
城市维护建设税	7,000	-3.9	六、文化旅游体育与传媒支出	5,577
房产税	2,500	-4.0	七、社会保障和就业支出	76,440
印花税	2,000	45.3	八、卫生健康支出	78,946
城镇土地使用税	19,000	108.2	九、节能环保支出	13,668
土地增值税	6,000	-1.6	十、城乡社区支出	17,040
耕地占用税	16,000	3.3	十一、农林水支出	59,985
契税	18,500	-9.1	十二、交通运输支出	28,936
环境保护税	200	30.7	十三、资源勘探工业信息等支出	753
二、非税收入	87,700	-5.2	十四、商业服务业等支出	60,055
专项收入	19,000	1.1	十五、金融支出	396
行政事业性收费收入	9,500	-54.0	十六、自然资源海洋气象等支出	320
罚没收入	4,800	-52.9	十七、住房保障支出	10,735
国有资源（资产）有偿使用收入	45,800	34.7	十八、灾害防治及应急管理支出	4,052
捐赠收入	600	-63.6	十九、预备费	7,500
其他收入	8,000	11.1	二十、债务付息支出	11,227
			二十一、债务发行费用支出	2
转移性收入合计	481,286	-	转移性支出合计	114,226
一、上级补助收入	246,055		一、上解上级支出	28,900
二、上年结转	12,531		二、补助下级支出	52,626
三、调入资金	190,000		三、地方政府债务还本支出	32,700
四、地方政府债务收入	32,700		地方政府债券还本支出(再融资)	32,700

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 13

2020 年区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	572,060
一、一般公共服务支出	55,824
人大事务	1,147
行政运行	689
一般行政管理事务	73
人大会议	130
代表工作	144
事业运行	66
其他人大事务支出	45
政协事务	1,122
行政运行	717
一般行政管理事务	194
政协会议	77
委员视察	74
事业运行	61
政府办公厅（室）及相关机构事务	26,172
行政运行	3,355
一般行政管理事务	747
机关服务	1,044
信访事务	752
事业运行	588
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,686
发展与改革事务	1,716
行政运行	586
一般行政管理事务	753
事业运行	376
统计信息事务	1,172
行政运行	385
专项普查活动	628
统计抽样调查	149
其他统计信息事务支出	10

2020 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
财政事务	4,660
行政运行	1,681
一般行政管理事务	2,660
事业运行	319
税收事务	1,700
行政运行	1,700
审计事务	300
审计业务	300
人力资源事务	364
行政运行	259
引进人才费用	105
纪检监察事务	3,202
行政运行	2,232
一般行政管理事务	810
事业运行	160
商贸事务	4,242
行政运行	1,249
一般行政管理事务	652
招商引资	
事业运行	986
其他商贸事务支出	1,355
港澳台事务	102
行政运行	65
一般行政管理事务	37
档案事务	429
行政运行	252
档案馆	65
其他档案事务支出	112
民主党派及工商联事务	244
行政运行	154
一般行政管理事务	90
群众团体事务	1,022
行政运行	327
一般行政管理事务	448

2020 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
事业运行	200
其他群众团体事务支出	47
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,997
行政运行	1,129
一般行政管理事务	911
专项业务	50
事业运行	328
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	580
组织事务	2,231
行政运行	441
一般行政管理事务	0
事业运行	67
其他组织事务支出	1,723
宣传事务	2,484
行政运行	408
事业运行	178
其他宣传事务支出	1,897
统战事务	379
行政运行	181
一般行政管理事务	50
宗教事务	40
事业运行	78
其他统战事务支出	30
其他一般公共服务支出	139
其他一般公共服务支出	139
二、国防支出	267
国防动员	267
兵役征集	168
交通战备	17
国防教育	20
民兵	62
三、公共安全支出	24,140
武装警察部队	80
武装警察部队	80

2020 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
公安	21,899
行政运行	14,644
一般行政管理事务	3,379
执法办案	2,873
其他公安支出	1,004
司法	2,161
行政运行	1,418
一般行政管理事务	147
基层司法业务	272
普法宣传	30
法律援助	60
社区矫正	120
事业运行	113
四、教育支出	113,502
教育管理事务	2,671
行政运行	281
其他教育管理事务支出	2,390
普通教育	103,697
学前教育	7,258
小学教育	47,772
初中教育	21,045
高中教育	21,072
其他普通教育支出	6,550
职业教育	3,140
中等职业教育	3,140
特殊教育	477
特殊教育教育	477
进修及培训	563
干部教育	563
教育费附加安排的支出	2,954
其他教育费附加安排的支出	2,954
五、科学技术支出	2,694
科学技术管理事务	193
行政运行	193

2020 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
应用研究	600
其他应用研究支出	600
社会科学	186
社会科学研究机构	186
科学技术普及	215
机构运行	113
科普活动	72
其他科学技术普及支出	30
其他科学技术支出	1,500
科技奖励	1,500
六、文化旅游体育与传媒支出	5,577
文化和旅游	3,150
行政运行	597
机关服务	1,545
图书馆	30
群众文化	243
文化创作与保护	158
文化和旅游市场管理	10
旅游宣传	400
其他文化和旅游支出	168
文物	1,655
文物保护	879
博物馆	776
体育	586
体育竞赛	20
体育场馆	176
群众体育	390
广播电视	186
广播	186
七、社会保障和就业支出	76,440
人力资源和社会保障管理事务	2,964
行政运行	1,786
机关服务	158
综合业务管理	82

2020年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
劳动保障监察	528
社会保险经办机构	105
劳动人事争议调解仲裁	3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	301
民政管理事务	1,553
行政运行	688
机关服务	304
社会组织管理	20
行政区划和地名管理	50
基层政权建设和社区治理	30
其他民政管理事务支出	460
行政事业单位养老支出	35,263
行政单位离退休	301
事业单位离退休	178
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,861
机关事业单位职业年金缴费支出	6,931
其他行政事业单位离退休支出	13,992
就业补助	2,270
社会保险补贴	170
其他就业补助支出	2,100
抚恤	12,924
死亡抚恤	102
伤残抚恤	3,466
在乡复员、退伍军人生活补助	2
优抚事业单位支出	40
义务兵优待	740
其他优抚支出	8,573
退役安置	2,266
退役士兵安置	1,010
军队移交政府的离退休人员安置	12
军队转业干部安置	217
其他退役安置支出	1,028
社会福利	1,102
儿童福利	60

2020 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
老年福利	782
殡葬	110
其他社会福利支出	150
残疾人事业	2,766
行政运行	123
残疾人康复	30
残疾人生活和护理补贴	1,310
其他残疾人事业支出	1,303
红十字事业	110
其他红十字事业支出	110
最低生活保障	11,713
城市最低生活保障金支出	3,441
农村最低生活保障金支出	8,272
临时救助	290
临时救助支出	260
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	1,250
城市特困人员救助供养支出	250
农村特困人员救助供养支出	1,000
其他生活救助	782
其他农村生活救助	782
退役军人管理事务	635
行政运行	244
拥军优属	30
事业运行	173
其他退役军人事务管理支出	188
其他社会保障和就业支出	552
其他社会保障和就业支出	552
八、卫生健康支出	78,946
卫生健康管理事务	1,581
行政运行	470
其他卫生健康管理事务支出	1,111
公立医院	2,129
综合医院	1,112

2020 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
中医（民族）医院	249
精神病医院	769
基层医疗卫生机构	6,199
城市社区卫生机构	623
乡镇卫生院	5,501
其他基层医疗卫生机构支出	75
公共卫生	7,695
疾病预防控制中心	1,188
卫生监督机构	497
妇幼保健机构	1,560
基本公共卫生服务	4,128
重大公共卫生服务	322
计划生育事务	2,079
计划生育机构	1,259
计划生育服务	812
其他计划生育事务支出	8
行政事业单位医疗	13,862
行政单位医疗	2,063
事业单位医疗	8,571
公务员医疗补助	411
其他行政事业单位医疗支出	2,817
财政对基本医疗保险基金的补助	40,151
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40,151
医疗救助	2,808
城乡医疗救助	2,791
其他医疗救助支出	17
优抚对象医疗	876
优抚对象医疗补助	876
医疗保障管理事务	742
行政运行	139
事业运行	324
其他医疗保障管理事务支出	280
其他卫生健康支出	824
其他卫生健康支出	824

2020 年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
九、节能环保支出	13,668
环境保护管理事务	1,149
行政运行	534
生态环境保护宣传	10
环境保护法规、规划及标准	20
生态环境保护行政许可	5
其他环境保护管理事务支出	580
环境监测与监察	10
其他环境监测与监察支出	10
污染防治	9,889
水体	3,052
固体废弃物与化学品	1,633
其他污染防治支出	5,204
自然生态保护	1,063
农村环境保护	120
其他自然生态保护支出	943
退耕还林还草	1,547
其他退耕还林还草支出	1,547
污染减排	10
生态环境执法监察	10
十、城乡社区支出	17,040
城乡社区管理事务	9,799
行政运行	1,247
城管执法	4,462
工程建设管理	814
其他城乡社区管理事务支出	3,276
城乡社区规划与管理	635
城乡社区规划与管理	635
城乡社区公共设施	2,243
其他城乡社区公共设施支出	2,243
城乡社区环境卫生	3,989
城乡社区环境卫生	3,989
其他城乡社区支出	374
其他城乡社区支出	374

2020年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
十一、农林水支出	59,985
农业农村	27,430
行政运行	1,221
事业运行	5,948
科技转化与推广服务	70
病虫害控制	362
执法监管	366
农业生产发展	9,826
乡村产业与合作经济	25
农村社会事业	10
农业资源保护修复与利用	1,472
成品油价格改革对渔业的补贴	148
农田建设	7,983
林业和草原	5,859
行政运行	920
事业机构	273
森林资源培育	3,474
森林资源管理	117
森林生态效益补偿	1,025
林区公共支出	50
水利	11,528
行政运行	270
水利行业业务管理	1,977
水利工程建设	8,234
水利工程运行与维护	635
水土保持	412
扶贫	7,248
行政运行	199
农村基础设施建设	75
社会发展	6,396
扶贫事业机构	248
其他扶贫支出	330
农村综合改革	5,691
对村级一事一议的补助	0

2020年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
对村民委员会和村党支部的补助	5,103
对村集体经济组织的补助	588
普惠金融发展支出	2,229
农业保险保费补贴	2,209
创业担保贷款贴息	20
十二、交通运输支出	28,936
公路水路运输	9,578
行政运行	326
一般行政管理事务	140
公路养护	5,353
公路运输管理	1,845
航道维护	54
救助打捞	86
海事管理	155
水路运输管理支出	1,050
其他公路水路运输支出	569
成品油价格改革对交通运输的补贴	384
对农村道路客运的补贴	115
成品油价格改革补贴其他支出	269
车辆购置税支出	17,461
车辆购置税用于农村公路建设支出	17,461
其他交通运输支出	1,513
其他交通运输支出	1,513
十三、资源勘探工业信息等支出	753
制造业	1
机关服务	1
工业和信息产业监管	373
行政运行	114
机关服务	59
其他工业和信息产业监管支出	200
国有资产监管	379
行政运行	314
一般行政管理事务	15
其他国有资产监管支出	50

2020年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
十四、商业服务业等支出	60,055
涉外发展服务支出	55
其他涉外发展服务支出	55
其他商业服务业等支出	60,000
服务业基础设施建设	60,000
十五、金融支出	396
金融部门监管支出	396
金融部门其他监管支出	396
十六、自然资源海洋气象等支出	320
气象事务	320
气象事业机构	270
气象服务	50
十七、住房保障支出	10,735
保障性安居工程支出	360
农村危房改造	37
保障性住房租金补贴	28
其他保障性安居工程支出	295
住房改革支出	10,375
住房公积金	10,375
十八、灾害防治及应急管理支出	4,052
应急管理事务	2,631
行政运行	411
一般行政管理事务	1,911
事业运行	309
消防事务	1,234
一般行政管理事务	1,234
自然灾害救灾及恢复重建支出	187
自然灾害救灾补助	187
十九、预备费	7500
二十、债务付息支出	11227
地方政府一般债务付息支出	11227
地方政府一般债券付息支出	11227
二十一、债务发行费用支出	2
地方政府一般债务发行费用支出	2

表 14

2020 年区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	572,060	232,843	339,218
一、一般公共服务支出	55,824	19,601	36,223
二、国防支出	267		267
三、公共安全支出	24,140	16,175	7,965
四、教育支出	113,502	94,474	19,027
五、科学技术支出	2,694	489	2,205
六、文化旅游体育与传媒支出	5,577	3,267	2,310
七、社会保障和就业支出	76,440	36,133	40,307
八、卫生健康支出	78,946	24,086	54,860
九、节能环保支出	13,668	1,114	12,554
十、城乡社区支出	17,040	7,584	9,456
十一、农林水支出	59,985	11,081	48,904
十二、交通运输支出	28,936	6,983	21,953
十三、资源勘探工业信息等支出	753	488	265
十四、商业服务业等支出	60,055		60,055
十五、金融支出	396		396
十六、自然资源海洋气象等支出	320	270	50
十七、住房保障支出	10,735	10,375	360
十八、灾害防治及应急管理支出	4,052	720	3,332
十九、预备费	7,500		7,500
二十、债务付息支出	11,227		11,227
二十一、债务发行费用支出	2		2

注：在功能分类的基础上，为衔接表 15，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 15

2020 年区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	232,843
一、工资福利支出	181,792
基本工资	45,062
津贴补贴	8,941
奖金	9,935
绩效工资	70,472
机关事业单位基本养老保险缴费	13,861
职业年金缴费	6,931
职工基本医疗保险缴费	6,931
公务员医疗补助缴费	2
其他社会保障缴费	3,444
住房公积金	10,396
医疗费	1,733
其他工资福利支出	4,083
二、商品服务支出	35,364
办公费	4,516
印刷费	540
咨询费	90
手续费	17
水费	635
电费	1,225
邮电费	972
取暖费	62
物业管理费	567
差旅费	7,421

2020年区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
因公出国(境)费用	32
维修(护)费	1,506
租赁费	123
会议费	184
培训费	1,519
公务招待费	1,244
专用材料费	60
被装购置费	2
专用燃料费	5
劳务费	1,210
委托业务费	51
工会经费	2,090
福利费	2,224
公务车运行维护费	2,004
其他交通费用	1,816
税金及附加费用	6
其他商品服务支出	5,244
三、对个人和家庭的补助	15,686
离休费	54
退职(役)费	2
抚恤金	26
生活补助	933
救济费	1
医疗费	3,005
其他对个人和家庭的补助支出	11,664

2020 年区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
-----	-------

- 注：1. 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。
2. 本表的本级基本支出合计数与表 14 的本级基本支出合计数相等。

表 16

2020年区级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
中央补助收入	246,055	补助下级支出	52,626
一、一般性转移支付收入	191,275	一、一般性转移支付支出	52,626
（一）返还性收入	10,620	体制补助支出	35,985
增值税和消费税税收返还	3,264	均衡性转移支付支出	1,641
所得税基数返还	755	结算补助支出	15,000
营改增基数返还	6,601		
（二）一般转移支付收入	103,982		
均衡性转移支付	56,280		
贫困地区转移支付	5,921		
县级基本财力保障机制奖补资金	11,882		
结算补助	2,380		
产粮（油）大县奖励资金	1,610		
重点生态功能区转移支付	1,075		
固定数额补助	17,868		
体制补助	437		
其他一般性转移支付	6,529		
（三）共同财政事权转移支付	76,673		
公共安全共同财政事权转移支付	1,387		
教育共同财政事权转移支付	13,023		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	19,801		
医疗卫生共同财政事权转移支付	42,397		
住房保障共同财政事权转移支付	65		
二、专项转移支付收入	54,780		
一般公共服务	106		
教育	4,734		
科学技术	600		
文化旅游体育与传媒	1,010		
社会保障和就业	331		
卫生健康	2,135		
节能环保	1,396		
农林水	32,557		
交通运输	8,567		
资源勘探信息等	1,500		
商业服务业等	55		
住房保障	1,789		

注：本表详细反映 2020 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 17

2020 年区级一般公共预算转移支付支出预算 表

(分镇街、分项目)

单位：万元

支 出	预算数			
	小计	均衡性财力 补助	缓解镇级财力 困难补助	结算补助
补助下级合计	52,626	35,985	1,641	15,000
梓潼街道办	1,000			1,000
桂林街道办	850			850
双江镇	3,942	3,024	118	800
花岩镇	1,494	951	43	500
柏梓镇	4,628	3,593	135	900
崇龛镇	2,683	2,102	81	500
塘坝镇	4,011	2,994	117	900
太安镇	2,468	1,796	72	600
新胜镇	1,905	1,202	53	650
小渡镇	3,124	2,330	94	700
卧佛镇	2,790	2,011	79	700
五桂镇	1,517	971	46	500
古溪镇	4,167	3,069	298	800
宝龙镇	1,817	1,265	52	500
上和镇	2,517	1,604	63	850
龙形镇	2,436	1,859	77	500
玉溪镇	1,998	1,288	60	650
群力镇	1,690	1,044	46	600
米心镇	1,973	1,415	58	500
田家镇	2,338	1,764	74	500
别口镇	1,891	950	41	900
寿桥镇	1,386	752	34	600

注：本表直观反映预算安排区级对各镇街的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。

表 18

2020 年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	408,694	总 计	408,694
本级收入合计	300,000	本级支出合计	131,494
一、国有土地收益基金收入	6,000	一、文化旅游体育与传媒支出	53
二、农业土地开发资金收入	1,000	二、社会保障和就业支出	2,595
三、国有土地使用权出让收入	273,000	三、城乡社区支出	103,370
四、城市基础设施配套费收入	20,000	四、农林水支出	40
		五、其他支出	13,684
		六、债务付息支出	11,747
		七、债务发行费用支出	5
转移性收入合计	108,694	转移性支出合计	277,200
一、上级补助收入	3,345	一、上解支出	8,000
二、地方政府债务收入	92,200	二、调出资金	190,000
地方政府债券收入(新增债券)	13,000	三、地方政府专项债务还本支出	79,200
地方政府债券收入(再融资)	79,200		
三、上年结余收入	13,149		

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 19

2020 年区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	131,494
一、文化旅游体育与传媒支出	53
旅游发展基金支出	53
地方旅游开发项目补助	53
二、社会保障和就业支出	2,595
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,486
移民补助	808
基础设施建设和经济发展	1,678
小型水库移民扶助基金安排的支出	109
基础设施建设和经济发展	109
三、城乡社区支出	103,370
国有土地使用权出让收入安排的支出	98,370
征地和拆迁补偿支出	43,316
城市建设支出	41,905
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,149
城市基础设施配套费安排的支出	5,000
城市公共设施	5,000
四、农林水支出	40
三峡水库库区基金支出	40
其他三峡水库库区基金支出	40
五、其他支出	13,684
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000
彩票公益金安排的支出	684
用于体育事业的彩票公益金支出	275
用于残疾人事业的彩票公益金支出	62
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	72
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	275
六、债务付息支出	11,747
土地储备专项债券付息支出	1,328
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,376
其他政府性基金债务付息支出	8,043
七、债务发行费用支出	5
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	5

注：本表详细反映 2020 年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 20

2020 年区级政府性基金预算转移支付 收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	3,345	补助下级支出	
一、大中型水库库区基金收入	2,486		
二、彩票公益金收入	657		
福利彩票公益金收入	409		
体育彩票公益金收入	248		
三、小型水库移民扶助基金收入	109		
四、其他政府性基金收入	93		

注：本表详细反映 2020 年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 21

2020 年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	4,021	总 计	4,021
本级收入合计	4,021	本级支出合计	4,021
一、利润收入	4,021	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	433
		三、国有企业政策性补贴	30
		四、其他国有资本经营预算支出	3,556
转移性收入合计	-	转移性支出合计	-
上级补助收入		调出资金	

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 22

潼南区本级 2020 年年初新增 地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	潼南区城北水厂建设项目	续建	区水务集团	专项债券	1
2	老鸦山水库建设项目	续建	区建工集团	专项债券	0.3

表 23

潼南区 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
潼南区	70	34.6	35.4	69.4	34	35.4

表 24

潼南区 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	29.6	29.6
二、2019 年末地方政府一般债务限额	34.6	34.6
三、2019 年地方政府一般债务发行额	4.8	4.8
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.4	0.4
2019 年地方政府一般债券发行额	4.4	4.4
四、2019 年地方政府一般债务还本支出	0.2	0.2
五、2019 年末地方政府一般债务余额预计执行数	34.1	34.1

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 25

潼南区 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	25.4	25.4
二、2019 年末地方政府专项债务限额	35.4	35.4
三、2019 年地方政府专项债务发行额	12.5	12.5
四、2019 年地方政府专项债务还本支出	2.5	2.5
五、2019 年末地方政府专项债务余额预计执行数	35.4	35.4
六、2020 年地方政府专项债务新增限额	1.3	

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 26

潼南区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级
一、2019 年发行预计执行数	16.9	16.9
（一）一般债券	4.4	4.4
其中：再融资债券	0.2	0.2
（二）专项债券	12.5	12.5
其中：再融资债券	2.5	2.5
二、2019 年还本支出预计执行数	2.7	2.7
（一）一般债券	0.2	0.2
（二）专项债券	2.5	2.5
三、2019 年付息支出预计执行数	1.8	1.8
（一）一般债券	1.0	1.0
（二）专项债券	0.8	0.8
四、2020 年还本支出预算数	11.2	11.2
（一）一般债券	3.3	3.3
其中：再融资	3.3	3.3
财政预算安排		
（二）专项债券	7.9	7.9
其中：再融资	7.9	7.9
财政预算安排		
五、2020 年付息支出预算数	2.3	2.3
（一）一般债券	1.1	1.1
（二）专项债券	1.2	1.2

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 27

潼南区 2020 年地方政府债务限额 提前下达情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	下级
一：2019 年地方政府债务限额	70	70	
其中：一般债务限额	34.6	34.6	
专项债务限额	35.4	35.4	
二：提前下达的 2020 年地方政府债务限额	1.3	1.3	
其中：一般债务限额			
专项债务限额	1.3	1.3	

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。