

通山县 2019 年决算公开目录

一、2019 年度决算报告

二、2019 年决算公开表

- (一) 一般公共预算收入决算表
- (二) 一般公共预算支出表
- (三) 一般公共预算本级支出决算表
- (四) 基本支出经济分类情况表
- (五) 一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- (六) 地方政府债务限额余额情况表（一般、专项）
- (七) 政府性基金收入决算表
- (八) 政府性基金支出决算表
- (九) 政府性基金转移支付决算表
- (十) 国有资本经营预算收支决算表
- (十一) 社会保险基金收入决算表
- (十二) 社会保险基金支出决算表

三、决算公开情况说明

- (一) 转移支付执行情况说明
- (二) 举借债务情况说明
- (三) 预算绩效开展情况说明
- (四) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

一、2019 年决算报告

关于通山县 2019 年度财政决算（草案）和 2020 年上半年预算执行情况的报告

——2020 年 9 月 15 日在县十八届人大常委会第二十八次会议上

县财政局局长 金汉南

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现在报告 2019 年财政决算情况（草案）和 2020 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2019 年财政决算情况（草案）

根据省厅预结算结果，2019 年财政决算情况如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

一收入情况

一般公共预算总收入完成 396676 万元，为预算（县十八届人大常委会第二十一次会议通过的调整预算，下同）的 111.1%，比上年增长 17.8%。

1. 地方一般公共预算收入 66310 万元，为预算 100.1%，增长 1%。其中：地方税收收入 47098 万元，为预算的 101.4%，增长 8.1%；非税收入 19212 万元，为预算的 97%，减少 12.9%。

2. 上级补助收入 283347 万元，为预算的 116.3%，增长 16.8%。其中：返还性收入 9885 万元，为预算的 100%，与上年持平；一般性转移支付收入 245836 万元，为预算的 122.7%，比上

年增长 51.5%；专项转移支付收入 27626 万元，为预算的 82.5%，减少 60.8%。受财政事权与支出责任改革影响，专项转移支付资金规模减少、一般性转移支付资金规模增加，总规模比上年增加 4.08 亿元。

3. 地方政府一般债券转贷收入 38026 万元，为预算的 100%。

4. 上年结转收入-1007万元，为预算的 100%。

一支出情况

一般公共预算总支出 376426 万元，为预算的 102.3%。

1. 本级一般公共预算支出 314786 万元，为预算的 104.1%。

2. 专项转移支付支出 27626 万元，为预算的 82.5%。

3. 各项结算与上解支出 15976 万元，为预算的 113.3%。

4. 置换债券及还本支出 18038 万元，为预算的 100%。

一平衡情况

收支相抵，滚存结余 20250 万元，其中结转下年支出 26756 万元，净给余 -6506 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金预算总收入完成 77547 万元，为预算的 98.3%，比上年增长 14.9%。其中：本级政府性基金收入 48869 万元，为预算的 100.3%，比上年增长 43.8%，包含补充耕地指标交易收入 33341 万元，其他国有土地出让等基金收入 13624 万元；上级补助收入 16678 万元，为预算的 91.7%，比上年增长 18.9%，主要是移民后扶基金及彩票公益金收入；地方政府债券转贷收入

11700 万元，为预算的 100%，比上年减少 40%。总支出 77547 万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

社会保险基金总收入 144532 万元，为预算的 105.3%，其中：保费收入 72119 万元，为预算的 126.1%；利息收入 616 万元，为预算的 65.2%；财政补贴收入 61846 万元，为预算的 81.2%；转移收入 1412 万元，为预算的 133.1%。总支出完成 122481 万元，为预算的 116%。年初余额 37677 万元，当年结余 22052 万元，累计结余 59729 万元。

二、债券转贷及政府债务限额情况

2019 年，地方政府债券转贷收入 49726 万元，其中：再融资债券 18038 万元，用于偿还以前年度政府债券到期本金；新增一般债券 19988 万元，用于水利补短板、城乡生活垃圾处理、城乡污水处理、厕所革命、乡村振兴、“一山两线”环境治理、迎宾路小学建设；新增专项债券 11700 万元，用于南林工业园区土地收储。

经省政府批准，核定我县 2019 年政府债务限额 243406 万元（其中：一般债务限额 170377 万元，专项债务限额 73029 万元）。截至 2019 年 12 月底，我县地方政府债务余额 225672 万元（其中：一般债务余额 152643 万元、专项债务余额 73029 万元），为限额的 92.7%。

经省政府债务领导小组办公室评定，我县政府债务风险继续处于绿色预警等级，风险总体可控。

三、2020 年上半年财政预算执行情况

(一) 一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成情况：2020 年县人大的批准的地方一般公共预算收入 70300 万元，上半年完成 26349 万元，占预算 37.5%，同比下降 32.8%。其中税收收入完成 18460 万元，占预算 36.9%，同比下降 33.4%；税收占比 70.1%，比上年同期下降 0.6 个百分点。

一般公共预算支出完成情况：2020 年县人大的批准的一般预算公共支出 401990 万元，上半年完成 168498 万元，占年预算 41.9%，同比下降 4.5%。受新冠肺炎疫情疫情影响，今年元月下旬至 3 月底，全县处于应对疫情防控的紧急态势，重点保障疫情防控支出和人员工资正常发放，公用经费、项目支出、上级专款支出均低于正常平均进度，特别是项目建设开工不足，上级专款支出占来源的 2.3%，影响了整个支出进度，但总体运行平稳。

(二) 政府性基金收支预算

政府性基金收入完成 38588 万元，占年预算数 43.2%，其中：本级政府性基金收入 5483 万元，占年预算 11.3%，同比下降 0.2%；库区移民补助等上级补助收入 6006 万元，占年预算 36%；抗疫特别国债 18124 万元。政府性基金支出 16774 万元，占年预算 18.8%，同比增长 4.4%，主要是特别国债下达较晚，暂未支出。

(三) 社会保险基金收支预算

总收入完成 62840 万元，占年预算 51.5%，同比下降 0.6%；支出完成 46988 万元，占年预算 40.9%，同比下降 8.7%。主要是

受疫情影响,就诊人数大幅减少,职工医疗保险支出同比下降35%。

四、上半年工作重点

(一) 全力向上争取资金。一是建立我县项目谋划建设和争取上级资金激励机制。出台《通山县项目谋划建设和争取上级资金奖励暂行办法》，本级预算安排奖励资金1500万元，激励全县全民谋项目、全域谋项目、全员抓项目，尽力向上争取预算内投资、竞争性项目资金、部门运转经费、奖励性补助和财力性补助，鼓励当年到位项目当年开工，税收就地缴库。二是紧紧围绕中央支持湖北省一揽子政策这一有利契机，每月至少一次赴省厅专题汇报、沟通，竭尽全力争取省厅给予最大支持。上半年，已争取国库调度资金17.2亿元（超均衡进度4亿元）、疫情减收财力补助1.8亿元、特别国债资金1.81亿元（全部用于卫生领域补短板建设），申报入库一般债券和专项债券项目41个、额度24.5亿元，支持我县乡村振兴、教育、医院建设、环境治理、城区供水、城乡污水、城区道路、老旧小区改造等急需建设的民生项目，目前省厅已下达额度2亿元。

(二) 全力保障重点支出。一是优先保障疫情防控经费，确保疫情防控资金及时到位。上半年，县财政部门统筹拨付疫情防控资金9339万元，为我县打赢疫情防控阻击战，成为咸宁市唯一一个零病亡县、第一个进入疫情低风险县提供了坚强有力的保障。二是全力保障民生政策落实到位。上半年，全县用于民生方面的支出13.9亿元，占全县上半年一般公共预算支出的81.05%，

全力做到人员工资、困难群众各类救助政策及时拨付，部门单位正常运转。三是全力支持精准扶贫。硬统筹整合资金 1.36 亿元，做到脱贫不脱政策，资金规模只增不减。四是全力支持重点项目建设。多方筹措资金 3.62 亿元，支持乡村振兴、实验高中、通羊一小、五小、六小、一中初中部、中医院、妇幼保健院、应急病区、城区污水、城区供水二期、乡村基础设施建设和全域旅游示范县创建。五是全力支持企业复工复产复市。进一步降低担保费率，上半年为企业担保 39 笔、再担保金额 12631 万元；为 34 家企业提供应急周转资金 8960 万元；为 11 家疫情期间保供企业争取贷款规模 3580 万元、贴息 54 万元。同时，及时拨付传统产业改造升级、中小企业发展、小微企业融资担保降费和科技创新奖励资金，助力企业复工复产复市。

（三）全力强化资金管理。一是加强财政扶贫资金监管。充分利用“扶贫资金动态监控系统”，跟踪每一笔扶贫资金走向。同时，按照“双随机”的原则，成立两个工作专班，开展财政扶贫资金监督检查工作，实现全县 47 个贫困村全覆盖。二是加强疫情防控资金物资监管。配合审计部门，对每一笔防控资金进行密切跟踪监督。三是进一步加强政府投资评审核提质增效。上半年共评审项目 96 个，送审总额 3.51 亿元，审减总额 4700 万元，综合审减率 13.39%，进一步规范政府投资行为。四是进一步深化农村“三资”管理。目前“组账乡管”工作已在全县全面铺开，组级资金、资产、资源管理进一步规范，“三资”清理工作得到省纪委的充分肯定。

五、财政工作面临的主要困难和问题

（一）收入方面。上半年，受经济下行、减税降费、疫情冲击等减收因素叠加影响，我县地方一般公共预算收入比上年同期下降 32.8%。随着各行业陆续复工复产，降幅会收窄，但全年呈减收趋势不可避免，预计在年初预算基础上，减收在 2 亿元以上。

（二）支出方面。在收入下降的同时，保“三保”支出、抗击疫情、养老金发放、精准扶贫、债务还本付息、供养人员增加等刚性支出有增无减，加剧了财政收支矛盾。

（三）预算执行方面。审计部门多次指出，由于项目前期准备不充分、实施进度较慢，导致专项资金、政府债券及抗疫特别国债使用进度较慢，形成钱等项目的局面。如专项资金使用低效问题不解决，既有被追责的风险，又非常不利于我县向上争取资金。

六、下半年工作打算

下半年，我们继续坚持稳中求进工作总基调，综合分析研判财政运行情况，紧盯问题导向和薄弱环节，更加关注财政运行风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以“保”促“稳”，确保财政收支运行平稳。

（一）着力强化抓收争资。一是狠抓本级收入征管。积极应对减税降费政策和疫情对我县财政收入的巨大冲击，加强对重点税源的监控，密切跟踪重大投资项目进展动态，将组织财政收入工作落到实处，努力实现应收尽收，尽量减小年度收入降幅。二是更大力度向上争取资金。围绕全国两会精神，紧紧抓住中

央加大对湖北支持一揽子政策的有利契机，在前期已争取到位减收增资转支付、抗疫特别国债资金、一般债券、专项债券等中央直达资金的基础上，进一步加强与上级相关部门沟通衔接，找准争取方向和切入点，争取更大资金份额，使对上争取资金成为我县以“保”促“稳”的一个重要支撑。

（二）着力实施以“保”促“稳”。今年财政资金空前紧张，更加要求财政资金要精准投放、精准保障，把有限的钱用在急需处、“刀刃”上。一是“抓重点”与“保基本”并重。全力保基本民生、保工资、保运转。落实好疫情防控、复工复产、债务付息等必保支出，加大公共卫生、公共安全、扶贫、社会救助、教育、养老等重点民生领域投入。二是“开源”与“节流”并举。要充分利用好债券资金、上级预算内投资等专项资金，加快项目实施进度，扩大有效投资拉动经济发展力度。同时，继续树立过“紧日子”思想，狠抓“一压四控”，即：大力压缩一般性支出，严控非必需、非重点、非刚性和新增支出，以政府运行支出的“减法”，换取民生福祉的“加法”。三是“纾困”与“减负”并行。进一步落实减税降费、贷款贴息、融资担保、电费补贴、房租减免等企业减负一揽子政策，切实减轻企业负担，做到该减的税减到位，该降的费降到位，该补贴的资金补贴到位，加快复工复产、复商复市，放水养鱼，留住“青山”。

（三）着力防范运行风险。继续坚持“量力而行、尽力而为”的原则，鼓励乡镇和部门有多少钱办多大事，在落实建设资金来源和标准范围内把事做成、把事办好，善于雪中送炭，切忌锦

上添花，尽量控制在财政可承受范围内。同时，实行县乡两级保运转监测全覆盖，重点防范应对社会保险基金支付、政府债务、收支平衡三大风险，做到早发现、早处置，坚决避免局部风险引发连锁反应。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务繁重艰巨，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，进一步提高站位、拓宽视野、共克时艰、锐意进取，为全面建成小康社会、加快推进我县全面全方位振兴贡献力量！

二、决算公开表

(一) 2019 年度通山县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数
一、地方一般公共预算收入	64410	66310
一、税收收入	46730	47097
增值税	24150	23717
企业所得税	3400	3399
个人所得税	4100	5216
资源税	1080	1255
城市维护建设税	1800	1863
房产税	700	725
印花税	220	249
城镇土地使用税	720	758
土地增值税	1400	1477
车船税	690	717
耕地占用税	6000	5475
契税	2270	2088
烟叶税		
环境保护税	200	158
其他税收收入		
二、非税收入	17680	19213
专项收入	2650	2680
行政事业性收费收入	5000	5493
罚没收入	6060	5870
国有资本经营收入		
国有资源(资产)有偿使用收入	3100	3458
其他收入	870	1712
二、上级补助收入	258037	283347
返还性收入	9885	9885
一般性转移支付收入	222468	245836
专项转移支付收入	25684	27626
三、上年结余	11389	11389
四、调入资金	0	460
五、债务(转贷)收入	38026	38026
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	0
调入预算稳定调节基金	0	0
本年收入合计	371862	399532

（二）2019 年度通山县一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数
一、一般预算支出	365056	342412
一般公共服务支出	43,180	42,006
外交支出	0	0
国防支出	3	3
公共安全支出	15555	15188
教育支出	65619	64433
科学技术支出	5455	5400
文化旅游体育与传媒支出	11538	8793
社会保障和就业支出	53847	52173
卫生健康支出	38841	37713
节能环保支出	12702	9856
城乡社区支出	14610	11740
农林水支出	62115	56598
交通运输支出	18131	17151
资源勘探信息等支出	3167	2307
商业服务业等支出	641	463
金融支出	350	350
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	6074	6074
住房保障支出	4890	4860
粮油物资储备支出	534	330
灾害防治及应急管理支出	3067	2237
预备费		
其他支出		
债务付息支出	4695	4695
债务发行费用支出	42	42
二、上解上级支出	13465	15976
三、调出资金		
四、债务还本支出	18500	18500
五、补充预算稳定调节基金		
六、年终结余	-25159	22644
减：结转下年的支出		22644
净结余		
合计	371862	399532

(三) 2019 年本级一般预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	42,006
人大事务	893
行政运行	545
一般行政管理事务	151
机关服务	
人大会议	50
人大立法	32
人大监督	30
人大代表履职能力提升	
代表工作	80
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	5
政协事务	650
行政运行	472
一般行政管理事务	75
机关服务	
政协会议	50
委员视察	15
参政议政	30
事业运行	
其他政协事务支出	8
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,334
行政运行	9,227
一般行政管理事务	1,240
机关服务	
专项服务	150
专项业务活动	
政务公开审批	
信访事务	606
参事事务	
事业运行	35
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	76
发展与改革事务	1,001

行政运行	701
一般行政管理事务	220
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	32
物价管理	23
事业运行	
其他发展与改革事务支出	25
统计信息事务	457
行政运行	203
一般行政管理事务	24
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	60
统计管理	
专项普查活动	170
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	4,326
行政运行	3,040
一般行政管理事务	266
机关服务	
预算改革业务	30
财政国库业务	25
财政监察	
信息化建设	50
财政委托业务支出	432
事业运行	
其他财政事务支出	483
税收事务	2,850
行政运行	1,800
一般行政管理事务	150
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	

代扣代收代征税款手续费	900
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	669
行政运行	379
一般行政管理事务	80
机关服务	
审计业务	210
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	21
行政运行	
一般行政管理事务	6
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源事务支出	15

纪检监察事务	2,272
行政运行	1,376
一般行政管理事务	678
机关服务	
大案要案查处	80
派驻派出机构	80
中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	58
商贸事务	1,122
行政运行	602
一般行政管理事务	54
机关服务	
对外贸易管理	300
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	166
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	23
行政运行	
一般行政管理事务	23
机关服务	

民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	429
行政运行	201
一般行政管理事务	92
机关服务	
档案馆	130
其他档案事务支出	6
民主党派及工商联事务	169
行政运行	84
一般行政管理事务	79
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	6
群众团体事务	461
行政运行	236
一般行政管理事务	186
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	39
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,728
行政运行	999
一般行政管理事务	566
机关服务	20
专项业务	76
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	67

组织事务	725
行政运行	405
一般行政管理事务	285
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	35
宣传事务	441
行政运行	172
一般行政管理事务	245
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	24
统战事务	354
行政运行	157
一般行政管理事务	108
机关服务	
宗教事务	78
华侨事务	6
事业运行	
其他统战事务支出	5
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	

其他网信事务支出	
市场监督管理事务	4,609
行政运行	2,876
一般行政管理事务	171
机关服务	
市场监督管理专项	30
市场监管执法	1,200
消费者权益保护	300
价格监督检查	
信息化建设	
市场监督管理技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
药品事务	14
医疗器械事务	
化妆品事务	
事业运行	
其他市场监督管理事务	18
其他一般公共服务支出(款)	7,472
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	7,472
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	

维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	3
现役部队(款)	
现役部队(项)	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	3
兵役征集	3
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	

其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	15,188
武装警察部队(款)	95
武装警察部队(项)	95
其他武装警察部队支出	
公安	13,419
行政运行	10,509
一般行政管理事务	1,185
机关服务	
信息化建设	200
执法办案	936
特别业务	220
事业运行	
其他公安支出	369
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	216
行政运行	216
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	

事业运行	
其他法院支出	
司法	1,458
行政运行	577
一般行政管理事务	67
机关服务	
基层司法业务	174
普法宣传	10
律师公证管理	10
法律援助	40
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	14
司法鉴定	
法制建设	100
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	466
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	

国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	
其他公共安全支出(项)	
教育支出	64,433
教育管理事务	1,678
行政运行	1,628
一般行政管理事务	50
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	59,476
学前教育	1,934
小学教育	31,047
初中教育	18,692
高中教育	7,648
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	155
职业教育	1,487
初等职业教育	15
中专教育	1,182
技校教育	184
职业高中教育	106
高等职业教育	
其他职业教育支出	

成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	324
特殊学校教育	324
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	192
教师进修	
干部教育	192
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	728
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	728
其他教育支出(款)	548
其他教育支出(项)	548
科学技术支出	5,400
科学技术管理事务	871
行政运行	604
一般行政管理事务	237
机关服务	

其他科学技术管理事务支出	30
基础研究	
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	56
机构运行	
应用技术与开发	
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	56
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	48
机构运行	
科普活动	48
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	

其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出(款)	4,425
科技奖励	93
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	4,332
文化旅游体育与传媒支出	8,793
文化和旅游	3,842
行政运行	1,006
一般行政管理事务	18
机关服务	
图书馆	85
文化展示及纪念机构	65
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	60
群众文化	739
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	235
文化和旅游市场管理	20
旅游宣传	95
旅游行业业务管理	
其他文化和旅游支出	1,519
文物	303
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	225
博物馆	78
历史名城与古迹	
其他文物支出	

体育	3,439
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	3,409
群众体育	30
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	112
行政运行	
一般行政管理事务	69
机关服务	
新闻通讯	25
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	18
广播电视	975
行政运行	542
一般行政管理事务	433
机关服务	
广播	
电视	
其他广播电视支出	
其他文化体育与传媒支出(款)	122
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	10
其他文化体育与传媒支出(项)	112
社会保障和就业支出	52,173
人力资源和社会保障管理事务	1,122
行政运行	910
一般行政管理事务	86
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	10

就业管理事务	15
社会保险业务管理事务	23
信息化建设	
社会保险经办机构	68
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	10
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	3,041
行政运行	1,595
一般行政管理事务	1,356
机关服务	
民间组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权和社区建设	90
其他民政管理事务支出	
行政事业单位离退休	8,434
归口管理的行政单位离退休	155
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	279
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000
其他行政事业单位离退休支出	
企业改革补助	5
企业关闭破产补助	5
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	2,496
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	67
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	

其他就业补助支出	2,429
抚恤	5,825
死亡抚恤	776
伤残抚恤	4,182
在乡复员、退伍军人生活补助	635
优抚事业单位支出	150
义务兵优待	82
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	
退役安置	610
退役士兵安置	610
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	
社会福利	1,072
儿童福利	10
老年福利	539
假肢矫形	
殡葬	23
社会福利事业单位	
其他社会福利支出	500
残疾人事业	1,288
行政运行	150
一般行政管理事务	15
机关服务	
残疾人康复	283
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	709
其他残疾人事业支出	131
红十字事业	143
行政运行	103
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	40
最低生活保障	9,215

城市最低生活保障金支出	1,978
农村最低生活保障金支出	7,237
临时救助	
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	2,631
城市特困人员救助供养支出	500
农村特困人员救助供养支出	2,131
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	15,409
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,876
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,428
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,105
财政对其他社会保险基金的补助	315
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	315
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	553
行政运行	503
一般行政管理事务	30
机关服务	
拥军优属	10
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	10
其他社会保障和就业支出(款)	14
其他社会保障和就业支出(项)	14
卫生健康支出	37,713
卫生健康管理事务	1,182
行政运行	1,089
一般行政管理事务	
机关服务	

其他卫生健康管理事务支出	93
公立医院	6,124
综合医院	610
中医(民族)医院	5,288
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	200
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	26
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	3,807
城市社区卫生机构	293
乡镇卫生院	3,033
其他基层医疗卫生机构支出	481
公共卫生	4,141
疾病预防控制机构	473
卫生监督机构	623
妇幼保健机构	228
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	2,450
重大公共卫生专项	367
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	674
计划生育机构	463
计划生育服务	185
其他计划生育事务支出	26
行政事业单位医疗	311

行政单位医疗	17
事业单位医疗	105
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	189
财政对基本医疗保险基金的补助	19,722
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,722
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1,277
城乡医疗救助	1,277
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	452
行政运行	392
一般行政管理事务	60
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	23
其他卫生健康支出(项)	23
节能环保支出	9,856
环境保护管理事务	486
行政运行	486
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	

其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	1,500
大气	
水体	1,000
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	500
自然生态保护	2,767
生态保护	1,415
农村环境保护	1,352
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	240
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	240
退耕还林	156
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	156
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	

已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	2,523
能源节约利用(项)	2,523
污染减排	242
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	242
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	186
可再生能源(项)	186
循环经济(款)	1,610
循环经济(项)	1,610
能源管理事务	146
行政运行	106
一般行政管理事务	40
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	11,740
城乡社区管理事务	2,209
行政运行	419
一般行政管理事务	390
机关服务	
城管执法	1,376
工程建设标准规范编制与监管	

工程建设管理	
市政公用行业市场监管	24
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理(款)	56
城乡社区规划与管理(项)	56
城乡社区公共设施	6,623
小城镇基础设施建设	6,613
其他城乡社区公共设施支出	10
城乡社区环境卫生(款)	1,759
城乡社区环境卫生(项)	1,759
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	1,093
其他城乡社区支出(项)	1,093
农林水支出	56,598
农业	18,243
行政运行	1,797
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	1,971
病虫害控制	625
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	1,126
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	567
农业生产支持补贴	760
农业组织化与产业化经营	36
农产品加工与促销	
农村公益事业	421
农业资源保护修复与利用	2,870

农村道路建设	7,188
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	265
其他农业支出	617
林业和草原	6,100
行政运行	1,994
一般行政管理事务	1,295
机关服务	
事业单位	250
森林培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	390
自然保护区等管理	79
动植物保护	
湿地保护	177
执法与监督	588
防沙治沙	50
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
防灾减灾	100
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	1,177
水利	14,182
行政运行	1,375
一般行政管理事务	222
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	2,957
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	

水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	260
抗旱	100
农田水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	5,632
水利安全监督	
信息管理	
水利建设移民支出	783
农村人畜饮水	124
其他水利支出	2,729
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	14,175
行政运行	214
一般行政管理事务	250
机关服务	
农村基础设施建设	2,455
生产发展	5,248
社会发展	40
扶贫贷款奖补和贴息	179
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	

其他扶贫支出	5,789
农业综合开发	
机构运行	
土地治理	
产业化发展	
创新示范	
其他农业综合开发支出	
农村综合改革	3,433
对村级一事一议的补助	1,528
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	360
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	1,545
普惠金融发展支出	365
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	365
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	100
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	100
交通运输支出	17,151
公路水路运输	9,202
行政运行	1,713
一般行政管理事务	160
机关服务	
公路建设	4,417
公路养护	2,786
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	44

公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	82
其他公路水路运输支出	
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,949
对城市公交的补贴	541
对农村道路客运的补贴	878
对出租车的补贴	166
成品油价格改革补贴其他支出	364

邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	6,000
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,000
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探信息等支出	2,307
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	1,180
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	

化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	1,180
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	15
行政运行	
一般行政管理事务	15
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	189
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	163
其他支持中小企业发展和管理支出	26
其他资源勘探信息等支出(款)	923

黄金事务	
技术改造支出	916
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出(项)	7
商业服务业等支出	463
商业流通事务	385
行政运行	362
一般行政管理事务	23
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	40
行政运行	27
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	13
其他商业服务业等支出(款)	38
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	38
金融支出	350
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	

金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	350
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	100
补充资本金	250
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	6,074
自然资源事务	5,982
行政运行	2,027
一般行政管理事务	215
机关服务	
自然资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查	
国土整治	

土地资源储备支出	3,389
地质矿产资源与环境调查	351
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
气象事务	92
行政运行	

一般行政管理事务	82
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	10
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	4,860
保障性安居工程支出	4,544
廉租住房	64
沉陷区治理	
棚户区改造	494
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	13
公共租赁住房	46
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	3,927
住房改革支出	20
住房公积金	20
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	296
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	296
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	330
粮油事务	330
行政运行	
一般行政管理事务	50
机关服务	

粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	11
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	158
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	111
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	

食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	2,237
应急管理事务	474
行政运行	354
一般行政管理事务	65
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	20
安全生产基础	
应急救援	20
应急管理	15
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	726
行政运行	
一般行政管理事务	180
机关服务	
消防应急救援	206
其他消防事务支出	340
森林消防事务	77
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	30
其他森林消防事务支出	47
煤矿安全	30
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
煤矿安全监察事务	15
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	15
地震事务	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	5
其他地震事务支出	
自然灾害防治	865
地质灾害防治	865
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	60
中央自然灾害生活补助	50
地方自然灾害生活补助	10
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	4,695
地方政府一般债务付息支出	4,695
地方政府一般债券付息支出	4,694
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	1
地方政府其他一般债务付息支出	

债务发行费用支出	42
地方政府一般债务发行费用支出	42

(四) 2019 年基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	128,132
501	机关工资福利支出	27,263
50101	工资奖金津补贴	17,438
50102	社会保障缴费	4,985
50103	住房公积金	4,156
50199	其他工资福利支出	684
502	机关商品和服务支出	22,038
50201	办公经费	682
50202	会议费	125
50203	培训费	110
50204	专用材料购置费	91
50205	委托业务费	378
50206	公务接待费	485
50207	因公出国(境)费用	1
50208	公务用车运行维护费	288
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	19,878
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	78,831

50501	工资福利支出	65,791
50502	商品和服务支出	13,040
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

(五) 2019 年度通山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	9885	贫困地区转移支付收入	9030
所得税基数返还收入	717	其他共同财政事权转移支付收入	966
成品油税费改革税收返还收入	844	其他一般性转移支付收入	5
增值税税收返还收入	1635	三、专项转移支付收入	27626
消费税税收返还收入	22	一般公共服务	599
增值税“五五分享”税收返还收入	6667	国防	3
二、一般性转移支付收入	245836	公共安全	
均衡性转移支付收入	29917	教育	884
县级基本财力保障机制奖补资金收入	52024	科学技术	56
结算补助收入	2118	文化体育与传媒	242
产粮(油)大县奖励资金收入	213	社会保障和就业	500
重点生态功能区转移支付收入	5770	医疗卫生与计划生育	5367
固定数额补助收入	24858	节能环保	6508
革命老区转移支付收入	2453	城乡社区	190
民族地区转移支付收入	23	农林水	7807
公共安全共同财政事权转移支付收入	2572	资源勘探信息等	402
教育共同财政事权转移支付收入	17531	商业服务业等	13
科学技术共同财政事权转移支付收入	55	金融	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1029	国土海洋气象等	10
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30605	住房保障	3927
卫生健康共同财政事权转移支付收入	24686	粮油物资储备	3
节能环保共同财政事权转移支付收入	844	灾害防治及应急管理	1115
农林水共同财政事权转移支付收入	25037	其他收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	15374	四、上解上级支出	15976
住房保障共同财政事权转移支付收入	568	体制上解支出	11240
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	158	专项上解支出	4736

(六) 2019 年度通山县一般债务限额余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
合计	243406	225672
一般债务	170377	152643
专项债务	70329	73029

(七) 2019 年度通山县政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数
政府性基金收入	46047	48869
专项债券对应项目专项收入		
本年收入合计	46047	48869
上级补助收入		16678
待偿债置换专项债券上年结余		
上年结余		300
调入资金		
债务(转贷)收入		11700
省补助计划单列市收入		
收入总计		77547

（八）2019 年度通山县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数
文化旅游体育与传媒支出	41	41
社会保障和就业支出	9864	9864
节能环保支出		
城乡社区支出	58259	58259
农林水支出	4264	4264
交通运输支出		
资源勘探信息等支出		
其他支出	2809	2809
债务付息支出	2297	2297
债务发行费用支出	13	13
本年支出合计	77547	77547
上解上级支出		
调出资金		0
债务还本支出		0
计划单列市上解省支出		0
待偿债置换专项债券结余		0
年终结余		0
支出总计		77547

（九）2018 年政府性基金专项转移支付决算表

单位：万元

合计	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	农林水支出	商业服务业等支出	其他支出
16678	41	9864	3964	0	2809

(十一) 2019 年度通山县社会保险基金收入情况表

单位: 万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	144531	30917	12272	57838	9787	31224	484	735	1274
其中: 社会保险费收入	72119	13803	4779	32554	9639	9560	483	627	674
利息收入	617	147	122	50	137	94	1	64	2
财政补贴收入	61845	7280	7355	25179		21570			461
委托投资收益									
其他收入	202	10		55					137
转移收入	1412	1368	16		11			17	
中央调剂资金收入									

(十二) 2019 年度通山县社会保险基金支出情况表

单位: 万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
二、支出	122481	30369	6807	43324	9267	30931	555	199	1029
其中: 社会保险待遇支出	112147	26864	6800	43324	9105	24497	430	98	1029
其他支出	1603	18			160	1300	125		
转移支出	520	512	6		2				
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	22050	548	5465	14514	520	293	-71	536	245
四、年末滚存结余	59729	13281	29594	-11285	12500	11951	85	3226	377

三、决算公开情况说明

一、2019 年转移支付执行情况说明

2019 年,通山县转移支付收入共计 300025 万元,其中公共财政预算 283347 万元(返还性收入 9885 万元,一般性转移支付 245836 万元,专项转移支付 27626 万元),政府性基金预算 16678 万元(全部为专项转移支付)。财力性的一般转移支付收入用于平衡预算,按均衡进度执行。对专项转移支付,我县大力加快预算进度,每笔专项转移支付资金拨付先由资金主管部门提出申请,再由财政、发改部门(中央预算内投资)审核,经县财经领导小组审议同意后按照规定用途拨付使用。

二、2019 年举借债务情况说明

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)有关规定,地方政府债务实行限额管理。2019 年,省财政厅核定我县地方政府债务限额 243406 万元。其中,一般债务限额 170377 万元,专项债务限额 73029 万元。截止 2019 年底,我县地方政府债务余额为 225672 万元。其中,一般债务 152643 万元,专项债务 73029 万元。

三、预算绩效工作开展情况说明

1. 推进平台建设,理顺工作机制。随着绩效管理工作的不断摸索和推进,我县预算绩效管理工作遭遇预算与绩效“两张皮”瓶颈,为此我局将绩效股和预算股实施合署办公,形成既相互独

立又相互合作的工作机制，为推进我县预算绩效管理工作搭建好工作平台。同时通过明确局内各股室在预算绩效管理工作中的相关职责、内部规程，为有条不紊地开展工作提供了机制保障。

2. 加强指标建设，夯实基础工作。2019年，我局预算绩效管理工作重点经历了一个转变的过程，从注重绩效评价向重视绩效目标管理转向，绩效目标管理的重点和难点是绩效指标设置，今年本股室将绩效指标建设放在突出位置。在绩效目标的申报过程中，我们要求预算单位结合每年县政府与各部门签订的《目标责任书》中的业务指标内容，按行业术语提炼成绩效指标，以市分、省分任务或行业标准作为绩效标准，在以前年度完成情况和本年预期的基础上对绩效指标细化量化，既完成了预算绩效指标的设置，又达到了与政府绩效考核指标的对接。在工作开展过程中，我们保持与部门单位和局内相关股室的密切联系，加强对单位的指导和服务，通过QQ群或一对一服务将绩效目标和绩效评价做得好的单位及项目范本提供给大家参考，促进互相交流和共同进步。

3. 配合上级评价，扩大本级影响。今年来，我局充分利用上级开展绩效评价的契机，积极参与和协调工作，既配合了上级评价工作的开展，又促进了自身业务的提高，扩大了本级绩效管理工作在部门单位和局内其他相关股室的影响力。在2019年省财政厅组织开展市县预算绩效管理工作核查调研工作中，本股室全程参加，积极配合了上级的核查活动。

4. 编报绩效目标，夯实工作基础。绩效目标编报与部门预算

编报同步进行，按“二上二下”程序开展。2019年我局将所有预算单位的部门项目支出均纳入绩效目标编报范围，实现全覆盖，并开展了部门整体支出绩效目标管理的试点工作。

四、2019年“三公”经费决算情况说明

2019年，我县继续严格执行“八项规定”，大力厉行节约，“三公”经费支出完成1583万元，占预算数89.2%，同比下降22%。其中：因公出国（境）经费2万元，同比下降23万元，为农业局赴台开展农业交流；公务用车购置及运行维护费765万元，同比下降32.66%（公务用车运行维护费729万元，下降27.89%，主要为公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等；公务用车购置费36万元，下降71.2%，主要为城管、公安等部门执法执勤、环境卫生车辆已到更换年限）；公务接待费816万元，比上年减少52万元，同比下降6%，公务接待全年累计12096批次、138076人次，分别比上年减少1050批次、5156人次。