

渭滨区2019年政府预算公开报表

2019年政府预算公开报表目录

序号	表名	是否为空表	备注
1	一般公共预算收入表	否	
2	一般公共预算支出表	否	
3	一般公共预算本级支出表	否	按功能分类科目到项级
4-1	一般公共预算本级基本支出表	否	按功能分类科目到项级
4-2	一般公共预算本级基本支出表	否	按经济分类科目到款级
5	一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
6	一般债务限额和余额情况表	否	
7	政府性基金预算收入表	是	不涉及，公开空表
8	政府性基金预算支出表	是	不涉及，公开空表
9	政府性基金预算转移支付表	是	不涉及，公开空表
10	专项债务余额和限额情况表	是	不涉及，公开空表
11	国有资本经营预算收入表	是	不涉及，公开空表
12	国有资本经营预算支出表	是	不涉及，公开空表
13	国有资本经营预算转移支付表	是	不涉及，公开空表
14	社会保险基金收入表	否	
15	社会保险基金支出表	否	
16	三公经费和会议费、培训费年度预算支出表	否	
17	三公经费预算增减变化情况说明	否	
18	转移支付安排情况说明及专项转移支付分项目、分地区明细表	否	
19	举借政府债务情况说明	否	
20	预算绩效管理工作情况说明	否	
21	脱贫攻坚专项资金安排情况说明	否	
22	政府预算公开空表情况说明	否	
23	名词解释	否	

2019年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、税收收入	49199	51048	3.76%
增值税	26768	27703	3.49%
企业所得税	4952	5500	11.07%
企业所得税退税			
个人所得税	1838	2000	8.81%
资源税	42	45	7.14%
城市维护建设税			
房产税	3824	4000	4.60%
印花税	2131	2250	5.58%
城镇土地使用税	3259	3500	7.39%
土地增值税	224	250	11.61%
车船税	3421	3600	5.23%
耕地占用税	2527	2000	-20.85%
契税	176	200	13.64%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入	37		-100.00%
二、非税收入	15799	15900	0.64%
专项收入	11231	12000	6.85%
行政事业性收费收入	1014	1100	8.48%
罚没收入	452	400	-11.50%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1835	1200	-34.60%
捐赠收入	75		
政府住房基金收入			
其他收入	1192	1200	0.67%
收 入 合 计	64998	66948	3.00%

附件2

2019年一般公共预算支出表

单位：万元，%

编码	名称	2019年预算数	2018年预算数	增减幅度%
总计		113464	105810	7.23
201	一般公共服务支出	20149	17471	15.33
202	外交支出			
203	国防支出			
204	公共安全支出	1451	1335	8.69
205	教育支出	37192	32915	12.99
206	科学技术支出	2292	2217	3.38
207	文化体育与传媒支出	632	688	-8.14
208	社会保障和就业支出	26643	28343	-6
210	医疗卫生与计划生育支出	7241	8764	-17.38
211	节能环保支出	24		
212	城乡社区支出	7940	4930	61.05
213	农林水支出	4942	5204	-5.03
214	交通运输支出	133	111	19.82
215	资源勘探信息等支出	474	431	9.98
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	国土海洋气象等支出	19	19	0
221	住房保障支出			
222	粮油物资储备支出	115	105	9.52
224		340		
	灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3400	3000	13.33
229	其他支出(类)			
232	债务付息支出	477	277	72.2
233	债务发行费用支出			

备注：C列为功能科目名称有变化或2019年新增科目，2019年支出预算数未包括上级预下达专款26597万元。

2019年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	20149
人大事务	485
行政运行	452
人大会议	33
政协事务	364
行政运行	324
一般行政管理事务	15
政协会议	25
政府办公厅(室)及相关机构事务	6558
行政运行	3042
机关服务	1181
信访事务	170
事业运行	2025
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	140
发展与改革事务	802
行政运行	602
其他发展与改革事务支出	200
统计信息事务	417
行政运行	265
专项统计业务	102
专项普查活动	50
财政事务	1099
行政运行	780
事业运行	319
税收事务	3000
行政运行	3000
审计事务	127
行政运行	127
人力资源事务	388
行政运行	388
纪检监察事务	467
行政运行	417
一般行政管理事务	50
商贸事务	407
行政运行	407
档案事务	222
行政运行	171
其他档案事务支出	51
民主党派及工商联事务	41
行政运行	41
群众团体事务	272
行政运行	225
一般行政管理事务	47
党委办公厅(室)及相关机构事务	378
行政运行	378
组织事务	487
行政运行	406
一般行政管理事务	81
宣传事务	121
行政运行	121
统战事务	74
行政运行	74
其他共产党事务支出	510
行政运行	375
一般行政管理事务	135
市场监督管理事务	2375
行政运行	2005
市场监督管理专项	110
市场监督执法	60
事业运行	200
其他一般公共服务支出	1555
其他一般公共服务支出	1555
四、公共安全支出	1451
公安	1139
一般行政管理事务	80
其他公安支出	1059
司法	312
行政运行	294
其他司法支出	18
五、教育支出	37212
教育管理事务	3945
行政运行	3945
普通教育	30069
学前教育	1574
小学教育	10826
初中教育	8887
高中教育	7130
其他普通教育支出	1652
职业教育	603
职业高中教育	603
进修及培训	295
教师进修	101
干部教育	194
教育费附加安排的支出	2300
城市中小学校舍建设	1700
其他教育费附加安排的支出	600
六、科学技术支出	2272
科学技术管理事务	181
其他科学技术管理事务支出	181
科技条件与服务	2000
其他科技条件与服务支出	2000
科学技术普及	91
机构运行	91
七、文化旅游体育与传媒支出	632
文化和旅游	483
行政运行	186
图书馆	57
群众文化	117
文化和旅游市场管理	123
文物	47
博物馆	47
体育	71
其他体育支出	71
新闻出版 电影	31
电影	31
八、社会保障和就业支出	26643
人力资源和社会保障管理事务	591
劳动保障监察	54
就业管理事务	101
社会保险经办机构	294
其他人力资源和社会保障管理事务支出	142
民政管理事务	3514
行政运行	463
基层政权和社区建设	3033
其他民政管理事务支出	18
行政事业单位离退休	18935
归口管理的行政单位离退休	55
事业单位离退休	36
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6209
机关事业单位职业年金缴费支出	15
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12620
抚恤	1705
死亡抚恤	600
义务兵优待	1070
其他优抚支出	35
退役安置	200
退役士兵安置	200
社会福利	6
儿童福利	6
残疾人事业	933
行政运行	75
残疾人生活和护理补贴	598
其他残疾人事业支出	260
特困人员救助供养	113
农村特困人员救助供养支出	113
财政对基本养老保险基金的补助	494
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	494
其他社会保障和就业支出	152
九、卫生健康支出	7241
卫生健康管理事务	569
行政运行	335
其他 卫生健康 管理事务支出	234
公立医院	118
中医(民族)医院	118
基层医疗卫生机构	488
城市社区卫生机构	47
乡镇卫生院	421
其他基层医疗卫生机构支出	20
公共卫生	512
疾病预防控制机构	223
卫生监督机构	148
妇幼保健机构	20
基本公共卫生服务	112
其他公共卫生支出	9
计划生育事务	742
计划生育机构	173
计划生育服务	7
其他计划生育事务支出	562
行政事业单位医疗	2894
行政单位医疗	688
事业单位医疗	1719
公务员医疗补助	437
其他行政事业单位医疗支出	50
财政对基本医疗保险基金的补助	636
财政对职工基本医疗保险基金的补助	635
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1
优抚对象医疗	52
优抚对象医疗补助	52
老龄卫生健康服务	1230
老龄卫生健康服务	1230
十、节能环保支出	24
污染防治	24
大气	24
十一、城乡社区支出	7940
城乡社区管理事务	4818
城管执法	978
其他城乡社区管理事务支出	3840
城乡社区公共设施	187
其他城乡社区公共设施支出	187
城乡社区环境卫生	2935
十二、农林水支出	4942
农业	1258
行政运行	155
科技转化与推广服务	1053
农村道路建设	23
对高校毕业生到基层任职补助	16
其他农业支出	11
林业和草原	608
行政运行	158
事业机构	435
防灾减灾	15
水利	578
行政运行	52
水土保持	341
防汛	20
其他水利支出	165
扶贫	1710
行政运行	43
农村基础设施建设	53
生产发展	1584
其他扶贫支出	30
农村综合改革	788
对村级一事一议的补助	110
对村民委员会和村党支部的补助	678
十三、交通运输支出	133
公路水路运输	133
行政运行	133
十四、资源勘探信息等支出	474
工业和信息产业监管	474
行政运行	351
工业和信息产业支持	123
十八、 自然资源 海洋气象等支出	19
气象事务	19
其他气象事务支出	19
二十、粮油物资储备支出	115
粮油事务	115
粮食财务挂账利息补贴	115
二十一、 灾害防治及应急管理支出	340
应急管理事务	117
安全监管	117
消防事务	223
一般行政管理实务	223
二十二、预备费	3400
二十四、债务付息支出	477
地方政府一般债务付息支出	477
地方政府一般债券付息支出	477
支出合计	113464

说明：2019年支出预算数未包括上级预下达专款26597万元。

2019年一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	62,002.70	58,402.31	891.02	2,709.37	
201	一般公共服务支出	14,147.98	12,067.83	611.37	1,468.79	
20101	人大事务	452.29	346.61	13.00	92.68	
2010101	行政运行（人大事务）	452.29	346.61	13.00	92.68	
20102	政协事务	323.69	269.21	11.00	43.48	
2010201	行政运行（政协事务）	323.69	269.21	11.00	43.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,150.94	4,982.24	309.90	858.80	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及	3,031.38	2,693.98	166.40	171.00	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及	876.31	177.51	58.80	640.00	
2010308	信访事务	92.12	89.12	2.00	1.00	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及	2,024.92	1,944.32	80.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	126.21	77.31	2.10	46.80	
20104	发展与改革事务	601.94	574.24	11.70	16.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	601.94	574.24	11.70	16.00	
20105	统计信息事务	265.16	253.06	6.60	5.50	
2010501	行政运行（统计信息事务）	265.16	253.06	6.60	5.50	
20106	财政事务	988.51	879.25	25.57	83.70	
2010601	行政运行（财政事务）	779.79	683.92	19.87	76.00	
2010650	事业运行（财政事务）	208.72	195.32	5.70	7.70	
20108	审计事务	127.19	116.49	2.70	8.00	
2010801	行政运行（审计事务）	127.19	116.49	2.70	8.00	
20110	人力资源事务	387.58	366.88	8.40	12.30	
2011001	行政运行（人力资源事务）	387.58	366.88	8.40	12.30	
20111	纪检监察事务	416.64	336.64	52.00	28.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	416.64	336.64	52.00	28.00	
20113	商贸事务	390.02	381.12	6.60	2.30	
2011301	行政运行（商贸事务）	390.02	381.12	6.60	2.30	
20126	档案事务	170.28	148.68	3.60	18.00	
2012601	行政运行（档案事务）	170.28	148.68	3.60	18.00	
20128	民主党派及工商联事务	41.27	40.47	0.60	0.20	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事	41.27	40.47	0.60	0.20	
20129	群众团体事务	224.70	202.10	4.80	17.80	
2012901	行政运行（群众团体事务）	224.70	202.10	4.80	17.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	378.29	280.79	20.50	77.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	378.29	280.79	20.50	77.00	
20132	组织事务	406.43	318.87	10.80	76.77	
2013201	行政运行（组织事务）	406.43	318.87	10.80	76.77	
20133	宣传事务	121.22	117.22	2.40	1.60	
2013301	行政运行（宣传事务）	121.22	117.22	2.40	1.60	
20134	统战事务	73.90	61.19	1.20	11.51	
2013401	行政运行（统战事务）	73.90	61.19	1.20	11.51	
20136	其他共产党事务支出	374.95	330.35	32.10	12.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出	374.95	330.35	32.10	12.50	
20138	市场监督管理事务	2,202.95	2,013.40	87.90	101.65	
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	2,002.76	1,818.91	82.20	101.65	
2013850	事业运行（市场监督管理事务）	200.19	194.49	5.70		
20199	其他一般公共服务支出	50.03	49.03	0.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50.03	49.03	0.00	1.00	
204	公共安全支出	311.71	259.80	24.00	27.91	
20406	司法	311.71	259.80	24.00	27.91	
2040601	行政运行（司法）	293.80	259.80	24.00	10.00	
2040606	律师公证管理	17.91			17.91	
205	教育支出	29,075.13	29,040.93	18.60	15.60	
20501	教育管理事务	3,854.81	3,850.91	3.90		
2050101	行政运行（教育管理事务）	3,854.81	3,850.91	3.90		
20502	普通教育	24,322.48	24,314.38	8.10		
2050201	学前教育	568.46	568.46			
2050202	小学教育	10,045.95	10,043.25	2.70		
2050203	初中教育	8,600.11	8,594.71	5.40		
2050204	高中教育	5,107.96	5,107.96	0.00		
20503	职业教育	603.43	603.43			
2050304	职业高中教育	603.43	603.43			
20508	进修及培训	294.41	272.21	6.60	15.60	
2050801	教师进修	100.64	97.94	2.70		
2050802	干部教育	193.77	174.27	3.90	15.60	
206	科学技术支出	252.00	243.80	6.00	2.20	
20601	科学技术管理事务	180.99	176.49	4.50		
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.99	176.49	4.50		
20607	科学技术普及	71.02	67.32	1.50	2.20	
2060701	机构运行（科学技术普及）	71.02	67.32	1.50	2.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	488.15	470.85	11.40	5.90	
20701	文化和旅游	431.79	416.79	9.60	5.40	
2070101	行政运行（文化和旅游）	186.15	181.85	2.40	1.90	
2070104	图书馆	28.38	26.98	0.90	0.50	
2070109	群众文化	94.65	90.95	2.70	1.00	
2070112	文化和旅游市场管理	122.61	117.01	3.60	2.00	
20702	文物	31.84	30.44	0.90	0.50	
2070205	博物馆	31.84	30.44	0.90	0.50	
20706	新闻出版电影	24.52	23.62	0.90		
2070607	电影	24.52	23.62	0.90		
208	社会保障和就业支出	7,339.52	7,248.05	22.50	68.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	449.59	420.08	12.00	17.52	
2080105	劳动保障监察	54.18	47.68	1.50	5.00	
2080106	就业管理事务	101.59	98.59	3.00		
2080109	社会保险经办机构	293.83	273.81	7.50	12.52	
20802	民政管理事务	462.97	403.71	7.80	51.46	
2080201	行政运行（民政管理事务）	462.97	403.71	7.80	51.46	
20805	行政事业单位离退休	6,315.08	6,315.08			
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.01	55.01			
2080502	事业单位离退休	36.23	36.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6,208.94	6,208.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91			
20811	残疾人事业	75.22	73.72	1.50		
2081101	行政运行（残疾人事业）	75.22	73.72	1.50		
20821	特困人员救助供养	36.66	35.46	1.20		
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.66	35.46	1.20		
210	卫生健康支出	3,765.75	3,714.04	21.60	30.10	
21001	卫生健康管理事务	335.30	319.10	8.10	8.10	
2100101	行政运行（卫生健康管理事务）	335.30	319.10	8.10	8.10	
21002	公立医院	117.56	117.56			
2100202	中医（民族）医院	117.56	117.56			
21003	基层医疗卫生机构	420.78	420.78			
2100302	乡镇卫生院	420.78	420.78			
21004	公共卫生	360.73	329.13	9.60	22.00	
2100401	疾病预防控制机构	223.19	195.19	6.00	22.00	
2100402	卫生监督机构	137.53	133.93	3.60		
21007	计划生育事务	172.72	168.82	3.90		
2100716	计划生育机构	172.72	168.82	3.90		
21011	行政事业单位医疗	2,358.66	2,358.66			
2101101	行政单位医疗	639.26	639.26			
2101102	事业单位医疗	1,719.40	1,719.40			
212	城乡社区支出	3,720.07	2,632.52	84.56	1,003.00	
21201	城乡社区管理事务	3,524.37	2,442.82	78.56	1,003.00	
2120104	城管执法	496.39	481.09	15.30		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,027.99	1,961.73	63.26	1,003.00	
21205	城乡社区环境卫生	195.70	189.70	6.00		
2120501	城乡社区环境卫生	195.70	189.70	6.00		
213	农林水支出	2,347.31	2,190.41	79.90	77.00	
21301	农业	1,207.34	1,113.15	45.20	49.00	
2130101	行政运行（农业）	154.23	120.33	20.90	13.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,053.11	992.81	24.30	36.00	
21302	林业和草原	589.95	550.45	21.50	18.00	
2130201	行政运行（林业和草原）	158.19	142.09	13.10	3.00	
2130204	事业机构（林业和草原）	431.76	408.36	8.40	15.00	
21303	水利	507.20	484.60	12.60	10.00	
2130306	水利工程运行与维护	27.08	21.48	0.60	5.00	
2130310	水土保持（水利）	341.43	328.33	8.10	5.00	
2130399	其他水利支出	138.69	134.79	3.90		
21305	扶贫	42.82	42.22	0.60		
2130501	行政运行（扶贫）	42.82	42.22	0.60		
214	交通运输支出	131.46	128.16	3.30		
21401	公路水路运输	131.46	128.16	3.30		
2140101	行政运行（公路水路运输）	131.46	128.16	3.30		
215	资源勘探信息等支出	341.47	330.77	4.80	5.90	
21505	工业和信息产业监管	341.47	330.77	4.80	5.90	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管	341.47	330.77	4.80	5.90	
224	灾害防治及应急管理支出	82.15	75.15	3.00	4.00	
22401	应急管理事务	82.15	75.15	3.00	4.00	
2240106	安全监管（应急管理事务）	82.15	75.15	3.00	4.00	

2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			62,002.70	58,402.31	891.02	2,709.37	
301	工资福利支出			54,521.92	54,521.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,320.86	4,320.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,689.63	13,689.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,469.17	3,469.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	850.83	850.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,730.41	3,730.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,624.31	3,624.31			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4,583.86	4,583.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,817.09	7,817.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,510.58	1,510.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,698.36	4,698.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.91	14.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	639.26	639.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,719.40	1,719.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.77	41.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	986.12	986.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,804.87	2,804.87			
302	商品和服务支出			5,429.97	2,318.78	891.02	2,220.17	
30201	办公费	50201	办公经费	386.91		204.43	182.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114.25		59.26	54.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	71.99		28.66	43.33	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.05		5.00	10.05	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.70		0.20	0.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.70		0.60	10.10	
30204	手续费	50201	办公经费	2.67		1.61	1.06	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.08		0.63	0.45	
30205	水费	50201	办公经费	15.72		9.62	6.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.12		3.12	8.00	
30206	电费	50201	办公经费	63.49		33.19	30.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	311.55		7.25	304.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	87.23		35.63	51.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80.25		10.80	69.45	
30208	取暖费	50201	办公经费	65.50		65.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.32		7.32		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.15		5.20	19.95	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	147.28		3.68	143.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	112.03		43.32	68.71	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41.81		22.46	19.35	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	34.94		8.89	26.05	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70.12		1.22	68.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	22.57		8.83	13.74	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	185.90		0.30	185.60	
30215	会议费	50202	会议费	89.28		13.55	75.73	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.05		1.50	5.55	
30216	培训费	50203	培训费	90.43		25.35	65.08	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17.40		8.95	8.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47.42		19.34	28.08	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.05		5.45	7.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.10		0.10	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	144.26		33.01	111.25	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	171.43		4.38	167.05	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.75			9.75	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	233.50		1.00	232.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	166.49	147.84		18.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	433.80	432.00		1.80	
30229	福利费	50201	办公经费	121.59	121.59			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	338.39	338.39			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	149.05		124.00	25.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60.90		57.70	3.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	909.65	898.80	5.56	5.29	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	401.22	380.16	1.56	19.50	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	16.02		0.02	16.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.15		9.29	37.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73.73		13.54	60.19	
303	对个人和家庭的补助			1,561.71	1,561.61		0.10	
30301	离休费	50905	离退休费	91.24	91.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.94	122.94			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.10			0.10	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,313.88	1,313.88			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.42	30.42			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补	3.15	3.15			
310	资本性支出			489.10			489.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	47.80			47.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	26.90			26.90	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	0.20			0.20	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	12.50			12.50	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	1.20			1.20	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	400.50			400.50	

附件5

2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

收入	
项目	预算数
本级收入合计	66948
转移性收入	97279
上级补助收入	97279
返还性收入	5631
所得税基数返还收入	1114
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	4517
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	65051
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	28558
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7494
结算补助收入	5611
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	15742
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	
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	646
固定数额补助收入	7,000
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	26597
一般公共服务	10
国防	58
公共安全	2324
教育	6434
社会保障和就业	10700
卫生健康	2697
节能环保	156
农林水	4218

说明：我区对镇街按本级预算单位进行管理，无对下转移支付。

2019年一般债务余额和限额情况表

单位：万元

项目	地方政府性债务余额				地方政府债务限额
	合计	政府负有偿还责任的债务	政府负有担保责任的债务	政府负有救助责任的债务	
2018年	14287	14287			16509
2019年					

说明：2019年政府性债务限额及新增债券的分配待省、市人代会审议通过后，由省市财政部门下达后，方可公开。

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 合 计	

说明：我区无政府性基金收入项目，因此未编制政府性基金预算。

2019年专项债务余额和限额情况表

单位：万元

项目	地方政府性专项债务余额			地方政府专项债务限额
	合计	政府负有偿还责任的债务	政府负有担保责任的债务	
2019				
2018				

说明：我区无政府性专项债务。

2019年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2019年预算数
	栏次		4
1030601	一、利润收入	1	
103060103	烟草企业利润收入	2	
103060104	石油石化企业利润收入	3	
	4	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5	
1030602	二、股利、股息收入	6	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9	
1030603	三、产权转让收入	10	
103060304	国有股权、股份转让收入	11	
103060305	国有独资企业产权转让收入	12	
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13	
1030604	四、清算收入	14	
103060401	国有股权、股份清算收入	15	
103060402	国有独资企业清算收入	16	
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17	
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18	
	收入合计	19	
	国有资本经营预算转移支付收入	20	

说明：我区无国有资本经营预算收入。

2019年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2019年预算数
	栏次		
223	国有资本经营预算支出	1	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	
2230101	厂办大集体改革支出	3	
2230102	“三供一业”移交补助支出	4	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5	
	6	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7	
22302	国有企业资本金注入	8	
2230201	国有经济结构调整支出	9	
2230202	公益性设施投资支出	10	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11	
	12	
2230299	其他国有企业资本金注入	13	
22303	国有企业政策性补贴	14	
2230301	国有企业政策性补贴	15	
22304	金融国有资本经营预算支出	16	
2230401	资本性支出	17	
2230402	改革性支出	18	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	19	
22399	其他国有资本经营预算支出	20	
2239901	其他国有资本经营预算支出	21	
	支出合计	22	
	国有资本经营预算转移支付支出	23	
	国有资本经营预算调出资金	24	

说明：我区无国有资本经营收支预算。

2019年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
国有资本经营预算转移支付收入	8		国有资本经营预算转移支付支出	19	——
上年结转	9		国有资本经营预算调出资金	20	
	10		结转下年	21	
收 入 总 计	11	0	支 出 总 计	22	0

说明：我区无国有资本经营预算转移支付收支。

附件14

2019年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目		上年结余	本年收入	收入小计
2018年社保基金执行情况	城乡居民养老保险	13,593	4,740	18,333
	行政事业养老保险	2,213	20,064	22,277
	合计	15,806	24,804	40,610
2019年社保基金预算情况	城乡居民养老保险	15,681	5,086	20,767
	行政事业养老保险	1,893	22,720	24,613
	合计	17,574	27,806	45,380

附件15

2019年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目		本年支出	滚存累计结余
2018年社保基金执行情况	城乡居民养老保险	2,652	15,681
	行政事业养老保险	20,384	1,893
	合计	23,036	17,574
2019年社保基金预算情况	城乡居民养老保险	2,764	18,003
	行政事业养老保险	22,720	1,893
	合计	25,484	19,896

2019年一般公共预算三公经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

年度	项目名称					三公经费 合计	会议费	培训费
	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及维护费					
			小计	其中：				
				公务用车运行 维护费	公务用车购 置费			
2018年预算数	0	74	303	240	63	377	143	173
2019年预算数	0	73	272	212	60	345	165	246
差额	0	-1	-31	-28	-3	-32	22	73
增减幅度%		-1.35	-10.23	-11.67	-4.76	-8.49	15.38	42.20

一、三公经费增减说明：

渭滨区2019年“三公经费”财政拨款支出预算共计345万元，较上年预算数下降8.49%，减少32万元，主要是各部门继续坚持厉行节约，压缩一般性支出。其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年初无因公出国境计划。
- 2、公务接待费74万元，较上年预算书下降1.35%，减少1万元，主要是近年来各单位不断规范公务接待管理，连续压减公务接待支出。
- 3、公务用车运行维护费212万元，下降11.67%，减少28万元，主要是随着事业单位车改的推进，全区公务用车数量和运行成本同步减少。
- 4、公务用车购置费60万元，下降4.76%，减少3万元，主要是按照政府年度计划安排，要对公务用车平台上部分车辆进行更新。

二、会议费、培训费增减说明：

会议费预算165万元，增长15.38%，培训费预算246万元，增长42.20%，主要是随着部门预算管理的规范和细化，各预算单位在年初编制预算时对年度内的会议、培训全面统筹考虑，充分预算，避免无预算支出。同时，一些行业主管部门结合本行业内部业务改革的需要，提前谋划组织系统内部培训或会议，以适应新的改革工作需要。

2019年一般公共预算三公经费预算增减变化说明

渭滨区2019年“三公经费”财政拨款支出预算共计345万元，较上年预算数下降8.49%，减少32万元，主要是各部门继续坚持厉行节约，压缩一般性支出。其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年初无因公出国境计划。
- 2、公务接待费74万元，较上年预算书下降1.35%，减少1万元，主要是近年来各单位不断规范公务接待管理，连续压减公务接待支出。
- 3、公务用车运行维护费212万元，下降11.67%，减少28万元，主要是随着事业单位车改的推进，全区公务用车数量和运行成本同步减少。
- 4、公务用车购置费60万元，下降4.76%，减少3万元，主要是按照政府年度计划安排，要对公务用车平台上部分车辆进行更新。

渭滨区2019年转移支付预算情况说明

2019年，上级提前下达我区转移性收入97279万元，其中返还性收入5631万元，一般转移支付65051万元，专项转移支付收入26597万元。区财政已结合我区一般预算收入和上解情况，对所有可用财力统一纳入预算进行了安排。

渭滨区2019年专项转移支付分项目、分地区明细表

				单位：万元
科目代码	科目	下达文号	摘要	渭滨
	一般公共预算合计			26,597.60
20129999	其他群团事务支出	陕财办行〔2018〕71号	提前下达2019年妇女儿童发展专项	10
2030607	民兵	陕财办政〔2018〕91号	提前下达2019年民兵预备役训练经费（民兵训练补助经费）预算	57.96
2040299	其他公安支出	陕财办政〔2018〕95号	提前下达2019年中央政法转移支付资金预算	818
2040499	其他检察支出	陕财办政〔2018〕95号	提前下达2019年中央政法转移支付资金预算	639
2040599	其他法院支出	陕财办政〔2018〕95号	提前下达2019年中央政法转移支付资金预算	785
2040699	其他司法支出	陕财办政〔2018〕95号	提前下达2019年中央政法转移支付资金预算	82
2050201	学前教育	陕财办教〔2018〕282号	提前下达2019年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）	83
2050202	小学教育	陕财办教〔2018〕281号	提前下达2019年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿生生活费补助）	4
2050202	小学教育	陕财办教〔2018〕267号	提前下达2019年2019年城乡义务教育补助经费（公用经费）	1686
2050203	初中教育	陕财办教〔2018〕267号	提前下达2019年2019年城乡义务教育补助经费（公用经费）	1031
2050203	初中教育	陕财办教〔2018〕281号	提前下达2019年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿生生活费补助）	64
2050204	高中教育	陕财办教〔2018〕280号	提前下达2019年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	386
2050204	高中教育	陕财办教〔2018〕288号	提前下达2019年学校运转保障专项资金（普通高中免学费补助公用经费）	1024
2050299	其他普通教育支出	陕财办教〔2018〕269号	提前下达2019年城乡义务教育补助经费（地方试点县农村学生营养膳食补助）	123
2050299	其他普通教育支出	陕财办教〔2018〕292号	提前下达2019年校舍安全长效机制	654
2050302	中专教育	陕财办教〔2018〕290号	提前下达2019年学生资助补助经费（中等职业学校国家助学金）预算	146
2050302	中专教育	陕财办教〔2018〕291号	提前下达2019年学生资助补助经费（中等职业学校免学费补助资金）预算	311
2050701	特殊教育教育	陕财办教〔2018〕267号	提前下达2019年2019年城乡义务教育补助经费（公用经费）	6
2080205	老龄事务	陕财办社〔2018〕189号	提前下达2019年高龄老人生活保健补贴	935
2080899	其他优抚支出	陕财办社〔2018〕210号	提前下达2019年优抚对象补助经费预算	1376
2080902	军队移交政府的离退	陕财办社〔2018〕200号	提前下达2019年退役安置补助经费预算	1760
2080903	军队移交政府离退休	陕财办社〔2018〕200号	提前下达2019年退役安置补助经费预算	50
2081199	其他残疾人事业支出	陕财办社〔2018〕218号	提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助预算	8
2089901	其他社会保障和就业	陕财办社〔2018〕222号	提前下达2019年就业补助资金预算	950
2089901	其他社会保障和就业	陕财办社〔2018〕243号	提前下达2019年中央财政困难群众救助补助预算	4600
2100299	其他公立医院支出	陕财办社〔2018〕246号	提前下达2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算	70
2100399	其他基层医疗卫生机	陕财办社〔2018〕249号	提前下达2019年基本药物制度补助资金	313
2100408	基本公共卫生服务	陕财办社〔2018〕247号	提前下达2019年公共卫生服务（基本公共卫生）	1632.84
2100409	重大公共卫生专项	陕财办社〔2018〕248号	提前下达2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算	30
2100716	计划生育服务	陕财办社〔2018〕226号	提前下达2019年计划生育转移支付资金预算	183.9
2101401	优抚对象医疗补助	陕财办社〔2018〕210号	提前下达2019年优抚对象医疗保障经费预算	71
2109901	其他卫生健康支出	陕财办社〔2018〕242号	提前下达2019年中央财政医疗救助补助预算	96
2110501	森林管护	陕财办农〔2018〕153号	提前下达2019年林业改革发展资金预算	99.15
2110502	社会保险补助	陕财办农〔2018〕152号	提前下达2019年林业生态保护恢复资金预算	23.66
2110602	退耕现金	陕财办农〔2018〕152号	提前下达2019年林业生态保护恢复资金预算	7.4
2110603	退耕还林粮食折现补	陕财办农〔2018〕152号	提前下达2019年林业生态保护恢复资金预算	25.9
2130108	病虫害控制	陕财办农〔2018〕125号	提前下达2019年部分中央财政动物防疫等补助经费预算	5.9
2130122	农业生产支持补贴	陕财办农〔2018〕141号	提前下达2019年农机购置补贴及深松整地补助资金	50
2130199	其他农业支出	陕财办农〔2018〕155号	提前下达2019年农业生产发展资金预算	260
2130122	农业生产支持补贴	陕财办农〔2018〕139号	提前下达2019年省级农机化专项	40
2130199	农业	陕财办农〔2018〕140号	提前下达2019年省级农业专项	200
2130209	森林生态效益补偿	陕财办农〔2018〕153号	提前下达2019年林业改革发展资金预算	237.41
2130213	执法与监督	陕财办农〔2018〕153号	提前下达2019年林业改革发展资金预算	5
2130299	林业和草原	陕财办农〔2018〕135号	提前下达2019年省级林业专项	240
2130399	其他水利支出	陕财办农〔2018〕132号	提前下达2019年中央水利发展资金	194.2
2130504	农村基础设施建设	陕财办农〔2018〕128号	提前下达2019年中省财政专项扶贫资金（以工代赈）预算	942
2130505	生产发展	陕财办农〔2018〕131号	提前下达2019年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算	942
2130899	其他普惠金融发展支	陕财办金〔2018〕75号	提前下达2019年中央普惠金融发展专项资金预算	189
2130899	其他普惠金融发展支	陕财办金〔2018〕77号	提前下达2019年省级普惠金融发展专项资金预算	189
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2019年市级对村级组织运转补助经费	206
2050202	教育专项		提前下达2019年中小学公用经费（小学）	112
2050203	教育专项		提前下达2019年中小学公用经费（初中）	47
2050299	教育专项		提前下达2019年义务教育家庭经济困难学生生活补助	4
2050201	教育专项		提前下达2019年学前教育生均经费	151
2050204	教育专项		提前下达2019年普通高中免学费补助公用经费	533
2050302	教育专项		提前下达2019年中职国家免学费补助	62
2050302	教育专项		提前下达2019年中职学校国家助学金补助	7
2130505	生产发展		提前下达2019年扶贫专项资金	500
2100201			县级公立医院取消药品加成市级补偿	0.5
2100399			乡村医生基本医疗服务市级配套	37
2100408			基本公共卫生服务市级配套	102
2130599			建档立卡贫困人口补充医疗保障	8.2
2130599			全额资助贫困人口参保	10
2100716			计划生育专项	150
2082102			农村特困人员基本生活费、农村特困人员照料护理费	36
2081001			孤儿基本生活费用	3
2101301			城乡医疗救助	4
2100499			肇事肇祸严重精神障碍患者监护经费	6.48
2080205			高龄老人生活保健补贴	658.6
2080899			部分优抚对象抚恤和生活补助	2.3
2080901			自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助	96
2081107			重度残疾人护理补贴	45
2081107			残疾人生活补贴	60.5
2082602			城乡居民养老保险补贴	3.7
2081199			残疾人公益性岗位补助差额	116

举借债务情况说明

2017 年末，全区政府性债务余额 11574 万元。2018 年，我区增加新发债券 4500 万元，增加再融资债券 395 万元，偿还到期一般债券 395 万元，偿还到期一般债务 933 万元，核销一般债务 854 万元。预计全年政府性债务余额 14287 万元。2018 年，省市下达我区政府性债务限额 16509 万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内，债务风险总体可控。

2019 年的债务限额及新增债券的分配待省、市人代会审议通过后，由省市财政部门下达后，方可确定。

2019 年预算绩效管理工作说明

为了贯彻落实中、省、市财政工作会议精神，按照《宝鸡市人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（宝政发[2015]25号），2019年，进一步全面推进预算绩效管理，将预算绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强预算绩效目标审核，确保预算有真实的项目、细化的内容、合理的绩效目标支撑。贯彻落实上级有关“全面实施绩效管理”的意见精神，实施绩效目标全覆盖，对专项资金要逐项编制绩效目标，并试编部门整体支出绩效目标；要健全绩效评价结果反馈机制和绩效问责机制，对绩效不高的项目，要减少预算安排或不再安排预算。

一是建立完善制度。结合上级文件，拟出台我区《全面实施预算绩效管理的实施意见》，在全区牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。

二是强化绩效管理。在年初预算编制审核环节，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，根据部门职能职责和年度工作计划等制定了部门整体支出绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

三是推进绩效评价。将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算支出情况开展绩效评价。并在开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价。

附件 21

2019 年脱贫攻坚专项资金安排情况说明

2019 年，区本级财政预算安排脱贫攻坚专项资金 1717 万元，其中：

- 1、扶贫专项资金 1584 万元。
- 2、农村基础设施项目管护 110 万元。
- 3、贫困村第一书记、驻村工作队经费 23 万元。

政府预算公开空表情况说明

一、政府性基金预算收入表、支出表、转移支出表为空表

原因：我区本级无政府性基金收支预算，省市也未提前下达政府性基金转移支付资金，因此未编制政府性基金预算。

二、政府专项债务余额和限额情况表为空表

原因：我区无政府性专项债务。

三、国有资本经营预算收入、支出表，国有资本经营预算转移支付表为空表

原因：我区区属国有企业改制后，国有资本已经全部退出。因此未编制国有资本经营收、支预算。

名词解释

1. 政府支出功能分类：主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”——“普通教育”——“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。