

2019年地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行数 比2018年决算 数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调 整预算数%	
一、税收收入	68,264	64,963	68,837	105.96	0.84
增值税	34,243	35,500	36,161	101.86	5.60
营业税	328				
企业所得税	10,712	10,000	10,543	105.43	-1.58
个人所得税	6,395	2,500	2,652	106.08	-58.53
城市维护建设税	3,568	4,200	4,987	118.74	39.77
资源税					
房产税	4,275	4,000	4,681	117.03	9.50
印花税	1,251	1,000	1,148	114.80	-8.23
城镇土地使用税	3,582	2,536	2,998	118.22	-16.30
土地增值税	3,852	5,000	5,441	108.82	41.25
契税					
耕地占用税					
车船税	4	44	44	100.00	1000.00
环境保护税	54	83	83	100.00	53.70
其他税收收入		100	99	99.00	
二、非税收入	47,393	52,815	55,715	105.49	17.56
专项收入	3,897	4,365	4,624	105.93	18.66
行政事业性收费收入	2,634	7,200	7,548	104.83	186.56
罚没收入	6,195	2,250	2,486	110.49	-59.87
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用 收入	33,934	38,500	40,087	104.12	18.13
捐赠收入	733	500	970	194.00	32.33
政府住房基金收入					
其他收入					
一般公共预算收入合计	115,657	117,778	124,552	105.75	7.69

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
一、一般公共服务支出	28,468	40,883	40,748	99.67	43.14
人大事务	619	824	824	100.00	33.12
行政运行	619	824	824	100.00	33.12
政协事务	587	858	858	100.00	46.17
行政运行	587	858	858	100.00	46.17
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,346	2,532	2,507	99.01	6.86
行政运行	1,131	1,199	1,174	97.91	3.80
机关服务	1,053	1,052	1,052	100.00	-0.09
信访事务	162	271	271	100.00	67.28
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		10	10	100.00	
发展与改革事务	829	954	954	100.00	15.08
行政运行	461	692	692	100.00	50.11
物价管理	368	262	262	100.00	-28.80
统计信息事务	655	776	776	100.00	18.47
行政运行	312	295	295	100.00	-5.45
信息事务	343	481	481	100.00	40.23
财政事务	1,540	1,940	1,940	100.00	25.97
行政运行	1,540	1,940	1,940	100.00	25.97
税收事务	1,918	1,536	1,536	100.00	-19.92
行政运行	1,918	1,536	1,536	100.00	-19.92
审计事务	569	454	449	98.90	-21.09
行政运行	569	454	449	98.90	-21.09
人力资源事务	490	710	710	100.00	44.90
行政运行	490	710	710	100.00	44.90
纪检监察事务	511	912	912	100.00	78.47
行政运行	511	912	912	100.00	78.47
商贸事务	488	787	787	100.00	61.27

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
行政运行	488	787	787	100.00	61.27
民族事务		8	8	100.00	
行政运行		8	8	100.00	
港澳台事务	43	36	34	94.44	-20.93
行政运行	43	36	34	94.44	-20.93
档案事务	307	249	249	100.00	-18.89
行政运行	142	160	160	100.00	12.68
档案馆	165	89	89	100.00	-46.06
民主党派及工商联事务	51	74	74	100.00	45.10
行政运行	51	74	74	100.00	45.10
群众团体事务	565	632	613	96.99	8.50
行政运行	535	603	584	96.85	9.16
其他群众团体事务支出	30	29	29	100.00	-3.33
党委办公厅(室)及相关机构事务	366	545	545	100.00	48.91
行政运行	366	545	545	100.00	48.91
组织事务	772	789	774	98.10	0.26
行政运行	699	789	774	98.10	10.73
其他组织事务支出	73				
宣传事务	514	645	645	100.00	25.49
行政运行	514	645	645	100.00	25.49
统战事务	204	200	200	100.00	-1.96
行政运行	138	156	156	100.00	13.04
宗教事务	66	44	44	100.00	-33.33
市场监督管理事务	3,123	4,050	4,009	98.99	28.37
行政运行	3,123	4,050	4,009	98.99	28.37
其他共产党事务支出(款)	546	872	844	96.79	54.58
行政运行	546	872	844	96.79	54.58
其他一般公共服务支出(款)	11,425	20,500	20,500	100.00	79.43

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
其他一般公共服务支出(项)	11,425	20,500	20,500	100.00	79.43
四、公共安全支出	8,362	10,155	9,575	94.29	14.51
武装警察部队	275	148	148	100.00	-46.18
武装警察部队	275	148	148	100.00	-46.18
公安	2,657	2,096	2,096	100.00	-21.11
行政运行	1,878	1,911	1,911	100.00	1.76
其他公安支出	779	185	185	100.00	-76.25
检察	2,078	2,943	2,943	100.00	41.63
行政运行	2,078	2,922	2,922	100.00	40.62
检察监督		16	16	100.00	
其他检察支出		5	5	100.00	
法院	2,554	3,879	3,500	90.23	37.04
行政运行	2,554	3,873	3,494	90.21	36.81
其他法院支出		6	6	100.00	
司法	783	1,074	873	81.28	11.49
行政运行	783	1,074	873	81.28	11.49
其他公共安全支出(款)	15	15	15	100.00	
其他公共安全支出(项)	15	15	15	100.00	
五、教育支出	22,199	27,178	23,292	85.70	4.92
教育管理事务	1,223	1,657	1,657	100.00	35.49
行政运行	973	1,657	1,657	100.00	70.30
其他教育管理事务支出	250				
普通教育	16,717	21,139	17,253	81.62	3.21
学前教育	1,416	1,710	1,710	100.00	20.76
小学教育	13,719	15,543	15,543	100.00	13.30
其他普通教育支出	1,582	3,886			
职业教育	228	1,022	1,022	100.00	348.25

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
其他职业教育支出	228	1,022	1,022	100.00	348.25
进修及培训	682	845	845	100.00	23.90
教师进修	485	616	616	100.00	27.01
干部教育	197	229	229	100.00	16.24
教育费附加安排的支出	3,349	2,515	2,515	100.00	-24.90
城市中小学校舍建设	3,349	2,515	2,515	100.00	-24.90
六、科学技术支出	2,565	2,451	2,299	93.80	-10.37
科学技术管理事务	138	166	166	100.00	20.29
行政运行	138	166	166	100.00	20.29
技术与研究开发	2,308	2,075	1,923	92.67	-16.68
应用技术研究开发		46	46	100.00	
产业技术研究开发	127	16	16	100.00	-87.40
其他技术研究开发支出	2,181	2,013	1,861	92.45	-14.67
科技条件与服务		60	60	100.00	
技术创新服务体系		40	40	100.00	
其他科技条件与服务支出		20	20	100.00	
科学技术普及	119	150	150	100.00	26.05
机构运行	119	142	142	100.00	19.33
科普活动		8	8	100.00	
七、文化旅游体育与传媒支出	529	776	639	82.35	20.79
文化和旅游	360	474	453	95.57	25.83
行政运行	286	435	414	95.17	44.76
其他文化和旅游支出	74	39	39	100.00	-47.30
体育		59	48	81.36	
行政运行		59	48	81.36	
新闻出版电影		60			
行政运行		60			

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
其他文化旅游体育与传媒支出	169	183	138	75.41	-18.34
宣传文化发展专项支出	13	15	15	100.00	15.38
文化产业发展专项支出	20	35	35	100.00	75.00
其他文化旅游体育与传媒支出	136	133	88	66.17	-35.29
八、社会保障和就业支出	13,357	16,980	14,679	86.45	9.90
人力资源和社会保障管理事务	1,135	1,651	1,651	100.00	45.46
社会保险经办机构	1,135	1,651	1,651	100.00	45.46
民政管理事务	1,968	2,218	2,218	100.00	12.70
行政运行	552	776	776	100.00	40.58
基层政权建设和社区治理	1,409	1,435	1,435	100.00	1.85
其他民政管理事务支出	7	7	7	100.00	
行政事业单位养老支出	3,953	2,325	975	41.94	-75.34
行政单位离退休	1,132	926	926	100.00	-18.20
事业单位离退休	80	49	49	100.00	-38.75
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,741	1,350			
就业补助	1,037	1,083	1,083	100.00	4.44
就业创业服务补贴	576				
其他就业补助支出	461	1,083	1,083	100.00	134.92
抚恤	906	970	970	100.00	7.06
死亡抚恤	21	46	46	100.00	119.05
伤残抚恤	675	724	724	100.00	7.26
在乡复员、退伍军人生活补助	189	185	185	100.00	-2.12
农村籍退役士兵老年生活补助	13	15	15	100.00	15.38
其他优抚支出	8				
退役安置	208	298	181	60.74	-12.98
退役士兵安置	171	277	160	57.76	-6.43
军队移交政府离退休干部管理机构	13				

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
其他退役安置支出	24	21	21	100.00	-12.50
社会福利	1,027	1,223	1,223	100.00	19.08
儿童福利	10	8	8	100.00	-20.00
老年福利	735	780	780	100.00	6.12
社会福利事业单位	230	376	376	100.00	63.48
其他社会福利支出	52	59	59	100.00	13.46
残疾人事业	419	492	437	88.82	4.30
行政运行	285	185	185	100.00	-35.09
残疾人康复	134	250	195	78.00	45.52
残疾人就业和扶贫		16	16	100.00	
残疾人生活和护理补贴		41	41		
红十字事业	32	66	66	100.00	106.25
行政运行	32	66	66	100.00	106.25
最低生活保障	548	856	536	62.62	-2.19
城市最低生活保障金支出	548	856	536	62.62	-2.19
临时救助	179	134			
临时救助支出	179	134			
特困人员救助供养	102				
城市特困人员救助供养支出	102				
其他生活救助	17	14	14	100.00	-17.65
其他城市生活救助	17	14	14	100.00	-17.65
财政对基本养老保险基金的补助	1,225	5,033	5,019	99.72	309.71
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,113	4,360	4,346	99.68	290.48
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	112	673	673	100.00	500.89
财政对其他社会保险基金的补助	337				
财政对生育保险基金的补助	337				
退役军人管理事务	83	246	246	100.00	196.39

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
行政运行		88	88	100.00	
拥军优属	83	143	143	100.00	72.29
其他退役军人事务管理支出		15	15	100.00	
其他社会保障和就业支出(款)	181	371	60	16.17	-66.85
其他社会保障和就业支出(项)	181	371	60	16.17	-66.85
九、卫生健康支出	15,893	19,923	19,450	97.63	22.38
卫生健康管理事务	1,785	2,620	2,620	100.00	46.78
行政运行	1,785	2,620	2,620	100.00	46.78
公立医院	563	1,084	1,029	94.93	82.77
综合医院	563	1,084	1,029	94.93	82.77
基层医疗卫生机构		258	257	99.61	
城市社区卫生机构		258	257	99.61	
公共卫生	5,097	6,052	5,875	97.08	15.26
疾病预防控制机构	2,680	2,645	2,645	100.00	-1.31
卫生监督机构	468	756	756	100.00	61.54
妇幼保健机构	218	407	407	100.00	86.70
基本公共卫生服务	1,611	1,629	1,629	100.00	1.12
重大公共卫生服务	78	438	438	100.00	461.54
其他公共卫生支出	42	177			
中医药		16			
中医(民族医)药专项		16			
计划生育事务	345	2,100	2,008	95.62	482.03
计划生育服务		1,654	1,654	100.00	
其他计划生育事务支出	345	446	354	79.37	2.61
行政事业单位医疗	70	38	38	100.00	-45.71
行政单位医疗	70	38	38	100.00	-45.71
财政对基本医疗保险基金的补助	7,795	7,131	7,131	100.00	-8.52

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
助 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	229	121	121	100.00	-47.16
助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	7,566	7,010	7,010	100.00	-7.35
医疗救助	189	323	229	70.90	21.16
城乡医疗救助	189	323	229	70.90	21.16
优抚对象医疗	49	46	43	93.48	-12.24
优抚对象医疗补助	49	46	43	93.48	-12.24
医疗保障管理事务		154	154	100.00	
行政运行		154	154	100.00	
老龄卫生健康事务		57	38	66.67	
老龄卫生健康事务		57	38	66.67	
其他卫生健康支出(款)		44	28	63.64	
其他卫生健康支出(项)		44	28	63.64	
十、节能环保支出	327	3,534	1,266	35.82	287.16
环境保护管理事务	325	1,014	936	92.31	188.00
行政运行	325	1,014	936	92.31	188.00
污染防治	2	98	98	100.00	4,800.00
大气		98	98	100.00	
其他污染防治支出	2				
自然生态保护		2,392	208	8.70	
生态保护		2,392	208	8.70	
能源节约利用(款)		30	24	80.00	
能源节约利用(项)		30	24	80.00	
污染减排					
十一、城乡社区支出	45,464	75,763	74,796	98.72	64.52
城乡社区管理事务	6,461	9,942	9,942	100.00	53.88
行政运行	6,461	9,942	9,942	100.00	53.88
城乡社区规划与管理(款)	105				

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
城乡社区规划与管理(项)	105				
城乡社区公共设施	7				
其他城乡社区公共设施支出	7				
城乡社区环境卫生(款)	3,497	2,332	2,332	100.00	-33.31
城乡社区环境卫生(项)	3,497	2,332	2,332	100.00	-33.31
其他城乡社区事务支出(款)	35,394	63,489	62,522	98.48	76.65
其他城乡社区事务支出(项)	35,394	63,489	62,522	98.48	76.65
十二、农林水支出	979	3,918	3,818	97.45	289.99
农业农村	570	3,151	3,078	97.68	440.00
行政运行	501	2,890	2,817	97.47	462.28
病虫害控制	6	1	1	100.00	-83.33
农业生产发展	5	4	4	100.00	-20.00
农产品加工与促销		15	15	100.00	
成品油价格改革对渔业的补贴	22	51	51	100.00	131.82
其他农业农村支出	36	190	190	100.00	427.78
水利	53	50	45	90.00	-15.09
水利行业业务管理	25				
水利工程建设	23				
水利工程运行与维护		17	12	70.59	
水土保持		8	8	100.00	
防汛	5	5	5	100.00	
其他水利支出		20	20	100.00	
农村综合改革	151	81	75	92.59	-50.33
对村民委员会和村党支部的补助	151	81	75	92.59	-50.33
普惠金融发展支出	196	611	605	99.02	208.67
农业保险保费补贴	4				
创业担保贷款贴息	192	611	605		215.10

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
其他农林水事务支出(款)	9	25	15	60.00	66.67
其他农林水事务支出(项)	9	25	15	60.00	66.67
十三、交通运输支出	1,934	813	813	100.00	-57.96
公路水路运输	33				
行政运行	33				
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,901	813	813	100.00	-57.23
对出租车的补贴	996	813	813	100.00	-18.37
成品油价格改革补贴其他支出	905				
十四、资源勘探工业信息等支出	463	2,199	1,917	87.18	314.04
工业和信息产业监管支出		2,007	1,911	95.22	
行政运行		1,403	1,307	93.16	
其他工业和信息产业监管支出		604	604	100.00	
支持中小企业发展和管理支出		186			
行政运行		186			
其他资源勘探工业信息等支出(款)	463	6	6	100.00	-98.70
其他资源勘探工业信息等支出(项)	463	6	6	100.00	-98.70
十五、商业服务业等支出	589	821	602	73.33	2.21
商业流通事务	141	190	190	100.00	34.75
民贸企业补贴	140				
其他商业流通事务支出	1	190	190	100.00	18,900.00
涉外发展服务支出	417	195	58	29.74	-86.09
其他涉外发展服务支出	417	195	58	29.74	-86.09
其他商业服务业等支出(款)	31	436	354	81.19	1,041.94
其他商业服务业等支出(项)	31	436	354	81.19	1,041.94
十六、金融支出	50				
其他金融支出(款)	50				
其他金融支出(项)	50				

2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			2019年执行 数比2018年 决算数增减%
		调 整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	
十八、自然资源海洋气象等支出	345	88	88	100.00	-74.49
自然资源事务	345	88	88	100.00	-74.49
行政运行	285	88	88	100.00	-69.12
自然资源调查与确权登记	60				
十九、住房保障支出	4,398	15,392			
保障性安居工程支出	4,398	15,392			
棚户区改造	4,398	15,392			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,175	1,151	1,108	96.26	-5.70
应急管理事务	264	354	353	99.72	33.71
行政运行	264	348	347	99.71	31.44
其他应急管理支出		6	6	100.00	
消防事务	895	745	745	100.00	-16.76
行政运行	895	540	540	100.00	-39.66
消防应急救援		205	205	100.00	
自然灾害防治	16				
其他自然灾害防治支出	16				
自然灾害救灾及恢复重建支出		52	10	19.23	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		52	10	19.23	
二十三、债务付息支出	2,692	3,109	3,109	100.00	15.49
地方政府一般债务付息支出	2,692	3,109	3,109	100.00	15.49
地方政府一般债券付息支出	2,692	3,109	3,109	100.00	15.49
二十四、债务发行费用支出	13	10	10	100.00	-23.08
地方政府一般债务发行费用支出	13	10	10	100.00	-23.08
二十五、其他支出	92	2,118	302	14.26	228.26
其他支出(款)	92	2,118	302	14.26	228.26
其他支出(项)	92	2,118	302	14.26	228.26
一般公共预算支出合计	149,894	227,262	198,511	87.35	32.43

2020年地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2019年		2020年		
	调整预算数	执行数	预算数	预算比上年 预算数增减%	预算比上年 执行数增减%
一、税收收入	64,963	68,837	72,450	11.53	5.25
增值税	35,500	36,161	30,000	-15.49	-17.04
营业税		0			
企业所得税	10,000	10,543	15,000	50.00	42.27
个人所得税	2,500	2,652	2,000	-20.00	-24.59
城市维护建设税	4,200	4,987	10,000	138.10	100.52
资源税			500		
房产税	4,000	4,681	4,500	12.50	-3.87
印花税	1,000	1,148	1,300	30.00	13.24
城镇土地使用税	2,536	2,998	3,000	18.30	0.07
土地增值税	5,000	5,441	6,000	20.00	10.27
契税					
耕地占用税					
车船税	44	44	50	13.64	13.64
环境保护税	83	83	100	20.48	20.48
其他税收收入	100	99			
二、非税收入	52,815	55,715	51,550	-2.40	-7.48
专项收入	4,365	4,624	6,500	48.91	40.57
行政事业性收费收入	7,200	7,548	2,500	-65.28	-66.88
罚没收入	2,250	2,486	1,850	-17.78	-25.58
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	38,500	40,088	40,000	3.90	-0.22
捐赠收入	500	969	700	40.00	-27.76
政府住房基金收入					
其他收入					
一般公共预算收入合计	117,778	124,552	124,000	5.28	-0.44

2020年一般公共预算支出执行情况表（一）

单位：万元

支 出 项 目	2019年		2020年		
	调 整 预算数	执行数	预算数	预算比上年 预算数增减 %	预算比上年 执行数增减 %
一、一般公共服务支出	40,883	40,748	28,830	-29.48	-29.25
二、外交支出	0	0			
三、国防支出	0	0			
四、公共安全支出	10,155	9,575	5,191	-48.88	-45.79
五、教育支出	27,178	23,292	22,204	-18.30	-4.67
六、科学技术支出	2,451	2,299	2,142	-12.61	-6.83
七、文化旅游体育与传媒支出	776	639	748	-3.61	17.06
八、社会保障和就业支出	16,980	14,679	6,906	-59.33	-52.95
九、卫生健康支出	19,923	19,450	9,406	-52.79	-51.64
十、节能环保支出	3,534	1,266	433	-87.75	-65.80
十一、城乡社区支出	75,763	74,796	30,432	-59.83	-59.31
十二、农林水支出	3,918	3,818	683	-82.57	-82.11
十三、交通运输支出	813	813	0		
十四、资源勘探工业信息等支出	2,199	1,917	284	-87.09	-85.19
十五、商业服务业等支出	821	602			
十六、金融支出	0	0			
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	88	88	48	-45.45	-45.45
十九、住房保障支出	15,392	0			

二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,151	1,108	882	-23.37	-20.40
二十二、预备费			3,840		
二十三、债务付息支出	3,109	3,109	4,057	30.49	30.49
二十四、债务发行费用支出	10	10			
二十五、其他支出	2,118	302	28,214	1232.11	9242.38
一般公共预算支出合计	227,262	198,511	144,300	-36.51	-27.31

2020年一般公共预算支出执行情况表（二）

单位：万元

支 出 项 目	2019年		2020年		
	调 整 预算数	执行数	预算数	预算比上年 预算数增减 %	预算比上年 执行数增减 %
一、一般公共服务支出	40,883	40,748	28,830	-29.48	-29.25
人大事务	824	824	624	-24.27	-24.27
行政运行	824	824	624	-24.27	-24.27
政协事务	858	858	535	-37.65	-37.65
行政运行	858	858	535	-37.65	-37.65
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,532	2,507	2,176	-14.06	-13.20
行政运行	1,199	1,174	702	-41.45	-40.20
机关服务	1,052	1,052	1,274	21.10	21.10
信访事务	271	271	200	-26.20	-26.20
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	10			
发展与改革事务	954	954	466	-51.15	-51.15
行政运行	692	692	456	-34.10	-34.10
物价管理	262	262	10	-96.18	-96.18
统计信息事务	776	776	1,574	102.84	102.84
行政运行	295	295	725	145.76	145.76
信息事务	481	481	849	76.51	76.51
财政事务	1,940	1,940	2,160	11.34	11.34
行政运行	1,940	1,940	2,160	11.34	11.34
税收事务	1,536	1,536	475	-69.08	-69.08
行政运行	1,536	1,536	475	-69.08	-69.08
审计事务	454	449	167	-63.22	-62.81
行政运行	454	449	167	-63.22	-62.81
人力资源事务	710	710	403	-43.24	-43.24
行政运行	710	710	403	-43.24	-43.24
纪检监察事务	912	912	893	-2.08	-2.08
行政运行	912	912	893	-2.08	-2.08
商贸事务	787	787	475	-39.64	-39.64

行政运行	787	787	475	-39.64	-39.64
民族事务	8	8			
行政运行	8	8			
港澳台事务	36	34	17	-52.78	-50.00
行政运行	36	34			
台湾事务			17		
档案事务	249	249	201	-19.28	-19.28
行政运行	160	160	201	25.63	25.63
档案馆	89	89			
民主党派及工商联事务	74	74	71	-4.05	-4.05
行政运行	74	74	71	-4.05	-4.05
群众团体事务	632	613	601	-4.91	-1.96
行政运行	603	584	601	-0.33	2.91
其他群众团体事务支出	29	29			
党委办公厅(室)及相关机构事务	545	545	415	-23.85	-23.85
行政运行	545	545	415	-23.85	-23.85
组织事务	789	774	473	-40.05	-38.89
行政运行	789	774	473	-40.05	-38.89
宣传事务	645	645	1,368	112.09	112.09
行政运行	645	645	1,368	112.09	112.09
统战事务	200	200	186	-7.00	-7.00
行政运行	156	156	183	17.31	17.31
宗教事务	44	44	3	-93.18	-93.18
市场监督管理事务	4,050	4,009	2,372	-41.43	-40.83
行政运行	4,050	4,009	2,372	-41.43	-40.83
其他共产党事务支出(款)	872	844	654	-25.00	-22.51
行政运行	872	844	654	-25.00	-22.51
其他一般公共服务支出(款)	20,500	20,500	12,524	-38.91	-38.91
其他一般公共服务支出(项)	20,500	20,500	12,524	-38.91	-38.91
四、公共安全支出	10,155	9,575	5,191	-48.88	-45.79
武装警察部队	148	148	92	-37.84	-37.84
武装警察部队	148	148	92	-37.84	-37.84
公安	2,096	2,096	2,237	6.73	6.73
行政运行	1,911	1,911	2,237	17.06	17.06
其他公安支出	185	185			

检察	2,943	2,943	992	-66.29	-66.29
行政运行	2,922	2,922	992	-66.05	-66.05
检察监督	16	16			
其他检察支出	5	5			
法院	3,879	3,500	1,467	-62.18	-58.09
行政运行	3,873	3,494	1,467	-62.12	-58.01
其他法院支出	6	6			
司法	1,074	873	403	-62.48	-53.84
行政运行	1,074	873	403	-62.48	-53.84
其他公共安全支出(款)	15	15			
其他公共安全支出(项)	15	15			
五、教育支出	27,178	23,292	22,204	-18.30	-4.67
教育管理事务	1,657	1,657	2,521	52.14	52.14
行政运行	1,657	1,657	2,521	52.14	52.14
普通教育	21,139	17,253	17,826	-15.67	3.32
学前教育	1,710	1,710	336	-80.35	-80.35
小学教育	15,543	15,543	17,490	12.53	12.53
其他普通教育支出	3,886				
职业教育	1,022	1,022	0		
其他职业教育支出	1,022	1,022			
进修及培训	845	845	557	-34.08	-34.08
教师进修	616	616	399	-35.23	-35.23
干部教育	229	229	158	-31.00	-31.00
教育费附加安排的支出	2,515	2,515	1,300	-48.31	-48.31
城市中小学校舍建设	2,515	2,515			
城市中小学教学设施			1,300		
六、科学技术支出	2,451	2,299	2,142	-12.61	-6.83
科学技术管理事务	166	166	2,015	1113.86	1113.86
行政运行	166	166	2,015	1113.86	1113.86
技术与研究开发	2,075	1,923			
应用技术与研究开发	46	46			
产业技术与研究开发	16	16			
其他技术与研究开发支出	2,013	1,861			
科技条件与服务	60	60			
技术创新服务体系	40	40			

其他科技条件与服务支出	20	20			
科学技术普及	150	150	127	-15.33	-15.33
机构运行	142	142	127	-10.56	-10.56
科普活动	8	8			
七、文化旅游体育与传媒支出	776	639	748	-3.61	17.06
文化和旅游	474	453	748	57.81	65.12
行政运行	435	414	748	71.95	80.68
其他文化和旅游支出	39	39			
体育	59	48			
行政运行	59	48			
新闻出版电影	60	0			
行政运行	60				
其他文化旅游体育与传媒支出	183	138			
宣传文化发展专项支出	15	15			
文化产业发展专项支出	35	35			
其他文化旅游体育与传媒支出	133	88			
八、社会保障和就业支出	16,980	14,679	6,906	-59.33	-52.95
人力资源和社会保障管理事务	1,651	1,651	839	-49.18	-49.18
社会保险业务管理事务			839		
社会保险经办机构	1,651	1,651			
民政管理事务	2,218	2,218	3,285	48.11	48.11
行政运行	776	776	1,273	64.05	64.05
行政区划和地名管理			87		
基层政权建设和社区治理	1,435	1,435	1,925	34.15	34.15
其他民政管理事务支出	7	7			
行政事业单位养老支出	2,325	975	863	-62.88	-11.49
行政单位离退休	926	926	796	-14.04	-14.04
事业单位离退休	49	49	67	36.73	36.73
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,350				
就业补助	1,083	1,083	30	-97.23	-97.23
其他就业补助支出	1,083	1,083	30	-97.23	-97.23
抚恤	970	970	356	-63.30	-63.30
死亡抚恤	46	46	6	-86.96	-86.96
伤残抚恤	724	724			

在乡复员、退伍军人生活补助	185	185			
义务兵优待			350		
农村籍退役士兵老年生活补助	15	15			
退役安置	298	181	200	-32.89	10.50
退役士兵安置	277	160	200	-27.80	25.00
其他退役安置支出	21	21			
社会福利	1,223	1,223	119	-90.27	-90.27
儿童福利	8	8			
老年福利	780	780	38	-95.13	-95.13
社会福利事业单位	376	376	81	-78.46	-78.46
其他社会福利支出	59	59			
残疾人事业	492	437	311	-36.79	-28.83
行政运行	185	185	234	26.49	26.49
残疾人康复	250	195			
残疾人就业和扶贫	16	16			
残疾人生活和护理补贴	41	41	77	87.80	87.80
红十字事业	66	66	31	-53.03	-53.03
行政运行	66	66	31	-53.03	-53.03
最低生活保障	856	536	536	-37.38	0.00
城市最低生活保障金支出	856	536	536	-37.38	0.00
临时救助	134	0			
临时救助支出	134				
其他生活救助	14	14			
其他城市生活救助	14	14			
财政对基本养老保险基金的补助	5,033	5,019	132	-97.38	-97.37
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,360	4,346			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	673	673	132	-80.39	-80.39
退役军人管理事务	246	246	204	-17.07	-17.07
行政运行	88	88	204	131.82	131.82
拥军优属	143	143			
其他退役军人事务管理支出	15	15			
其他社会保障和就业支出(款)	371	60			
其他社会保障和就业支出(项)	371	60			

九、卫生健康支出	19,923	19,450	9,406	-52.79	-51.64
卫生健康管理事务	2,620	2,620	5,247	100.27	100.27
行政运行	2,620	2,620	5,247	100.27	100.27
公立医院	1,084	1,029	485	-55.26	-52.87
综合医院	1,084	1,029	485	-55.26	-52.87
基层医疗卫生机构	258	257	443	71.71	72.37
城市社区卫生机构	258	257	443	71.71	72.37
公共卫生	6,052	5,875	1,853	-69.38	-68.46
疾病预防控制机构	2,645	2,645	1,061	-59.89	-59.89
卫生监督机构	756	756	573	-24.21	-24.21
妇幼保健机构	407	407	219	-46.19	-46.19
基本公共卫生服务	1,629	1,629			
重大公共卫生服务	438	438			
其他公共卫生支出	177				
中医药	16	0			
中医(民族医)药专项	16				
计划生育事务	2,100	2,008			
计划生育服务	1,654	1,654			
其他计划生育事务支出	446	354			
行政事业单位医疗	38	38			
行政单位医疗	38	38			
财政对基本医疗保险基金的补助	7,131	7,131	1,067	-85.04	-85.04
补助 财政对城镇职工基本医疗保险基金的	121	121	104	-14.05	-14.05
补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的	7,010	7,010	963	-86.26	-86.26
医疗救助	323	229	43	-86.69	-81.22
城乡医疗救助	323	229	43	-86.69	-81.22
优抚对象医疗	46	43	8	-82.61	-81.40
优抚对象医疗补助	46	43	8	-82.61	-81.40
医疗保障管理事务	154	154	260	68.83	68.83
行政运行	154	154	260	68.83	68.83
老龄卫生健康事务	57	38			
老龄卫生健康事务	57	38			
其他卫生健康支出(款)	44	28			
其他卫生健康支出(项)	44	28			

十、节能环保支出	3,534	1,266	433	-87.75	-65.80
环境保护管理事务	1,014	936	225	-77.81	-75.96
行政运行	1,014	936	225	-77.81	-75.96
环境监测与监察		0	6		
其他环境监测与监察支出			6		
污染防治	98	98	202	106.12	106.12
大气	98	98	102	4.08	4.08
水体			100		
自然生态保护	2,392	208			
生态保护	2,392	208			
能源节约利用(款)	30	24			
能源节约利用(项)	30	24			
十一、城乡社区支出	75,763	74,796	30,432	-59.83	-59.31
城乡社区管理事务	9,942	9,942	9,708	-2.35	-2.35
行政运行	9,942	9,942	9,708	-2.35	-2.35
城乡社区环境卫生(款)	2,332	2,332	1,184	-49.23	-49.23
城乡社区环境卫生(项)	2,332	2,332	1,184	-49.23	-49.23
其他城乡社区事务支出(款)	63,489	62,522	19,540	-69.22	-68.75
其他城乡社区事务支出(项)	63,489	62,522	19,540	-69.22	-68.75
十二、农林水支出	3,918	3,818	683	-82.57	-82.11
农业农村	3,151	3,078	583	-81.50	-81.06
行政运行	2,890	2,817	583	-79.83	-79.30
病虫害控制	1	1			
农业生产发展	4	4			
农产品加工与促销	15	15			
成品油价格改革对渔业的补贴	51	51			
其他农业农村支出	190	190			
水利	50	45			
水利工程运行与维护	17	12			
水土保持	8	8			
防汛	5	5			
其他水利支出	20	20			
农村综合改革	81	75			
对村民委员会和村党支部的补助	81	75			
普惠金融发展支出	611	605	100	-83.63	-83.47

创业担保贷款贴息	611	605			
补充创业担保贷款基金			100		
其他农林水事务支出(款)	25	15			
其他农林水事务支出(项)	25	15			
十三、交通运输支出	813	813	0		
成品油价格改革对交通运输的补贴	813	813			
对出租车的补贴	813	813			
十四、资源勘探工业信息等支出	2,199	1,917	284	-87.09	-85.19
工业和信息产业监管支出	2,007	1,911	284	-85.85	-85.14
行政运行	1,403	1,307	284	-79.76	-78.27
其他工业和信息产业监管支出	604	604			
支持中小企业发展和管理支出	186	0			
行政运行	186				
其他资源勘探工业信息等支出(款)	6	6			
其他资源勘探工业信息等支出(项)	6	6			
十五、商业服务业等支出	821	602			
商业流通事务	190	190			
其他商业流通事务支出	190	190			
涉外发展服务支出	195	58			
其他涉外发展服务支出	195	58			
其他商业服务业等支出(款)	436	354			
其他商业服务业等支出(项)	436	354			
十八、自然资源海洋气象等支出	88	88	48	-45.45	-45.45
自然资源事务	88	88	48	-45.45	-45.45
行政运行	88	88	48	-45.45	-45.45
十九、住房保障支出	15,392	0			
保障性安居工程支出	15,392	0			
棚户区改造	15,392				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,151	1,108	882	-23.37	-20.40
应急管理事务	354	353	285	-19.49	-19.26
行政运行	348	347	285	-18.10	-17.87
其他应急管理支出	6	6			
消防事务	745	745	597	-19.87	-19.87
行政运行	540	540	597	10.56	10.56
消防应急救援	205	205			

自然灾害救灾及恢复重建支出	52	10			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52	10			
二十二、预备费			3,840		
二十三、债务付息支出	3,109	3,109	4,057	30.49	30.49
地方政府一般债务付息支出	3,109	3,109	4,057	30.49	30.49
地方政府一般债券付息支出	3,109	3,109	4,057	30.49	30.49
二十四、债务发行费用支出	10	10			
地方政府一般债务发行费用支出	10	10			
二十五、其他支出	2,118	302	28,214	1232.11	9242.38
年初预留			18,809		
其他支出(款)	2,118	302	9,405	344.05	3014.24
其他支出(项)	2,118	302	9,405	344.05	3014.24
一般公共预算支出合计	227,262	198,511	144,300	-36.51	-27.31

二〇二〇年政府预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	28,830.00	6,813.60	5,728.00	3,881.22	1,044.00	1,687.32	392.42	0.00	0.00	1,358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924.86
二、外交支出																
三、国防支出																
四、公共安全支出	5,191.00	1,397.27	1,310.94	410.33	1,140.00	26.54	0.40	0.00	0.00	905.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	22,204.00	1,525.31	2,791.97	2,089.86	4,058.88	9,204.77	1,361.02	0.00	0.00	359.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.64
六、科学技术支出	2,142.00	177.58	1,936.26	13.00	0.00	9.10	3.90	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	748.00	229.44	260.51	5.28	0.00	212.77	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	6,906.00	2,413.58	1,582.27	43.16	0.00	1,404.40	189.89	0.00	0.00	1,272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	9,406.00	1,534.67	4,771.70	320.00	0.00	1,990.06	187.66	0.00	0.00	601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、节能环保支出	433.00	227.74	204.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	30,432.00	2,352.95	21,969.98	2,736.00	0.00	3,263.33	51.30	0.00	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	683.00	223.97	117.01	172.85	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出																
十四、资源勘探工业信息等支出	284.00	40.77	104.08	0.00	0.00	85.78	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务等支出																
十六、金融支出																
十七、援助其他地区支出																
十八、自然资源海洋气象等支出	48.00	0.00	12.62	0.00	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出																
二十、粮油物资储备支出																
二十一、灾害防治及应急管理支出	882.00	253.24	575.06	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、预备费	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、债务还本支出																
二十四、债务付息支出	4,057.00	0.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、债务发行费用支出																
二十六、其他支出	28,214.00	0.00	9,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出总计	144,300.00	17,190.12	58,729.23	9,689.73	6,242.88	18,019.45	2,279.96	0.00	0.00	23,411.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	
	合计	132,644.26
	工资福利支出	34,736.06
30101	基本工资	12,596.23
30102	津贴补贴	5,052.52
30103	奖金	3,220.44
30106	伙食补助费	507.70
30107	绩效工资	2,470.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,041.07
30109	职业年金缴费	137.52
30110	职工基本医疗保险缴费	1,921.14
30111	公务员医疗补助缴费	13.11
30112	其他社会保障缴费	454.15
30113	住房公积金	2,343.00
30114	医疗费	11.03
30199	其他工资福利支出	2,967.48
	商品和服务支出	71,802.67
30201	办公费	903.99
30202	印刷费	317.06
30203	咨询费	22.07
30204	手续费	7.77
30205	水费	98.86
30206	电费	416.20
30207	邮电费	176.70
30208	取暖费	25.46
30209	物业管理费	166.44
30211	差旅费	222.08
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修（护）费	687.78
30214	租赁费	158.58
30215	会议费	100.24
30216	培训费	298.35
30217	公务接待费	116.21
30218	专用材料费	571.35
30224	被装购置费	4.50
30225	专用燃料费	145.80

30226	劳务费	1,066.90
30227	委托业务费	10,185.80
30228	工会经费	976.13
30229	福利费	140.50
30231	公务用车运行维护费	163.00
30239	其他交通费用	417.74
30299	其他商品和服务支出	54,412.16
	对个人和家庭的补助	23,187.61
30301	离休费	670.42
30302	退休费	451.62
30303	退职（役）费	200.00
30304	抚恤金	32.85
30305	生活补助	536.92
30306	救济费	620.00
30307	医疗费补助	27.48
30308	助学金	0.85
30309	奖励金	470.46
30399	其他对个人和家庭的补助	20,177.01
	资本性支出	2,917.92
31002	办公设备购置	1,254.24
31003	专用设备购置	331.11
31006	大型修缮	685.00
31007	信息网络及软件购置更新	229.91
31019	其他交通工具购置	25.00
31099	其他资本性支出	392.66

2020年上级转移支付预算明细表

单位:万元

上级补助收入合计	53,319.00
1、税收返还收入	21,985.00
(1) 所得税基数返还收入	199.00
(2) 成品油价格和税费改革税收返还收入	-
(3) 增值税税收返还收入	2,137.00
(4) 消费税税收返还收入	2,063.00
(5) 增值税“五五分享”税收返还收入	12,960.00
(6) 其他税收返还收入	4,626.00
3、专项转移支付收入	6,128.00
4、一般性转移支付	11,906.00
(1) 均衡性转移支付收入	4,300.00
(2) 县级基本财力保障	1,504.00
(3) 结算补助收入	-
(4) 资源枯竭型城市转移支付补助收入	-
(5) 固定数额补助收入	6,102.00
5、转贷地方政府债券收入	13,300.00

2020年上级转移支付预算情况的说明

2020 年，我区预收到上级转移支付资金 53,319 万元，其中，按现行财政体制，所得税返还 199 万元，增值税返还 15,097 万元，消费税返还 2,063 万元，转贷地方政府债券收入 13,300 万元，其他各项结算补助资金 22,660 万元。

二〇二〇年区级部门汇总一般公共预算
“三公”经费预算表

单位：万元

项目	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
区级部门预算汇 总数	280.21	1.00	116.21	163.00	

一般公共预算“三公经费”预算情况说明

2020年区级部门汇总一般公共预算“三公”经费预算安排280.21万元。其中：

因公出国（境）费1万元，与上年一致，主要原因是按照《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，进一步严格控制临时出国审核审批管理。

公务接待116.21万元，比上年减少0.06万元，主要是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、市委若干规定，不得增加公务接待费。

公务用车购置0万元，与上年一致，主要原因是贯彻落实中央和我省市有关公务用车制度改革精神，未超编购置公务用车。

公务用车运行经费163万元，比上年减少34.85万元，主要原因是2019年事业单位公务用车改革完成后，减少了部分公务用车运行维护费。