

**防城港市全市与市本级
2019年预算执行情况和2020年预算（草案）**

目 录

一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	1
（二）全市一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	4
（三）市本级一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	6
（四）市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	12
（五）市本级一般公共预算2020年支出预算(草案)（按政府预算支出经济分类科目）	67
（六）市本级一般公共预算2020年对县（市、区）税收返还和转移支付支出预算(草案)	70

二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	74
（二）全市政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	76
（三）市本级政府性基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	78
（四）市本级政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	80
（五）市本级政府性基金预算2020年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）	82

三、国有资本经营预算报表

（一）全市国有资本经营预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	83
（二）全市国有资本经营预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	84
（三）市本级国有资本经营预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	85
（四）市本级国有资本经营预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	86

四、社会保险基金预算报表

（一）全市社会保险基金预算2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	87
（二）市本级社会保险基金预算2019年预算执行情况和2020年预算（草案）	90

五、政府债务情况表

（一）2019年政府债务限额及余额情况表	93
（二）2019—2020年政府债券发行及还本付息情况表	94
（三）2020年防城港市新增政府专项债券项目安排情况表	95

全市一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位:万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、税收收入	332,700	332,700	325,905	98.0	338,400	12,495	3.8
增值税	110,000	110,000	118,478	107.7	94,000	-24,478	-20.7
企业所得税	51,000	51,000	46,228	90.6	50,000	3,772	8.2
企业所得税退税							
个人所得税	8,000	8,000	6,137	76.7	6,500	363	5.9
资源税	2,000	2,000	2,033	101.7	2,200	167	8.2
城市维护建设税	25,300	25,300	27,985	110.6	31,000	3,015	10.8
房产税	13,200	13,200	13,332	101.0	15,000	1,668	12.5
印花税	11,200	11,200	10,296	91.9	12,000	1,704	16.6
城镇土地使用税	16,600	16,600	14,446	87.0	16,000	1,554	10.8
土地增值税	40,000	40,000	28,235	70.6	50,000	21,765	77.1
车船税	5,000	5,000	5,153	103.1	5,500	347	6.7
耕地占用税	8,800	8,800	27,306	310.3	28,000	694	2.5
契税	40,000	40,000	22,914	57.3	25,000	2,086	9.1
烟叶税							
环境保护税	1,600	1,600	2,948	184.3	3,200	252	8.5
其他税收收入			414			-414	-100.0
二、非税收入	122,300	122,300	148,184	121.2	162,000	13,816	9.3
专项收入	23,600	23,600	30,838	130.7	31,000	162	0.5
行政事业性收费收入	31,600	31,600	23,977	75.9	24,000	23	0.1
罚没收入	50,000	50,000	59,993	120.0	20,000	-39,993	-66.7

全市一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位:万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
国有资本经营收入	1,500	1,500	-23	-1.5	40,000	40,023	
国有资源（资产）有偿使用收入	13,000	13,000	20,942	161.1	40,000	19,058	91.0
捐赠收入			2,191		5,000	2,809	128.2
政府住房基金收入	2,600	2,600	1,849	71.1	2,000	151	8.2
其他收入			8,417			-8,417	-100.0
一般公共预算收入合计	455,000	455,000	474,089	104.2	500,400	26,311	5.5
转移性收入	805,147		1,071,375		1,096,715		
上级补助收入	572,887		714,415		594,857		
返还性收入	59,887		59,887		59,887		
一般性转移支付收入	331,000		486,086		382,023		
专项转移支付收入	182,000		168,442		152,947		
待偿债置换一般债券上年结余			787				
上年结余收入	30,175		34,766		33,467		
调入资金	95,385		168,917		268,995		
从政府性基金预算调入一般公共预算	91,415		163,299		268,882		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	370		18		113		
从其他资金调入一般公共预算	3,600		5,600				
债务转贷收入	55,600		86,130		156,500		
新增一般债券收入			30,530				
置换一般债券收入							
再融资一般债券收入	55,600		55,600		156,500		

全市一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位:万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
接受其他地区援助收入							
调入预算稳定调节基金	51, 100		66, 360		42, 896		
收入总计	1, 260, 147		1, 545, 464		1, 597, 115		

全市一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年预算				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=5/2*100
一、一般公共服务支出	128,214	152,243	149,950	98.5	154,700	26,486	20.7
二、外交支出							
三、国防支出	5,215	4,759	4,541	95.4	3,500	-1,715	-32.9
四、公共安全支出	81,314	92,868	91,182	98.2	97,000	15,686	19.3
五、教育支出	168,835	201,747	198,791	98.5	178,000	9,165	5.4
六、科学技术支出	3,909	4,051	3,959	97.7	4,400	491	12.6
七、文化旅游体育与传媒支出	14,605	15,590	14,873	95.4	15,000	395	2.7
八、社会保障和就业支出	170,104	170,917	168,149	98.4	176,500	6,396	3.8
九、卫生健康支出	109,325	115,444	112,275	97.3	115,000	5,675	5.2
十、节能环保支出	14,262	23,193	22,282	96.1	37,200	22,938	160.8
十一、城乡社区支出	172,343	347,964	343,463	98.7	296,500	124,157	72.0
十二、农林水支出	116,674	100,598	95,574	95.0	117,400	726	0.6
十三、交通运输支出	12,356	64,347	59,453	92.4	35,000	22,644	183.3
十四、资源勘探工业信息等支出	5,833	5,709	5,243	91.8	6,000	167	2.9
十五、商业服务业等支出	8,748	11,189	10,186	91.0	8,800	52	0.6
十六、金融支出	850	454	420	92.5	400	-450	-52.9
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	12,241	16,247	14,866	91.5	12,500	259	2.1
十九、住房保障支出	33,629	32,207	30,749	95.5	34,500	871	2.6
二十、粮油物资储备支出	2,329	6,887	6,381	92.7	2,500	171	7.3

全市一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年预算				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=5/2*100
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,439	9,177	8,842	96.3	6,200	761	14.0
二十二、预备费	9,500				10,000	500	5.3
二十三、债务付息支出	41,741	43,207	43,207	100.0	44,600	2,859	6.8
二十四、债务发行费用支出	270	88	88	100.0	300	30	11.1
二十五、其他支出	66,811	14,513	13,058	90.0	53,400	-13,411	-20.1
一般公共预算支出合计	1,184,547	1,433,399	1,397,532	97.5	1,409,400	224,853	19.0
转移性支出	75,600		147,932		187,715		
上解上级支出	10,000		8,209		10,000		
调出资金							
年终结余			33,467				
结转下年支出专款			33,467				
净结余							
债务转贷支出							
援助其他地区支出							
债务还本支出	65,600		63,360		177,715		
补充预算稳定调节基金			42,896				
支出总计	1,260,147		1,545,464		1,597,115		

市本级一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位:万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、税收收入	179,300	179,300	178,387	99.5	182,500	4,113	2.3
增值税	68,000	68,000	68,875	101.3	38,000	-30,875	-44.8
企业所得税	34,000	34,000	31,748	93.4	34,000	2,252	7.1
企业所得税退税							
个人所得税	3,300	3,300	2,540	77.0	2,700	160	6.3
资源税							
城市维护建设税	12,000	12,000	17,169	143.1	19,000	1,831	10.7
房产税	8,000	8,000	8,918	111.5	10,000	1,082	12.1
印花税	6,000	6,000	6,939	115.7	7,700	761	11.0
城镇土地使用税	8,600	8,600	8,136	94.6	10,000	1,864	22.9
土地增值税	19,000	19,000	12,753	67.1	32,000	19,247	150.9
车船税	1,000	1,000	996	99.6	1,100	104	10.4
耕地占用税	2,000	2,000	9,782	489.1	15,000	5,218	53.3
契税	16,000	16,000	7,657	47.9	10,000	2,343	30.6
烟叶税							
环境保护税	1,400	1,400	2,672	190.9	3,000	328	12.3
其他税收收入			202			-202	-100.0
二、非税收入	69,800	69,800	96,586	138.4	98,000	1,414	1.5
专项收入	10,000	10,000	15,416	154.2	16,000	584	3.8
行政事业性收费收入	23,300	23,300	15,058	64.6	15,000	-58	-0.4
罚没收入	28,000	28,000	48,975	174.9	7,500	-41,475	-84.7

市本级一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位:万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
国有资本经营收入					40,000	40,000	
国有资源（资产）有偿使用收入	6,500	6,500	7,796	119.9	16,000	8,204	105.2
捐赠收入			2,039		2,000	-39	-1.9
政府住房基金收入	2,000	2,000	1,281	64.1	1,500	219	17.1
其他收入			6,021			-6,021	-100.0
一般公共预算收入合计	249,100	249,100	274,973	110.4	280,500	5,527	2.0
转移性收入	254,072		481,418		528,423		
上级补助收入	121,243		250,586		141,419		
返还性收入	29,771		30,731		30,731		
所得税基数返还收入			2,590		2,590		
成品油税费改革税收返还收入			693		693		
增值税税收返还收入			5,916		5,916		
消费税税收返还收入			1,357		1,357		
增值税五五分享税收返还收入			17,651		17,651		
其他税收返还收入			2,524		2,524		
一般性转移支付收入	56,628		159,375		90,371		
体制补助收入			2,859		2,860		
均衡性转移支付收入			10,198		8,402		
县级基本财力保障机制奖补资金收入							
结算补助收入			25,436		200		
资源枯竭型城市转移支付补助收入							

市本级一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额	%
企业事业单位划转补助收入						6=5-3	7=6/2*100
成品油税费改革转移支付补助收入			224				
基层公检法司转移支付收入			1,090				
城乡义务教育转移支付收入							
基本养老金转移支付收入			751				
城乡居民医疗保险转移支付收入			40,272				
农村综合改革转移支付收入							
产粮（油）大县奖励资金收入							
重点生态功能区转移支付收入							
固定数额补助收入			8,088		8,000		
革命老区转移支付收入							
民族地区转移支付收入			1,637		1,627		
边疆地区转移支付收入			1,918		1,826		
贫困地区转移支付收入							
一般公共服务共同财政事权转移支付收入							
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入					25		
公共安全共同财政事权转移支付收入			4,188		3,615		
教育共同财政事权转移支付收入			11,599		535		
科学技术共同财政事权转移支付收入							

市本级一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额	%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			461				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			2,074				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入			1,543		36,429		
节能环保共同财政事权转移支付收入			9		330		
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入			1,585		6,314		
交通运输共同财政事权转移支付收入			43,900		20,000		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入							
商业服务业等共同财政事权转移支付收入							
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入							
住房保障共同财政事权转移支付收入					112		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入							
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入							
其他共同财政事权转移支付收入			430				
其他一般性转移支付收入			1,113		96		
专项转移支付收入	34,844		60,480		20,317		
一般公共服务			1,246		600		
外交							

市本级一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位:万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-3	% 7=6/2*100
国防			11				
公共安全							
教育			3,411		2,000		
科学技术							
文化体育与传媒			1,644		500		
社会保障和就业			3,025		2,000		
医疗卫生与计划生育			9,216		1,500		
节能环保			4,726		500		
城乡社区			8,889		3,000		
农林水			10,377		5,717		
交通运输			4,688		4,000		
资源勘探信息等			1,100		500		
商业服务业等			8,398				
金融			210				
国土海洋气象等							
住房保障			27				
粮油物资储备			2,896				
灾害防治及应急管理			73				

市本级一般公共预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额	%
其他收入			543				
待偿债置换一般债券上年结余			787				
上年结余收入	14,830		18,596		19,285		
调入资金	43,099		110,039		212,746		
从政府性基金预算调入一般公共预算	39,129		106,421		212,742		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	370		18		4		
从其他资金调入一般公共预算	3,600		3,600				
债务转贷收入	41,500		52,800		114,800		
新增一般债券收入			11,300				
置换一般债券收入							
再融资一般债券收入	41,500		41,500		114,800		
接受其他地区援助收入							
调入预算稳定调节基金	33,400		48,610		40,173		
收入总计	503,172		756,391		808,923		

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、一般公共服务	52,585	58,515	56,743	97.0	73,289	20,704	39.4
人大事务	1,254	1,366	1,339	98.0	1,493	239	19.1
行政运行	663				859	196	29.6
一般行政管理事务							
机关服务	73				93	20	27.4
人大会议	80				61	-19	-23.8
人大立法	20				15	-5	-25.0
人大监督	36				31	-5	-13.9
人大代表履职能力提升							
代表工作	80				80		
人大信访工作	5				5		
事业运行							
其他人大事务支出	297				349	52	17.5
政协事务	979	1,284	1,234	96.1	1,322	343	35.0
行政运行	550				708	158	28.7
一般行政管理事务	170				282	112	65.9
机关服务	89				117	28	31.5
政协会议	60				68	8	13.3
委员视察	35				51	16	45.7
参政议政	71				83	12	16.9
事业运行					9	9	
其他政协事务支出	4				4		
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,505	15,376	15,042	97.8	33,324	20,819	166.5

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	2,600				2,891	291	11.2
一般行政管理事务	735				604	-131	-17.8
机关服务	6,120				25,706	19,586	320.0
专项服务							
专项业务活动	54					-54	-100.0
政务公开审批	954				810	-144	-15.1
信访事务							
参事事务	10				10		
事业运行	490				571	81	16.5
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542				2,732	1,190	77.2
发展与改革事务	1,427	2,025	1,985	98.0	1,307	-120	-8.4
行政运行	511				565	54	10.6
一般行政管理事务	594				600	6	1.0
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							
物价管理	75					-75	-100.0
应对气候变化管理事务							
事业运行	186				142	-44	-23.7
其他发展与改革事务支出	61					-61	-100.0
统计信息事务	561	882	843	95.6	552	-9	-1.6
行政运行	155				180	25	16.1

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	52				46	-6	-11.5
机关服务							
信息事务							
专项统计业务	26				24	-2	-7.7
统计管理	64				59	-5	-7.8
专项普查活动	60				25	-35	-58.3
统计抽样调查	2				2		
事业运行	133				153	20	15.0
其他统计信息事务支出	69				63	-6	-8.7
财政事务	2,028	2,341	2,285	97.6	2,200	172	8.5
行政运行	830				968	138	16.6
一般行政管理事务					50	50	
机关服务							
预算改革业务	116				123	7	6.0
财政国库业务	126				14	-112	-88.9
财政监察	25				25		
信息化建设	300				357	57	19.0
财政委托业务支出							
事业运行	71				96	25	35.2
其他财政事务支出	560				567	7	1.3
税收事务	2,342	820	795	97.0	1,426	-916	-39.1
行政运行							
一般行政管理事务	1,342				776	-566	-42.2
机关服务							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
税务办案							
发票管理及税务登记							
代扣代收代征税款手续费	350					-350	-100.0
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	650				650		
审计事务	422	982	959	97.7	558	136	32.2
行政运行	137				173	36	26.3
一般行政管理事务							
机关服务							
审计业务	135				114	-21	-15.6
审计管理	10				30	20	200.0
信息化建设	20				20		
事业运行	92				193	101	109.8
其他审计事务支出	28				28		
海关事务	13	100	100	100.0	13		
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							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
海关关务							
关税征管							
海关监管							
检验免疫							
事业运行							
其他海关事务支出	13				13		
人力资源事务	5,696	2,866	2,727	95.2	5,483	-213	-3.7
行政运行	111				131	20	18.0
一般行政管理事务	52				103	51	98.1
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	5,022				5,021	-1	0.0
事业运行	124				149	25	20.2
其他人力资源事务支出	387				79	-308	-79.6
纪检监察事务	1,423	2,200	2,083	94.7	2,112	689	48.4
行政运行	577				852	275	47.7
一般行政管理事务	311				320	9	2.9
机关服务	48				48		
大案要案查处	197				590	393	199.5
派驻派出机构	35				35		
巡视工作							
事业运行	74				93	19	25.7

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他纪检监察事务支出	181				174	-7	-3.9
商贸事务	4,153	4,921	4,771	97.0	3,779	-374	-9.0
行政运行	329				325	-4	-1.2
一般行政管理事务	820				345	-475	-57.9
机关服务							
对外贸易管理	20				9	-11	-55.0
国际经济合作	17				5	-12	-70.6
外资管理	6				4	-2	-33.3
国内贸易管理	33				39	6	18.2
招商引资	663				638	-25	-3.8
事业运行	130				207	77	59.2
其他商贸事务支出	2,135				2,207	72	3.4
知识产权事务	169	82	79	96.3		-169	-100.0
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							
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							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他知识产权事务支出	169					-169	-100.0
民族事务	247	244	238	97.5	253	6	2.4
行政运行	143				180	37	25.9
一般行政管理事务	7				7		
机关服务							
民族工作专项	90				52	-38	-42.2
事业运行							
其他民族事务支出	7				14	7	100.0
港澳台事务	359	463	436	94.2	214	-145	-40.4
行政运行	149					-149	-100.0
一般行政管理事务							
机关服务							
港澳事务	2					-2	-100.0
台湾事务	46				41	-5	-10.9
事业运行							
其他港澳台事务支出	162				173	11	6.8
档案事务	367	456	432	94.7	667	300	81.7
行政运行	115				200	85	73.9
一般行政管理事务	9				8	-1	-11.1
机关服务							
档案馆	227				427	200	88.1
其他档案事务支出	16				32	16	100.0
民主党派及工商联事务	388	499	486	97.4	489	101	26.0
行政运行	266				360	94	35.3

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	49				50	1	2.0
机关服务							
参政议政	73				79	6	8.2
事业运行							
其他民主党派及工商联事务支出							
群众团体事务	1,320	2,507	2,472	98.6	1,524	204	15.5
行政运行	511				679	168	32.9
一般行政管理事务	371				255	-116	-31.3
机关服务							
工会事务							
事业运行	107				183	76	71.0
其他群众团体事务支出	331				407	76	23.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,870	2,129	2,031	95.4	2,427	557	29.8
行政运行	943				1,242	299	31.7
一般行政管理事务	261				303	42	16.1
机关服务	63				73	10	15.9
专项业务	164				415	251	153.0
事业运行	42				52	10	23.8
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	397				342	-55	-13.9
组织事务	2,819	3,135	3,024	96.5	3,641	822	29.2
行政运行	521				612	91	17.5
一般行政管理事务							
机关服务	27				33	6	22.2
公务员事务	1					-1	-100.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业运行	63				76	13	20.6
其他组织事务支出	2,207				2,920	713	32.3
宣传事务	1,238	1,536	1,496	97.4	1,244	6	0.5
行政运行	327				335	8	2.4
一般行政管理事务							
机关服务							
宣传管理							
事业运行	28				35	7	25.0
其他宣传事务支出	883				874	-9	-1.0
统战事务	457	676	638	94.4	643	186	40.7
行政运行	162				235	73	45.1
一般行政管理事务	71				118	47	66.2
机关服务	20				21	1	5.0
宗教事务	23				13	-10	-43.5
华侨事务	34				59	25	73.5
事业运行					22	22	
其他统战事务支出	147				175	28	19.0
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	1,786	1,967	1,870	95.1	1,235	-551	-30.9

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	470				536	66	14.0
一般行政管理事务	138				124	-14	-10.1
机关服务	13				18	5	38.5
事业运行	48				46	-2	-4.2
其他共产党事务支出	1,117				511	-606	-54.3
网信事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
信息安全事务							
事业运行							
其他网信事务支出							
市场监督管理事务	4,757	5,222	5,024	96.2	2,758	-1,999	-42.0
行政运行	2,631				1,445	-1,186	-45.1
一般行政管理事务	274				136	-138	-50.4
机关服务							
市场主体管理					39	39	
市场秩序执法					102	102	
信息化建设	40				36	-4	-10.0
质量基础							
药品事务	6				7	1	16.7
医疗器械事务	8				9	1	12.5
化妆品事务	6					-6	-100.0
质量安全监管							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
食品安全监管							
事业运行	234				279	45	19.2
其他市场监督管理事务	1,558				705	-853	-54.7
其他一般公共服务支出	4,005	4,436	4,354	98.2	4,625	620	15.5
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出	4,005				4,625	620	15.5
二、外交支出							
对外合作与交流							
其他外交支出							
三、国防支出	2,420	2,472	2,458	99.4	469	-1,951	-80.6
国防动员	2,345	2,378	2,364	99.4	347	-1,998	-85.2
兵役征集	71				25	-46	-64.8
经济动员							
人民防空	258					-258	-100.0
交通战备							
国防教育	10				6	-4	-40.0
预备役部队							
民兵	1,925				179	-1,746	-90.7
边海防	11				25	14	127.3
其他国防动员支出	70				112	42	60.0
其他国防支出	75	94	94	100.0	122	47	62.7
其他国防支出	75				122	47	62.7
四、公共安全支出	41,482	53,695	50,848	94.7	55,957	14,475	34.9
武装警察部队	550	550	550	100.0	650	100	18.2

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
武装警察部队	550				650	100	18.2
其他武装警察部队支出							
公安	31,834	43,295	40,763	94.2	47,227	15,393	48.4
行政运行	11,718				13,635	1,917	16.4
一般行政管理事务	4,402				6,382	1,980	45.0
机关服务	96				142	46	47.9
信息化建设	30				17	-13	-43.3
执法办案	1,760				2,330	570	32.4
特别业务	55				55		
特勤业务							
移民事务					115	115	
事业运行	106				144	38	35.8
其他公安支出	13,667				24,407	10,740	78.6
国家安全	30	37	37	100.0	30		
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	30				30		
检察	2,658	2,439	2,370	97.2	2,719	61	2.3
行政运行	779				728	-51	-6.5
一般行政管理事务	342				297	-45	-13.2
机关服务	79				89	10	12.7

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
“两房”建设	710				510	-200	-28.2
检查监督	118				315	197	166.9
事业运行							
其他检察支出	630				780	150	23.8
法院	4,011	4,282	4,140	96.7	3,463	-548	-13.7
行政运行	909				1,121	212	23.3
一般行政管理事务	1,676				943	-733	-43.7
机关服务	104				115	11	10.6
案件审判	446				901	455	102.0
案件执行	5				5		
“两庭”建设							
事业运行							
其他法院支出	871				378	-493	-56.6
司法	1,134	982	932	94.9	982	-152	-13.4
行政运行	362				524	162	44.8
一般行政管理事务	17				15	-2	-11.8
机关服务							
基层司法业务	3				3		
普法宣传	68				62	-6	-8.8
律师公证管理	3				3		
法律援助	10				10		
国家统一法律职业资格考试	10				12	2	20.0
仲裁	84				99	15	17.9
社区矫正	10				7	-3	-30.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
司法鉴定							
法制建设	74				58	-16	-21.6
信息化建设	12				20	8	66.7
事业运行					9	9	
其他司法支出	481				160	-321	-66.7
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							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他强制隔离戒毒支出							
国家保密	162	162	160	98.8		-162	-100.0
行政运行	80					-80	-100.0
一般行政管理事务	3					-3	-100.0
机关服务							
保密技术	45					-45	-100.0
保密管理	34					-34	-100.0
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	1,103	1,948	1,896	97.3	886	-217	-19.7
其他公共安全支出	1,103				886	-217	-19.7
五、教育支出	33,855	55,884	53,984	96.6	34,324	469	1.4
教育管理事务	1,241	1,407	1,313	93.3	1,461	220	17.7
行政运行	170				217	47	27.6
一般行政管理事务	11				17	6	54.5
机关服务							
其他教育管理事务支出	1,060				1,227	167	15.8
普通教育	26,712	46,158	44,719	96.9	27,728	1,016	3.8

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
学前教育	803				908	105	13.1
小学教育	947				1,070	123	13.0
初中教育	2,804				3,799	995	35.5
高中教育	10,047				11,946	1,899	18.9
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	12,111				10,005	-2,106	-17.4
职业教育	2,252	5,526	5,310	96.1	2,299	47	2.1
初等职业教育							
中等职业教育	1,434				2,076	642	44.8
技校教育							
高等职业教育							
其他职业教育支出	818				223	-595	-72.7
成人教育	81	60	55	91.7	83	2	2.5
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	81				83	2	2.5
其他成人教育支出							
广播电视教育	13	13	13	100.0	13		
广播电视学校	13				13		
教育电视台							
其他广播电视教育支出							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
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	288	446	421	94.4	344	56	19.4
特殊学校教育	288				344	56	19.4
工读学校教育							
其他特殊教育支出							
进修及培训	1,029	1,120	1,089	97.2	1,566	537	52.2
教师进修							
干部教育	979				1,525	546	55.8
培训支出	50				41	-9	-18.0
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	1,239	1,072	1,005	93.8	330	-909	-73.4
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	70				185	115	164.3
城市中小学教学设施	169				145	-24	-14.2
中等职业学校教学设施							
其他教育费附加安排的支出	1,000					-1,000	-100.0
其他教育支出	1,000	82	59	72.0	500	-500	-50.0
其他教育支出	1,000				500		
六、科学技术支出	1,730	2,256	2,154	95.5	2,552	822	47.5

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
科学技术管理事务	415	601	580	96.5	534	119	28.7
行政运行	179				223	44	24.6
一般行政管理事务	86				79	-7	-8.1
机关服务							
其他科学技术管理事务支出	150				232	82	54.7
基础研究							
机构运行							
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							
技术与研究开发	1,000	900	854	94.9	1,500	500	50.0
机构运行							
科技成果转化与扩散							
其他技术与研究开发支出	1,000				1,500	500	50.0
科技条件与服务	4	4	4	100.0	4		

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
机构运行							
技术创新服务体系	4				4		
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	263	699	664	95.0	474	211	80.2
机构运行							
科普活动	34				33	-1	-2.9
青少年科技活动	12				10	-2	-16.7
学术交流活动	5				5		
科技馆站	195				413	218	111.8
其他科学技术普及支出	17				13	-4	-23.5
科技交流与合作	48	50	50	100.0	40	-8	-16.7
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	48				40	-8	-16.7
科技重大项目							
科技重大专项							
重点研发计划							
其他科技重大项目							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他科学技术支出		2	2	100.0			
科技奖励							
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出	7,932	8,646	8,013	92.7	7,980	48	0.6
文化和旅游	3,479	3,492	3,252	93.1	2,617	-862	-24.8
行政运行	331				373	42	12.7
一般行政管理事务	12				3	-9	-75.0
机关服务							
图书馆	152				193	41	27.0
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所							
艺术表演团体							
文化活动	30				28	-2	-6.7
群众文化	292				180	-112	-38.4
文化和旅游交流与合作							
文化创作与保护	2					-2	-100.0
文化和旅游市场管理	111				120	9	8.1
旅游宣传	80				67	-13	-16.3
文化和旅游管理事务	1,186				1,030	-156	-13.2
其他文化和旅游支出	1,283				623	-660	-51.4
文物	368	620	579	93.4	287	-81	-22.0
行政运行							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务							
机关服务							
文物保护							
博物馆	316				287	-29	-9.2
历史名城与古迹	2					-2	-100.0
其他文物支出	50					-50	-100.0
体育	1,082	1,382	1,212	87.7	1,093	11	1.0
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	733				677	-56	-7.6
体育训练							
体育场馆	127				128	1	0.8
群众体育							
体育交流与合作	15				10	-5	-33.3
其他体育支出	207				278	71	34.3
新闻出版电影	312	552	519	94.0	323	11	3.5
行政运行							
一般行政管理实务							
机关服务							
新闻通讯							
出版发行	275				323	48	17.5
版权管理							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
电影	20					-20	-100.0
其他新闻出版电影支出	17					-17	-100.0
广播电视	1,503	1,503	1,404	93.4	1,420	-83	-5.5
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
广播							
电视	1,440				1,369	-71	-4.9
监测监管							
其他广播电视支出	63				51	-12	-19.0
其他文化旅游体育与传媒支出	1,188	1,097	1,047	95.4	2,240	1,052	88.6
宣传文化发展专项支出							
文化产业发展专项支出	20				13	-7	-35.0
其他文化旅游体育与传媒支出	1,168				2,227	1,059	90.7
八、社会保障和就业支出	19,103	25,402	24,750	97.4	18,095	-1,008	-5.3
人力资源和社会保障管理事务	2,017	2,458	2,395	97.4	1,985	-32	-1.6
行政运行	707				725	18	2.5
一般行政管理事务	198				10	-188	-94.9
机关服务							
综合业务管理	58				60	2	3.4
劳动保障监察	138				149	11	8.0
就业管理事务	6				16	10	166.7
社会保险业务管理事务	305				274	-31	-10.2
信息化建设	183				3	-180	-98.4

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
社会保险经办机构							
劳动关系和维权	80				80		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	223				230	7	3.1
劳动人事争议调解仲裁	74				85	11	14.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	45				353	308	684.4
民政管理事务	691	529	498	94.1	793	102	14.8
行政运行	217				218	1	0.5
一般行政管理事务	60				70	10	16.7
机关服务							
社会组织管理	6				45	39	650.0
行政区划和地名管理	255				230	-25	-9.8
基层政权建设和社区治理	35				33	-2	-5.7
其他民政管理事务支出	118				197	79	66.9
补充全国社会保障基金							
用一般公共预算补充基金							
行政事业单位养老支出	11,381	12,498	12,260	98.1	10,351	-1,030	-9.1
行政单位离退休	1,252				1,516	264	21.1
事业单位离退休	43				138	95	220.9
离退休人员管理机构							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,766				8,484	-1,282	-13.1
机关事业单位职业年金缴费支出	320				213	-107	-33.4
对机关事业单位基本养老保险基金的补助							
其他行政事业单位养老支出							
企业改革补助	300	1,330	1,330	100.0		-300	-100.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
企业关闭破产补助							
厂办大集体改革补助							
其他企业改革发展补助	300					-300	-100.0
就业补助	1,099	3,923	3,789	96.6	1,055	-44	-4.0
就业创业服务补贴							
职业培训补贴							
社会保险补贴							
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	1,099				1,055	-44	-4.0
抚恤	7	612	580	94.8		-7	-100.0
死亡抚恤							
伤残抚恤							
在乡复员、退伍军人生活补助							
优抚事业单位支出							
义务兵优待							
农村籍退役士兵老年生活补助							
其他优抚支出	7					-7	-100.0
退役安置	186	582	529	90.9	202	16	8.6
退役士兵安置							
军队移交政府的离退休人员安置	7				7		

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
军队移交政府离退休干部管理机构	91				110	19	20.9
退役士兵管理教育							
军队转业干部安置							
其他退役安置支出	88				85	-3	-3.4
社会福利	282	378	358	94.7	313	31	11.0
儿童福利	10				11	1	10.0
老年福利							
康复辅具							
殡葬	126				149	23	18.3
社会福利事业单位	141				148	7	5.0
养老服务							
其他社会福利支出	5				5		
残疾人事业	1,028	720	696	96.7	423	-605	-58.9
行政运行	73				57	-16	-21.9
一般行政管理事务	14				12	-2	-14.3
机关服务							
残疾人康复	248				195	-53	-21.4
残疾人就业和扶贫	11				11		
残疾人体育	30				30		
残疾人生活和护理补贴							
其他残疾人事业支出	652				118	-534	-81.9
红十字事业	120	145	139	95.9	131	11	9.2
行政运行	64				78	14	21.9
一般行政管理事务	36				40	4	11.1

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
机关服务							
其他红十字事业支出	20				13	-7	-35.0
最低生活保障							
城市最低生活保障金支出							
农村最低生活保障金支出							
临时救助	156	350	350	100.0	167	11	7.1
临时救助支出							
流浪乞讨人员救助支出	156				167	11	7.1
特困人员救助供养							
城市特困人员救助供养支出							
农村特困人员救助供养支出							
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							
财政对企业职工基本养老保险基金的补助							
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助							
财政对其他基本养老保险基金的补助							
财政对其他社会保险基金的补助							
财政对失业保险基金的补助							
财政对工伤保险基金的补助							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
财政对生育保险基金的补助							
其他财政对社会保险基金的补助							
退役军人管理事务	404	393	376	95.7	992	588	145.5
行政运行					138	138	
一般行政管理事务					160	160	
机关服务							
拥军优属	404				312	-92	-22.8
部队供应							
事业运行							
其他退役军人事务管理支出					382	382	
财政代缴社会保险费支出							
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出							
财政代缴其他社会保险费支出							
其他社会保障和就业支出	1,432	1,484	1,450	97.7	1,683	251	17.5
其他社会保障和就业支出	1,432	29			1,683	251	17.5
九、卫生健康支出	55,187	64,573	62,529	96.8	56,951	1,764	3.2
卫生健康管理事务	451	695	667	96.0	981	530	117.5
行政运行	269				336	67	24.9
一般行政管理事务	34				42	8	23.5
机关服务							
其他卫生健康管理事务支出	148				603	455	307.4
公立医院	6,893	12,655	11,688	92.4	2,130	-4,763	-69.1
综合医院	6,000				1,237	-4,763	-79.4
中医（民族）医院	609				615	6	1.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
传染病医院							
职业病防治医院							
精神病医院	284				278	-6	-2.1
妇幼保健医院							
儿童医院							
其他专科医院							
福利医院							
行业医院							
处理医疗欠费							
康复医院							
其他公立医院支出							
基层医疗卫生机构							
城市社区卫生机构							
乡镇卫生院							
其他基层医疗卫生机构支出							
公共卫生	3,555	2,668	2,526	94.7	8,232	4,677	131.6
疾病预防控制机构	473				620	147	31.1
卫生监督机构	237				244	7	3.0
妇幼保健机构	218				2,468	2,250	1032.1
精神卫生机构							
急救救治机构							
采供血机构	187				278	91	48.7
其他专业公共卫生机构							
基本公共卫生服务	502				507	5	1.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
重大公共卫生服务	742				730	-12	-1.6
突发公共卫生事件应急处理	27				3,025	2,998	11103.7
其他公共卫生支出	1,169				360	-809	-69.2
中医药	205	80	74	92.5	5	-200	-97.6
中医（民族医）药专项	205				5	-200	-97.6
其他中医药支出							
计划生育事务	414	414	341	82.4	353	-61	-14.7
计划生育机构	58				74	16	27.6
计划生育服务	247				204	-43	-17.4
其他计划生育事务支出	109				75	-34	-31.2
行政事业单位医疗	5,406	5,569	5,476	98.3	5,249	-157	-2.9
行政单位医疗	1,600				1,450	-150	-9.4
事业单位医疗	1,448				1,334	-114	-7.9
公务员医疗补助	2,358				2,465	107	4.5
其他行政事业单位医疗支出							
财政对基本医疗保险基金的补助	37,800	41,816	41,129	98.4	36,429	-1,371	-3.6
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	37,800				36,429	-1,371	-3.6
财政对其他基本医疗保险基金的补助							
医疗救助	325	127	120	94.5	15	-310	-95.4
城乡医疗救助							
疾病应急救助	20				15	-5	-25.0
其他医疗救助支出	305					-305	-100.0
优抚对象医疗							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
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		205	186	90.7	1,223	1,223	
行政运行					126	126	
一般行政管理事务					103	103	
机关服务							
信息化建设					135	135	
医疗保障政策管理					54	54	
医疗保障经办事务					33	33	
事业运行							
其他医疗保障管理事务支出					772	772	
老龄卫生健康服务	10	10	3	30.0	10		
老龄卫生健康服务	10				10		
其他卫生健康支出	128	334	319	95.5	2,324	2,196	1715.6
其他卫生健康支出	128				2,324	2,196	1715.6
十、节能环保支出	12,121	14,892	14,275	95.9	33,450	21,329	176.0
环境保护管理事务	357	681	666	97.8	1,258	901	252.4
行政运行	123				812	689	560.2
一般行政管理事务	149				319	170	114.1
机关服务							
生态环境保护宣传	5				28	23	460.0
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	10				5	-5	-50.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
应对气候变化管理事务							
其他环境保护管理事务支出	70				94	24	34.3
环境监测与监察	1,374	954	905	94.9	903	-471	-34.3
建设项目环评审查与监督							
核与辐射安全监督	292				317	25	8.6
其他环境监测与监察支出	1,082				586	-496	-45.8
污染防治	3,561	4,727	4,550	96.3	1,615	-1,946	-54.6
大气					24	24	
水体	3,150				20	-3,130	-99.4
噪声							
固体废弃物与化学品	41				39	-2	-4.9
放射源和放射性废物监管							
辐射							
其他污染防治支出	370				1,532	1,162	314.1
自然生态保护	5	5	5	100.0	25	20	400.0
生态保护					15	15	
农村环境保护					10	10	
生物及物种资源保护							
其他自然生态保护支出	5					-5	-100.0
天然林保护							
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							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
停伐补助							
其他天然林保护支出							
退耕还林还草							
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							
其他退耕还林还草支出							
风沙荒漠治理							
京津风沙源治理工程建设							
其他风沙荒漠治理支出							
退牧还草							
退牧还草工程建设							
其他退牧还草支出							
已垦草原退耕还草							
能源节约利用	500	525	520	99.0		-500	-100.0
污染减排	16	-292	-292	100.0	349	333	2081.3
生态环境监测与信息							
生态环境执法监察							
减排专项支出	16				19	3	18.8
清洁生产专项支出							
其他污染减排支出					330	330	
可再生能源	5,808	6,008	5,663	94.3	28,800	22,992	395.9
循环经济		2,000	2,000	100.0			

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
能源管理事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
能源预测预警							
能源战略规划与实施							
能源科技装备							
能源行业管理							
能源管理							
石油储备发展管理							
能源调查							
信息化建设							
农村电网建设							
事业运行							
其他能源管理事务支出							
其他节能环保支出	500	284	258	90.8	500		
其他节能环保支出	500				500		
十一、城乡社区支出	82,130	209,900	207,722	99.0	223,152	141,022	171.7
城乡社区管理事务	4,914	5,406	5,285	97.8	6,531	1,617	32.9
行政运行	341				520	179	52.5
一般行政管理事务	415				550	135	32.5
机关服务							
城管执法	882				934	52	5.9

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
工程建设国家标准规范编制与监管							
工程建设管理	424				579	155	36.6
市政公用行业市场监管	9				9		
住宅建设与房地产市场监管	433				831	398	91.9
执业资格注册、资质审查							
其他城乡社区管理事务支出	2,410				3,108	698	29.0
城乡社区规划与管理	11,838	4,500	4,351	96.7	12,030	192	1.6
城乡社区规划与管理	11,838				12,030	192	1.6
城乡社区公共设施	34,403	127,715	126,353	98.9	38,027	3,624	10.5
小城镇基础设施建设							
其他城乡社区公共设施支出	34,403				38,027	3,624	10.5
城乡社区环境卫生	5,006	5,773	5,643	97.7	5,593	587	11.7
城乡社区环境卫生	5,006				5,593	587	11.7
建设市场管理与监督							
建设市场管理与监督							
其他城乡社区支出	25,969	66,506	66,090	99.4	160,971	135,002	519.9
其他城乡社区支出	25,969				160,971	135,002	519.9
十二、农林水支出	24,643	20,548	18,989	92.4	25,028	385	1.6
农业农村	13,960	3,314	3,011	90.9	15,059	1,099	7.9
行政运行	337				536	199	59.1
一般行政管理事务	146				130	-16	-11.0
机关服务							
事业运行	1,094				1,175	81	7.4
农垦运行							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
科技转化与推广服务	69				263	194	281.2
病虫害控制	116				114	-2	-1.7
农产品质量安全	76				59	-17	-22.4
执法监管	660				657	-3	-0.5
统计监测与信息服务	8				8		
行业业务管理							
对外交流与合作							
防灾减灾	40				40		
稳定农民收入补贴							
农业结构调整补贴	15				15		
农业生产发展	50				60	10	20.0
农村合作经济							
农产品加工与促销	45				60	15	33.3
农村社会事业							
农业资源保护修复与利用	24				36	12	50.0
农村道路建设							
成品油价格改革对渔业的补贴	5,000					-5,000	-100.0
对高校毕业生到基层任职补助							
农田建设							
其他农业农村支出	6,280				11,906	5,626	89.6
林业和草原	4,013	4,882	4,483	91.8	4,096	83	2.1
行政运行	282				522	240	85.1
一般行政管理事务	25				25		
机关服务							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业机构	410				497	87	21.2
森林资源培育	80				39	-41	-51.3
技术推广与转化	5				5		
森林资源管理	25					-25	-100.0
森林生态效益补偿					24	24	
自然保护区等管理	20				275	255	1275.0
动植物保护	15				14	-1	-6.7
湿地保护							
执法与监督	19				15	-4	-21.1
防沙治沙							
对外合作与交流							
产业化管理	2				2		
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							
林业草原防灾减灾	100				63	-37	-37.0
国家公园							
草原管理							
行业业务管理							
其他林业和草原支出	3,030				2,615	-415	-13.7
水利	4,849	10,304	9,473	91.9	4,922	73	1.5
行政运行	161				218	57	35.4
一般行政管理事务	41				89	48	117.1

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
机关服务							
水利行业业务管理	91				85	-6	-6.6
水利工程建设							
水利工程运行与维护	224				143	-81	-36.2
长江黄河等流域管理							
水利前期工作	30				10	-20	-66.7
水利执法监督	273				243	-30	-11.0
水土保持	68				65	-3	-4.4
水资源节约管理与保护	311				360	49	15.8
水质监测	55				37	-18	-32.7
水文测报							
防汛	137				166	29	21.2
抗旱	65				14	-51	-78.5
农村水利	1,270				1,250	-20	-1.6
水利技术推广	40				42	2	5.0
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							
水利安全监督					10	10	
信息管理							
水利建设征地及移民支出	28				35	7	25.0
农村人畜饮水							
南水北调工程建设							
南水北调工程管理							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他水利支出	2,055				2,155	100	4.9
扶贫	806	953	927	97.3	946	140	17.4
行政运行	65				94	29	44.6
一般行政管理事务	29				29		
机关服务							
农村基础设施建设							
生产发展							
社会发展							
扶贫贷款奖补和贴息							
“三西”农业建设专项补助							
扶贫事业机构	23				50	27	117.4
其他扶贫支出	689				773	84	12.2
农村综合改革	50	35	35	100.0	5	-45	-90.0
对村级一事一议的补助							
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							
农村综合改革示范试点补助							
其他农村综合改革支出	50				5	-45	-90.0
普惠金融发展支出		1,060	1,060	100.0			
支持农村金融机构							
涉农贷款增量奖励							
农业保险保费补贴							
创业担保贷款贴息							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
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	965					-965	-100.0
化解其他公益性乡村债务支出							
其他农林水支出	965					-965	-100.0
十三、交通运输支出	6,109	51,880	49,110	94.7	26,433	20,324	332.7
公路水路运输	5,300	6,221	6,093	97.9	1,050	-4,250	-80.2
行政运行	220				248	28	12.7
一般行政管理事务							
机关服务							
公路建设	3,280					-3,280	-100.0
公路养护	23					-23	-100.0
交通运输信息化建设	176					-176	-100.0
公路和运输安全							
公路还贷专项							
公路运输管理	648				686	38	5.9
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							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
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	16				13	-3	-18.8
口岸建设							
取消政府还贷二级公路收费专项支出							
其他公路水路运输支出	937				103	-834	-89.0
铁路运输	107	200	196	98.0	4,886	4,779	4466.4
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	107				4,886	4,779	4466.4
民用航空运输	10				10		
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							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
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	10				10		
成品油价格改革对交通运输的补贴	632	-1,239	-1,239	100.0	472	-160	-25.3
对城市公交的补贴							
对农村道路客运的补贴							
对出租车的补贴							
成品油价格改革补贴其他支出	632				472	-160	-25.3
邮政业支出		8	8	100.0	15	15	
行政运行							
一般行政管理事务					15	15	
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		46,645	44,010	94.4	20,000	20,000	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					20,000	20,000	
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	60	45	42	93.3		-60	-100.0
公共交通运营补助							
其他交通运输支出	60					-60	-100.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
十四、资源勘探工业信息等支出	3,713	3,615	3,296	91.2	3,324	-389	-10.5
资源勘探开发							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
煤炭勘探开采和洗选							
石油和天然气勘探开采							
黑色金属矿勘探和采选							
有色金属矿勘探和采选							
非金属矿勘探和采选							
其他资源勘探业支出							
制造业							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
纺织业							
医药制造业							
非金属矿物制品业							
通信设备、计算机及其他电子设备制造业							
交通运输设备制造业							
电气机械及器材制造业							
工艺品及其他制造业							
石油加工、炼焦及核燃料加工业							
化学原料及化学制品制造业							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
黑色金属冶炼及压延加工业							
有色金属冶炼及压延加工业							
其他制造业支出							
建筑业							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
其他建筑业支出							
工业和信息产业监管		10	10	100.0	503	503	
行政运行					254	254	
一般行政管理事务					150	150	
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					99	99	
国有资产监管	588	291	274	94.2	285	-303	-51.5
行政运行	108				123	15	13.9

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	65				66	1	1.5
机关服务							
国有企业监事会专项	22					-22	-100.0
中央企业专项管理							
其他国有资产监管支出	393				96	-297	-75.6
支持中小企业发展和管理支出	3,025	2,129	1,972	92.6	2,536	-489	-16.2
行政运行	220					-220	-100.0
一般行政管理事务	160					-160	-100.0
机关服务							
科技型中小企业技术创新基金							
中小企业发展专项							
其他支持中小企业发展和管理支出	2,645				2,536	-109	-4.1
其他资源勘探工业信息等支出	100	1,185	1,040	87.8		-100	-100.0
黄金事务							
技术改造支出							
中药材扶持资金支出							
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息							
其他资源勘探工业信息等支出	100					-100	-100.0
十五、商业服务业等支出	3,463	9,745	8,920	91.5	4,779	1,316	38.0
商业流通事务	271	1,884	1,733	92.0	289	18	6.6
行政运行	146				174	28	19.2
一般行政管理事务							
机关服务							
食品流通安全补贴							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
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	125				115	-10	-8.0
涉外发展服务支出	2,192	6,629	6,074	91.6	2,900	708	32.3
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
外商投资环境建设补助资金							
其他涉外发展服务支出	2,192				2,900	708	32.3
其他商业服务业等支出	1,000	1,232	1,113	90.3	1,590	590	59.0
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出	1,000				1,590	590	59.0
十六、金融支出	800	269	260	96.7	300	-500	-62.5
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							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
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		269	260	96.7			
政策性银行亏损补贴							
利息费用补贴支出							
补充资本金							
风险基金补助							
其他金融发展支出							
其他金融支出	800				300	-500	-62.5
其他金融支出	800				300	-500	-62.5
十七、援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化体育与传媒							
医疗卫生							
节能环保							
农业							
交通运输							
住房保障							
其他支出							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
十八、自然资源海洋气象等支出	7,276	5,345	5,081	95.1	9,766	2,490	34.2
自然资源事务	6,067	4,597	4,349	94.6	9,367	3,300	54.4
行政运行	538				869	331	61.5
一般行政管理事务	318				740	422	132.7
机关服务							
自然资源规划及管理	180				2,885	2,705	1502.8
自然资源利用与保护	179				160	-19	-10.6
自然资源社会公益服务					45	45	
自然资源行业业务管理	701				423	-278	-39.7
自然资源调查与确权登记					100	100	
土地资源储备支出	45					-45	-100.0
地质矿产资源与环境调查					65	65	
地质勘查与矿产资源管理	150				452	302	201.3
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							
海域与海岛管理					337	337	
自然资源国际合作与海洋权益维护					275	275	
自然资源卫星							
极地考察							
深海调查与资源开发							
海港航标维护							
海水淡化							
无居民海岛使用金支出							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
海洋战略规划与预警监测					205	205	
基础测绘与地理信息监管							
事业运行	1,212				1,875	663	54.7
其他自然资源事务支出	2,744				936	-1,808	-65.9
气象事务	709	748	732	97.9	399	-310	-43.7
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
气象事业机构	47				59	12	25.5
气象探测	19				11	-8	-42.1
气象信息传输及管理							
气象预报预测							
气象服务	106				87	-19	-17.9
气象装备保障维护	50				45	-5	-10.0
气象基础设施建设与维修	400				80	-320	-80.0
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	87				117	30	34.5
其他自然资源海洋气象等支出	500					-500	-100.0
其他自然资源海洋气象等支出	500					-500	-100.0
十九、住房保障支出	6,133	8,103	7,878	97.2	7,359	1,226	20.0
保障性安居工程支出		-219	-219	100.0	112	112	
廉租住房							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
沉陷区治理							
棚户区改造							
少数民族地区游牧民定居工程							
农村危房改造							
公共租赁住房							
保障性住房租金补贴							
老旧小区改造					112	112	
住房租赁市场发展							
其他保障性安居工程支出							
住房改革支出	5,335	7,417	7,218	97.3	6,374	1,039	19.5
住房公积金	5,335				6,374	1,039	19.5
提租补贴							
购房补贴							
城乡社区住宅	798	905	879	97.1	873	75	9.4
公有住房建设和维修改造支出							
住房公积金管理	798				873	75	9.4
其他城乡社区住宅支出							
二十、粮油物资储备支出	866	4,930	4,565	92.6	1,202	336	38.8
粮油事务	864	1,113	1,058	95.1	1,083	219	25.3
行政运行	45					-45	-100.0
一般行政管理事务	9					-9	-100.0
机关服务							
粮食财务与审计支出							
粮食信息统计	13					-13	-100.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
粮食专项业务活动	19					-19	-100.0
国家粮油差价补贴							
粮食财务挂账利息补贴							
粮食财务挂账消化款							
处理陈化粮补贴							
粮食风险基金							
粮油市场调控专项资金							
事业运行	77				83	6	7.8
其他粮油事务支出	701				1,000	299	42.7
物资事务	2					-2	-100.0
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	2					-2	-100.0
事业运行							
其他物资事务支出							
能源储备							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
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		3,217	2,907	90.4			
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		600	600	100.0	119	119	
棉花储备							
食糖储备							
肉类储备					59	59	
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					60	60	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,112	5,476	5,286	96.5	4,405	1,293	41.5
应急管理事务	641	671	628	93.6	1,968	1,327	207.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	206				459	253	122.8
一般行政管理事务							
机关服务							
灾害风险防治							
国务院安委会专项							
安全监管	135				200	65	48.1
安全生产基础							
应急救援					65	65	
应急管理							
事业运行							
其他应急管理支出	300				1,244	944	314.7
消防事务	2,177	4,207	4,168	99.1	2,337	160	7.3
行政运行							
一般行政管理实务					975	975	
机关服务							
消防应急救援					295	295	
其他消防事务支出	2,177				1,067	-1,110	-51.0
森林消防事务					57	57	
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
森林消防应急救援							
其他森林消防事务支出					57	57	
煤矿安全							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
煤矿安全监察事务							
煤矿应急救援事务							
事业运行							
其他煤矿安全支出							
地震事务	234	120	115	95.8	43	-191	-81.6
行政运行	121					-121	-100.0
一般行政管理事务							
机关服务							
地震监测	45					-45	-100.0
地震预测预报							
地震灾害预防	23					-23	-100.0
地震应急救援							
地震环境探索							
防震减灾信息管理	10					-10	-100.0
防震减灾基础管理	32					-32	-100.0
地震事业机构							
其他地震事务支出	3				43	40	1333.3
自然灾害防治	60	18	15	83.3		-60	-100.0
地质灾害防治							
森林草原防灾减灾							
其他自然灾害防治支出	60					-60	-100.0

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
自然灾害救灾及恢复重建支出		460	360	78.3			
中央自然灾害生活补助							
地方自然灾害生活补助							
自然灾害救灾补助							
自然灾害灾后重建补助							
其他自然灾害救灾及恢复重建支出							
其他灾害防治及应急管理支出							
二十二、预备费	3,500				5,000	1,500	42.9
二十三、债务付息支出	32,122	30,972	30,972	100.0	31,300	-822	-2.6
地方政府一般债务付息支出	32,122	30,972	30,972	100.0	31,300	-822	-2.6
地方政府一般债券付息支出					30,800	30,800	
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					500	500	
地方政府其他一般债务付息支出	32,122					-32,122	-100.0
二十四、债务发行费用支出	200	55	55	100.0	200		
地方政府一般债务发行费用支出	200	55	55	100.0	200		
二十五、其他支出	21,770	295	295	100.0	23,285	1,515	7.0
年初预留	6,940				4,000	-2,940	-42.4
其他支出	14,830	295	295	100.0	19,285	4,455	30.0
一般公共预算支出合计	422,252	637,468	618,183	97.0	648,600	226,348	53.6
转移性支出	80,920		138,208		160,323		
上解上级支出	5,500		2,500		2,500		
补助下级支出	27,920		28,297		28,823		
返还性支出							

市本级一般公共预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般性转移支付	18,334		17,978		19,279		
专项转移支付	9,586		10,319		9,544		
调出资金							
年终结余			19,285				
结转下年支出专款			19,285				
净结余							
债券转贷支出							
援助其他地区支出							
债务还本支出	47,500		47,953		129,000		
补充预算稳定调节基金			40,173				
支出总计	503,172		756,391		808,923		

市本级一般公共预算2020年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2020年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	78,185	65,406	12,779
工资奖金津补贴	50,744	48,003	2,741
社会保障缴费	9,937	8,942	995
住房公积金	4,277	4,057	220
其他工资福利支出	13,227	4,404	8,823
二、机关商品和服务支出	110,769	6,813	103,956
办公经费	53,186	4,998	48,188
会议费	1,066	88	978
培训费	2,132	19	2,113
专用材料购置费	1,739		1,739
委托业务费	17,130		17,130
公务接待费	1,065	56	1,009
因公出国(境)费用	400		400
公务用车运行维护费	958	125	833
维修(护)费	2,525	24	2,501
其他商品和服务支出	30,568	1,503	29,065
三、机关资本性支出(一)	78,423		78,423
房屋建筑物购建	9,269		9,269
基础设施建设	22,288		22,288
公务用车购置	560		560

市本级一般公共预算2020年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2020年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
土地征迁补偿和安置支出	401		401
设备购置	15,483		15,483
大型修缮	2,747		2,747
其他资本性支出	27,675		27,675
四、对事业单位经常性补助	46,501	29,098	17,403
工资福利支出	36,990	27,909	9,081
商品和服务支出	9,511	1,189	8,322
五、对事业单位资本性补助	5,964		5,964
资本性支出(一)	5,964		5,964
六、对企业补助	103,258		103,258
费用补贴	1,550		1,550
其他对企业补助	101,708		101,708
七、对企业资本性支出	44,503		44,503
对企业资本性支出(一)	44,503		44,503
八、对个人和家庭的补助	6,755	1,640	5,115
社会福利和救助	1,853	1,144	709
助学金	334		334
个人农业生产补贴	85		85
离退休费	542	496	46
其他对个人和家庭补助	3,941		3,941

市本级一般公共预算2020年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2020年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
九、对社会保险基金的补助	36,429		36,429
对社会保险基金的补助	36,429		36,429
十、债务利息及费用支出	32,587		32,587
国内债务付息	32,387		32,387
国内债务发行费用	200		200
十一、债务还本支出	129,000		129,000
国内债务还本	129,000		129,000
十二、转移性支出	31,323		31,323
上下级政府间转移性支出	31,323		31,323
债务转贷			
十三、预备费及预留	9,000		9,000
预备费	5,000		5,000
预留	4,000		4,000
十四、其他支出	96,226		96,226
其他支出	96,226		96,226
合 计	808,923	102,957	705,966

市本级一般公共预算2020年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：			
		港口区	防城区	上思县	东兴市
总计	28,823				
一、已分配转移支付	14,646	2,240	8,990	2,126	1,290
（一）市本级对县区税收返还					
所得税基数返还收入					
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入					
消费税税收返还收入					
增值税五五分享税收返还收入					
其他税收返还收入					
（二）一般性转移支付	10,102	1,242	7,217	1,046	597
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出	1,000		1,000		
结算补助支出	6,297	1,095	4,103	661	438
资源枯竭型城市转移支付补助支出					
基层公检法司转移支付					
城乡义务教育转移支付支出					
基本养老金转移支付支出					

市本级一般公共预算2020年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：			
		港口区	防城区	上思县	东兴市
城乡居民医疗保险转移支付支出					
农村综合改革转移支付支出					
重点生态功能区转移支付支出					
固定数额补助支出					
革命老区转移支付支出					
民族地区转移支付支出					
边疆地区转移支付支出					
贫困地区转移支付支出					
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
外交共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入					
教育共同财政事权转移支付收入	137	15	29	73	20
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入					
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,668	132	2,085	312	139
节能环保共同财政事权转移支付收入					
城乡社区共同财政事权转移支付收入					

市本级一般公共预算2020年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：			
		港口区	防城区	上思县	东兴市
农林水共同财政事权转移支付收入					
交通运输共同财政事权转移支付收入					
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入					
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					
其他共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付支出					
（三）专项转移支付	4,544	998	1,773	1,080	693
一般公共服务支出	186	66	73	30	17
国防支出					
教育支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	4,258	832	1,700	1,050	676
卫生健康支出	100	100			
节能环保支出					

市本级一般公共预算2020年对县（市、区）税收返还及转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：			
		港口区	防城区	上思县	东兴市
城乡社区支出					
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
金融支出					
住房保障支出					
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出					
其他支出					
二、待分配转移支付	14,177				

全市政府性基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、农网还贷资金收入							
二、港口建设费收入	7,500	7,500	8,111	108.1	8,200	89	1.1
三、国家电影事业发展专项资金收入							
四、国有土地收益基金收入	18,474	18,474	15,929	86.2	20,000	4,071	25.6
五、农业土地开发资金收入	2,400	2,400	5,090	212.1	6,500	1,410	27.7
六、国有土地使用权出让收入	361,400	395,033	287,934	72.9	488,500	200,566	69.7
七、大中型水库库区基金收入							
八、彩票公益金收入							
九、城市基础设施配套费收入	240	240	744	310.0	1,000	256	34.4
十、小型水库移民扶助基金收入							
十一、国家重大水利工程建设基金收入							
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入	2,600	8,750	2,635	30.1	15,800	13,165	499.6
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入			214			-214	-100.0
十六、专项债券对应项目专项收入					5,720	5,720	
政府性基金预算收入合计	392,614	432,397	320,657	74.2	545,720	225,063	70.2
转移性收入	53,962		145,350		186,584		

全市政府性基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
上级补助收入	9,000		10,303		6,747		
上年结余收入	44,962		39,847		33,437		
调入资金							
债务转贷收入			95,200		146,400		
新增专项债券收入			95,200		145,000		
置换专项债券收入							
再融资专项债券收入					1,400		
收入总计	446,576		466,007		732,304		

全市政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项 目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出	150	547	327	59.8	35	-115	-76.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出			104		35	35	
旅游发展基金支出	150		223			-150	-100.0
二、社会保障和就业支出	3,110	8,175	2,533	31.0	5,290	2,180	70.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,000		2,432		5,290	2,290	76.3
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	110		101				
四、城乡社区支出	324,634	224,542	204,891	91.2	275,514	-49,120	-15.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	300,920		137,620		235,214	-65,706	-21.8
国有土地收益基金安排的支出	18,474		1,118		20,000	1,526	8.3
农业土地开发资金安排的支出	2,400		130		6,500	4,100	170.8
城市基础设施配套费安排的支出	240		393				
污水处理费安排的支出	2,600		1,430		13,800	11,200	430.8
土地储备专项债券收入安排的支出			53,000				
棚户区改造专项债券收入安排的支出			11,200				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
五、农林水支出	1,972	2,182	847	38.8		-1,972	-100.0
大中型水库库区基金安排的支出	372		223				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,600		624			-1,600	-100.0
六、交通运输支出	2,250	10,533	5,500	52.2		-2,250	-100.0
港口建设费安排的支出	2,250		5,500			-2,250	-100.0
七、资源勘探信息等支出							
八、商业服务业等支出							

全市政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项 目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
旅游发展基金支出							
九、其他支出	3,845	37,536	35,980	95.9	146,422	142,577	3708.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			32,297		145,000	145,000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	393		327		352	-41	-10.4
彩票公益金安排的支出	3,452		3,356		1,070	-2,382	-69.0
十、债务付息支出	12,000	13,996	13,996	100.0	25,800	13,800	115.0
地方政府专项债务付息支出	12,000		13,996		25,800		
十一、债务发行费用支出	200	146	146	100.0	600	400	200.0
地方政府专项债务发行费支出	200		146		600		
政府性基金预算支出合计	348,161	297,657	264,220	88.8	453,661	105,500	30.3
转移性支出	98,415		201,787		278,643		
上解上级支出	7,000		5,051		8,200		
补助下级支出							
调出资金	91,415		163,299		268,882		
年终结余			33,437				
债务转贷支出							
债务还本支出					1,561		
支出总计	446,576		466,007		732,304		

市本级政府性基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-3	% 7=6/2*100
一、农网还贷资金收入							
二、港口建设费收入	7,500	7,500	8,111	108.1	8,200	89	1.1
三、国家电影事业发展专项资金收入							
四、国有土地收益基金收入	18,068	18,068	14,811	82.0	18,000	3,189	21.5
五、农业土地开发资金收入	2,200	2,200	4,960	225.5	6,000	1,040	21.0
六、国有土地使用权出让收入	300,000	333,633	202,134	60.6	416,000	213,866	105.8
七、大中型水库库区基金收入							
八、彩票公益金收入							
九、城市基础设施配套费收入							
十、小型水库移民扶助基金收入							
十一、国家重大水利工程建设基金收入							
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入		6,150	1,346	21.9	13,800	12,454	925.3
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入			42			-42	-100.0
十六、专项债券对应项目专项收入					3,273	3,273	
政府性基金预算收入合计	327,768	367,551	231,404	63.0	465,273	233,869	101.1
转移性收入	13,082		79,368		156,685		

市本级政府性基金预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-3	% 7=6/2*100
上级补助收入	750		1,777		444		
上年结余收入	12,332		18,591		17,241		
调入资金							
债务转贷收入			59,000		139,000		
新增专项债券收入			59,000		139,000		
置换专项债券收入							
再融资专项债券收入							
收入总计	340,850		310,772		621,958		

市本级政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项 目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出	27	9	3	33.3	4	-23	-85.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出			3		4	4	
旅游发展基金支出	27					-27	-100.0
二、社会保障和就业支出		11					
大中型水库移民后期扶持基金支出							
四、城乡社区支出	215,871	136,175	124,982	91.8	200,272	-15,599	-7.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	195,603		87,982		162,472	-33,131	-16.9
国有土地收益基金收入安排的支出	18,068				18,000	-68	-0.4
农业土地开发资金安排的支出	2,200				6,000	3,800	172.7
污水处理费安排的支出					13,800	13,800	
土地储备专项债券收入安排的支出			37,000				
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
五、农林水支出		819	586	71.6			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			586				
六、交通运输支出	2,250	10,533	5,500	52.2		-2,250	-100.0
港口建设费安排的支出	2,250		5,500			-2,250	-100.0
七、资源勘探信息等支出							
八、商业服务业等支出							
旅游发展基金支出							
九、其他支出	723	24,148	23,383	96.8	139,440	138,717	19186.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			22,000		139,000	139,000	

市本级政府性基金预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项 目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
彩票发行销售机构业务费安排的支出	393		327		352	-41	-10.4
彩票公益金安排的支出	330		1,056		88	-242	-73.3
十、债务付息支出	8,700	9,374	9,374	100.0	10,800	2,100	24.1
地方政府专项债务付息支出	8,700		9,374		10,800		
十一、债务发行费用支出	150	91	91	100.0	500	350	233.3
地方政府专项债务发行费支出	150		91		500		
政府性基金预算支出合计	227,721	181,160	163,919	90.5	351,016	123,295	54.1
转移性支出	113,129		146,853		270,942		
上解上级支出	7,000		5,051		8,200		
补助下级支出	67,000		18,140		50,000		
调出资金	39,129		106,421		212,742		
年终结余			17,241				
债务转贷支出							
债务还本支出							
支出总计	340,850		310,772		621,958		

市本级政府性基金预算2020年对县（市、区）转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	港口区	防城区	上思县	东兴市
政府性基金补助下级支出	50,000	30,000	20,000		
社会保障和就业支出					
节能环保支出					
城乡社区支出	50,000	30,000	20,000		
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探电力信息等支出					
商业服务业等支出					
其他支出					
债务付息支出					
债务发行费用支出					

全市国有资本经营预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、利润收入	1,238						
建筑施工企业利润收入	1,222						
金融企业利润收入（国资预算）	16						
其他国有资本经营预算企业利润收入							
二、股利、股息收入	582	570	565	99.1	623	58	10.3
国有控股公司股利、股息收入		13	13	100.0	14	1	7.7
国有参股公司股利、股息收入	582	557	552	99.1	609	57	10.3
金融企业股利、股息收入（国资预算）							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
三、产权转让收入							
四、清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
五、其他国有资本经营收入							
国有资本经营预算收入合计	1,820	570	565	99.1	623	58	10.3
转移性收入	77		77		4		
上级补助收入							
上解收入							
上年结余收入	77		77		4		
收入总计	1,897		642		627		

全市国有资本经营预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项 目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=5/1*100
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	600					-600	-100.0
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出	300					-300	-100.0
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300					-300	-100.0
二、国有企业资本金注入	200	392	392	100.0		-200	-100.0
公益性设施投资支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
其他国有企业资本金注入	200	392	392	100.0		-200	-100.0
三、国有企业政策性补贴							
四、金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
改革性支出							
其他金融国有资本经营预算支出							
五、其他国有资本经营预算支出	727	232	228	98.3	514	-213	-29.3
国有资本经营预算支出合计	1,527	624	620	99.4	514	-1,013	-66.3
转移性支出	370		22		113		
调出资金	370		18		113		
年终结余			4				
支出总计	1,897		642		627		

市本级国有资本经营预算收入2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、利润收入	1,238						
建筑施工企业利润收入	1,222						
金融企业利润收入（国资预算）	16						
其他国有资本经营预算企业利润收入							
二、股利、股息收入	82	70	65	92.9	14	-51	-78.5
国有控股公司股利、股息收入		13	13	100.0	14	1	7.7
国有参股公司股利、股息收入	82	57	52	91.2		-52	-100.0
金融企业股利、股息收入（国资预算）							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
三、产权转让收入							
四、清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
五、其他国有资本经营收入							
国有资本经营预算收入合计	1,320	70	65	92.9	14	-51	-78.5
转移性收入	77		77		4		
上级补助收入							
上解收入							
上年结余收入	77		77		4		
收入总计	1,397		142		18		

市本级国有资本经营预算支出2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项 目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	300					-300	-100.0
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出	300					-300	-100.0
离休干部医药费补助支出							
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							
公益性设施投资支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
其他国有企业资本金注入							
三、国有企业政策性补贴							
四、金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
改革性支出							
其他金融国有资本经营预算支出							
五、其他国有资本经营预算支出	727	124	120	96.8	14	-713	-98.1
国有资本经营预算支出合计	1,027	124	120	96.8	14	-1,013	-98.6
转移性支出	370		22		4		
调出资金	370		18		4		
年终结余			4				
支出总计	1,397		142		18		

全市社会保险基金预算2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、社会保险基金预算收入合计	306,158	306,294	313,707	102	327,012	13,305	4
（一）企业职工基本养老保险基金收入	100,964	105,264	110,219	105	110,701	482	0
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	19,530	19,530	18,158	93	21,649	3,491	19
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	63,796	61,133	62,319	102	62,625	306	0
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	51,431	50,930	54,533	107	57,668	3,135	6
（五）城乡居民基本医疗保险基金收入	59,075	59,075	59,619	101	65,309	5,690	10
（六）工伤保险基金收入	3,645	2,645	3,534	134	3,492	-42	-1
（七）失业保险基金收入	5,557	5,557	5,325	96	5,568	243	5
（八）生育保险基金收入	2,160	2,160					
一、社会保险基金预算支出合计	272,306	271,765	429,528	158	295,049	-134,479	-31
（一）企业职工基本养老保险基金支出	102,580	102,580	257,484	251	110,701	-146,783	-57
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	14,711	14,711	14,640	100	15,241	601	4
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	59,904	59,363	61,374	103	64,702	3,328	5
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	43,318	43,318	42,145	97	44,989	2,844	7

全市社会保险基金预算2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
（五）城乡居民基本医疗保险基金支出	42,665	42,665	48,405	113	53,425	5,020	10
（六）工伤保险基金支出	2,002	2,002	1,600	80	1,993	393	25
（七）失业保险基金支出	3,678	3,678	3,880	105	3,998	118	3
（八）生育保险基金支出	3,448	3,448					
二、社会保险基金预算本年收支结余合计	33,852	34,529	-115,821		31,963		
社会保险基金预算年末滚存结余合计	375,409	395,636	279,815		311,778		
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1,616	2,684	-147,265				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	127,065	147,265					
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4,819	4,819	3,518		6,408		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	33,703	25,892	29,410		35,818		
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3,892	1,770	945		-2,077		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18,850	30,440	31,385		29,308		
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	8,113	7,612	12,388		12,679		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	69,451	82,767	95,155		107,834		

全市社会保险基金预算2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
（五）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	16,410	16,410	11,214		11,884		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	81,062	71,675	82,889		94,773		
（六）工伤保险基金本年收支结余	1,643	643	1,934		1,499		
工伤保险基金年末滚存结余	12,663	12,835	14,769		16,268		
（七）失业保险基金本年收支结余	1,879	1,879	1,445		1,570		
失业保险基金年末滚存结余	31,551	24,762	26,207		27,777		
（八）生育保险基金本年收支结余	-1,288	-1,288					
生育保险基金年末滚存结余	1,064						

市本级社会保险基金预算2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、社会保险基金预算收入合计	239,183	240,726	248,912	103	259,399	10,487	4
（一）企业职工基本养老保险基金收入	100,964	105,264	110,219	105	110,701	482	0
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	16,351	15,095	15,682	104	16,661	979	6
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	51,431	50,930	54,533	107	57,668	3,135	6
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	59,075	59,075	59,619	101	65,309	5,690	10
（五）工伤保险基金收入	3,645	2,645	3,534	134	3,492	-42	-1
（六）失业保险基金收入	5,557	5,557	5,325	96	5,568	243	5
（七）生育保险基金收入	2,160	2,160					
一、社会保险基金预算支出合计	210,539	210,539	366,752	174	229,462	-137,290	-37
（一）企业职工基本养老保险基金支出	102,580	102,580	257,484	251	110,701	-146,783	-57
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	12,848	12,848	13,238	103	14,356	1,118	8
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	43,318	43,318	42,145	97	44,989	2,844	7
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	42,665	42,665	48,405	113	53,425	5,020	10
（五）工伤保险基金支出	2,002	2,002	1,600	80	1,993	393	25

市本级社会保险基金预算2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
（六）失业保险基金支出	3,678	3,678	3,880	105	3,998	118	3
（七）生育保险基金支出	3,448	3,448					
二、社会保险基金预算本年收支结余合计	28,644	30,187	-117,840		29,937		
社会保险基金预算年末滚存结余合计	334,443	352,921	235,081		265,018		
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1,616	2,684	-147,265				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	127,065	147,265					
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3,503	2,247	2,444		2,305		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	11,587	13,617	16,061		18,366		
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	8,113	7,612	12,388		12,679		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	69,451	82,767	95,155		107,834		
（四）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	16,410	16,410	11,214		11,884		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	81,062	71,675	82,889		94,773		
（五）工伤保险基金本年收支结余	1,643	643	1,934		1,499		
工伤保险基金年末滚存结余	12,663	12,835	14,769		16,268		

市本级社会保险基金预算2019年预算执行情况和2020年预算（草案）

单位：万元

项目	2019年				2020年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2019年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
（六）失业保险基金本年收支结余	1,879	1,879	1,445		1,570		
失业保险基金年末滚存结余	31,551	24,762	26,207		27,777		
（七）生育保险基金本年收支结余	-1,288	-1,288					
生育保险基金年末滚存结余	1,064						

2019年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2019年政府债务限额			2019年政府债务余额(预计执行数)			备注
		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	G
防城港市	1879330	1391733	487597	1678426	1241547	436879	
防城港市本级	1311931	967534	344397	1164029	866487	297542	
防城港市区县合计	567399	424199	143200	514397	375061	139336	
港口区	141425	96425	45000	105102	61102	44001	
防城区	137000	100000	37000	133356	97496	35860	
上思县	128073	114073	14000	121932	107932	14000	
东兴市	160900	113700	47200	154007	108531	45476	

2019—2020年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	全市	市本级
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	181,330	111,800
（一）一般债券	B	86,130	52,800
其中：再融资债券	C	55,600	41,500
（二）专项债券	D	95,200	59,000
其中：再融资债券	E	—	—
二、2019年还本预计执行数	F=G+H	61,681	46,155
（一）一般债券	G	61,681	46,155
（二）专项债券	H	—	—
三、2019年付息预计执行数	I=G+H	57,168	40,345
（一）一般债券	J	43,174	30,972
（二）专项债券	K	13,994	9,373
四、2020年还本预算数	L=M+P	175,288	127,419
（一）一般债券	M	173,727	127,419
其中：再融资债券	N	156,500	114,800
财政预算安排	O	17,227	12,619
（二）专项债券	P	1,561	—
其中：再融资债券	Q	1,400	—
财政预算安排	R	161	—
五、2020年付息预算数	S=T+U	59,201	41,446
（一）一般债券	T	43,194	30,737
（二）专项债券	U	16,006	10,710

2020年防城港市新增政府专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	安排债券额度	备注
专项债券合计		145,000	
(一) 市本级小计		139,000	
1	防城港至东兴铁路	12,000	
2	防城港市企沙渔港经济区基础配套设施项目	65,000	
3	防城港经开区翠竹产业园项目	16,000	
4	防城港市第一人民医院迁建项目	46,000	
(二) 转贷县（市、区）政府债券支出小计		6,000	
5	东兴市	6,000	