

## 2019年保山市一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

| 项目             | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较            |              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的% |
| <b>一、税收收入</b>  | <b>389,761</b> | <b>430,200</b> | <b>428,096</b> | <b>9.8%</b>   | <b>99.5%</b> |
| 增值税            | 171,338        | 202,600        | 169,981        | -0.8%         | 83.9%        |
| 营业税            | 415            |                |                |               |              |
| 企业所得税          | 21,603         | 22,600         | 21,696         | 0.4%          | 96.0%        |
| 个人所得税          | 11,064         | 7,000          | 5,617          |               | 80.2%        |
| 资源税            | 10,033         | 11,200         | 9,551          | -4.8%         | 85.3%        |
| 城市维护建设税        | 22,570         | 24,200         | 22,658         | 0.4%          | 93.6%        |
| 房产税            | 12,205         | 13,000         | 13,325         | 9.2%          | 102.5%       |
| 印花税            | 6,773          | 6,900          | 7,212          | 6.5%          | 104.5%       |
| 城镇土地使用税        | 9,008          | 9,800          | 10,929         | 21.3%         | 111.5%       |
| 土地增值税          | 23,154         | 25,000         | 28,217         | 21.9%         | 112.9%       |
| 车船税            | 7,806          | 8,100          | 8,275          | 6.0%          | 102.2%       |
| 耕地占用税          | 13,608         | 20,400         | 26,165         | 92.3%         | 128.3%       |
| 契税             | 38,836         | 40,100         | 58,524         | 50.7%         | 145.9%       |
| 烟叶税            | 40,609         | 38,300         | 42,812         | 5.4%          | 111.8%       |
| 环境保护税          | 739            | 1,000          | 3,034          |               |              |
| 其他税收收入         |                |                | 100            |               |              |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>271,790</b> | <b>257,800</b> | <b>244,056</b> | <b>-10.2%</b> | <b>94.7%</b> |
| 专项收入           | 73,831         | 45,000         | 51,034         |               | 113.4%       |
| 行政事业性收费收入      | 65,418         | 53,600         | 47,884         | -26.8%        | 89.3%        |
| 罚没收入           | 49,400         | 55,000         | 30,889         |               | 56.2%        |
| 国有资本经营收入       |                |                | 1,805          |               |              |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 41,132         | 58,000         | 71,248         | 73.2%         | 122.8%       |

## 2019年保山市一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

| 项目                | 2018年决算数         | 2019年            |                  | 比较           |               |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                   |                  | 预算数              | 执行数              | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的%  |
| 捐赠收入              | 2,554            | 2,500            | 3,667            | 43.6%        | 146.7%        |
| 政府住房基金收入          | 18,214           | 19,000           | 20,227           | 11.1%        | 106.5%        |
| 其他收入              | 21,241           | 24,700           | 17,302           | -18.5%       | 70.0%         |
|                   |                  |                  |                  |              |               |
| <b>全市一般公共预算收入</b> | <b>661,551</b>   | <b>688,000</b>   | <b>672,152</b>   | <b>1.6%</b>  | <b>97.7%</b>  |
| <b>转移性收入</b>      | <b>2,293,135</b> | <b>2,056,300</b> | <b>2,352,213</b> | <b>2.6%</b>  | <b>114.4%</b> |
| 返还性收入             | 52,227           | 49,855           | 54,477           | 4.3%         | 109.3%        |
| 一般性转移支付收入         | 758,102          | 767,497          | 1,056,871        | 39.4%        | 137.7%        |
| 专项转移支付收入          | 690,905          | 635,000          | 461,845          |              | 72.7%         |
| 上年结余收入            | 35,199           | 54,500           | 55,395           | 57.4%        | 101.6%        |
| 调入资金              | 513,693          | 395,748          | 460,695          | -10.3%       | 116.4%        |
| 债务转贷收入            | 217,800          | 126,300          | 210,500          | -3.4%        |               |
| 动用预算稳定调节基金        | 25,209           | 27,400           | 52,430           | 108.0%       |               |
| <b>各项收入合计</b>     | <b>2,954,686</b> | <b>2,744,300</b> | <b>3,024,365</b> | <b>2.4%</b>  | <b>110.2%</b> |

## 2019年保山市一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数 | 2019年   |         | 比较           |              |
|-----------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|
|                 |          | 预算数     | 执行数     | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、一般公共服务        | 355,516  | 363,427 | 456,575 | 28.4%        | 125.6%       |
| 二、外交支出          |          |         |         |              |              |
| 三、国防支出          | 1,940    | 2,216   | 1,957   | 0.9%         | 88.3%        |
| 四、公共安全支出        | 131,695  | 139,439 | 110,792 | -15.9%       | 79.5%        |
| 五、教育支出          | 491,612  | 504,860 | 455,998 | -7.2%        | 90.3%        |
| 六、科学技术支出        | 8,522    | 9,615   | 7,069   | -17.0%       | 73.5%        |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36,922   | 35,910  | 18,985  |              | 52.9%        |
| 八、社会保障和就业支出     | 359,843  | 376,165 | 337,890 | -6.1%        | 89.8%        |
| 九、卫生健康支出        | 311,050  | 323,083 | 305,292 | -1.9%        | 94.5%        |
| 十、节能环保支出        | 87,617   | 73,935  | 76,425  | -12.8%       | 103.4%       |
| 十一、城乡社区支出       | 235,232  | 196,880 | 472,826 | 101.0%       |              |
| 十二、农林水支出        | 380,917  | 356,667 | 287,630 | -24.5%       | 80.6%        |
| 十三、交通运输支出       | 46,365   | 46,788  | 59,977  | 29.4%        | 128.2%       |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 13,844   | 17,563  | 14,345  | 3.6%         | 81.7%        |
| 十五、商业服务业等支出     | 5,384    | 9,530   | 5,691   | 5.7%         | 59.7%        |
| 十六、金融支出         | 255      | 290     | 40      |              |              |
| 十七、援助其他地区支出     |          |         |         |              |              |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 16,210   | 16,640  | 7,679   |              |              |
| 十九、住房保障支出       | 64,811   | 67,300  | 24,807  |              |              |
| 二十、粮油物资储备支出     | 3,419    | 3,932   | 1,922   |              |              |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 14,836   | 10,950  | 8,487   |              | 77.5%        |
| 二十二、预备费         |          | 4,000   |         |              |              |
| 二十三、债务还本支出      |          |         |         |              |              |

## 2019年保山市一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数         | 2019年            |                  | 比较            |               |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                     |                  | 预算数              | 执行数              | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的%  |
| 二十四、债务付息支出          | 44,158           | 51,100           | 44,607           | 1.0%          | 87.3%         |
| 二十五、债务发行费用支出        | 7                | 10               | 485              |               |               |
| 二十六、其他支出            | 2,949            | 3,000            | 9,671            |               |               |
|                     |                  |                  |                  |               |               |
| <b>全市一般公共预算支出</b>   | <b>2,613,104</b> | <b>2,613,300</b> | <b>2,709,150</b> | <b>3.7%</b>   | <b>103.7%</b> |
| <b>转移性支出</b>        | <b>142,582</b>   | <b>42,600</b>    | <b>142,015</b>   | <b>-0.4%</b>  | <b>333.4%</b> |
| 上解支出                | 41,672           | 42,600           | 49,766           | 19.4%         | 116.8%        |
| 年终结转                | 55,395           |                  | 63,039           | 13.8%         |               |
| 安排预算稳定调节基金          | 47,070           |                  | 29,210           | -37.9%        |               |
| 补充预算周转金             | -1,555           |                  |                  | -100.0%       |               |
| <b>地方政府一般债务还本支出</b> | <b>199,000</b>   | <b>88,400</b>    | <b>173,200</b>   | <b>-13.0%</b> | <b>195.9%</b> |
| 置换一般债券还本支出          | 199,000          | 88,400           | 172,600          | -13.3%        | 195.2%        |
| 其他一般债务还本支出          |                  |                  | 600              |               |               |
| <b>各项支出合计</b>       | <b>2,954,686</b> | <b>2,744,300</b> | <b>3,024,365</b> | <b>2.4%</b>   | <b>110.2%</b> |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数 | 2019年   |         | 比较           |              |
|-----------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|
|                 |          | 预算数     | 执行数     | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| <b>一、一般公共服务</b> | 355,516  | 363,427 | 456,575 | 28.4%        | 125.6%       |
| 人大事务            | 7,761    | 8,051   | 8,276   | 6.6%         | 102.8%       |
| 行政运行            | 6,667    | 6,900   | 6,199   | -7.0%        | 89.8%        |
| 一般行政管理事务        | 112      | 120     | 38      |              |              |
| 机关服务            | 1        | 1       |         |              |              |
| 人大会议            | 424      | 450     | 544     | 28.3%        | 120.9%       |
| 人大立法            | 43       | 50      | 50      | 16.3%        | 100.0%       |
| 人大监督            | 2        |         | 15      |              |              |
| 人大代表履职能力提升      | 12       | 20      | 259     |              |              |
| 代表工作            | 236      | 240     | 185     | -21.6%       | 77.1%        |
| 人大信访工作          |          | 270     |         |              |              |
| 事业运行            |          |         | 50      |              |              |
| 其他人大事务支出        | 264      |         | 936     |              |              |
| 政协事务            | 5,856    | 6,180   | 5,534   | -5.5%        | 89.5%        |
| 行政运行            | 4,708    | 5,000   | 4,670   | -0.8%        | 93.4%        |
| 一般行政管理事务        | 112      | 120     | 85      | -24.1%       | 70.8%        |
| 政协会议            | 314      | 320     | 281     | -10.5%       | 87.8%        |
| 委员视察            | 47       | 50      | 39      | -17.0%       | 78.0%        |
| 参政议政            | 164      | 170     | 125     | -23.8%       | 73.5%        |
| 其他政协事务支出        | 511      | 520     | 334     |              | 64.2%        |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 102,937  | 105,550 | 109,488 | 6.4%         | 103.7%       |
| 行政运行            | 68,293   | 70,200  | 64,732  | -5.2%        | 92.2%        |
| 一般行政管理事务        | 3,331    | 3,350   | 3,519   | 5.6%         | 105.0%       |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|---------------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|                     |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 机关服务                | 97       | 100    |        |              |              |
| 专项服务                |          | 10     |        |              |              |
| 专项业务活动              | 9        |        | 3      |              |              |
| 法制建设                | 56       |        |        |              |              |
| 信访事务                | 323      | 330    | 390    |              |              |
| 事业运行                | 12,405   | 13,000 | 11,266 | -9.2%        | 86.7%        |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,423   | 18,560 | 29,578 | 60.5%        |              |
| 发展与改革事务             | 9,379    | 9,695  | 6,087  |              | 62.8%        |
| 行政运行                | 3,959    | 4,200  | 3,668  | -7.4%        | 87.3%        |
| 一般行政管理事务            | 71       | 85     | 86     | 21.1%        | 101.2%       |
| 社会事业发展规划            | 100      | 110    |        |              |              |
| 物价管理                | 39       | 40     | 20     |              | 50.0%        |
| 应对气候变化管理事务          | 200      | 200    |        |              |              |
| 事业运行                | 58       | 60     | 63     | 8.6%         | 105.0%       |
| 其他发展与改革事务支出         | 4,952    | 5,000  | 2,250  |              |              |
| 统计信息事务              | 2,498    | 2,730  | 2,184  | -12.6%       | 80.0%        |
| 行政运行                | 1,489    | 1,670  | 1,396  | -6.2%        | 83.6%        |
| 专项统计业务              | 101      | 110    | 53     |              |              |
| 专项普查活动              | 301      | 310    | 214    | -28.9%       | 69.0%        |
| 统计抽样调查              | 493      | 500    | 423    | -14.2%       | 84.6%        |
| 事业运行                | 71       | 90     | 61     | -14.1%       | 67.8%        |
| 其他统计信息事务支出          | 43       | 50     | 37     | -14.0%       | 74.0%        |
| 财政事务                | 12,255   | 12,716 | 11,421 | -6.8%        | 89.8%        |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目         | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比较           |              |
|------------|----------|-------|-------|--------------|--------------|
|            |          | 预算数   | 执行数   | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 行政运行       | 9,113    | 9,400 | 8,382 | -8.0%        | 89.2%        |
| 一般行政管理事务   |          |       | 30    |              |              |
| 财政国库业务     | 396      | 420   | 566   | 42.9%        | 134.8%       |
| 信息化建设      | 297      | 350   | 298   | 0.3%         | 85.1%        |
| 财政委托业务支出   | 18       | 26    | 116   |              |              |
| 事业运行       | 882      | 920   | 596   |              | 64.8%        |
| 其他财政事务支出   | 1,549    | 1,600 | 1,433 | -7.5%        | 89.6%        |
| 税收事务       | 5,662    | 5,720 | 1,900 |              |              |
| 行政运行       | 1,202    | 1,300 | 5     |              |              |
| 一般行政管理事务   | 50       |       |       |              |              |
| 协税护税       | 27       | 30    |       |              |              |
| 其他税收事务支出   | 4,383    | 4,390 | 1,895 |              |              |
| 审计事务       | 389      | 690   | 966   | 148.3%       | 140.0%       |
| 行政运行       | 20       | 20    | 245   |              |              |
| 审计业务       | 340      | 640   | 448   | 31.8%        | 70.0%        |
| 审计管理       |          |       | 200   |              |              |
| 其他审计事务支出   | 29       | 30    | 73    |              |              |
| 海关事务       |          |       | 20    |              |              |
| 其他海关事务支出   |          |       | 20    |              |              |
| 人力资源事务     | 3,971    | 4,315 | 3,257 | -18.0%       | 75.5%        |
| 行政运行       | 3,559    | 3,800 | 2,660 | -25.3%       | 70.0%        |
| 事业运行       | 282      | 330   | 294   | 4.3%         | 89.1%        |
| 其他人力资源事务支出 | 130      | 185   | 303   | 133.1%       |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目         | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|            |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 纪检监察事务     | 10,766   | 11,500 | 15,534 | 44.3%        | 135.1%       |
| 行政运行       | 9,454    | 9,800  | 10,402 | 10.0%        | 106.1%       |
| 一般行政管理事务   | 668      | 700    | 594    | -11.1%       | 84.9%        |
| 大案要案查处     |          |        | 40     |              |              |
| 派驻派出机构     | 18       |        |        |              |              |
| 其他纪检监察事务支出 | 626      | 1,000  | 4,498  |              |              |
| 商贸事务       | 7,952    | 8,525  | 6,923  | -12.9%       | 81.2%        |
| 行政运行       | 2,880    | 3,100  | 2,825  | -1.9%        | 91.1%        |
| 一般行政管理事务   | 18       | 20     | 39     | 116.7%       |              |
| 机关服务       | 44       | 60     |        |              |              |
| 招商引资       | 1,948    | 2,100  | 937    |              |              |
| 事业运行       | 112      | 145    | 195    | 74.1%        | 134.5%       |
| 其他商贸事务支出   | 2,950    | 3,100  | 2,927  | -0.8%        | 94.4%        |
| 民族事务       | 1,445    | 1,720  | 1,212  | -16.1%       | 70.5%        |
| 行政运行       | 824      | 960    | 799    | -3.0%        | 83.2%        |
| 民族工作专项     | 158      | 160    | 116    | -26.6%       | 72.5%        |
| 其他民族事务支出   | 463      | 600    | 297    |              |              |
| 港澳台事务      | 379      | 745    | 269    | -29.0%       |              |
| 行政运行       | 329      | 330    | 239    | -27.4%       | 72.4%        |
| 一般行政管理事务   | 5        | 5      | 15     |              |              |
| 港澳事务       |          | 360    |        |              |              |
| 其他港澳台事务支出  | 45       | 50     | 15     |              |              |
| 档案事务       | 1,698    | 1,930  | 1,518  | -10.6%       | 78.7%        |



## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|---------------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|                     |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 行政运行                | 1,148    | 1,300  | 1,092  | -4.9%        | 84.0%        |
| 档案馆                 | 515      | 590    | 113    |              |              |
| 其他档案事务支出            | 35       | 40     | 313    |              |              |
| 民主党派及工商联事务          | 921      | 970    | 816    | -11.4%       | 84.1%        |
| 行政运行                | 689      | 720    | 627    | -9.0%        | 87.1%        |
| 一般行政管理事务            | 20       | 20     | 17     | -15.0%       | 85.0%        |
| 其他民主党派及工商联事务支出      | 212      | 230    | 172    | -18.9%       | 74.8%        |
| 群众团体事务              | 4,307    | 4,500  | 4,343  | 0.8%         | 96.5%        |
| 行政运行                | 3,063    | 3,200  | 2,932  | -4.3%        | 91.6%        |
| 一般行政管理事务            | 189      | 210    | 89     |              |              |
| 工会服务                |          |        | 64     |              |              |
| 事业运行                | 74       | 90     | 100    | 35.1%        | 111.1%       |
| 其他群众团体事务支出          | 981      | 1,000  | 1,158  | 18.0%        | 115.8%       |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 23,235   | 24,050 | 22,818 | -1.8%        | 94.9%        |
| 行政运行                | 12,659   | 13,100 | 11,818 | -6.6%        | 90.2%        |
| 一般行政管理事务            | 1,010    | 1,100  | 864    | -14.5%       | 78.5%        |
| 机关服务                | 489      | 500    | 650    | 32.9%        | 130.0%       |
| 专项业务                | 212      | 220    | 136    |              | 61.8%        |
| 事业运行                | 1,602    | 1,830  | 1,730  | 8.0%         | 94.5%        |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,263    | 7,300  | 7,620  | 4.9%         | 104.4%       |
| 组织事务                | 6,931    | 7,310  | 7,621  | 10.0%        | 104.3%       |
| 行政运行                | 2,626    | 2,800  | 3,017  | 14.9%        | 107.8%       |
| 一般行政管理事务            | 1,290    | 1,410  | 1,252  | -2.9%        | 88.8%        |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目         | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比较           |              |
|------------|----------|-------|-------|--------------|--------------|
|            |          | 预算数   | 执行数   | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 其他组织事务支出   | 3,015    | 3,100 | 3,352 | 11.2%        | 108.1%       |
| 宣传事务       | 4,646    | 4,980 | 4,458 | -4.0%        | 89.5%        |
| 行政运行       | 2,138    | 2,300 | 2,204 | 3.1%         | 95.8%        |
| 一般行政管理事务   | 777      | 800   | 575   | -26.0%       | 71.9%        |
| 事业运行       | 74       | 80    | 109   | 47.3%        | 136.3%       |
| 其他宣传事务支出   | 1,657    | 1,800 | 1,570 | -5.3%        | 87.2%        |
| 统战事务       | 1,649    | 1,500 | 1,473 | -10.7%       | 98.2%        |
| 行政运行       | 865      | 960   | 846   | -2.2%        | 88.1%        |
| 一般行政管理事务   | 115      | 130   | 80    |              | 61.5%        |
| 宗教事务       | 150      | 150   | 101   |              | 67.3%        |
| 华侨事务       | 289      |       | 216   | -25.3%       |              |
| 其他统战事务支出   | 230      | 260   | 230   |              | 88.5%        |
| 对外联络事务     | 29       | 60    | 41    | 41.4%        | 68.3%        |
| 一般行政管理事务   | 29       | 60    | 33    | 13.8%        | 55.0%        |
| 其他对外联络事务支出 |          |       | 8     |              |              |
| 其他共产党事务支出  | 1,817    | 2,060 | 1,496 | -17.7%       | 72.6%        |
| 行政运行       | 1,130    | 1,300 | 942   | -16.6%       | 72.5%        |
| 一般行政管理事务   | 294      | 320   | 164   |              | 51.3%        |
| 事业运行       | 13       | 20    | 16    | 23.1%        | 80.0%        |
| 其他共产党事务支出  | 380      | 420   | 374   | -1.6%        | 89.0%        |
| 网信事务       |          |       | 432   |              |              |
| 行政运行       |          |       | 125   |              |              |
| 一般行政管理事务   |          |       | 262   |              |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目            | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比较           |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |              | 预算数          | 执行数          | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 事业运行          |              |              | 45           |              |              |
| 市场监督管理事务      | 12,208       | 9,730        | 10,472       | -14.2%       | 107.6%       |
| 行政运行          | 9,619        | 8,200        | 8,394        | -12.7%       | 102.4%       |
| 一般行政管理事务      | 88           | 90           | 1            |              |              |
| 市场监督管理专项      | 143          | 150          | 382          |              |              |
| 市场监督执法        | 105          | 120          | 196          | 86.7%        |              |
| 信息化建设         | 155          | 160          | 27           |              |              |
| 市场监督管理技术支持    | 125          |              |              |              |              |
| 认证认可监督管理      | 20           | 160          | 42           | 110.0%       |              |
| 标准化管理         |              |              | 23           |              |              |
| 药品事务          | 91           |              | 44           |              |              |
| 事业运行          | 730          | 360          | 933          | 27.8%        |              |
| 其他市场监督管理事务    | 1,132        | 490          | 430          |              | 87.8%        |
| 其他一般公共服务支出    | 126,825      | 128,200      | 228,016      | 79.8%        |              |
| 其他一般公共服务支出    | 126,825      | 128,200      | 228,016      | 79.8%        |              |
| <b>二、外交支出</b> |              |              |              |              |              |
| <b>三、国防支出</b> | <b>1,940</b> | <b>2,216</b> | <b>1,957</b> | <b>0.9%</b>  | <b>88.3%</b> |
| 国防动员          | 1,894        | 2,166        | 1,917        | 1.2%         | 88.5%        |
| 兵役征集          | 256          | 280          | 216          | -15.6%       | 77.1%        |
| 人民防空          | 175          | 280          | 318          | 81.7%        | 113.6%       |
| 预备役部队         | 209          | 210          | 199          | -4.8%        | 94.8%        |
| 民兵            | 1,034        | 1,136        | 877          | -15.2%       | 77.2%        |
| 边海防           | 180          |              | 273          | 51.7%        |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较            |              |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                 |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的% |
| 其他国防动员支出        | 40             | 260            | 34             | -15.0%        |              |
| 其他国防支出          | 46             | 50             | 40             | -13.0%        | 80.0%        |
| <b>四、公共安全支出</b> | <b>131,695</b> | <b>139,439</b> | <b>110,792</b> | <b>-15.9%</b> | <b>79.5%</b> |
| 武装警察部队          | 5,126          | 5,450          | 1,659          |               |              |
| 武装警察部队          | 5,126          |                | 405            |               |              |
| 其他武装警察部队支出      |                | 5,450          | 1,254          |               |              |
| 公安              | 113,918        | 120,570        | 94,603         | -17.0%        | 78.5%        |
| 行政运行            | 59,104         | 65,000         | 57,815         | -2.2%         | 88.9%        |
| 一般行政管理事务        | 7,354          | 7,600          | 7,619          | 3.6%          | 100.3%       |
| 机关服务            |                |                | 27             |               |              |
| 信息化建设           | 3,662          | 3,700          | 3,334          | -9.0%         | 90.1%        |
| 执法办案            |                |                | 11,099         |               |              |
| 特别业务            |                |                | 2,828          |               |              |
| 事业运行            | 67             | 80             | 100            | 49.3%         | 125.0%       |
| 其他公安支出          | 43,731         | 44,190         | 11,781         |               |              |
| 国家安全            | 20             | 20             | 20             |               | 100.0%       |
| 一般行政管理事务        | 20             |                | 20             |               |              |
| 其他国家安全支出        |                | 20             |                |               |              |
| 检察              | 1,117          | 1,160          | 591            |               | 50.9%        |
| 行政运行            | 200            | 200            | 152            | -24.0%        | 76.0%        |
| 一般行政管理事务        | 300            | 300            | 205            |               | 68.3%        |
| “两房”建设          | 175            | 200            | 160            | -8.6%         | 80.0%        |
| 其他检察支出          | 442            | 460            | 74             |               |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目         | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比较           |              |
|------------|----------|-------|-------|--------------|--------------|
|            |          | 预算数   | 执行数   | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 法院         | 794      | 800   | 331   |              |              |
| 行政运行       | 345      | 350   | 174   |              |              |
| 一般行政管理事务   |          |       | 10    |              |              |
| 案件执行       | 10       | 10    | 10    |              | 100.0%       |
| “两庭”建设     | 350      | 350   |       |              |              |
| 其他法院支出     | 89       | 90    | 137   | 53.9%        |              |
| 司法         | 6,074    | 6,470 | 5,980 | -1.5%        | 92.4%        |
| 行政运行       | 3,331    | 3,600 | 3,155 | -5.3%        | 87.6%        |
| 一般行政管理事务   | 581      | 600   | 332   |              | 55.3%        |
| 基层司法业务     | 945      | 1,000 | 859   | -9.1%        | 85.9%        |
| 普法宣传       | 67       | 80    | 75    | 11.9%        | 93.8%        |
| 律师公证管理     | 147      | 160   | 130   | -11.6%       | 81.3%        |
| 法律援助       | 279      | 280   | 301   | 7.9%         | 107.5%       |
| 社区矫正       | 90       | 90    | 207   | 130.0%       |              |
| 法制建设       |          |       | 8     |              |              |
| 事业运行       |          |       | 10    |              |              |
| 其他司法支出     | 634      | 660   | 903   | 42.4%        | 136.8%       |
| 强制隔离戒毒     | 3,997    | 4,230 | 2,777 |              | 65.7%        |
| 行政运行       | 2,169    | 2,300 | 2,031 | -6.4%        | 88.3%        |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 732      | 750   | 679   | -7.2%        | 90.5%        |
| 强制隔离戒毒人员教育 | 50       | 50    | 27    |              | 54.0%        |
| 所政设施建设     | 1,025    | 1,100 |       |              |              |
| 其他强制隔离戒毒支出 | 21       | 30    | 40    | 90.5%        | 133.3%       |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目            | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较           |              |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|               |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 国家保密          | 75             | 79             | 66             | -12.0%       | 83.5%        |
| 行政运行          | 44             | 44             | 41             | -6.8%        | 93.2%        |
| 保密管理          | 31             | 35             | 25             | -19.4%       | 71.4%        |
| 其他公共安全支出      | 574            | 660            | 4,765          |              |              |
| 其他公共安全支出      | 574            | 660            | 4,765          |              |              |
| <b>五、教育支出</b> | <b>491,612</b> | <b>504,860</b> | <b>455,998</b> | <b>-7.2%</b> | <b>90.3%</b> |
| 教育管理事务        | 4,495          | 5,350          | 4,225          | -6.0%        | 79.0%        |
| 行政运行          | 3,020          | 3,800          | 2,995          | -0.8%        | 78.8%        |
| 一般行政管理事务      | 141            | 150            | 99             | -29.8%       | 66.0%        |
| 其他教育管理事务支出    | 1,334          | 1,400          | 1,131          | -15.2%       | 80.8%        |
| 普通教育          | 435,582        | 445,300        | 382,973        | -12.1%       | 86.0%        |
| 学前教育          | 16,172         | 19,090         | 18,206         | 12.6%        | 95.4%        |
| 小学教育          | 202,616        | 204,000        | 166,961        | -17.6%       | 81.8%        |
| 初中教育          | 117,055        | 119,000        | 108,265        | -7.5%        | 91.0%        |
| 高中教育          | 65,835         | 67,500         | 58,198         | -11.6%       | 86.2%        |
| 高等教育          | 644            | 710            | 1,091          | 69.4%        |              |
| 化解普通高中债务支出    |                |                | 3              |              |              |
| 其他普通教育支出      | 33,260         | 35,000         | 30,249         | -9.1%        | 86.4%        |
| 职业教育          | 30,881         | 32,490         | 28,084         | -9.1%        | 86.4%        |
| 中专教育          | 10,458         | 11,000         | 7,829          | -25.1%       | 71.2%        |
| 技校教育          | 1,017          | 1,240          | 1,662          | 63.4%        | 134.0%       |
| 职业高中教育        | 10,085         | 10,800         | 11,330         | 12.3%        | 104.9%       |
| 高等职业教育        | 7,259          | 7,300          | 7,210          | -0.7%        | 98.8%        |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比较            |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                 |              | 预算数          | 执行数          | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的% |
| 其他职业教育支出        | 2,062        | 2,150        | 53           |               |              |
| 广播电视教育          | 1,062        | 1,350        | 844          | -20.5%        | 62.5%        |
| 广播电视学校          | 1,062        | 1,350        | 844          | -20.5%        | 62.5%        |
| 特殊教育            | 3,829        | 3,900        | 2,974        | -22.3%        | 76.3%        |
| 特殊学校教育          | 3,828        | 3,900        | 2,947        | -23.0%        | 75.6%        |
| 其他特殊教育支出        | 1            |              | 27           |               |              |
| 进修及培训           | 6,601        | 6,710        | 9,721        | 47.3%         | 144.9%       |
| 教师进修            | 1,693        | 1,750        | 927          |               | 53.0%        |
| 干部教育            | 4,269        | 4,300        | 8,498        | 99.1%         |              |
| 其他进修及培训         | 639          | 660          | 296          |               |              |
| 教育费附加安排的支出      | 8,493        | 8,960        | 14,802       | 74.3%         |              |
| 农村中小学校舍建设       | 1,648        | 1,860        | 819          |               |              |
| 农村中小学教学设施       |              |              | 1,568        |               |              |
| 中等职业学校教学设施      |              |              | 888          |               |              |
| 其他教育费附加安排的支出    | 6,845        | 7,100        | 11,527       | 68.4%         |              |
| 其他教育支出          | 669          | 800          | 12,375       |               |              |
| <b>六、科学技术支出</b> | <b>8,522</b> | <b>9,615</b> | <b>7,069</b> | <b>-17.0%</b> | <b>73.5%</b> |
| 科学技术管理事务        | 1,043        | 1,265        | 912          | -12.6%        | 72.1%        |
| 行政运行            | 896          | 1,100        | 892          | -0.4%         | 81.1%        |
| 一般行政管理事务        | 115          | 130          | 5            |               |              |
| 其他科学技术管理事务支出    | 32           | 35           | 15           |               |              |
| 应用研究            | 660          | 870          | 268          |               |              |
| 机构运行            | 132          | 160          | 136          | 3.0%          | 85.0%        |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目          | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比较           |              |
|-------------|----------|-------|-------|--------------|--------------|
|             |          | 预算数   | 执行数   | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 社会公益研究      | 200      | 300   |       |              |              |
| 专项科研试制      | 171      | 200   |       |              |              |
| 其他应用研究支出    | 157      | 210   | 132   | -15.9%       | 62.9%        |
| 技术与开发       | 3,511    | 3,610 | 1,318 |              |              |
| 应用技术与开发     | 3,065    | 3,100 | 923   |              |              |
| 产业技术与开发     | 50       | 50    |       |              |              |
| 其他技术与开发支出   | 396      | 460   | 395   | -0.3%        | 85.9%        |
| 科技条件与服务     | 1,537    | 1,710 | 3,063 | 99.3%        |              |
| 机构运行        | 182      | 210   | 189   | 3.8%         | 90.0%        |
| 技术创新服务体系    | 35       | 40    | 52    | 48.6%        | 130.0%       |
| 科技条件专项      | 220      | 260   |       |              |              |
| 其他科技条件与服务支出 | 1,100    | 1,200 | 2,822 |              |              |
| 社会科学        | 36       | 40    | 10    |              |              |
| 其他社会科学支出    | 36       | 40    | 10    |              |              |
| 科学技术普及      | 974      | 1,090 | 950   | -2.5%        | 87.2%        |
| 机构运行        | 186      | 260   | 192   | 3.2%         | 73.8%        |
| 科普活动        | 622      | 640   | 615   | -1.1%        | 96.1%        |
| 青少年科技活动     | 30       | 30    | 42    | 40.0%        | 140.0%       |
| 其他科学技术普及支出  | 136      | 160   | 101   | -25.7%       | 63.1%        |
| 科技交流与合作     | 30       | 30    | 15    |              | 50.0%        |
| 其他科技交流与合作支出 | 30       | 30    | 15    |              | 50.0%        |
| 其他科学技术支出    | 731      | 1,000 | 533   | -27.1%       | 53.3%        |
| 科技奖励        |          |       | 16    |              |              |



## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                   | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比较           |              |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                      |               | 预算数           | 执行数           | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 其他科学技术支出             | 731           | 1,000         | 517           | -29.3%       | 51.7%        |
| <b>七、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>36,922</b> | <b>35,910</b> | <b>18,985</b> |              | <b>52.9%</b> |
| 文化和旅游                | 12,386        | 9,660         | 8,620         |              | 89.2%        |
| 行政运行                 | 1,872         | 2,300         | 2,360         | 26.1%        | 102.6%       |
| 一般行政管理事务             |               |               | 17            |              |              |
| 图书馆                  | 703           | 900           | 498           | -29.2%       | 55.3%        |
| 文化展示及纪念机构            | 2             |               |               |              |              |
| 艺术表演团体               | 966           | 1,100         | 719           | -25.6%       | 65.4%        |
| 文化活动                 | 157           | 160           | 303           | 93.0%        |              |
| 群众文化                 | 3,199         | 3,300         | 1,652         |              | 50.1%        |
| 文化和旅游交流与合作           | 20            | 20            | 9             |              |              |
| 文化创作与保护              | 98            | 110           | 210           | 114.3%       |              |
| 文化和旅游市场管理            | 130           | 150           | 92            | -29.2%       | 61.3%        |
| 旅游宣传                 |               |               | 614           |              |              |
| 旅游行业业务管理             | 3,626         |               |               |              |              |
| 其他文化和旅游支出            | 1,613         | 1,620         | 2,146         | 33.0%        | 132.5%       |
| 文物                   | 1,860         | 2,180         | 1,937         | 4.1%         | 88.9%        |
| 行政运行                 |               | 900           |               |              |              |
| 文物保护                 | 679           |               | 1,026         | 51.1%        |              |
| 博物馆                  | 819           | 830           | 732           | -10.6%       | 88.2%        |
| 其他文物支出               | 362           | 450           | 179           |              |              |
| 体育                   | 2,638         | 3,150         | 991           |              |              |
| 行政运行                 | 197           | 330           | 164           | -16.8%       |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较           |              |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                    |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 体育竞赛               | 42             | 60             | 52             | 23.8%        | 86.7%        |
| 体育场馆               | 1,246          | 1,400          | -11            |              |              |
| 群众体育               | 718            | 900            | 560            | -22.0%       | 62.2%        |
| 其他体育支出             | 435            | 460            | 226            |              |              |
| 新闻出版电影             | 2,588          | 3,010          | 1,396          |              |              |
| 行政运行               | 47             | 60             | 23             |              |              |
| 出版发行               | 1,372          | 1,500          | 1,361          | -0.8%        | 90.7%        |
| 电影                 | 31             | 50             |                |              |              |
| 其他新闻出版电影支出         | 1,138          | 1,400          | 12             |              |              |
| 广播电视               | 3,672          | 3,860          | 3,918          | 6.7%         | 101.5%       |
| 一般行政管理事务           |                |                | 20             |              |              |
| 广播                 | 701            | 760            | 676            | -3.6%        | 88.9%        |
| 电视                 | 2,971          | 3,100          | 2,492          | -16.1%       | 80.4%        |
| 其他广播电视支出           |                |                | 730            |              |              |
| 其他文化体育与传媒支出        | 13,778         | 14,050         | 2,123          |              |              |
| 宣传文化发展专项支出         | 260            | 450            | 264            | 1.5%         | 58.7%        |
| 文化产业发展专项支出         | 755            | 800            | 512            |              | 64.0%        |
| 其他文化体育与传媒支出        | 12,763         | 12,800         | 1,347          |              |              |
| <b>八、社会保障和就业支出</b> | <b>359,843</b> | <b>376,165</b> | <b>337,890</b> | <b>-6.1%</b> | <b>89.8%</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 8,894          | 9,900          | 12,817         | 44.1%        | 129.5%       |
| 行政运行               | 2,823          | 3,100          | 2,772          | -1.8%        | 89.4%        |
| 一般行政管理事务           | 100            | 150            | 197            | 97.0%        | 131.3%       |
| 综合业务管理             | 1,247          | 1,400          | 1,176          | -5.7%        | 84.0%        |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数 | 2019年   |         | 比较           |              |
|--------------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|
|                    |          | 预算数     | 执行数     | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 劳动保障监察             | 1        |         |         |              |              |
| 就业管理事务             | 436      | 460     | 454     | 4.1%         | 98.7%        |
| 社会保险业务管理事务         | 1        |         | 9       |              |              |
| 信息化建设              | 69       | 90      | 62      | -10.1%       | 68.9%        |
| 社会保险经办机构           | 3,151    | 3,600   | 2,773   | -12.0%       | 77.0%        |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1,066    | 1,100   | 5,374   |              |              |
| 民政管理事务             | 11,815   | 14,640  | 10,360  | -12.3%       | 70.8%        |
| 行政运行               | 2,293    | 2,600   | 1,913   | -16.6%       | 73.6%        |
| 一般行政管理事务           |          |         | 13      |              |              |
| 行政区划和地名管理          | 98       | 200     | 36      |              |              |
| 基层政权和社区建设          | 2,890    | 3,100   | 3,424   | 18.5%        | 110.5%       |
| 其他民政管理事务支出         | 6,534    | 8,740   | 4,974   | -23.9%       | 56.9%        |
| 行政事业单位离退休          | 148,352  | 153,700 | 139,675 | -5.8%        | 90.9%        |
| 归口管理的行政单位离退休       | 3,365    | 3,700   | 4,664   | 38.6%        | 126.1%       |
| 事业单位离退休            | 4,473    | 4,600   | 6,515   | 45.7%        | 141.6%       |
| 离退休人员管理机构          | 2,190    | 2,200   | 1,483   |              | 67.4%        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 88,168   | 88,900  | 75,267  | -14.6%       | 84.7%        |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5,572    | 5,800   | 5,524   | -0.9%        | 95.2%        |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9,751    | 13,000  | 13,063  | 34.0%        | 100.5%       |
| 其他行政事业单位离退休支出      | 34,833   | 35,500  | 33,159  | -4.8%        | 93.4%        |
| 就业补助               | 7,847    | 8,155   | 10,608  | 35.2%        | 130.1%       |
| 就业创业服务补贴           | 50       | 60      |         |              |              |
| 职业培训补贴             | 7        | 15      | 530     |              |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|-----------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|                 |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 社会保险补贴          | 5        |        | 230    |              |              |
| 公益性岗位补贴         | 383      | 420    | 1,595  |              |              |
| 职业技能鉴定补贴        |          |        | 34     |              |              |
| 就业见习补贴          | 356      | 400    | 313    | -12.1%       | 78.3%        |
| 高技能人才培养补助       | 144      | 160    | 200    | 38.9%        | 125.0%       |
| 其他就业补助支出        | 6,902    | 7,100  | 7,706  | 11.6%        | 108.5%       |
| 抚恤              | 17,654   | 18,080 | 19,842 | 12.4%        | 109.7%       |
| 死亡抚恤            | 4,821    | 5,000  | 6,018  | 24.8%        | 120.4%       |
| 伤残抚恤            | 1,743    | 1,800  | 2,513  | 44.2%        | 139.6%       |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 4,242    | 4,300  | 3,271  | -22.9%       | 76.1%        |
| 优抚事业单位支出        | 160      | 180    | -117   |              |              |
| 义务兵优待           | 1,012    | 1,100  | 1,033  | 2.1%         | 93.9%        |
| 其他优抚支出          | 5,676    | 5,700  | 7,124  | 25.5%        | 125.0%       |
| 退役安置            | 3,857    | 4,180  | 4,474  | 16.0%        | 107.0%       |
| 退役士兵安置          | 579      | 720    | 661    | 14.2%        | 91.8%        |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 2,761    | 2,900  | 2,048  | -25.8%       | 70.6%        |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 366      | 410    | 339    | -7.4%        | 82.7%        |
| 退役士兵管理教育        | 128      | 150    | 54     |              |              |
| 军队转业干部安置        | 23       |        | 975    |              |              |
| 其他退役安置支出        |          |        | 397    |              |              |
| 社会福利            | 10,515   | 10,930 | 8,902  | -15.3%       | 81.4%        |
| 儿童福利            | 1,386    | 1,500  | 950    |              | 63.3%        |
| 老年福利            | 2,734    | 2,900  | 1,754  |              | 60.5%        |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目           | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|--------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|              |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 殡葬           | 4,981    | 5,000  | 4,718  | -5.3%        | 94.4%        |
| 社会福利事业单位     | 1,387    | 1,500  | 1,450  | 4.5%         | 96.7%        |
| 其他社会福利支出     | 27       | 30     | 30     | 11.1%        | 100.0%       |
| 残疾人事业        | 7,107    | 7,780  | 5,258  | -26.0%       | 67.6%        |
| 行政运行         | 881      | 980    | 894    | 1.5%         | 91.2%        |
| 残疾人康复        | 2,389    | 2,500  | 576    |              |              |
| 残疾人就业和扶贫     | 1,116    | 1,200  | 766    |              | 63.8%        |
| 残疾人体育        |          |        | 34     |              |              |
| 残疾人生活和护理补贴   | 1,403    | 1,600  | 1,562  | 11.3%        | 97.6%        |
| 其他残疾人事业支出    | 1,318    | 1,500  | 1,426  | 8.2%         | 95.1%        |
| 红十字事业        | 420      | 460    | 470    | 11.9%        | 102.2%       |
| 行政运行         | 370      | 410    | 377    | 1.9%         | 92.0%        |
| 其他红十字事业支出    | 50       | 50     | 93     | 86.0%        |              |
| 最低生活保障       | 37,350   | 38,690 | 40,690 | 8.9%         | 105.2%       |
| 城市最低生活保障金支出  | 10,718   | 11,690 | 7,090  |              | 60.7%        |
| 农村最低生活保障金支出  | 26,632   | 27,000 | 33,600 | 26.2%        | 124.4%       |
| 临时救助         | 5,827    | 6,100  | 3,643  |              | 59.7%        |
| 临时救助支出       | 5,351    | 5,600  | 3,259  |              | 58.2%        |
| 流浪乞讨人员救助支出   | 476      | 500    | 384    | -19.3%       | 76.8%        |
| 特困人员救助供养     | 9,077    | 9,400  | 8,970  | -1.2%        | 95.4%        |
| 城市特困人员救助供养支出 | 1,759    | 1,900  | 1,222  |              | 64.3%        |
| 农村特困人员救助供养支出 | 7,318    | 7,500  | 7,748  | 5.9%         | 103.3%       |
| 其他生活救助       | 1,279    | 1,380  | 547    |              |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较           |              |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                    |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 其他城市生活救助           | 29             | 30             | 35             | 20.7%        | 116.7%       |
| 其他农村生活救助           | 1,250          | 1,350          | 512            |              |              |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 69,324         | 70,300         | 45,218         |              | 64.3%        |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 16,712         | 17,300         | 2,509          |              |              |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 52,612         | 53,000         | 42,682         | -18.9%       | 80.5%        |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助   |                |                | 27             |              |              |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 4,522          | 4,790          | 28             |              |              |
| 财政对失业保险基金的补助       | 140            | 160            | 5              |              |              |
| 财政对工伤保险基金的补助       | 257            | 300            | 3              |              |              |
| 财政对生育保险基金的补助       | 1,649          | 1,730          | 18             |              |              |
| 其他财政对社会保险基金的补助     | 2,476          | 2,600          | 2              |              |              |
| 退役军人管理事务           | 212            |                | 1,016          |              |              |
| 行政运行               |                |                | 608            |              |              |
| 一般行政管理事务           |                |                | 52             |              |              |
| 拥军优属               | 117            |                | 146            | 24.8%        |              |
| 部队供应               | 95             |                | 96             | 1.1%         |              |
| 事业运行               |                |                | 81             |              |              |
| 其他退役军人事务管理支出       |                |                | 33             |              |              |
| 其他社会保障和就业支出        | 15,791         | 17,680         | 25,372         | 60.7%        | 143.5%       |
| <b>九、卫生健康支出</b>    | <b>311,050</b> | <b>323,083</b> | <b>305,292</b> | <b>-1.9%</b> | <b>94.5%</b> |
| 卫生健康管理事务           | 3,872          | 4,540          | 3,193          | -17.5%       | 70.3%        |
| 行政运行               | 3,064          | 3,500          | 2,975          | -2.9%        | 85.0%        |
| 一般行政管理事务           | 31             | 40             | 115            |              |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目           | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|--------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|              |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 777      | 1,000  | 103    |              |              |
| 公立医院         | 24,396   | 25,200 | 23,793 | -2.5%        | 94.4%        |
| 综合医院         | 8,028    | 8,500  | 17,446 | 117.3%       |              |
| 中医（民族）医院     | 9,000    | 9,000  | 1,804  |              |              |
| 传染病医院        |          | 2,200  |        |              |              |
| 精神病医院        | 2,173    |        | 2,312  | 6.4%         |              |
| 妇产医院         | 1,350    | 1,400  |        |              |              |
| 其他公立医院支出     | 3,845    | 4,100  | 2,231  |              | 54.4%        |
| 基层医疗卫生机构     | 45,987   | 46,900 | 31,561 |              | 67.3%        |
| 乡镇卫生院        | 39,287   | 40,000 | 25,356 |              | 63.4%        |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,700    | 6,900  | 6,205  | -7.4%        | 89.9%        |
| 公共卫生         | 39,466   | 41,630 | 31,895 | -19.2%       | 76.6%        |
| 疾病预防控制机构     | 7,183    | 7,800  | 5,881  | -18.1%       | 75.4%        |
| 卫生监督机构       | 1,609    | 1,700  | 1,385  | -13.9%       | 81.5%        |
| 妇幼保健机构       | 10,665   | 11,000 | 3,673  |              |              |
| 采供血机构        | 1,390    | 1,500  | 1,534  | 10.4%        | 102.3%       |
| 基本公共卫生服务     | 14,175   | 15,000 | 16,482 | 16.3%        | 109.9%       |
| 重大公共卫生专项     | 4,330    | 4,500  | 2,890  |              | 64.2%        |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 30       | 30     | 31     | 3.3%         | 103.3%       |
| 其他公共卫生支出     | 84       | 100    | 19     |              |              |
| 中医药          | 634      | 760    | 435    |              | 57.2%        |
| 中医（民族医）药专项   | 491      | 600    | 360    | -26.7%       | 60.0%        |
| 其他中医药支出      | 143      | 160    | 75     |              |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数 | 2019年   |         | 比较           |              |
|--------------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|
|                    |          | 预算数     | 执行数     | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 计划生育事务             | 6,949    | 7,060   | 6,040   | -13.1%       | 85.6%        |
| 计划生育机构             | 568      | 600     | 475     | -16.4%       | 79.2%        |
| 计划生育服务             | 310      | 360     | 326     | 5.2%         | 90.6%        |
| 其他计划生育事务支出         | 6,071    | 6,100   | 5,239   | -13.7%       | 85.9%        |
| 行政事业单位医疗           | 41,464   | 42,700  | 56,060  | 35.2%        | 131.3%       |
| 行政单位医疗             | 6,247    | 6,500   | 12,130  | 94.2%        |              |
| 事业单位医疗             | 13,666   | 14,200  | 22,900  | 67.6%        |              |
| 公务员医疗补助            | 19,523   | 19,900  | 19,534  | 0.1%         | 98.2%        |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 2,028    | 2,100   | 1,496   | -26.2%       | 71.2%        |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 126,614  | 128,503 | 127,568 | 0.8%         | 99.3%        |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 8,338    | 9,500   | 1,419   |              |              |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 118,273  | 119,000 | 126,149 | 6.7%         | 106.0%       |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 3        | 3       |         |              |              |
| 医疗救助               | 19,198   | 19,710  | 13,654  | -28.9%       | 69.3%        |
| 城乡医疗救助             | 14,592   | 15,000  | 12,731  | -12.8%       | 84.9%        |
| 疾病应急救助             | 100      | 110     | 105     | 5.0%         | 95.5%        |
| 其他医疗救助支出           | 4,506    | 4,600   | 818     |              |              |
| 优抚对象医疗             | 599      | 620     | 791     | 32.1%        | 127.6%       |
| 优抚对象医疗补助           | 599      | 620     | 791     | 32.1%        | 127.6%       |
| 医疗保障管理事务           |          |         | 895     |              |              |
| 行政运行               |          |         | 596     |              |              |
| 一般行政管理事务           |          |         | 30      |              |              |
| 其他医疗保障管理事务支出       |          |         | 269     |              |              |



## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比较            |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |               | 预算数           | 执行数           | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的%  |
| 老龄卫生健康服务        |               |               | 1,220         |               |               |
| 老龄卫生健康服务        |               |               | 1,220         |               |               |
| 其他卫生健康支出        | 1,871         | 5,460         | 8,187         |               | 149.9%        |
| 其他卫生健康支出        | 1,871         | 5,460         | 8,187         |               | 149.9%        |
| <b>十、节能环保支出</b> | <b>87,617</b> | <b>73,935</b> | <b>76,425</b> | <b>-12.8%</b> | <b>103.4%</b> |
| 环境保护管理事务        | 3,055         | 3,470         | 3,119         | 2.1%          | 89.9%         |
| 行政运行            | 1,872         | 1,950         | 2,038         | 8.9%          | 104.5%        |
| 一般行政管理事务        |               |               | 15            |               |               |
| 环境保护法规、规划及标准    | 450           | 600           |               |               |               |
| 生态环境保护行政许可      | 20            | 20            | 2             |               |               |
| 其他环境保护管理事务支出    | 713           | 900           | 1,064         | 49.2%         | 118.2%        |
| 环境监测与监察         | 231           | 240           | 414           | 79.2%         |               |
| 建设项目环评审查与监督     | 6             | 10            | 318           |               |               |
| 其他环境监测与监察支出     | 225           | 230           | 96            |               |               |
| 污染防治            | 23,287        | 23,550        | 10,304        |               |               |
| 大气              | 3,979         | 4,100         |               |               |               |
| 水体              | 17,925        | 18,000        | 7,748         |               |               |
| 固体废弃物与化学品       |               |               | 300           |               |               |
| 其他污染防治支出        | 1,383         | 1,450         | 2,256         | 63.1%         |               |
| 自然生态保护          | 5,398         | 5,620         | 11,512        | 113.3%        |               |
| 生态保护            | 292           | 310           | 330           | 13.0%         | 106.5%        |
| 农村环境保护          | 3,463         | 3,500         | 8,698         |               |               |
| 自然保护区           | 313           | 360           | 10            |               |               |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目               | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较            |              |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                  |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的% |
| 其他自然生态保护支出       | 1,330          | 1,450          | 2,474          | 86.0%         |              |
| 天然林保护            | 5,128          | 5,225          | 2,357          |               |              |
| 森林管护             | 2,786          | 2,800          | 190            |               |              |
| 政策性社会性支出补助       | 273            | 300            | 40             |               |              |
| 天然林保护工程建设        | 121            | 125            |                |               |              |
| 停伐补助             | 989            |                | 2,034          | 105.7%        |              |
| 其他天然林保护支出        | 959            | 2,000          | 93             |               |              |
| 退耕还林             | 19,080         | 19,200         | 9,980          |               | 52.0%        |
| 退耕现金             | 11,266         | 11,300         | 4,879          |               |              |
| 退耕还林粮食费用补贴       |                |                | 24             |               |              |
| 退耕还林工程建设         | 6,790          | 6,800          | 4,379          |               | 64.4%        |
| 其他退耕还林支出         | 1,024          | 1,100          | 698            |               | 63.5%        |
| 风沙荒漠治理           |                |                | 42             |               |              |
| 其他风沙荒漠治理支出       |                |                | 42             |               |              |
| 已垦草原退耕还草         | 650            | 720            |                |               |              |
| 能源节约利用           | 392            | 410            | 1,119          |               |              |
| 污染减排             | 928            | 1,000          | 716            | -22.8%        | 71.6%        |
| 生态环境监测与信息        | 666            | 720            | 531            | -20.3%        | 73.8%        |
| 生态环境执法监察         | 262            | 280            | 115            |               |              |
| 其他污染减排支出         |                |                | 70             |               |              |
| 可再生能源            |                |                | 400            |               |              |
| 其他节能环保支出         | 29,468         | 14,500         | 36,462         | 23.7%         |              |
| <b>十一、城乡社区支出</b> | <b>235,232</b> | <b>196,880</b> | <b>472,826</b> | <b>101.0%</b> |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较            |              |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                 |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的% |
| 城乡社区管理事务        | 15,973         | 16,480         | 17,838         | 11.7%         | 108.2%       |
| 行政运行            | 6,117          | 6,200          | 7,180          | 17.4%         | 115.8%       |
| 一般行政管理事务        | 530            | 540            | 641            | 20.9%         | 118.7%       |
| 城管执法            | 1,526          | 1,660          | 1,536          | 0.7%          | 92.5%        |
| 工程建设管理          | 2,620          | 2,800          | 1,599          |               | 57.1%        |
| 市政公用行业市场监管      | 170            | 180            | 202            | 18.8%         | 112.2%       |
| 其他城乡社区管理事务支出    | 5,010          | 5,100          | 6,680          | 33.3%         | 131.0%       |
| 城乡社区规划与管理       | 4,539          | 4,600          | 12,571         |               |              |
| 城乡社区公共设施        | 74,219         | 41,000         | 52,045         | -29.9%        | 126.9%       |
| 小城镇基础设施建设       | 24,978         | 15,000         | 6,843          |               |              |
| 其他城乡社区公共设施支出    | 49,241         | 26,000         | 45,202         | -8.2%         |              |
| 城乡社区环境卫生        | 8,036          | 9,000          | 9,348          | 16.3%         | 103.9%       |
| 建设市场管理与监督       | 373            | 400            | 312            | -16.4%        | 78.0%        |
| 其他城乡社区支出        | 132,092        | 125,400        | 380,712        |               |              |
| <b>十二、农林水支出</b> | <b>380,917</b> | <b>356,667</b> | <b>287,630</b> | <b>-24.5%</b> | <b>80.6%</b> |
| 农业              | 69,532         | 73,350         | 48,321         |               | 65.9%        |
| 行政运行            | 4,320          | 4,900          | 3,957          | -8.4%         | 80.8%        |
| 一般行政管理事务        | 238            | 240            | 43             |               |              |
| 事业运行            | 19,976         | 22,000         | 15,850         | -20.7%        | 72.0%        |
| 农垦运行            | 945            | 1,000          | 853            | -9.7%         | 85.3%        |
| 科技转化与推广服务       | 16,124         | 16,500         | 4,291          |               |              |
| 病虫害控制           | 1,183          | 1,200          | 1,944          | 64.3%         |              |
| 农产品质量安全         | 62             | 80             | 29             |               |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目            | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|---------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|               |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 执法监管          | 25       | 30     | 16     |              | 53.3%        |
| 统计监测与信息服务     | 18       | 20     | 14     | -22.2%       | 70.0%        |
| 农业行业业务管理      | 690      | 710    | 336    |              |              |
| 防灾救灾          | 169      | 200    | 345    | 104.1%       |              |
| 稳定农民收入补贴      | 700      | 850    |        |              |              |
| 农业结构调整补贴      | 500      | 500    | 150    |              |              |
| 农业生产支持补贴      | 2,919    | 3,000  | 1,088  |              |              |
| 农业组织化与产业化经营   | 1,512    | 1,600  | 29     |              |              |
| 农产品加工与促销      | 210      | 220    | 545    |              |              |
| 农村公益事业        | 643      | 700    | 3,740  |              |              |
| 农业资源保护修复与利用   | 4,513    | 4,600  | 1,356  |              |              |
| 农村道路建设        | 3,135    |        | 4,900  | 56.3%        |              |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 |          | 3,200  |        |              |              |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 2,124    | 2,200  | 480    |              |              |
| 其他农业支出        | 9,526    | 9,600  | 8,355  | -12.3%       | 87.0%        |
| 林业和草原         | 40,340   | 43,307 | 29,346 | -27.3%       | 67.8%        |
| 行政运行          | 5,957    | 6,400  | 5,021  | -15.7%       | 78.5%        |
| 一般行政管理事务      | 23       | 30     | 40     | 73.9%        | 133.3%       |
| 事业机构          | 9,884    | 11,000 | 6,316  |              | 57.4%        |
| 森林培育          | 1,821    | 1,900  | 1,404  | -22.9%       | 73.9%        |
| 技术推广与转化       | 600      | 700    | 713    | 18.8%        | 101.9%       |
| 森林资源管理        | 1,617    | 1,700  | 55     |              |              |
| 森林生态效益补偿      | 4,213    | 4,350  | 2,842  |              | 65.3%        |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目         | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|            |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 自然保护区等管理   | 711      | 800    | 498    | -30.0%       | 62.3%        |
| 动植物保护      | 685      | 700    | 326    |              |              |
| 湿地保护       | 350      | 400    | 601    | 71.7%        |              |
| 执法与监督      | 1,286    | 1,497  | 1,207  | -6.1%        | 80.6%        |
| 产业化管理      | 436      | 440    | 57     |              |              |
| 信息管理       | 83       |        | 17     |              |              |
| 林区公共支出     | 80       | 100    |        |              |              |
| 贷款贴息       | 457      | 480    | 376    | -17.7%       | 78.3%        |
| 防灾减灾       | 1,813    | 1,900  | 898    |              |              |
| 草原管理       |          |        | 233    |              |              |
| 其他林业和草原支出  | 10,324   | 10,910 | 8,742  | -15.3%       | 80.1%        |
| 水利         | 60,739   | 63,115 | 35,541 |              | 56.3%        |
| 行政运行       | 2,074    | 2,700  | 1,683  | -18.9%       | 62.3%        |
| 一般行政管理事务   | 50       | 50     | 45     | -10.0%       | 90.0%        |
| 水利行业业务管理   | 147      | 240    | 155    | 5.4%         | 64.6%        |
| 水利工程建设     | 3,728    | 3,900  | 2,224  |              | 57.0%        |
| 水利工程运行与维护  | 1,630    | 1,830  | 1,269  | -22.1%       | 69.3%        |
| 水利前期工作     | 1,610    | 1,800  | 1,000  |              | 55.6%        |
| 水土保持       | 3,333    | 3,400  | 479    |              |              |
| 水资源节约管理与保护 | 342      | 360    | 189    |              | 52.5%        |
| 水质监测       | 47       | 50     | 35     | -25.5%       | 70.0%        |
| 水文测报       |          |        | 20     |              |              |
| 防汛         | 586      | 600    | 369    |              | 61.5%        |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目         | 2018年决算数 | 2019年   |         | 比较           |              |
|------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|
|            |          | 预算数     | 执行数     | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 抗旱         | 15       | 20      | 238     |              |              |
| 农田水利       | 17,100   | 17,300  | 8,982   |              | 51.9%        |
| 水利技术推广     | 3,415    | 3,500   | 3,059   | -10.4%       | 87.4%        |
| 江河湖库水系综合整治 | 40       | 40      | 86      | 115.0%       |              |
| 水利安全监督     | 25       | 25      | 31      | 24.0%        | 124.0%       |
| 水利建设移民支出   |          |         | 57      |              |              |
| 农村人畜饮水     | 16,893   | 17,500  | 9,948   |              | 56.8%        |
| 其他水利支出     | 9,704    | 9,800   | 5,672   |              | 57.9%        |
| 扶贫         | 116,735  | 117,310 | 147,142 | 26.0%        | 125.4%       |
| 行政运行       | 1,790    | 1,900   | 1,289   | -28.0%       | 67.8%        |
| 一般行政管理事务   | 250      | 280     | 754     |              |              |
| 农村基础设施建设   | 47,380   | 47,500  | 79,969  | 68.8%        |              |
| 生产发展       | 19,758   | 19,800  | 28,720  | 45.4%        | 145.1%       |
| 社会发展       | 1,444    | 1,500   | 602     |              |              |
| 扶贫贷款奖补和贴息  | 6,571    | 6,600   | 11,311  | 72.1%        |              |
| 扶贫事业机构     | 122      | 130     | 114     | -6.6%        | 87.7%        |
| 其他扶贫支出     | 39,420   | 39,600  | 24,383  |              | 61.6%        |
| 农业综合开发     | 14,574   | 14,800  | 7,023   |              |              |
| 土地治理       | 5,976    | 6,020   | 7,031   | 17.7%        | 116.8%       |
| 产业化发展      | 724      | 750     | 3       |              |              |
| 创新示范       | 7,250    | 7,400   |         |              |              |
| 其他农业综合开发支出 | 624      | 630     | -11     |              |              |
| 农村综合改革     | 24,907   | 24,985  | 11,397  |              |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目               | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比较           |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               | 预算数           | 执行数           | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的%  |
| 对村级一事一议的补助       | 13,557        | 13,600        | 4,827         |              |               |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 11,072        | 11,080        | 4,641         |              |               |
| 对村集体经济组织的补助      | 273           | 300           | 1,401         |              |               |
| 农村综合改革示范试点补助     |               |               | 500           |              |               |
| 其他农村综合改革支出       | 5             | 5             | 28            |              |               |
| 普惠金融发展支出         | 18,454        | 19,800        | 7,743         |              |               |
| 支持农村金融机构         | 68            | 100           | 171           |              |               |
| 涉农贷款增量奖励         | 961           | 1,100         |               |              |               |
| 农业保险保费补贴         | 5,047         | 5,200         | 2,765         |              | 53.2%         |
| 创业担保贷款贴息         | 12,378        | 13,400        | 3,804         |              |               |
| 其他普惠金融发展支出       |               |               | 1,003         |              |               |
| 其他农林水支出          | 35,636        |               | 1,117         |              |               |
| 其他农林水支出          | 35,636        |               | 1,117         |              |               |
| <b>十三、交通运输支出</b> | <b>46,365</b> | <b>46,788</b> | <b>59,977</b> | <b>29.4%</b> | <b>128.2%</b> |
| 公路水路运输           | 17,095        | 17,980        | 14,878        | -13.0%       | 82.7%         |
| 行政运行             | 1,719         | 2,100         | 1,453         | -15.5%       | 69.2%         |
| 一般行政管理事务         | 605           | 620           | 21            |              |               |
| 公路建设             | 4,377         | 4,450         | 2,935         |              | 66.0%         |
| 公路养护             | 5,549         | 5,600         | 5,198         | -6.3%        | 92.8%         |
| 公路运输管理           | 3,481         | 3,560         | 2,504         | -28.1%       | 70.3%         |
| 航道维护             | 19            | 20            | 16            | -15.8%       | 80.0%         |
| 海事管理             | 28            | 30            |               |              |               |
| 口岸建设             | 542           | 600           | 2,079         |              |               |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比较           |              |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                     |               | 预算数           | 执行数           | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 其他公路水路运输支出          | 775           | 1,000         | 672           | -13.3%       | 67.2%        |
| 民用航空运输              | 15            | 15            | 15            |              | 100.0%       |
| 一般行政管理事务            | 15            | 15            | 15            |              | 100.0%       |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴     | 6,498         | 7,300         | 4,005         |              | 54.9%        |
| 对城市公交的补贴            | 1,388         | 1,500         | 977           | -29.6%       | 65.1%        |
| 对农村道路客运的补贴          | 3,809         | 4,200         | 2,557         |              | 60.9%        |
| 对出租车的补贴             | 1,301         | 1,600         | 471           |              |              |
| 邮政业支出               | 12            | 20            |               |              |              |
| 行业监管                | 7             | 10            |               |              |              |
| 邮政普遍服务与特殊服务         | 5             | 10            |               |              |              |
| 车辆购置税支出             | 22,729        | 21,453        | 40,079        | 76.3%        |              |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出  | 769           | 900           | 2,485         |              |              |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出     | 21,960        | 20,553        | 37,594        | 71.2%        |              |
| 其他交通运输支出            | 16            | 20            | 1,000         |              |              |
| 公共交通运营补助            | 16            | 20            |               |              |              |
| 其他交通运输支出            |               |               | 1,000         |              |              |
| <b>十四、资源勘探信息等支出</b> | <b>13,844</b> | <b>17,563</b> | <b>14,345</b> | <b>3.6%</b>  | <b>81.7%</b> |
| 资源勘探开发              |               |               | 140           |              |              |
| 行政运行                |               |               | 140           |              |              |
| 制造业                 | 431           | 700           | 2,000         |              |              |
| 行政运行                | 307           | 500           |               |              |              |
| 其他制造业支出             | 124           | 200           | 2,000         |              |              |
| 工业和信息产业监管           | 7,133         | 7,503         | 3,420         |              |              |



## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比较           |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |              | 预算数          | 执行数          | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 行政运行               | 1,310        | 1,500        | 1,198        | -8.5%        | 79.9%        |
| 一般行政管理事务           | 140          | 160          | 69           |              |              |
| 机关服务               | 126          | 130          | 108          | -14.3%       | 83.1%        |
| 专用通信               | 3            | 3            | 3            |              | 100.0%       |
| 无线电监管              | 503          | 510          | 410          | -18.5%       | 80.4%        |
| 工业和信息产业支持          | 4,980        | 5,100        | 1,574        |              |              |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 71           | 100          | 58           | -18.3%       | 58.0%        |
| 国有资产监管             | 140          | 150          | 331          | 136.4%       |              |
| 行政运行               | 86           | 90           | 209          | 143.0%       |              |
| 一般行政管理事务           |              |              | 30           |              |              |
| 其他国有资产监管支出         | 54           | 60           | 92           | 70.4%        |              |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 4,890        | 5,270        | 6,735        | 37.7%        | 127.8%       |
| 科技型中小企业技术创新基金      | 18           | 20           |              |              |              |
| 中小企业发展专项           | 3,722        | 3,800        | 6,492        | 74.4%        |              |
| 其他支持中小企业发展和管理支出    | 1,150        | 1,450        | 243          |              |              |
| 其他资源勘探信息等支出        | 1,250        | 3,940        | 1,719        | 37.5%        |              |
| 中药材扶持资金支出          | 1,250        |              | 953          | -23.8%       |              |
| 其他资源勘探信息等支出        |              | 3,940        | 766          |              |              |
| <b>十五、商业服务业等支出</b> | <b>5,384</b> | <b>9,530</b> | <b>5,691</b> | <b>5.7%</b>  | <b>59.7%</b> |
| 商业流通事务             | 2,757        | 3,120        | 2,687        | -2.5%        | 86.1%        |
| 行政运行               | 717          | 820          | 662          | -7.7%        | 80.7%        |
| 其他商业流通事务支出         | 2,040        | 2,300        | 2,025        | -0.7%        | 88.0%        |
| 涉外发展服务支出           | 1,087        | 1,100        | 2,224        | 104.6%       |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                    | 2018年决算数      | 2019年         |              | 比较           |              |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                       |               | 预算数           | 执行数          | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 其他涉外发展服务支出            | 1,087         | 1,100         | 2,224        | 104.6%       |              |
| 其他商业服务业等支出            | 1,540         | 5,310         | 780          |              |              |
| 其他商业服务业等支出            | 1,540         | 5,310         | 780          |              |              |
| <b>十六、金融支出</b>        | <b>255</b>    | <b>290</b>    | <b>40</b>    |              |              |
| 金融发展支出                | 60            | 80            |              |              |              |
| 其他金融发展支出              | 60            | 80            |              |              |              |
| 其他金融支出                | 195           | 210           | 40           |              |              |
| <b>十七、援助其他地区支出</b>    |               |               |              |              |              |
| <b>十八、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>16,210</b> | <b>16,640</b> | <b>7,679</b> |              |              |
| 自然资源事务                | 15,364        | 15,720        | 7,237        |              |              |
| 行政运行                  | 5,327         | 5,800         | 4,260        | -20.0%       | 73.4%        |
| 一般行政管理事务              | 40            | 60            | 26           |              |              |
| 自然资源规划及管理             | 22            | 30            | 10           |              |              |
| 土地资源调查                | 1,316         | 1,320         | 813          |              | 61.6%        |
| 土地资源利用与保护             | 166           | 170           | 54           |              |              |
| 国土整治                  | 6,290         | 5,700         | 721          |              |              |
| 土地资源储备支出              |               |               | 66           |              |              |
| 地质矿产资源利用与保护           | 137           | 140           | 111          | -19.0%       | 79.3%        |
| 事业运行                  | 1,241         | 1,600         | 1,033        | -16.8%       | 64.6%        |
| 其他自然资源事务支出            | 825           | 900           | 143          |              |              |
| 测绘事务                  |               |               | 2            |              |              |
| 其他测绘事务支出              |               |               | 2            |              |              |
| 气象事务                  | 846           | 520           | 440          |              | 84.6%        |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比较           |              |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                    |               | 预算数           | 执行数           | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 行政运行               | 119           | 130           | 30            |              |              |
| 气象事业机构             | 232           | 260           |               |              |              |
| 气象服务               | 117           | 130           | 153           | 30.8%        | 117.7%       |
| 其他气象事务支出           | 378           |               | 257           |              |              |
| 其他自然资源海洋气象等支出      |               | 400           |               |              |              |
| <b>十九、住房保障支出</b>   | <b>64,811</b> | <b>67,300</b> | <b>24,807</b> |              |              |
| 保障性安居工程支出          | 55,903        | 58,100        | 22,032        |              |              |
| 棚户区改造              | 24,929        | 27,000        | 6,577         |              |              |
| 农村危房改造             | 20,653        | 20,700        | 8,677         |              |              |
| 公共租赁住房             | 4,569         | 4,600         | 1,729         |              |              |
| 其他保障性安居工程支出        | 5,752         | 5,800         | 5,049         | -12.2%       | 87.1%        |
| 住房改革支出             | 7,785         | 8,000         | 2,775         |              |              |
| 住房公积金              | 6,168         | 6,200         | 2,767         |              |              |
| 购房补贴               | 1,617         | 1,800         | 8             |              |              |
| 城乡社区住宅             | 1,123         | 1,200         |               |              |              |
| 其他城乡社区住宅支出         | 1,123         | 1,200         |               |              |              |
| <b>二十、粮油物资储备支出</b> | <b>3,419</b>  | <b>3,932</b>  | <b>1,922</b>  |              |              |
| 粮油事务               | 3,181         | 3,612         | 1,736         |              |              |
| 行政运行               | 604           | 800           | 490           | -18.9%       | 61.3%        |
| 一般行政管理事务           | 25            | 40            | 41            | 64.0%        | 102.5%       |
| 粮食信息统计             | 2             | 2             | 1             |              | 50.0%        |
| 粮食专项业务活动           | 53            | 60            | -8            |              |              |
| 国家粮油差价补贴           | 180           | 200           |               |              |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                     | 2018年决算数      | 2019年         |              | 比较           |              |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |               | 预算数           | 执行数          | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 粮食财务挂账利息补贴             | 40            | 60            | 19           |              |              |
| 粮食风险基金                 | 1,908         | 2,000         | 782          |              |              |
| 事业运行                   | 31            | 50            | 30           | -3.2%        | 60.0%        |
| 其他粮油事务支出               | 338           | 400           | 381          | 12.7%        | 95.3%        |
| 粮油储备                   | 238           | 320           | 186          | -21.8%       | 58.1%        |
| 储备粮油补贴                 | 88            | 100           | 186          | 111.4%       |              |
| 储备粮（油）库建设              | 150           | 220           |              |              |              |
| <b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>14,836</b> | <b>10,950</b> | <b>8,487</b> |              | <b>77.5%</b> |
| 应急管理事务                 | 2,421         |               | 2,888        | 19.3%        |              |
| 行政运行                   | 1,660         |               | 2,122        | 27.8%        |              |
| 一般行政管理事务               |               |               | 12           |              |              |
| 机关服务                   | 38            |               | 12           |              |              |
| 安全监管                   | 550           |               | 357          |              |              |
| 应急救援                   |               |               | 3            |              |              |
| 应急管理                   |               |               | 36           |              |              |
| 事业运行                   |               |               | 301          |              |              |
| 其他应急管理支出               | 173           |               | 45           |              |              |
| 消防事务                   |               |               | 1,171        |              |              |
| 行政运行                   |               |               | 658          |              |              |
| 消防应急救援                 |               |               | 194          |              |              |
| 其他消防事务支出               |               |               | 319          |              |              |
| 森林消防事务                 |               |               | 30           |              |              |
| 其他森林消防事务支出             |               |               | 30           |              |              |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比较           |              |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                   |               | 预算数           | 执行数           | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 地震事务              | 987           | 1,050         | 811           | -17.8%       | 77.2%        |
| 行政运行              | 511           | 520           | 449           | -12.1%       | 86.3%        |
| 一般行政管理事务          | 14            | 20            | 25            | 78.6%        | 125.0%       |
| 地震监测              |               |               | 64            |              |              |
| 地震预测预报            | 69            | 90            | 12            |              |              |
| 地震灾害预防            | 138           | 140           | 129           | -6.5%        | 92.1%        |
| 地震应急救援            |               |               | -8            |              |              |
| 防震减灾信息管理          | 15            | 20            |               |              |              |
| 地震事业机构            | 210           | 220           | 75            |              |              |
| 其他地震事务支出          | 30            | 40            | 65            | 116.7%       |              |
| 自然灾害防治            | 9,898         | 9,900         | 2,190         |              |              |
| 地质灾害防治            | 9,898         | 9,900         | 2,107         |              |              |
| 森林草原防灾减灾          |               |               | 93            |              |              |
| 其他自然灾害防治支出        |               |               | -10           |              |              |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出     | 1,530         |               | 473           |              |              |
| 中央自然灾害生活补助        | 1,288         |               | 300           |              |              |
| 地方自然灾害生活补助        | 172           |               | 73            |              |              |
| 自然灾害救灾补助          |               |               | 100           |              |              |
| 其他自然灾害生活救助支出      | 70            |               |               |              |              |
| 其他灾害防治及应急管理支出     |               |               | 924           |              |              |
| <b>二十二、预备费</b>    |               | <b>4,000</b>  |               |              |              |
| <b>二十三、债务还本支出</b> |               |               |               |              |              |
| <b>二十四、债务付息支出</b> | <b>44,158</b> | <b>51,100</b> | <b>44,607</b> | <b>1.0%</b>  | <b>87.3%</b> |

## 2019年保山市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数         | 2019年            |                  | 比较           |               |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                     |                  | 预算数              | 执行数              | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的%  |
| 地方政府一般债务付息支出        | 44,158           | 51,100           | 44,607           | 1.0%         | 87.3%         |
| 地方政府一般债券付息支出        | 44,158           | 51,100           | 44,607           | 1.0%         | 87.3%         |
| <b>二十五、债务发行费用支出</b> | <b>7</b>         | <b>10</b>        | <b>485</b>       |              |               |
| 地方政府一般债务发行费用支出      | 7                | 10               | 485              |              |               |
| <b>二十六、其他支出</b>     | <b>2,949</b>     | <b>3,000</b>     | <b>9,671</b>     |              |               |
| 其他支出                | 2,949            | 3,000            | 9,671            |              |               |
|                     |                  |                  |                  |              |               |
| <b>全市一般公共预算支出</b>   | <b>2,613,104</b> | <b>2,613,300</b> | <b>2,709,150</b> | <b>3.7%</b>  | <b>103.7%</b> |

## 2019年市本级一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

| 项目             | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比较           |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                |               | 预算数           | 执行数           | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的%  |
| <b>一、税收收入</b>  | <b>36,706</b> | <b>40,800</b> | <b>43,277</b> | <b>17.9%</b> | <b>106.1%</b> |
| 增值税            | 15,497        | 18,200        | 18,041        | 16.4%        | 99.1%         |
| 企业所得税          | 10,146        | 10,300        | 10,470        | 3.2%         | 101.7%        |
| 个人所得税          | 4,051         | 2,400         | 2,164         |              | 90.2%         |
| 资源税            | 8             |               | 14            | 75.0%        |               |
| 城市维护建设税        | 4,002         | 4,500         | 4,339         | 8.4%         | 96.4%         |
| 房产税            | 509           | 800           | 845           | 66.0%        | 105.6%        |
| 印花税            | 400           | 500           | 845           | 111.3%       |               |
| 城镇土地使用税        | 313           | 360           | 752           | 140.3%       |               |
| 土地增值税          | 317           | 1,500         | 1,235         |              | 82.3%         |
| 车船税            | 351           | 370           | 372           | 6.0%         | 100.5%        |
| 耕地占用税          |               |               | 17            |              |               |
| 契税             | 903           | 1,630         | 3,320         |              |               |
| 环境保护税          | 209           | 240           | 863           |              |               |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>75,813</b> | <b>52,980</b> | <b>50,609</b> |              | <b>95.5%</b>  |
| 专项收入           | 17,522        | 4,400         | 6,909         |              |               |
| 行政事业性收费收入      | 25,310        | 16,300        | 12,703        |              | 77.9%         |
| 罚没收入           | 12,086        | 16,180        | 10,297        | -14.8%       | 63.6%         |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 5,502         | 4,600         | 5,850         | 6.3%         | 127.2%        |
| 捐赠收入           | 25            |               | 260           |              |               |
| 政府住房基金收入       | 6,159         | 4,000         | 5,693         | -7.6%        | 142.3%        |
| 其他收入           | 9,209         | 7,500         | 8,897         | -3.4%        | 118.6%        |
|                |               |               |               |              |               |

## 2019年市本级一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

| 项目            | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较           |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|               |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的%  |
| 市本级一般公共预算收入   | 112,519        | 93,780         | 93,886         | -16.6%       | 100.1%        |
| 地方政府一般债务收入    |                |                |                |              |               |
| 转移性收入         | 517,781        | 411,970        | 544,352        | 5.1%         | 132.1%        |
| 返还性收入         | -1,515         | -1,950         | -1,950         | 28.7%        | 100.0%        |
| 一般性转移支付收入     | 44,515         | 43,576         | 59,875         | 34.5%        | 137.4%        |
| 专项转移支付收入      | 60,758         | 34,000         | 73,716         | 21.3%        |               |
| 上解收入          | 74,363         | 73,327         | 83,388         | 12.1%        | 113.7%        |
| 上年结余收入        | 4,450          | 3,289          | 3,265          | -26.6%       | 99.3%         |
| 调入资金          | 111,561        | 113,928        | 87,658         | -21.4%       | 76.9%         |
| 债务转贷收入        | 204,200        | 126,300        | 208,900        | 2.3%         | 165.4%        |
| 动用预算稳定调节基金    | 19,449         | 19,500         | 29,500         | 51.7%        | 151.3%        |
| <b>各项收入合计</b> | <b>630,300</b> | <b>505,750</b> | <b>638,238</b> | <b>1.3%</b>  | <b>126.2%</b> |



## 2019年市本级一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|-----------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|                 |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、一般公共服务        | 55,217   | 64,432 | 52,891 | -4.2%        | 82.1%        |
| 二、外交支出          |          |        |        |              |              |
| 三、国防支出          | 554      | 630    | 434    | -21.7%       | 68.9%        |
| 四、公共安全支出        | 39,486   | 37,050 | 27,183 |              | 73.4%        |
| 五、教育支出          | 40,100   | 41,120 | 39,212 | -2.2%        | 95.4%        |
| 六、科学技术支出        | 2,291    | 2,228  | 3,845  | 67.8%        |              |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 15,942   | 15,430 | 9,383  |              | 60.8%        |
| 八、社会保障和就业支出     | 31,505   | 32,110 | 35,327 | 12.1%        | 110.0%       |
| 九、卫生健康支出        | 21,285   | 23,962 | 18,312 | -14.0%       | 76.4%        |
| 十、节能环保支出        | 30,449   | 17,548 | 29,542 | -3.0%        |              |
| 十一、城乡社区支出       | 60,021   | 33,461 | 73,948 | 23.2%        |              |
| 十二、农林水支出        | 17,310   | 15,473 | 20,825 | 20.3%        | 134.6%       |
| 十三、交通运输支出       | 7,435    | 4,232  | 7,092  | -4.6%        |              |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 2,138    | 2,300  | 2,258  | 5.6%         | 98.2%        |
| 十五、商业服务业等支出     | 1,349    | 2,640  | 1,208  | -10.5%       |              |
| 十六、金融支出         | 65       | 70     |        |              |              |
| 十七、援助其他地区支出     |          |        |        |              |              |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 3,494    | 3,585  | 2,028  |              | 56.6%        |
| 十九、住房保障支出       | 2,543    | 2,900  | 593    |              |              |
| 二十、粮油物资储备支出     | 890      | 1,045  | 845    | -5.1%        | 80.9%        |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,196    | 1,270  | 1,830  | 53.0%        | 144.1%       |
| 二十二、预备费         |          | 4,000  |        |              |              |
| 二十三、债务还本支出      |          |        |        |              |              |

## 2019年市本级一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较           |               |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                    |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的%  |
| 二十四、债务付息支出         | 10,860         | 13,512         | 13,868         | 27.7%        | 102.6%        |
| 二十五、债务发行费用支出       | 1              | 2              | 314            |              |               |
| 二十六、其他支出           | 3              |                | 8,305          |              |               |
|                    |                |                |                |              |               |
| <b>市本级一般公共预算支出</b> | <b>344,134</b> | <b>319,000</b> | <b>349,243</b> | <b>1.5%</b>  | <b>109.5%</b> |
| <b>转移性支出</b>       | <b>196,636</b> | <b>171,430</b> | <b>273,675</b> | <b>39.2%</b> | <b>159.6%</b> |
| 返还性支出              | 5,166          | 5,166          | 6,808          | 31.8%        | 131.8%        |
| 一般性转移支付            | 1,112          | 484            | 1,574          | 41.5%        | 325.2%        |
| 专项转移支付             | 36,239         | 47,000         | 25,142         |              | 53.5%         |
| 上解支出               | 8,321          | 7,800          | 5,181          |              | 66.4%         |
| 年终结转               | 3,265          |                | 26,378         |              |               |
| 地方政府一般债务转贷支出       | 114,670        | 110,980        | 193,580        | 68.8%        | 174.4%        |
| 新增一般债券转贷支出         | 5,200          | 37,900         | 37,900         | 628.8%       | 100.0%        |
| 置换一般债券转贷支出         | 109,470        | 73,080         | 155,680        | 42.2%        | 213.0%        |
| 安排预算稳定调节基金         | 27,913         |                | 15,012         | -46.2%       |               |
| 补充预算周转金            | -50            |                |                |              |               |
| 地方政府一般债务还本支出       | 89,530         | 15,320         | 15,320         | -82.9%       | 100.0%        |
| <b>各项支出合计</b>      | <b>630,300</b> | <b>505,750</b> | <b>638,238</b> | <b>1.3%</b>  | <b>126.2%</b> |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------------|----------|--------|--------|--------------|-------------|
|                     |          | 预算数    | 执行数    |              |             |
| <b>一、一般公共服务</b>     | 55,217   | 64,432 | 52,891 | -4.2%        | 82.1%       |
| 人大事务                | 1,742    | 1,904  | 1,842  | 5.7%         | 96.7%       |
| 行政运行                | 1,372    | 1,500  | 1,398  | 1.9%         | 93.2%       |
| 一般行政管理事务            | 112      | 150    | 38     |              |             |
| 人大会议                | 145      | 150    | 99     |              | 66.0%       |
| 人大立法                | 43       | 30     | 50     | 16.3%        |             |
| 人大代表履职能力提升          | 6        |        | 8      | 33.3%        |             |
| 代表工作                | 9        | 6      | 9      |              | 150.0%      |
| 其他人大事务支出            | 55       | 68     | 240    |              |             |
| 政协事务                | 1,331    | 1,585  | 1,390  | 4.4%         | 87.7%       |
| 行政运行                | 1,069    | 1,200  | 1,197  | 12.0%        | 99.8%       |
| 一般行政管理事务            | 112      | 35     | 85     | -24.1%       |             |
| 政协会议                | 58       | 110    | 55     | -5.2%        | 50.0%       |
| 其他政协事务支出            | 92       | 240    | 53     |              |             |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 8,607    | 8,523  | 9,427  | 9.5%         | 110.6%      |
| 行政运行                | 5,720    | 6,310  | 5,987  | 4.7%         | 94.9%       |
| 一般行政管理事务            | 2,006    | 1,265  | 2,517  | 25.5%        |             |
| 机关服务                | 66       | 50     |        |              |             |
| 法制建设                | 52       |        |        |              |             |
| 信访事务                | 84       | 220    | 118    | 40.5%        | 53.6%       |
| 事业运行                | 84       | 75     | 176    | 109.5%       |             |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 595      | 603    | 629    | 5.7%         | 104.3%      |
| 发展与改革事务             | 2,536    | 3,507  | 2,001  | -21.1%       | 57.1%       |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目          | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
|             |          | 预算数   | 执行数   |              |             |
| 行政运行        | 1,169    | 1,500 | 1,075 | -8.0%        | 71.7%       |
| 一般行政管理事务    | 45       | 50    | 58    | 28.9%        | 116.0%      |
| 物价管理        |          | 7     |       |              |             |
| 其他发展与改革事务支出 | 1,322    | 1,950 | 868   |              |             |
| 统计信息事务      | 580      | 871   | 592   | 2.1%         | 68.0%       |
| 行政运行        | 406      | 630   | 429   | 5.7%         | 68.1%       |
| 专项统计业务      | 74       | 44    | 18    |              |             |
| 专项普查活动      | 40       | 102   | 52    | 30.0%        | 51.0%       |
| 统计抽样调查      | 60       | 95    | 93    | 55.0%        | 97.9%       |
| 财政事务        | 1,499    | 1,737 | 1,726 | 15.1%        | 99.4%       |
| 行政运行        | 1,303    | 1,500 | 1,278 | -1.9%        | 85.2%       |
| 一般行政管理事务    |          |       | 30    |              |             |
| 财政国库业务      | 138      | 147   | 209   | 51.4%        | 142.2%      |
| 信息化建设       |          |       | 57    |              |             |
| 财政委托业务支出    |          |       | 104   |              |             |
| 事业运行        | 18       | 30    | 28    | 55.6%        | 93.3%       |
| 其他财政事务支出    | 40       | 60    | 20    |              |             |
| 税收事务        | 670      | 650   |       |              |             |
| 行政运行        | 20       | 20    |       |              |             |
| 其他税收事务支出    | 650      | 630   |       |              |             |
| 审计事务        |          |       | 221   |              |             |
| 审计业务        |          |       | 21    |              |             |
| 审计管理        |          |       | 200   |              |             |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目         | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
|            |          | 预算数   | 执行数   |              |             |
| 海关事务       |          |       | 20    |              |             |
| 其他海关事务支出   |          |       | 20    |              |             |
| 人力资源事务     | 13       | 22    | 165   |              |             |
| 其他人力资源事务支出 | 13       | 22    | 165   |              |             |
| 纪检监察事务     | 2,794    | 3,225 | 7,471 |              |             |
| 行政运行       | 2,200    | 2,500 | 2,855 | 29.8%        | 114.2%      |
| 一般行政管理事务   | 524      | 600   | 544   | 3.8%         | 90.7%       |
| 其他纪检监察事务支出 | 70       | 125   | 4,072 |              |             |
| 商贸事务       | 812      | 895   | 785   | -3.3%        | 87.7%       |
| 行政运行       | 356      | 420   | 464   | 30.3%        | 110.5%      |
| 一般行政管理事务   | 18       | 25    | 31    | 72.2%        | 124.0%      |
| 机关服务       | 44       | 20    |       |              |             |
| 招商引资       | 388      | 420   | 148   |              |             |
| 事业运行       |          |       | 58    |              |             |
| 其他商贸事务支出   | 6        | 10    | 84    |              |             |
| 民族事务       | 325      | 375   | 318   | -2.2%        | 84.8%       |
| 行政运行       | 223      | 228   | 245   | 9.9%         | 107.5%      |
| 民族工作专项     | 10       | 57    |       |              |             |
| 其他民族事务支出   | 92       | 90    | 73    | -20.7%       | 81.1%       |
| 港澳台事务      | 4        | 124   |       |              |             |
| 港澳事务       |          | 120   |       |              |             |
| 其他港澳台事务支出  | 4        | 4     |       |              |             |
| 档案事务       | 363      | 416   | 359   | -1.1%        | 86.3%       |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
|                     |          | 预算数   | 执行数   |              |             |
| 行政运行                | 323      | 330   | 306   | -5.3%        | 92.7%       |
| 档案馆                 | 40       | 86    | 53    | 32.5%        | 61.6%       |
| 民主党派及工商联事务          | 491      | 582   | 461   | -6.1%        | 79.2%       |
| 行政运行                | 421      | 440   | 409   | -2.9%        | 93.0%       |
| 一般行政管理事务            | 20       | 80    | 17    | -15.0%       |             |
| 其他民主党派及工商联事务支出      | 50       | 62    | 35    | -30.0%       | 56.5%       |
| 群众团体事务              | 1,028    | 968   | 1,087 | 5.7%         | 112.3%      |
| 行政运行                | 834      | 690   | 920   | 10.3%        | 133.3%      |
| 一般行政管理事务            | 145      | 236   | 77    |              |             |
| 事业运行                | 19       |       | 29    | 52.6%        |             |
| 其他群众团体事务支出          | 30       | 42    | 61    | 103.3%       | 145.2%      |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5,117    | 5,600 | 5,334 | 4.2%         | 95.3%       |
| 行政运行                | 2,519    | 2,650 | 2,658 | 5.5%         | 100.3%      |
| 一般行政管理事务            | 873      | 900   | 688   | -21.2%       | 76.4%       |
| 专项业务                | 100      | 100   | 73    | -27.0%       | 73.0%       |
| 事业运行                | 1,602    | 1,830 | 1,642 | 2.5%         | 89.7%       |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23       | 120   | 273   |              |             |
| 组织事务                | 1,838    | 1,715 | 1,961 | 6.7%         | 114.3%      |
| 行政运行                | 584      | 590   | 653   | 11.8%        | 110.7%      |
| 一般行政管理事务            | 852      | 1,100 | 1,073 | 25.9%        | 97.5%       |
| 其他组织事务支出            | 402      | 25    | 235   |              |             |
| 宣传事务                | 1,549    | 1,098 | 1,200 | -22.5%       | 109.3%      |
| 行政运行                | 531      | 520   | 580   | 9.2%         | 111.5%      |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目        | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-----------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
|           |          | 预算数   | 执行数   |              |             |
| 一般行政管理事务  | 724      | 60    | 535   | -26.1%       |             |
| 事业运行      | 74       | 70    | 85    | 14.9%        | 121.4%      |
| 其他宣传事务支出  | 220      | 448   |       |              |             |
| 统战事务      | 564      | 418   | 546   | -3.2%        | 130.6%      |
| 行政运行      | 211      | 250   | 249   | 18.0%        | 99.6%       |
| 一般行政管理事务  | 115      | 60    | 80    |              | 133.3%      |
| 宗教事务      | 72       | 62    | 61    | -15.3%       | 98.4%       |
| 华侨事务      | 85       |       | 33    |              |             |
| 其他统战事务支出  | 81       | 46    | 123   | 51.9%        |             |
| 对外联络事务    | 29       | 30    | 33    | 13.8%        | 110.0%      |
| 一般行政管理事务  | 29       | 30    | 33    | 13.8%        | 110.0%      |
| 其他共产党事务支出 | 70       | 70    |       |              |             |
| 其他共产党事务支出 | 70       | 70    |       |              |             |
| 网信事务      |          |       | 340   |              |             |
| 行政运行      |          |       | 125   |              |             |
| 一般行政管理事务  |          |       | 170   |              |             |
| 事业运行      |          |       | 45    |              |             |
| 市场监督管理事务  | 3,698    | 2,117 | 2,719 | -26.5%       | 128.4%      |
| 行政运行      | 1,987    | 1,470 | 1,623 | -18.3%       | 110.4%      |
| 一般行政管理事务  | 88       | 25    | 1     |              |             |
| 市场监督管理专项  | 100      | 410   | 295   |              | 72.0%       |
| 市场监管执法    | 40       | 20    | 102   |              |             |
| 信息化建设     | 155      | 60    | 27    |              |             |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算的%  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |               | 预算数           | 执行数           |               |              |
| 市场监督管理技术支持      | 125           |               |               |               |              |
| 认证认可监督管理        | 20            |               |               |               |              |
| 药品事务            | 91            |               | 45            |               |              |
| 事业运行            | 509           | 120           | 544           | 6.9%          |              |
| 其他市场监督管理事务      | 583           | 12            | 82            |               |              |
| 其他一般公共服务支出      | 19,557        | 28,000        | 12,893        |               |              |
| 其他一般公共服务支出      | 19,557        | 28,000        | 12,893        |               |              |
| <b>二、外交支出</b>   |               |               |               |               |              |
| <b>三、国防支出</b>   | <b>554</b>    | <b>630</b>    | <b>434</b>    | <b>-21.7%</b> | <b>68.9%</b> |
| 国防动员            | 530           | 600           | 414           | -21.9%        | 69.0%        |
| 人民防空            | 175           | 220           | 201           | 14.9%         | 91.4%        |
| 预备役部队           |               |               | 20            |               |              |
| 民兵              | 175           | 200           | 113           |               | 56.5%        |
| 边海防             | 180           |               | 80            |               |              |
| 其他国防动员支出        |               | 180           |               |               |              |
| 其他国防支出          | 24            | 30            | 20            | -16.7%        | 66.7%        |
| <b>四、公共安全支出</b> | <b>39,486</b> | <b>37,050</b> | <b>27,183</b> |               | <b>73.4%</b> |
| 武装警察部队          | 1,191         | 1,230         | 816           |               | 66.3%        |
| 武装警察部队          | 1,191         |               | 52            |               |              |
| 其他武装警察部队支出      |               | 1,230         | 764           |               | 62.1%        |
| 公安              | 32,714        | 30,068        | 22,150        |               | 73.7%        |
| 行政运行            | 12,752        | 13,000        | 13,259        | 4.0%          | 102.0%       |
| 一般行政管理事务        | 1,363         | 1,400         | 215           |               |              |



## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目       | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|----------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
|          |          | 预算数   | 执行数   |              |             |
| 信息化建设    | 3,110    |       | 1,360 |              |             |
| 执法办案     |          | 2,850 | 2,996 |              | 105.1%      |
| 特别业务     |          | 6,248 | 168   |              |             |
| 事业运行     | 67       | 70    | 100   | 49.3%        | 142.9%      |
| 其他公安支出   | 15,422   | 6,500 | 4,052 |              | 62.3%       |
| 国家安全     | 20       | 20    | 20    |              | 100.0%      |
| 一般行政管理事务 | 20       | 20    | 20    |              | 100.0%      |
| 检察       | 322      | 322   | 378   | 17.4%        | 117.4%      |
| 行政运行     | 2        | 2     | 63    |              |             |
| 一般行政管理事务 | 300      | 300   | 155   |              | 51.7%       |
| “两房”建设   |          |       | 160   |              |             |
| 其他检察支出   | 20       | 20    |       |              |             |
| 法院       | 43       | 63    | 63    | 46.5%        | 100.0%      |
| 行政运行     | 3        | 3     | 38    |              |             |
| 一般行政管理事务 |          |       | 10    |              |             |
| 其他法院支出   | 40       | 60    | 15    |              |             |
| 司法       | 759      | 772   | 867   | 14.2%        | 112.3%      |
| 行政运行     | 585      | 590   | 549   | -6.2%        | 93.1%       |
| 一般行政管理事务 | 17       | 20    | 10    |              | 50.0%       |
| 基层司法业务   |          |       | 5     |              |             |
| 普法宣传     | 10       | 10    | 23    | 130.0%       |             |
| 律师公证管理   | 4        | 4     |       |              |             |
| 法律援助     | 18       | 20    | 19    | 5.6%         | 95.0%       |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目            | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|               |               | 预算数           | 执行数           |              |              |
| 社区矫正          | 3             | 3             | 3             |              | 100.0%       |
| 法制建设          |               |               | 8             |              |              |
| 其他司法支出        | 122           | 125           | 250           | 104.9%       |              |
| 强制隔离戒毒        | 3,990         | 4,125         | 2,775         |              | 67.3%        |
| 行政运行          | 2,169         | 2,200         | 2,031         | -6.4%        | 92.3%        |
| 强制隔离戒毒人员生活    | 725           | 750           | 677           | -6.6%        | 90.3%        |
| 强制隔离戒毒人员教育    | 50            | 50            | 27            |              | 54.0%        |
| 所政设施建设        | 1,025         | 1,100         |               |              |              |
| 其他强制隔离戒毒支出    | 21            | 25            | 40            | 90.5%        |              |
| 其他公共安全支出      | 447           | 450           | 114           |              |              |
| 其他公共安全支出      | 447           | 450           | 114           |              |              |
| <b>五、教育支出</b> | <b>40,100</b> | <b>41,120</b> | <b>39,212</b> | <b>-2.2%</b> | <b>95.4%</b> |
| 教育管理事务        | 1,250         | 1,300         | 1,366         | 9.3%         | 105.1%       |
| 行政运行          | 741           | 900           | 818           | 10.4%        | 90.9%        |
| 一般行政管理事务      | 135           |               | 99            | -26.7%       |              |
| 其他教育管理事务支出    | 374           | 400           | 449           | 20.1%        | 112.3%       |
| 普通教育          | 17,790        | 18,020        | 12,406        |              | 68.8%        |
| 学前教育          | 817           | 900           | 1,208         | 47.9%        | 134.2%       |
| 小学教育          | 442           | 450           | 95            |              |              |
| 初中教育          | 1,569         | 1,600         | 835           |              | 52.2%        |
| 高中教育          | 14,892        | 15,000        | 10,246        |              | 68.3%        |
| 高等教育          |               |               | 5             |              |              |
| 其他普通教育支出      | 70            | 70            | 17            |              |              |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |              | 预算数          | 执行数          |              |             |
| 职业教育            | 16,134       | 16,550       | 15,314       | -5.1%        | 92.5%       |
| 中专教育            | 5,997        | 6,000        | 6,487        | 8.2%         | 108.1%      |
| 技校教育            | 1,017        | 1,450        | 1,662        | 63.4%        | 114.6%      |
| 职业高中教育          | 1            |              | 105          |              |             |
| 高等职业教育          | 7,109        | 7,100        | 7,060        | -0.7%        | 99.4%       |
| 其他职业教育支出        | 2,010        | 2,000        |              |              |             |
| 广播电视教育          | 1,062        | 1,200        | 844          | -20.5%       | 70.3%       |
| 广播电视学校          | 1,062        | 1,200        | 844          | -20.5%       | 70.3%       |
| 特殊教育            | 1,216        | 1,330        | 1,336        | 9.9%         | 100.5%      |
| 特殊学校教育          | 1,216        | 1,330        | 1,336        | 9.9%         | 100.5%      |
| 进修及培训           | 1,887        | 1,930        | 7,055        |              |             |
| 教师进修            | 30           | 30           | 104          |              |             |
| 干部教育            | 1,752        | 1,800        | 6,951        |              |             |
| 其他进修及培训         | 105          | 100          |              |              |             |
| 教育费附加安排的支出      | 573          | 600          | 266          |              |             |
| 其他教育费附加安排的支出    | 573          | 600          | 266          |              |             |
| 其他教育支出          | 188          | 190          | 625          |              |             |
| <b>六、科学技术支出</b> | <b>2,291</b> | <b>2,228</b> | <b>3,845</b> | <b>67.8%</b> |             |
| 科学技术管理事务        | 526          | 540          | 446          | -15.2%       | 82.6%       |
| 行政运行            | 411          | 420          | 441          | 7.3%         | 105.0%      |
| 一般行政管理事务        | 115          | 120          | 5            |              |             |
| 应用研究            | 198          |              | 172          | -13.1%       |             |
| 机构运行            | 48           |              | 60           | 25.0%        |             |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                   | 2018年决算数      | 2019年         |              | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%  |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |               | 预算数           | 执行数          |              |              |
| 专项科研试制               | 33            |               |              |              |              |
| 其他应用研究支出             | 117           |               | 112          | -4.3%        |              |
| 技术与开发                | 158           | 170           | 199          | 25.9%        | 117.1%       |
| 应用技术与开发              | 104           | 110           | 76           | -26.9%       | 69.1%        |
| 其他技术与开发支出            | 54            | 60            | 123          | 127.8%       |              |
| 科技条件与服务              | 944           | 1,050         | 2,646        |              |              |
| 机构运行                 | 119           | 160           | 144          | 21.0%        | 90.0%        |
| 技术创新服务体系             | 5             | 10            | 2            |              |              |
| 科技条件专项               | 120           | 130           |              |              |              |
| 其他科技条件与服务支出          | 700           | 750           | 2,500        |              |              |
| 社会科学                 | 30            | 30            | 10           |              |              |
| 其他社会科学支出             | 30            | 30            | 10           |              |              |
| 科学技术普及               | 227           | 228           | 171          | -24.7%       | 75.0%        |
| 科普活动                 | 223           | 224           | 128          |              | 57.1%        |
| 其他科学技术普及支出           | 4             | 4             | 43           |              |              |
| 科技交流与合作              | 30            | 30            | 15           |              | 50.0%        |
| 其他科技交流与合作支出          | 30            | 30            | 15           |              | 50.0%        |
| 其他科学技术支出             | 178           | 180           | 186          | 4.5%         | 103.3%       |
| 科技奖励                 |               |               | 16           |              |              |
| 其他科学技术支出             | 178           | 180           | 170          | -4.5%        | 94.4%        |
| <b>七、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>15,942</b> | <b>15,430</b> | <b>9,383</b> |              | <b>60.8%</b> |
| 文化和旅游                | 2,950         | 1,830         | 3,324        | 12.7%        |              |
| 行政运行                 | 550           | 620           | 861          | 56.5%        | 138.9%       |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目         | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
|            |          | 预算数   | 执行数   |              |             |
| 一般行政管理事务   |          |       | 17    |              |             |
| 图书馆        | 208      | 210   | 231   | 11.1%        | 110.0%      |
| 艺术表演团体     | 347      | 360   | 346   | -0.3%        | 96.1%       |
| 文化活动       |          |       | 168   |              |             |
| 群众文化       | 257      | 260   | 245   | -4.7%        | 94.2%       |
| 文化和旅游交流与合作 | 20       | 20    | 9     |              |             |
| 文化创作与保护    | 15       | 20    | 9     |              |             |
| 文化和旅游市场管理  | 16       | 20    | 16    |              | 80.0%       |
| 旅游宣传       |          |       | 584   |              |             |
| 旅游行业业务管理   | 1,225    |       |       |              |             |
| 其他文化和旅游支出  | 312      | 320   | 838   |              |             |
| 文物         | 383      | 400   | 427   | 11.5%        | 106.8%      |
| 文物保护       | 9        | 10    | 31    |              |             |
| 博物馆        | 374      | 390   | 396   | 5.9%         | 101.5%      |
| 体育         | 972      | 1,035 | 754   | -22.4%       | 72.9%       |
| 行政运行       | 197      | 260   | 164   | -16.8%       | 63.1%       |
| 体育场馆       | 30       | 30    |       |              |             |
| 群众体育       | 361      | 360   | 395   | 9.4%         | 109.7%      |
| 其他体育支出     | 384      | 385   | 195   |              | 50.6%       |
| 新闻出版电影     | 1,372    | 1,560 | 1,361 | -0.8%        | 87.2%       |
| 出版发行       | 1,372    | 1,380 | 1,361 | -0.8%        | 98.6%       |
| 其他新闻出版电影支出 |          | 180   |       |              |             |
| 广播电视       | 2,317    | 2,215 | 2,542 | 9.7%         | 114.8%      |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%   |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                    |               | 预算数           | 执行数           |              |               |
| 一般行政管理事务           | 180           |               | 20            |              |               |
| 广播                 | 312           | 315           | 456           | 46.2%        | 144.8%        |
| 电视                 | 1,825         | 1,900         | 1,905         | 4.4%         | 100.3%        |
| 其他广播电视支出           |               |               | 161           |              |               |
| 其他文化体育与传媒支出        | 7,948         | 8,390         | 975           |              |               |
| 宣传文化发展专项支出         | 190           | 210           | 165           | -13.2%       | 78.6%         |
| 文化产业发展专项支出         | 180           | 180           | 80            |              |               |
| 其他文化体育与传媒支出        | 7,578         | 8,000         | 730           |              |               |
| <b>八、社会保障和就业支出</b> | <b>31,505</b> | <b>32,110</b> | <b>35,327</b> | <b>12.1%</b> | <b>110.0%</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 2,726         | 2,990         | 7,673         |              |               |
| 行政运行               | 1,138         | 1,300         | 1,191         | 4.7%         | 91.6%         |
| 一般行政管理事务           | 100           | 100           | 197           | 97.0%        |               |
| 综合业务管理             | 18            | 20            | 10            |              | 50.0%         |
| 就业管理事务             | 436           | 500           | 454           | 4.1%         | 90.8%         |
| 信息化建设              | 69            | 70            | 62            | -10.1%       | 88.6%         |
| 社会保险经办机构           | 788           | 800           | 826           | 4.8%         | 103.3%        |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 177           | 200           | 4,933         |              |               |
| 民政管理事务             | 1,764         | 1,945         | 918           |              |               |
| 行政运行               | 546           | 600           | 530           | -2.9%        | 88.3%         |
| 一般行政管理事务           |               |               | 13            |              |               |
| 机关服务               |               | 100           |               |              |               |
| 民间组织管理             |               | 15            |               |              |               |
| 行政区划和地名管理          | 27            | 30            | 5             |              |               |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|--------------------|----------|--------|--------|--------------|-------------|
|                    |          | 预算数    | 执行数    |              |             |
| 基层政权和社区建设          | 5        | 10     | 5      |              | 50.0%       |
| 其他民政管理事务支出         | 1,186    | 1,190  | 365    |              |             |
| 行政事业单位离退休          | 20,996   | 20,860 | 20,272 | -3.4%        | 97.2%       |
| 归口管理的行政单位离退休       | 558      | 650    | 632    | 13.3%        | 97.2%       |
| 事业单位离退休            | 385      | 410    | 330    | -14.3%       | 80.5%       |
| 离退休人员管理机构          | 744      | 800    | 825    | 10.9%        | 103.1%      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11,626   | 11,200 | 10,582 | -9.0%        | 94.5%       |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 707      | 800    | 495    | -30.0%       | 61.9%       |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 798      | 800    | 1,071  | 34.2%        | 133.9%      |
| 其他行政事业单位离退休支出      | 6,178    | 6,200  | 6,337  | 2.6%         | 102.2%      |
| 就业补助               | 1,261    | 1,280  | 1,875  | 48.7%        | 146.5%      |
| 职业培训补贴             | 5        | 5      |        |              |             |
| 社会保险补贴             | 5        | 5      |        |              |             |
| 就业见习补贴             | 51       | 60     | 49     | -3.9%        | 81.7%       |
| 高技能人才培养补助          | 104      | 110    | 150    | 44.2%        | 136.4%      |
| 其他就业补助支出           | 1,096    | 1,100  | 1,676  | 52.9%        |             |
| 抚恤                 | 883      | 992    | 1,245  | 41.0%        | 125.5%      |
| 死亡抚恤               | 751      | 830    | 1,228  | 63.5%        | 148.0%      |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      |          |        | 7      |              |             |
| 优抚事业单位支出           | 130      | 160    |        |              |             |
| 其他优抚支出             | 2        | 2      | 10     |              |             |
| 退役安置               | 94       | 108    | 318    |              |             |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 50       | 50     |        |              |             |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数 | 2019年 |     | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-----------------|----------|-------|-----|--------------|-------------|
|                 |          | 预算数   | 执行数 |              |             |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 32       | 50    | 30  | -6.3%        | 60.0%       |
| 退役士兵管理教育        | 8        | 8     |     |              |             |
| 军队转业干部安置        | 4        |       | 237 |              |             |
| 其他退役安置支出        |          |       | 51  |              |             |
| 社会福利            | 702      | 765   | 840 | 19.7%        | 109.8%      |
| 儿童福利            | 45       | 50    | 57  | 26.7%        | 114.0%      |
| 老年福利            | 5        | 5     | 6   | 20.0%        | 120.0%      |
| 社会福利事业单位        | 645      | 700   | 747 | 15.8%        | 106.7%      |
| 其他社会福利支出        | 7        | 10    | 30  |              |             |
| 残疾人事业           | 1,136    | 1,215 | 662 |              | 54.5%       |
| 行政运行            | 240      | 245   | 264 | 10.0%        | 107.8%      |
| 一般行政管理事务        |          | 10    |     |              |             |
| 残疾人康复           | 274      | 280   | 180 |              | 64.3%       |
| 残疾人就业和扶贫        | 544      | 600   | 123 |              |             |
| 残疾人体育           |          |       | 34  |              |             |
| 其他残疾人事业支出       | 78       | 80    | 61  | -21.8%       | 76.3%       |
| 红十字事业           | 149      | 165   | 189 | 26.8%        | 114.5%      |
| 行政运行            | 144      | 160   | 129 | -10.4%       | 80.6%       |
| 其他红十字事业支出       | 5        | 5     | 60  |              |             |
| 临时救助            | 10       | 10    | 10  |              | 100.0%      |
| 流浪乞讨人员救助支出      | 10       | 10    | 10  |              | 100.0%      |
| 特困人员救助供养        | 15       | 20    | 25  | 66.7%        | 125.0%      |
| 城市特困人员救助供养支出    | 15       | 20    | 25  | 66.7%        | 125.0%      |



## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算的%  |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                    |               | 预算数           | 执行数           |               |              |
| 其他生活救助             |               | 20            |               |               |              |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 264           | 300           | 294           | 11.4%         | 98.0%        |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 264           | 300           | 294           | 11.4%         | 98.0%        |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 703           | 730           |               |               |              |
| 财政对失业保险基金的补助       | 135           | 140           |               |               |              |
| 财政对工伤保险基金的补助       | 86            | 90            |               |               |              |
| 财政对生育保险基金的补助       | 482           | 500           |               |               |              |
| 退役军人管理事务           | 95            |               | 347           |               |              |
| 行政运行               |               |               | 133           |               |              |
| 一般行政管理事务           |               |               | 52            |               |              |
| 拥军优属               |               |               | 10            |               |              |
| 部队供应               | 95            |               | 96            | 1.1%          |              |
| 事业运行               |               |               | 23            |               |              |
| 其他退役军人事务管理支出       |               |               | 33            |               |              |
| 其他社会保障和就业支出        | 707           | 710           | 659           | -6.8%         | 92.8%        |
| <b>九、卫生健康支出</b>    | <b>21,285</b> | <b>23,962</b> | <b>18,312</b> | <b>-14.0%</b> | <b>76.4%</b> |
| 卫生健康管理事务           | 812           | 891           | 769           | -5.3%         | 86.3%        |
| 行政运行               | 728           | 810           | 750           | 3.0%          | 92.6%        |
| 一般行政管理事务           | 1             | 1             | 1             |               | 100.0%       |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 83            | 80            | 18            |               |              |
| 公立医院               | 4,261         | 4,460         | 3,566         | -16.3%        | 80.0%        |
| 综合医院               | 201           | 260           | 411           | 104.5%        |              |
| 中医（民族）医院           | 1,083         | 1,100         | 1,283         | 18.5%         | 116.6%       |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目           | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|--------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
|              |          | 预算数   | 执行数   |              |             |
| 精神病医院        | 727      | 800   | 822   | 13.1%        | 102.8%      |
| 妇产医院         | 1,350    | 1,400 |       |              |             |
| 其他公立医院支出     | 900      | 900   | 1,050 | 16.7%        | 116.7%      |
| 基层医疗卫生机构     | 6        | 6     |       |              |             |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 6        | 6     |       |              |             |
| 公共卫生         | 7,204    | 7,500 | 5,786 | -19.7%       | 77.1%       |
| 疾病预防控制机构     | 1,265    | 1,400 | 1,483 | 17.2%        | 105.9%      |
| 卫生监督机构       | 454      | 450   | 417   | -8.1%        | 92.7%       |
| 妇幼保健机构       | 3,249    | 3,300 | 845   |              |             |
| 采供血机构        | 1,390    | 1,500 | 1,534 | 10.4%        | 102.3%      |
| 基本公共卫生服务     | 148      | 150   | 1,031 |              |             |
| 重大公共卫生专项     | 668      | 670   | 446   |              | 66.6%       |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 30       | 30    | 30    |              | 100.0%      |
| 中医药          | 444      | 450   | 23    |              |             |
| 中医（民族医）药专项   | 424      | 430   | 3     |              |             |
| 其他中医药支出      | 20       | 20    | 20    |              | 100.0%      |
| 计划生育事务       | 40       | 45    | 11    |              |             |
| 计划生育机构       | 40       | 45    | 11    |              |             |
| 行政事业单位医疗     | 3,429    | 3,680 | 7,305 | 113.0%       |             |
| 行政单位医疗       |          |       | 2,721 |              |             |
| 事业单位医疗       | 455      | 580   | 1,829 |              |             |
| 公务员医疗补助      | 2,789    | 2,900 | 2,750 | -1.4%        | 94.8%       |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 185      | 200   | 5     |              |             |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目               | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                  |               | 预算数           | 执行数           |              |             |
| 财政对基本医疗保险基金的补助   | 4,235         | 4,300         | 6             |              |             |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4,235         | 4,300         | 6             |              |             |
| 医疗救助             | 478           | 500           | 80            |              |             |
| 城乡医疗救助           | 398           | 420           |               |              |             |
| 疾病应急救助           | 80            | 80            | 80            |              | 100.0%      |
| 医疗保障管理事务         |               |               | 353           |              |             |
| 行政运行             |               |               | 142           |              |             |
| 一般行政管理事务         |               |               | 30            |              |             |
| 其他医疗保障管理事务支出     |               |               | 181           |              |             |
| 其他卫生健康支出         | 376           | 2,130         | 413           | 9.8%         |             |
| 其他卫生健康支出         | 376           | 2,130         | 413           | 9.8%         |             |
| <b>十、节能环保支出</b>  | <b>30,449</b> | <b>17,548</b> | <b>29,542</b> | <b>-3.0%</b> |             |
| 环境保护管理事务         | 1,371         | 1,010         | 1,121         | -18.2%       | 111.0%      |
| 行政运行             | 475           | 490           | 485           | 2.1%         | 99.0%       |
| 环境保护法规、规划及标准     | 450           |               |               |              |             |
| 生态环境保护行政许可       | 20            | 20            | 2             |              |             |
| 其他环境保护管理事务支出     | 426           | 500           | 634           | 48.8%        | 126.8%      |
| 环境监测与监察          |               |               | 208           |              |             |
| 建设项目环评审查与监督      |               |               | 208           |              |             |
| 污染防治             | 3,231         | 3,410         | 3,387         | 4.8%         | 99.3%       |
| 大气               | 3,039         | 3,200         |               |              |             |
| 水体               | 11            | 10            | 3,278         |              |             |
| 其他污染防治支出         | 181           | 200           | 109           |              | 54.5%       |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目               | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                  |               | 预算数           | 执行数           |              |             |
| 自然生态保护           | 1,130         | 1,160         | 139           |              |             |
| 生态保护             | 130           | 160           | 28            |              |             |
| 其他自然生态保护支出       | 1,000         | 1,000         | 111           |              |             |
| 天然林保护            | 40            | 40            | 40            |              | 100.0%      |
| 政策性社会性支出补助       | 40            | 40            | 40            |              | 100.0%      |
| 退耕还林             |               |               | 5             |              |             |
| 其他退耕还林支出         |               |               | 5             |              |             |
| 能源节约利用           | 203           | 220           | 529           |              |             |
| 污染减排             | 474           | 520           | 382           | -19.4%       | 73.5%       |
| 生态环境监测与信息        | 431           | 480           | 382           | -11.4%       | 79.6%       |
| 生态环境执法监察         | 43            | 40            |               |              |             |
| 可再生能源            |               |               | 291           |              |             |
| 其他节能环保支出         | 24,000        | 11,188        | 23,440        | -2.3%        |             |
| <b>十一、城乡社区支出</b> | <b>60,021</b> | <b>33,461</b> | <b>73,948</b> | <b>23.2%</b> |             |
| 城乡社区管理事务         | 3,081         | 3,320         | 2,124         |              | 64.0%       |
| 行政运行             | 489           | 510           | 536           | 9.6%         | 105.1%      |
| 一般行政管理事务         | 8             | 8             |               |              |             |
| 工程建设管理           | 2,412         | 2,600         | 1,386         |              | 53.3%       |
| 市政公用行业市场监管       | 170           | 200           | 202           | 18.8%        | 101.0%      |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 2             | 2             |               |              |             |
| 城乡社区规划与管理        | 2,338         | 2,500         | 4,432         | 89.6%        |             |
| 城乡社区公共设施         | 9,404         | 7,000         | 4,288         |              | 61.3%       |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 9,404         | 7,000         | 4,288         |              | 61.3%       |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目              | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%   |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                 |               | 预算数           | 执行数           |              |               |
| 建设市场管理与监督       | 23            | 30            | 18            | -21.7%       | 60.0%         |
| 其他城乡社区支出        | 45,175        | 20,611        | 63,086        | 39.6%        |               |
| <b>十二、农林水支出</b> | <b>17,310</b> | <b>15,473</b> | <b>20,825</b> | <b>20.3%</b> | <b>134.6%</b> |
| 农业              | 5,686         | 6,070         | 6,477         | 13.9%        | 106.7%        |
| 行政运行            | 933           | 1,050         | 956           | 2.5%         | 91.0%         |
| 一般行政管理事务        | 238           | 240           | 43            |              |               |
| 事业运行            | 3,158         | 3,300         | 3,535         | 11.9%        | 107.1%        |
| 科技转化与推广服务       | 965           | 1,100         | 622           |              | 56.5%         |
| 病虫害控制           | 133           | 140           | 649           |              |               |
| 农产品质量安全         | 40            | 40            | 19            |              |               |
| 执法监管            |               | 40            | 16            |              |               |
| 统计监测与信息服务       | 10            | 10            | 10            |              | 100.0%        |
| 农产品加工与促销        | 100           | 40            | 285           |              |               |
| 农村公益事业          |               |               | 1             |              |               |
| 农业资源保护修复与利用     | 56            | 60            | 65            | 16.1%        | 108.3%        |
| 其他农业支出          | 53            | 50            | 276           |              |               |
| 林业和草原           | 5,931         | 6,030         | 6,567         | 10.7%        | 108.9%        |
| 行政运行            | 1,473         | 1,530         | 1,459         | -1.0%        | 95.4%         |
| 一般行政管理事务        | 23            | 30            | 40            | 73.9%        | 133.3%        |
| 事业机构            | 1,698         | 1,700         | 2,451         | 44.3%        | 144.2%        |
| 森林培育            | 8             | 10            |               |              |               |
| 技术推广与转化         | 62            | 60            | 60            | -3.2%        | 100.0%        |
| 森林资源管理          | 10            | 10            |               |              |               |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目         | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|
|            |          | 预算数   | 执行数   |              |             |
| 森林生态效益补偿   | 82       | 100   | 127   | 54.9%        | 127.0%      |
| 自然保护区等管理   | 711      | 700   | 498   | -30.0%       | 71.1%       |
| 动植物保护      | 226      | 230   | 307   | 35.8%        | 133.5%      |
| 湿地保护       | 350      | 350   | 539   | 54.0%        |             |
| 执法与监督      | 454      | 460   | 618   | 36.1%        | 134.3%      |
| 产业化管理      |          |       | 9     |              |             |
| 信息管理       | 10       | 10    |       |              |             |
| 防灾减灾       | 529      | 530   | 454   | -14.2%       | 85.7%       |
| 行业业务管理     |          | 10    |       |              |             |
| 其他林业和草原支出  | 295      | 300   | 5     |              |             |
| 水利         | 1,361    | 1,380 | 4,067 |              |             |
| 行政运行       | 503      | 520   | 517   | 2.8%         | 99.4%       |
| 一般行政管理事务   | 50       | 50    | 45    | -10.0%       | 90.0%       |
| 水利行业业务管理   | 47       | 50    | 155   |              |             |
| 水利工程建设     | 301      | 300   | 2,000 |              |             |
| 水利前期工作     |          |       | 1,000 |              |             |
| 水土保持       |          |       | 37    |              |             |
| 水资源节约管理与保护 |          |       | 50    |              |             |
| 水文测报       |          |       | 20    |              |             |
| 防汛         | 403      | 400   | 162   |              |             |
| 抗旱         | 10       | 10    | 30    |              |             |
| 其他水利支出     | 47       | 50    | 51    | 8.5%         | 102.0%      |
| 扶贫         | 4,055    | 1,700 | 3,273 | -19.3%       |             |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目               | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                  |              | 预算数          | 执行数          |              |             |
| 行政运行             | 362          | 370          | 363          | 0.3%         | 98.1%       |
| 一般行政管理事务         | 250          | 100          | 754          |              |             |
| 扶贫贷款奖补和贴息        |              |              | 1,935        |              |             |
| 其他扶贫支出           | 3,443        | 1,230        | 221          |              |             |
| 农村综合改革           | 25           | 30           | 50           | 100.0%       |             |
| 对村级一事一议的补助       | 25           | 30           | 40           | 60.0%        | 133.3%      |
| 其他农村综合改革支出       |              |              | 10           |              |             |
| 普惠金融发展支出         | 249          | 260          | 377          | 51.4%        | 145.0%      |
| 农业保险保费补贴         | 100          | 110          | 100          |              | 90.9%       |
| 创业担保贷款贴息         | 149          | 150          | 277          | 85.9%        |             |
| 其他农林水支出          | 3            | 3            | 14           |              |             |
| 其他农林水支出          | 3            | 3            | 14           |              |             |
| <b>十三、交通运输支出</b> | <b>7,435</b> | <b>4,232</b> | <b>7,092</b> | <b>-4.6%</b> |             |
| 公路水路运输           | 5,376        | 2,170        | 5,217        | -3.0%        |             |
| 行政运行             | 584          | 650          | 614          | 5.1%         | 94.5%       |
| 一般行政管理事务         | 605          | 610          | 21           |              |             |
| 公路建设             | 300          | 300          | 1,535        |              |             |
| 公路养护             | 255          | 300          | 289          | 13.3%        | 96.3%       |
| 公路运输管理           | 3,331        |              | 2,425        | -27.2%       |             |
| 航道维护             |              |              | 16           |              |             |
| 其他公路水路运输支出       | 301          | 310          | 317          | 5.3%         | 102.3%      |
| 民用航空运输           | 15           |              | 15           |              |             |
| 一般行政管理事务         | 15           |              | 15           |              |             |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |              | 预算数          | 执行数          |              |              |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴     | 2,032        | 2,050        | 860          |              |              |
| 对城市公交的补贴            | 984          | 980          | 481          |              |              |
| 对农村道路客运的补贴          | 312          | 410          | 379          | 21.5%        | 92.4%        |
| 对出租车的补贴             | 736          | 660          |              |              |              |
| 邮政业支出               | 12           | 12           |              |              |              |
| 行业监管                | 7            | 7            |              |              |              |
| 邮政普遍服务与特殊服务         | 5            | 5            |              |              |              |
| 其他交通运输支出            |              |              | 1,000        |              |              |
| 其他交通运输支出            |              |              | 1,000        |              |              |
| <b>十四、资源勘探信息等支出</b> | <b>2,138</b> | <b>2,300</b> | <b>2,258</b> | <b>5.6%</b>  | <b>98.2%</b> |
| 资源勘探开发              |              |              | 140          |              |              |
| 行政运行                |              |              | 140          |              |              |
| 工业和信息产业监管           | 1,896        | 2,050        | 1,627        | -14.2%       | 79.4%        |
| 行政运行                | 782          | 900          | 808          | 3.3%         | 89.8%        |
| 一般行政管理事务            | 140          | 140          | 69           |              |              |
| 机关服务                | 126          | 120          | 108          | -14.3%       | 90.0%        |
| 专用通信                | 3            |              | 3            |              |              |
| 无线电监管               | 467          | 470          | 400          | -14.3%       | 85.1%        |
| 工业和信息产业支持           | 355          | 400          | 212          |              | 53.0%        |
| 其他工业和信息产业监管支出       | 23           | 20           | 27           | 17.4%        | 135.0%       |
| 国有资产监管              | 54           | 60           | 281          |              |              |
| 行政运行                |              |              | 159          |              |              |
| 一般行政管理事务            |              |              | 30           |              |              |



## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                    | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算的%  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                       |              | 预算数          | 执行数          |               |              |
| 其他国有资产监管支出            | 54           | 60           | 92           | 70.4%         |              |
| 支持中小企业发展和管理支出         | 138          | 140          | 210          | 52.2%         | 150.0%       |
| 中小企业发展专项              |              |              | 15           |               |              |
| 其他支持中小企业发展和管理支出       | 138          | 140          | 195          | 41.3%         | 139.3%       |
| 其他资源勘探信息等支出           | 50           | 50           |              |               |              |
| 中药材扶持资金支出             | 50           | 50           |              |               |              |
| <b>十五、商业服务业等支出</b>    | <b>1,349</b> | <b>2,640</b> | <b>1,208</b> | <b>-10.5%</b> |              |
| 商业流通事务                | 594          | 600          | 632          | 6.4%          | 105.3%       |
| 行政运行                  | 286          | 300          | 288          | 0.7%          | 96.0%        |
| 其他商业流通事务支出            | 308          | 300          | 344          | 11.7%         | 114.7%       |
| 涉外发展服务支出              | 665          | 670          | 346          |               | 51.6%        |
| 其他涉外发展服务支出            | 665          | 670          | 346          |               | 51.6%        |
| 其他商业服务业等支出            | 90           | 1,370        | 230          |               |              |
| 其他商业服务业等支出            | 90           | 1,370        | 230          |               |              |
| <b>十六、金融支出</b>        | <b>65</b>    | <b>70</b>    |              |               |              |
| 其他金融支出                | 65           | 70           |              |               |              |
| <b>十七、援助其他地区支出</b>    |              |              |              |               |              |
| <b>十八、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>3,494</b> | <b>3,585</b> | <b>2,028</b> |               | <b>56.6%</b> |
| 自然资源事务                | 3,279        | 3,370        | 2,026        |               | 60.1%        |
| 行政运行                  | 1,979        | 2,030        | 1,139        |               | 56.1%        |
| 一般行政管理事务              | 40           | 40           | 26           |               | 65.0%        |
| 土地资源调查                | 109          | 110          | 38           |               |              |
| 土地资源利用与保护             | 42           | 50           | 58           | 38.1%         | 116.0%       |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数     | 2019年        |            | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%  |
|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                    |              | 预算数          | 执行数        |              |              |
| 地质矿产资源利用与保护        | 79           |              | 111        | 40.5%        |              |
| 地质转产项目财政贴息         |              | 80           |            |              |              |
| 事业运行               | 581          | 600          | 506        | -12.9%       | 84.3%        |
| 其他自然资源事务支出         | 449          | 460          | 148        |              |              |
| 测绘事务               |              |              | 2          |              |              |
| 其他测绘事务支出           |              |              | 2          |              |              |
| 气象事务               | 215          | 215          |            |              |              |
| 行政运行               | 89           | 100          |            |              |              |
| 气象事业机构             | 111          | 100          |            |              |              |
| 其他气象事务支出           | 15           | 15           |            |              |              |
| <b>十九、住房保障支出</b>   | <b>2,543</b> | <b>2,900</b> | <b>593</b> |              |              |
| 保障性安居工程支出          | 680          | 700          | 590        | -13.2%       | 84.3%        |
| 公共租赁住房             | 680          | 700          |            |              |              |
| 其他保障性安居工程支出        |              |              | 590        |              |              |
| 住房改革支出             | 1,863        | 2,200        | 3          |              |              |
| 住房公积金              | 1,791        | 2,000        | 1          |              |              |
| 购房补贴               | 72           | 200          | 2          |              |              |
| <b>二十、粮油物资储备支出</b> | <b>890</b>   | <b>1,045</b> | <b>845</b> | <b>-5.1%</b> | <b>80.9%</b> |
| 粮油事务               | 652          | 725          | 659        | 1.1%         | 90.9%        |
| 行政运行               | 348          | 380          | 272        | -21.8%       | 71.6%        |
| 一般行政管理事务           | 25           | 30           | 41         | 64.0%        | 136.7%       |
| 粮食专项业务活动           | 13           | 15           | 1          |              |              |
| 粮食风险基金             | 235          | 240          | 235        |              | 97.9%        |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                     | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                        |              | 预算数          | 执行数          |              |               |
| 事业运行                   | 31           | 60           | 30           | -3.2%        | 50.0%         |
| 其他粮油事务支出               |              |              | 80           |              |               |
| 粮油储备                   | 238          | 320          | 186          | -21.8%       | 58.1%         |
| 储备粮油补贴                 | 88           | 120          | 186          | 111.4%       |               |
| 储备粮（油）库建设              | 150          | 200          |              |              |               |
| <b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,196</b> | <b>1,270</b> | <b>1,830</b> | <b>53.0%</b> | <b>144.1%</b> |
| 应急管理事务                 | 685          | 700          | 812          | 18.5%        | 116.0%        |
| 行政运行                   | 383          |              | 496          | 29.5%        |               |
| 一般行政管理事务               |              |              | 12           |              |               |
| 机关服务                   | 38           |              | 12           |              |               |
| 安全监管                   | 264          |              | 209          | -20.8%       |               |
| 应急管理                   |              |              | 36           |              |               |
| 事业运行                   |              |              | 47           |              |               |
| 其他应急管理支出               |              | 700          |              |              |               |
| 森林消防事务                 |              |              | 30           |              |               |
| 其他森林消防事务支出             |              |              | 30           |              |               |
| 地震事务                   | 445          | 520          | 439          | -1.3%        | 84.4%         |
| 行政运行                   | 307          |              | 303          | -1.3%        |               |
| 地震预测预报                 | 8            |              | 7            | -12.5%       |               |
| 地震灾害预防                 | 130          |              | 129          | -0.8%        |               |
| 其他地震事务支出               |              | 520          |              |              |               |
| 自然灾害防治                 | 46           | 50           | 332          |              |               |
| 地质灾害防治                 | 46           |              | 332          |              |               |

## 2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%   |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                     |                | 预算数            | 执行数            |              |               |
| 其他自然灾害防治支出          |                | 50             |                |              |               |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 20             |                |                |              |               |
| 其他自然灾害生活救助支出        | 20             |                |                |              |               |
| 其他灾害防治及应急管理支出       |                |                | 217            |              |               |
| <b>二十二、预备费</b>      |                | <b>4,000</b>   |                |              |               |
| <b>二十三、债务还本支出</b>   |                |                |                |              |               |
| <b>二十四、债务付息支出</b>   | <b>10,860</b>  | <b>13,512</b>  | <b>13,868</b>  | <b>27.7%</b> | <b>102.6%</b> |
| 地方政府一般债务付息支出        | 10,860         | 13,512         | 13,868         | 27.7%        | 102.6%        |
| 地方政府一般债券付息支出        | 10,860         | 13,512         | 13,868         | 27.7%        | 102.6%        |
| <b>二十五、债务发行费用支出</b> | <b>1</b>       | <b>2</b>       | <b>314</b>     |              |               |
| 地方政府一般债务发行费用支出      | 1              | 2              | 314            |              |               |
| <b>二十六、其他支出</b>     | <b>3</b>       |                | <b>8,305</b>   |              |               |
| 其他支出                | 3              |                | 8,305          |              |               |
| <b>市本级一般公共预算支出</b>  | <b>344,134</b> | <b>319,000</b> | <b>349,243</b> | <b>1.5%</b>  | <b>109.5%</b> |

## 2019年保山市政府性基金预算收入执行情况表

表五

单位：万元

| 项目                    | 2018年决算数       | 2019年            |                | 比较           |              |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
|                       |                | 预算数              | 执行数            | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、农网还贷资金收入            |                |                  |                |              |              |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入      |                |                  |                |              |              |
| 三、国有土地收益基金收入          | 820            | 1,100            | 1,472          | 79.5%        | 133.8%       |
| 四、农业土地开发资金收入          | 1,742          | 3,000            | 3,279          | 88.2%        | 109.3%       |
| 五、国有土地使用权出让收入         | 670,259        | 1,236,920        | 683,699        | 2.0%         | 55.3%        |
| 土地出让价款收入              | 617,073        | 929,500          | 626,195        | 1.5%         | 67.4%        |
| 补缴的土地价款               | 5,584          | 226,600          | 15,687         |              |              |
| 划拨土地收入                | 2,165          | 760              | 31,115         |              |              |
| 其他土地出让收入              | 45,437         | 80,060           | 10,702         |              |              |
| 六、大中型水库库区基金收入         |                |                  |                |              |              |
| 七、彩票公益金收入             | 5,128          | 6,600            | 4,399          | -14.2%       | 66.7%        |
| 福利彩票公益金收入             | 2,533          | 4,300            | 2,346          | -7.4%        | 54.6%        |
| 体育彩票公益金收入             | 2,595          | 2,300            | 2,053          | -20.9%       | 89.3%        |
| 八、城市基础设施配套费收入         | 53             |                  | 133            |              |              |
| 九、小型水库移民扶助基金收入        | 255            | 200              | 272            | 6.7%         | 136.0%       |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入      |                |                  |                |              |              |
| 十一、车辆通行费              |                |                  |                |              |              |
| 十二、污水处理费收入            | 1,404          | 1,740            | 839            |              |              |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |                |                  |                |              |              |
| 十四、其他政府性基金收入          |                | 1,740            |                |              |              |
| 十五、专项债券对应项目专项收入       |                |                  | 9,383          |              |              |
|                       |                |                  |                |              |              |
| <b>全市政府性基金预算收入</b>    | <b>679,661</b> | <b>1,251,300</b> | <b>703,476</b> | <b>3.5%</b>  | <b>56.2%</b> |

## 2019年保山市政府性基金预算收入执行情况表

表五

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数         | 2019年            |                  | 比较           |              |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                    |                  | 预算数              | 执行数              | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| <b>转移性收入</b>       | 526,218          | 506,300          | 699,845          | 33.0%        | 138.2%       |
| 政府性基金补助收入          | 25,993           | 26,573           | 24,298           | -6.5%        | 91.4%        |
| 上年结余收入             | 47,940           | 52,227           | 48,504           | 1.2%         | 92.9%        |
| 调入资金               | 16,885           | 29,600           | 72,043           | 326.7%       | 243.4%       |
| 债务转贷收入             | 435,400          | 397,900          | 555,000          | 27.5%        | 139.5%       |
| <b>各 项 收 入 合 计</b> | <b>1,205,879</b> | <b>1,757,600</b> | <b>1,403,321</b> | <b>16.4%</b> | <b>79.8%</b> |

## 2019年保山市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

| 项目                        | 2018年决算数       | 2019年            |                | 比较           |               |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
|                           |                | 预算数              | 执行数            | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的%  |
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>      | <b>250</b>     | <b>320</b>       | <b>460</b>     | <b>84.0%</b> | <b>143.8%</b> |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 250            | 320              | 110            |              |               |
| 资助国产影片放映                  |                |                  | 75             |              |               |
| 资助影院建设                    | 190            | 260              |                |              |               |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出          | 60             | 60               | 35             |              | 58.3%         |
| 旅游发展基金支出                  |                |                  | 350            |              |               |
| 地方旅游开发项目补助                |                |                  | 350            |              |               |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>        | <b>3,590</b>   | <b>4,100</b>     | <b>1,646</b>   |              |               |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 3,590          | 4,100            | 1,646          |              |               |
| 移民补助                      | 1,772          | 2,100            | 1,069          |              | 50.9%         |
| 基础设施建设和经济发展               | 1,818          | 2,000            | 577            |              |               |
| <b>三、节能环保支出</b>           | <b>8,360</b>   | <b>8,400</b>     | <b>4,003</b>   |              |               |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          | 8,360          | 8,400            | 4,003          |              |               |
| <b>四、城乡社区支出</b>           | <b>487,460</b> | <b>1,225,020</b> | <b>724,573</b> | <b>48.6%</b> | <b>59.1%</b>  |
| 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 | 485,381        | 1,215,520        | 435,972        | -10.2%       |               |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 83,771         | 361,800          | 22,521         |              |               |
| 土地开发支出                    | 246,791        | 436,900          | 211,875        | -14.1%       |               |
| 城市建设支出                    | 4,791          | 139,200          | 53,791         |              |               |
| 农村基础设施建设支出                | 817            | 900              | 9,733          |              |               |
| 补助被征地农民支出                 | 2,797          | 3,000            | 2,124          | -24.1%       | 70.8%         |
| 土地出让业务支出                  | 1,019          | 17,600           | 792            | -22.3%       |               |
| 廉租住房支出                    |                |                  | 600            |              |               |
| 棚户区改造支出                   | 127,251        | 130,000          | 8,896          |              |               |

## 2019年保山市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

| 项目                     | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比较           |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |              | 预算数          | 执行数          | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 公共租赁住房支出               | 761          | 3,200        | 452          |              |              |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出     | 17,383       | 122,920      | 125,188      |              | 101.8%       |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 195          | 400          | 10           |              |              |
| 征地和拆迁补偿支出              | 162          | 350          |              |              |              |
| 土地开发支出                 |              |              | 10           |              |              |
| 其他国有土地收益基金支出           | 33           | 50           |              |              |              |
| 农业土地开发资金安排的支出          | 775          | 1,000        | 62           |              |              |
| 城市基础设施配套费安排的支出         |              | 6,400        |              |              |              |
| 城市公共设施                 |              | 6,400        |              |              |              |
| 污水处理费收入安排的支出           | 1,109        | 1,700        | 529          |              |              |
| 污水处理设施建设和运营            | 1,033        | 1,600        | 508          |              |              |
| 代征手续费                  | 76           | 100          | 21           |              |              |
| 土地储备专项债券收入安排的支出        |              |              | 210,000      |              |              |
| 征地和拆迁补偿支出              |              |              | 16,000       |              |              |
| 土地开发支出                 |              |              | 194,000      |              |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出       |              |              | 78,000       |              |              |
| 征地和拆迁补偿支出              |              |              | 63,400       |              |              |
| 土地开发支出                 |              |              | 14,600       |              |              |
| <b>五、农林水支出</b>         | <b>4,146</b> | <b>7,810</b> | <b>4,437</b> | <b>7.0%</b>  | <b>56.8%</b> |
| 大中型水库库区基金安排的支出         | 4,071        | 7,660        | 4,303        | 5.7%         | 56.2%        |
| 基础设施建设和经济发展            | 3,212        | 6,460        | 869          |              |              |
| 其他大中型水库库区基金支出          | 859          | 1,200        | 3,434        |              |              |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出      | 75           | 150          | 134          | 78.7%        | 89.3%        |



## 2019年保山市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比较           |              |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                    |               | 预算数           | 执行数           | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 其他重大水利工程建设基金支出     | 75            | 150           | 134           | 78.7%        | 89.3%        |
| <b>六、交通运输支出</b>    |               |               | <b>24</b>     |              |              |
| 港口建设费安排的支出         |               |               | 24            |              |              |
| 航道建设和维护            |               |               | 24            |              |              |
| <b>七、资源勘探信息等支出</b> |               |               |               |              |              |
| <b>八、其他支出</b>      | <b>13,280</b> | <b>15,160</b> | <b>41,172</b> |              |              |
| 其他政府性基金安排的支出       | 1,020         | 1,000         | 30,000        |              |              |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 596           | 520           | 388           |              | 74.6%        |
| 福利彩票销售机构的业务费支出     | 471           | 520           | 195           |              |              |
| 彩票市场调控资金支出         | 125           |               | 193           | 54.4%        |              |
| 彩票公益金安排的支出         | 11,664        | 13,640        | 10,784        | -7.5%        | 79.1%        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出     | 3,949         | 4,500         | 2,831         | -28.3%       | 62.9%        |
| 用于体育事业的彩票公益金支出     | 4,027         | 5,100         | 3,634         | -9.8%        | 71.3%        |
| 用于教育事业的彩票公益金支出     | 178           | 200           | 140           | -21.3%       | 70.0%        |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 535           | 650           | 588           | 9.9%         | 90.5%        |
| 用于文化事业的彩票公益金支出     | 35            | 60            | 157           |              |              |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   | 738           | 830           | 694           | -6.0%        | 83.6%        |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2,202         | 2,300         | 2,740         | 24.4%        | 119.1%       |
| <b>九、债务付息支出</b>    | <b>26,457</b> | <b>43,120</b> | <b>41,789</b> | <b>58.0%</b> | <b>96.9%</b> |
| 地方政府专项债务付息支出       | 26,457        | 43,120        | 41,789        | 58.0%        | 96.9%        |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出   | 26,457        | 43,120        | 40,138        | 51.7%        | 93.1%        |
| 土地储备专项债券付息支出       |               |               | 1,651         |              |              |
| <b>十、债务发行费用支出</b>  | <b>5</b>      | <b>10</b>     | <b>273</b>    |              |              |

## 2019年保山市政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

| 项目                       | 2018年决算数         | 2019年            |                  | 比较            |               |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                          |                  | 预算数              | 执行数              | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的%  |
| 地方政府专项债务发行费用支出           | 5                | 10               | 273              |               |               |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出       | 5                | 10               | 178              |               |               |
| 土地储备专项债券付息费用支出           |                  |                  | 33               |               |               |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出          |                  |                  | 62               |               |               |
|                          |                  |                  |                  |               |               |
| <b>全 市 政 府 性 基 金 支 出</b> | <b>543,548</b>   | <b>1,303,940</b> | <b>818,377</b>   | <b>50.6%</b>  | <b>62.8%</b>  |
| <b>转移性支出</b>             | <b>401,431</b>   | <b>341,760</b>   | <b>363,944</b>   | <b>-9.3%</b>  | <b>106.5%</b> |
| 政府性基金上解支出                | 4,036            | 1,000            | 992              |               | 99.2%         |
| 调出资金                     | 348,891          | 285,100          | 329,863          | -5.5%         | 115.7%        |
| 年终结余                     | 48,504           | 55,660           | 33,089           |               | 59.4%         |
| <b>地方政府专项债务还本支出</b>      | <b>260,900</b>   | <b>111,900</b>   | <b>221,000</b>   | <b>-15.3%</b> | <b>197.5%</b> |
| 置换专项债券还本支出               | 255,900          | 111,900          | 217,000          | -15.2%        | 193.9%        |
| 政府性基金预算收入还本支出            | 5,000            |                  | 4,000            | -20.0%        |               |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>       | <b>1,205,879</b> | <b>1,757,600</b> | <b>1,403,321</b> | <b>16.4%</b>  | <b>79.8%</b>  |

## 2019年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

| 项目                    | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|                       |                | 预算数            | 执行数            |              |             |
| 一、农网还贷资金收入            |                |                |                |              |             |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入      |                |                |                |              |             |
| 三、国有土地收益基金收入          | 403            |                | 149            |              |             |
| 四、农业土地开发资金收入          | 141            |                | 41             |              |             |
| 五、国有土地使用权出让收入         | 325,876        | 586,360        | 165,592        |              |             |
| 土地出让价款收入              | 299,129        | 364,745        | 125,487        |              |             |
| 补缴的土地价款               | 2,001          | 221,615        | 1,825          | -8.8%        |             |
| 划拨土地收入                | 1,671          |                | 28,653         |              |             |
| 其他土地出让收入              | 23,075         |                | 9,627          |              |             |
| 六、大中型水库库区基金收入         |                |                |                |              |             |
| 七、彩票公益金收入             | 3,519          | 2,800          | 3,023          | -14.1%       | 108.0%      |
| 福利彩票公益金收入             | 1,717          | 1,600          | 1,602          | -6.7%        | 100.1%      |
| 体育彩票公益金收入             | 1,802          | 1,200          | 1,421          | -21.1%       | 118.4%      |
| 八、城市基础设施配套费收入         |                |                |                |              |             |
| 九、小型水库移民扶助基金收入        | 255            | 200            | 272            | 6.7%         | 136.0%      |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入      |                |                |                |              |             |
| 十一、车辆通行费              |                |                |                |              |             |
| 十二、污水处理费收入            | 1,214          | 1,660          | 672            |              |             |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |                |                |                |              |             |
| 十四、其他政府性基金收入          |                |                |                |              |             |
| 十五、专项债券对应项目专项收入       |                |                | 387            |              |             |
|                       |                |                |                |              |             |
| <b>市本级政府性基金预算收入</b>   | <b>331,408</b> | <b>591,020</b> | <b>170,136</b> |              |             |

## 2019年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数       | 2019年            |                | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%  |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
|                    |                | 预算数              | 执行数            |              |              |
| <b>转移性收入</b>       | 492,529        | 499,198          | 598,178        | 21.5%        | 119.8%       |
| 政府性基金转移收入          | 9,451          | 43,460           | 69,477         | 635.1%       | 159.9%       |
| 政府性基金补助收入          | 9,451          | 9,460            | 4,977          |              | 52.6%        |
| 政府性基金上解收入          |                | 34,000           | 64,500         |              | 189.7%       |
| 上年结余收入             | 30,793         | 28,182           | 32,358         | 5.1%         | 114.8%       |
| 调入资金               | 16,885         | 29,656           | 30,043         | 77.9%        | 101.3%       |
| 债务转贷收入             | 435,400        | 397,900          | 466,300        | 7.1%         | 117.2%       |
| <b>各 项 收 入 合 计</b> | <b>823,937</b> | <b>1,090,218</b> | <b>768,314</b> | <b>-6.8%</b> | <b>70.5%</b> |

## 2019年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

| 项目                        | 2018年决算数 | 2019年   |         | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的% |
|---------------------------|----------|---------|---------|--------------|-------------|
|                           |          | 预算数     | 执行数     |              |             |
| 一、文化旅游体育与传媒支出             |          |         |         |              |             |
| 二、社会保障和就业支出               | 50       | 50      |         |              |             |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 50       | 50      |         |              |             |
| 基础设施建设和经济发展               | 50       | 50      |         |              |             |
| 三、节能环保支出                  | 8,360    | 8,500   | 4,003   |              |             |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          | 8,360    | 8,500   | 4,003   |              |             |
| 四、城乡社区支出                  | 300,972  | 649,656 | 401,339 | 33.3%        | 61.8%       |
| 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 | 299,863  | 647,996 | 199,071 |              |             |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 41,568   | 343,000 | 1,183   |              |             |
| 土地开发支出                    | 135,075  | 146,500 | 149,879 | 11.0%        | 102.3%      |
| 城市建设支出                    | 4,000    | 5,000   | 38,950  |              |             |
| 补助被征地农民支出                 | 37       |         |         |              |             |
| 土地出让业务支出                  | 662      | 180     | 163     |              | 90.6%       |
| 棚户区改造支出                   | 117,251  | 124,560 | 8,896   |              |             |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,270    | 28,756  |         |              |             |
| 污水处理费收入安排的支出              | 1,109    | 1,660   | 268     |              |             |
| 污水处理设施建设和运营               | 1,033    | 1,660   | 247     |              |             |
| 代征手续费                     | 76       |         | 21      |              |             |
| 土地储备专项债券收入安排的支出           |          |         | 180,000 |              |             |
| 土地开发支出                    |          |         | 180,000 |              |             |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          |          |         | 22,000  |              |             |
| 征地和拆迁补偿支出                 |          |         | 22,000  |              |             |
| 五、农林水支出                   | 217      | 750     | 236     | 8.8%         |             |

## 2019年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算的%  |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                    |               | 预算数           | 执行数           |              |              |
| 大中型水库库区基金安排的支出     | 142           | 250           | 129           | -9.2%        | 51.6%        |
| 基础设施建设和经济发展        |               | 50            | 50            |              | 100.0%       |
| 其他大中型水库库区基金支出      | 142           | 200           | 79            |              |              |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出  | 75            | 500           | 107           | 42.7%        |              |
| 其他重大水利工程建设基金支出     | 75            | 500           | 107           | 42.7%        |              |
| <b>六、交通运输支出</b>    |               |               | <b>24</b>     |              |              |
| 港口建设费安排的支出         |               |               | 24            |              |              |
| 航道建设和维护            |               |               | 24            |              |              |
| <b>七、资源勘探信息等支出</b> |               |               |               |              |              |
| <b>八、其他支出</b>      | <b>1,872</b>  | <b>3,300</b>  | <b>31,457</b> |              |              |
| 其他政府性基金安排的支出       |               | 500           | 30,000        |              |              |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 240           | 300           | 122           |              |              |
| 福利彩票发行机构的业务费支出     |               | 300           |               |              |              |
| 福利彩票销售机构的业务费支出     | 164           |               | 103           |              |              |
| 彩票市场调控资金支出         | 76            |               | 19            |              |              |
| 彩票公益金安排的支出         | 1,632         | 2,500         | 1,335         | -18.2%       | 53.4%        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出     | 161           | 600           | 200           | 24.2%        |              |
| 用于体育事业的彩票公益金支出     | 1,338         | 1,600         | 1,128         | -15.7%       | 70.5%        |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 133           | 300           | 7             |              |              |
| <b>九、债务付息支出</b>    | <b>16,885</b> | <b>34,892</b> | <b>29,677</b> | <b>75.8%</b> | <b>85.1%</b> |
| 地方政府专项债务付息支出       | 16,885        | 34,892        | 29,677        | 75.8%        | 85.1%        |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出   | 16,885        | 34,892        | 29,677        | 75.8%        | 85.1%        |
| <b>十、债务发行费用支出</b>  | <b>1</b>      |               | <b>5</b>      |              |              |

## 2019年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数       | 2019年            |                | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算的%   |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|                     |                | 预算数              | 执行数            |               |               |
| 地方政府专项债务发行费用支出      | 1              |                  | 5              |               |               |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出  | 1              |                  | 5              |               |               |
| <b>市本级政府性基金支出</b>   | <b>328,357</b> | <b>697,148</b>   | <b>466,741</b> | <b>42.1%</b>  | <b>67.0%</b>  |
| <b>转移性支出</b>        | <b>291,940</b> | <b>320,170</b>   | <b>228,673</b> | <b>-21.7%</b> | <b>71.4%</b>  |
| 政府性基金转移支付           | 61,533         | 64,460           | 10,520         | -82.9%        | 16.3%         |
| 政府性基金补助支出           | 65,709         | 64,460           | 9,860          | -85.0%        | 15.3%         |
| 政府性基金上解支出           | -4,176         |                  | 660            | -115.8%       |               |
| 调出资金                | 101,289        | 102,500          | 45,340         | -55.2%        | 44.2%         |
| 年终结余                | 32,358         | 8,210            | 7,413          | -77.1%        | 90.3%         |
| <b>地方政府专项债务转贷支出</b> | <b>96,760</b>  | <b>145,000</b>   | <b>165,400</b> | <b>70.9%</b>  | <b>114.1%</b> |
| 新增专项债券转贷支出          | 45,000         | 106,000          | 20,000         | -55.6%        | 18.9%         |
| 置换专项债券转贷支出          | 51,760         | 39,000           | 145,400        | 180.9%        | 372.8%        |
| <b>地方政府专项债务支出</b>   | <b>203,640</b> | <b>72,900</b>    | <b>72,900</b>  | <b>-64.2%</b> | <b>100.0%</b> |
| 其中：置换专项债券还本支出       | 203,640        | 72,900           | 68,900         | -66.2%        | 94.5%         |
| <b>各项支出合计</b>       | <b>823,937</b> | <b>1,090,218</b> | <b>768,314</b> | <b>-6.8%</b>  | <b>70.5%</b>  |

## 2019年保山市国有资本经营预算收入执行情况表

表九

单位：万元

| 项目                  | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|---------------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|                     |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| <b>利润收入</b>         | 1,156    | 1,950  | 1,427  | 23.4%        | 73.2%        |
| 电力企业利润收入            | 411      | 336    | 518    | 26.0%        | 154.2%       |
| 投资服务企业利润收入          | 594      | 696    | 29     | -95.1%       | 4.2%         |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 151      | 918    | 880    | 482.8%       | 95.9%        |
| <b>股利、股息收入</b>      | 158      | 5,270  | 137    | -13.3%       | 2.6%         |
| 国有控股公司股利、股息收入       |          |        | 37     |              |              |
| 国有参股公司股利、股息收入       | 128      | 270    | 100    | -21.9%       | 37.0%        |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 30       | 5,000  |        | -100.0%      |              |
| <b>产权转让收入</b>       | 500      | 4,680  | 8,500  | 1600.0%      | 181.6%       |
| 国有独资企业产权转让收入        | 500      |        |        | -100.0%      |              |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |          | 4,680  | 8,500  |              |              |
| <b>清算收入</b>         | 924      |        |        | -100.0%      |              |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入    | 924      |        |        | -100.0%      |              |
| <b>其他国有资本经营预算收入</b> | 8        | 14,848 | 11,346 | 141725.0%    | 76.4%        |
| <b>全市国有资本经营收入</b>   | 2,746    | 26,748 | 21,410 | 679.7%       | 80.0%        |
| 转移性收入               | 272      | 135    | 49     |              |              |
| 上年结转                | 9,183    | 1,172  | 1,170  |              |              |
| <b>各项收入合计</b>       | 12,201   | 28,055 | 22,629 | 85.5%        | 80.7%        |



## 2019年保山市国有资本经营预算支出执行情况表

表十

单位：万元

| 项目                | 2018年决算数 | 2019年  |        | 比较           |              |
|-------------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|                   |          | 预算数    | 执行数    | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 272      | 135    | 113    | -58.5%       | 83.7%        |
| “三供一业”移交补助支出      | 272      | 135    | 48     | -82.4%       | 35.6%        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |        | 65     |              |              |
| 国有企业资本金注入         | 500      | 1,600  | 1,600  | 220.0%       | 100.0%       |
| 公益性设施投资支出         | 500      |        |        | -100.0%      |              |
| 其他国有企业资本金注入       |          | 1,600  | 1,600  |              | 100.0%       |
| 其他国有资本经营预算支出      | 179      | 280    | 11,456 | 6300.0%      | 4091.4%      |
| 其他国有资本经营预算支出(项)   | 179      | 280    | 11,456 | 6300.0%      | 4091.4%      |
| 全市国有资本经营支出        | 951      | 2,015  | 13,169 | 1284.8%      | 653.5%       |
| 转移性支出             | 10,080   | 25,450 | 9,432  | -6.4%        | 37.1%        |
| 调出资金              | 10,080   | 25,450 | 9,432  | -6.4%        | 37.1%        |
| 结转下年              | 1,170    | 590    | 28     | -97.6%       | 4.7%         |
| 各项支出合计            | 12,201   | 28,055 | 22,629 | 85.5%        | 80.7%        |

## 2019年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表十一

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数     | 2019年        |              | 比较            |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                    |              | 预算数          | 执行数          | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的% |
| 利润收入               | 1,103        | 1,032        | 969          | -12.1%        | 93.9%        |
| 电力企业利润收入           | 411          | 336          | 518          | 26.0%         | 154.2%       |
| 投资服务企业利润收入         | 594          | 696          | 29           | -95.1%        | 4.2%         |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入   | 98           |              | 422          | 330.6%        |              |
| 清算收入               | 924          | -            | -            | -100.0%       |              |
| 国有独资企业清算收入         | 924          |              |              | -100.0%       |              |
| <b>市本级国有资本经营收入</b> | <b>2,027</b> | <b>1,032</b> | <b>969</b>   | <b>-52.2%</b> | <b>93.9%</b> |
| 转移性收入              | 272          | 135          |              | -100.0%       |              |
| 上年结转               | 104          | 1,170        | 1,170        | 1025.0%       | 100.0%       |
| <b>各 项 收 入 合 计</b> | <b>2,403</b> | <b>2,337</b> | <b>2,139</b> | <b>-11.0%</b> | <b>91.5%</b> |

## 2019年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表十二

单位：万元

| 项目                | 2018年决算数 | 2019年 |       | 比较           |              |
|-------------------|----------|-------|-------|--------------|--------------|
|                   |          | 预算数   | 执行数   | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 272      | 135   | 65    | -76.1%       | 48.1%        |
| “三供一业”移交补助支出      | 272      | 135   |       | -100.0%      |              |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |       | 65    |              |              |
| 国有企业资本金注入         | 500      | 1,600 | 1,600 | 220.0%       | 100.0%       |
| 国有经济结构调整支出        | 500      |       |       | -100.0%      |              |
| 其他国有企业资本金注入       |          | 1,600 | 1,600 |              | 100.0%       |
| 其他国有资本经营预算支出      | -        | 100   | -     |              |              |
| 其他国有资本经营预算支出(项)   |          | 100   |       |              |              |
| 市本级国有资本经营支出       | 772      | 1,835 | 1,665 | 115.7%       | 90.7%        |
| 转移性支出             | 461      | 412   | 447   | -3.0%        | 108.5%       |
| 调出资金              | 461      | 412   | 447   | -3.0%        | 108.5%       |
| 结转下年              | 1,170    | 90    | 27    | -97.7%       | 30.0%        |
| 各项支出合计            | 2,403    | 2,337 | 2,139 | -11.0%       | 91.5%        |

## 2019年保山市社会保险基金收入执行情况表

表十三

单位：万元

| 项目                        | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较            |               |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                           |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的%  |
| <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>   | <b>141,729</b> | <b>138,453</b> | <b>129,695</b> | <b>-8.5%</b>  | <b>93.7%</b>  |
| 其中：保险费收入                  | 118,989        | 111,807        | 116,441        | -2.1%         | 104.1%        |
| 利息收入                      | 3,462          | 7,692          | 8,000          | 131.1%        | 104.0%        |
| 财政补贴收入                    | 15,945         | 15,945         | 2,573          | -83.9%        | 16.1%         |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | <b>128,740</b> | <b>130,822</b> | <b>124,441</b> | <b>-3.3%</b>  | <b>95.1%</b>  |
| 其中：保险费收入                  | 119,942        | 121,579        | 110,357        | -8.0%         | 90.8%         |
| 利息收入                      | 261            | 288            | 333            | 27.6%         | 115.6%        |
| 财政补贴收入                    | 8,132          | 8,955          | 10,035         | 23.4%         | 112.1%        |
| <b>三、失业保险基金收入</b>         | <b>5,501</b>   | <b>5,114</b>   | <b>6,169</b>   | <b>12.1%</b>  | <b>120.6%</b> |
| 其中：保险费收入                  | 4,875          | 4,672          | 5,459          | 12.0%         | 116.8%        |
| 利息收入                      | 608            | 436            | 619            | 1.8%          | 142.0%        |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>   | <b>70,303</b>  | <b>80,559</b>  | <b>89,075</b>  | <b>26.7%</b>  | <b>110.6%</b> |
| 其中：保险费收入                  | 68,759         | 79,265         | 88,099         | 28.1%         | 111.1%        |
| 利息收入                      | 1,330          | 1,261          | 721            | -45.8%        | 57.2%         |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>4,300</b>   | <b>4,173</b>   | <b>3,310</b>   | <b>-23.0%</b> | <b>79.3%</b>  |
| 其中：保险费收入                  | 4,060          | 3,897          | 3,023          | -25.5%        | 77.6%         |
| 利息收入                      | 238            | 276            | 285            | 19.7%         | 103.3%        |
| <b>六、生育保险基金收入</b>         | <b>7,507</b>   | <b>8,946</b>   | -              | -             | -             |
| 其中：保险费收入                  | 7,485          | 8,921          | -              | -             | -             |
| 利息收入                      | 22             | 25             | -              | -             | -             |
| <b>七、城乡居民基本养老保险基金收入</b>   | <b>66,271</b>  | <b>74,405</b>  | <b>73,560</b>  | <b>11.0%</b>  | <b>98.9%</b>  |
| 其中：保险费收入                  | 14,120         | 14,470         | 14,267         | 1.0%          | 98.6%         |
| 利息收入                      | 823            | 3,653          | 3,549          | 331.2%        | 97.2%         |

## 2019年保山市社会保险基金收入执行情况表

表十三

单位：万元

| 项目                      | 2018年决算数         | 2019年            |                  | 比较           |               |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                         |                  | 预算数              | 执行数              | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的%  |
| 财政补贴收入                  | 51,146           | 54,700           | 54,736           | 7.0%         | 100.1%        |
| <b>八、城乡居民基本医疗保险基金收入</b> | <b>161,323</b>   | <b>178,495</b>   | <b>178,484</b>   | <b>10.6%</b> | <b>100.0%</b> |
| 其中：保险费收入                | 43,512           | 52,628           | 52,621           | 20.9%        | 100.0%        |
| 利息收入                    | 1,209            | 1,473            | 1,486            | 22.9%        | 100.9%        |
| 财政补贴收入                  | 116,548          | 124,394          | 124,377          | 6.7%         | 100.0%        |
| <b>收 入 小 计</b>          | <b>585,674</b>   | <b>620,967</b>   | <b>604,734</b>   | <b>3.3%</b>  | <b>97.4%</b>  |
| 其中：保险费收入                | 381,742          | 397,239          | 390,267          | 2.2%         | 98.2%         |
| 利息收入                    | 7,953            | 15,104           | 14,993           | 88.5%        | 99.3%         |
| 财政补贴收入                  | 191,771          | 203,994          | 191,721          | 0.0%         | 94.0%         |
| 上级补助收入                  | 216,216          | 231,451          | 240,244          | 11.1%        | 103.8%        |
| 下级上解收入                  | 240,620          | 263,705          | 259,641          | 7.9%         | 98.5%         |
| <b>收 入 合 计</b>          | <b>1,042,510</b> | <b>1,116,123</b> | <b>1,104,619</b> | <b>6.0%</b>  | <b>99.0%</b>  |

## 2019年保山市社会保险基金支出执行情况表

表十四

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数 | 2019年     |           | 比较           |              |
|--------------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                    |          | 预算数       | 执行数       | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   | 109,540  | 119,492   | 119,805   | 9.4%         | 100.3%       |
| 其中：待遇支出            | 109,276  | 119,276   | 116,130   | 6.3%         | 97.4%        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 112,100  | 120,696   | 123,083   | 9.8%         | 102.0%       |
| 其中：待遇支出            | 111,125  | 120,696   | 120,402   | 8.3%         | 99.8%        |
| 三、失业保险基金支出         | 2,715    | 2,979     | 9,861     | 263.2%       | 331.0%       |
| 其中：待遇支出            | 2,715    | 2,979     | 1,496     | -44.9%       | 50.2%        |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 55,100   | 61,655    | 67,296    | 22.1%        | 109.1%       |
| 其中：待遇支出            | 55,048   | 61,634    | 67,250    | 22.2%        | 109.1%       |
| 五、工伤保险基金支出         | 2,543    | 3,283     | 4,061     | 59.7%        | 123.7%       |
| 其中：待遇支出            | 2,543    | 3,283     | 4,058     | 59.6%        | 123.6%       |
| 六、生育保险基金支出         | 6,678    | 7,622     | -         | -            | -            |
| 其中：待遇支出            | 6,678    | 7,622     | -         | -            | -            |
| 七、城乡居民基本养老保险基金支出   | 51,668   | 53,655    | 53,509    | 3.6%         | 99.7%        |
| 其中：待遇支出            | 51,613   | 53,586    | 47,942    | -7.1%        | 89.5%        |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 163,751  | 166,992   | 176,692   | 7.9%         | 105.8%       |
| 其中：待遇支出            | 163,751  | 166,992   | 161,145   | -1.6%        | 96.5%        |
| 支    出    小    计   | 504,148  | 536,374   | 554,307   | 9.9%         | 103.3%       |
| 其中：社会保险待遇支出        | 502,803  | 536,068   | 518,423   | 3.1%         | 96.7%        |
| 补助下级支出             | 216,216  | 231,451   | 240,245   | 11.1%        | 103.8%       |
| 上解上级支出             | 241,549  | 264,601   | 260,576   | 7.9%         | 98.5%        |
| 支    出    合    计   | 961,913  | 1,032,426 | 1,055,128 | 9.7%         | 102.2%       |

## 2019年保山市社会保险基金结余执行情况表

表十五

单位：万元

| 项目                            | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较            |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                               |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的% |
| <b>一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余</b>   | 32,189         | 18,961         | 9,890          | -69.3%        | 52.2%        |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余            | 188,715        | 202,050        | 198,605        | 5.2%          | 98.3%        |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余</b> | 16,640         | 10,126         | 1,358          | -91.8%        | 13.4%        |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余          | 30,326         | 32,022         | 31,684         | 4.5%          | 98.9%        |
| <b>三、失业保险基金本年收支结余</b>         | 2,091          | 1,435          | -3,692         | -276.6%       |              |
| 失业保险基金年末滚存结余                  | 32,537         | 33,661         | 28,845         | -11.3%        | 85.7%        |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余</b>   | 15,203         | 18,904         | 21,778         | 43.2%         | 115.2%       |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余            | 87,171         | 102,845        | 111,004        | 27.3%         | 107.9%       |
| <b>五、工伤保险基金本年收支结余</b>         | 1,523          | 694            | -954           | -162.6%       |              |
| 工伤保险基金年末滚存结余                  | 16,052         | 16,213         | 15,098         | -5.9%         | 93.1%        |
| <b>六、生育保险基金本年收支结余(或缺口)</b>    | 829            | 1,324          | -              | -             | -            |
| 生育保险基金年末滚存结余                  | 2,055          | 3,282          | -              | -             | -            |
| <b>七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余</b>   | 16,050         | 20,750         | 20,050         | 24.9%         | 96.6%        |
| 居民社会养老保险基金年末滚存结余              | 164,741        | 185,491        | 183,290        | 11.3%         | 98.8%        |
| <b>八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余</b>   | -2,428         | 11,503         | 1,792          | -173.8%       | 15.6%        |
| 居民基本医疗保险基金年末滚存结余              | 40,868         | 59,244         | 42,661         | 4.4%          | 72.0%        |
| <b>本年收支结余</b>                 | <b>80,597</b>  | <b>83,697</b>  | <b>50,222</b>  | <b>-37.7%</b> | <b>60.0%</b> |
| <b>年末滚存结余</b>                 | <b>560,965</b> | <b>634,808</b> | <b>611,187</b> | <b>9.0%</b>   | <b>96.3%</b> |

## 2019年市本级社会保险基金收入执行情况表

表十六

单位：万元

| 项目                        | 2018年决算数      | 2019年         |               | 比较            |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |               | 预算数           | 执行数           | 比2018年决算数增长%  | 完成2019年预算数的%  |
| <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>   | <b>30,098</b> | <b>36,508</b> | <b>34,017</b> | <b>13.0%</b>  | <b>93.2%</b>  |
| 其中：保险费收入                  | 26,606        | 29,173        | 26,484        | -0.5%         | 90.8%         |
| 利息收益                      | 3,138         | 6,981         | 7,168         | 128.4%        | 102.7%        |
| 财政补贴收入                    | 264           | 264           | 294           | 11.4%         | 111.4%        |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | <b>18,702</b> | <b>18,644</b> | <b>18,938</b> | <b>1.3%</b>   | <b>101.6%</b> |
| 其中：保险费收入                  | 17,644        | 17,809        | 15,776        | -10.6%        | 88.6%         |
| 利息收益                      | 35            | 37            | 60            | 71.4%         | 162.2%        |
| 财政补贴收入                    | 798           | 798           | 1,070         | 34.1%         | 134.1%        |
| <b>三、失业保险基金收入</b>         | <b>1,743</b>  | <b>1,693</b>  | <b>2,043</b>  | <b>17.2%</b>  | <b>120.7%</b> |
| 其中：保险费收入                  | 1,342         | 1,339         | 1,470         |               |               |
| 利息收益                      | 401           | 352           | 570           | 42.1%         | 161.9%        |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |               |               |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>   | <b>18,872</b> | <b>20,538</b> | <b>20,937</b> | <b>10.9%</b>  | <b>101.9%</b> |
| 其中：保险费收入                  | 17,605        | 19,491        | 20,254        | 15.0%         | 103.9%        |
| 利息收益                      | 1,083         | 1,043         | 488           | -54.9%        | 46.8%         |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |               |               |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>1,358</b>  | <b>1,548</b>  | <b>752</b>    | <b>-44.6%</b> | <b>48.6%</b>  |
| 其中：保险费收入                  | 1,149         | 1,297         | 489           | -57.4%        | 37.7%         |
| 利息收益                      | 209           | 251           | 263           | 25.8%         | 104.8%        |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |               |               |
| <b>六、生育保险基金收入</b>         | <b>1,882</b>  | <b>2,330</b>  | -             | -             | -             |
| 其中：保险费收入                  | 1,875         | 2,320         |               |               |               |
| 利息收益                      | 7             | 10            |               |               |               |



## 2019年市本级社会保险基金收入执行情况表

表十六

单位：万元

| 项目                      | 2018年决算数       | 2019年          |                | 比较           |              |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                         |                | 预算数            | 执行数            | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 财政补贴收入                  |                |                |                |              |              |
| <b>七、城乡居民基本养老保险基金收入</b> | -              | -              | -              |              |              |
| 其中：保险费收入                |                |                |                |              |              |
| 利息收益                    |                |                |                |              |              |
| 财政补贴收入                  |                |                |                |              |              |
| <b>八、城乡居民基本医疗保险基金收入</b> | 932            | 933            | 932            |              | 99.9%        |
| 其中：保险费收入                |                |                |                |              |              |
| 利息收益                    | 932            | 933            | 932            |              | 99.9%        |
| 财政补贴收入                  |                |                |                |              |              |
| <b>收 入 小 计</b>          | <b>73,418</b>  | <b>82,194</b>  | <b>77,619</b>  | <b>5.7%</b>  | <b>94.4%</b> |
| 其中：保险费收入                | 66,221         | 71,429         | 64,473         | -2.6%        | 90.3%        |
| 利息收入                    | 5,582          | 9,607          | 9,481          | 69.8%        | 98.7%        |
| 财政补贴收入                  | 1,062          | 1,062          | 1,364          | 28.4%        | 128.4%       |
| 上级补助收入                  |                |                |                |              |              |
| 下级上解收入                  | 240,620        | 263,705        | 259,642        | 7.9%         | 98.5%        |
| <b>收 入 合 计</b>          | <b>314,038</b> | <b>345,899</b> | <b>337,261</b> | <b>7.4%</b>  | <b>97.5%</b> |

## 2019年市本级社会保险基金支出执行情况表

表十七

单位：万元

| 项目                 | 2018年决算数 | 2019年   |         | 比较           |              |
|--------------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|
|                    |          | 预算数     | 执行数     | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   | 14,301   | 15,787  | 15,982  | 11.8%        | 101.2%       |
| 其中：待遇支出            | 14256    | 15735   | 15575   | 9.3%         | 99.0%        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 15,612   | 17,100  | 16,520  | 5.8%         | 96.6%        |
| 其中：待遇支出            | 15612    | 17100   | 16300   | 4.4%         | 95.3%        |
| 三、失业保险基金支出         | 808      | 805     | 7,154   | -            | -            |
| 其中：待遇支出            | 808      | 805     | 261     |              |              |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 20,479   | 21,996  | 24,104  | 17.7%        | 109.6%       |
| 其中：待遇支出            | 20441    | 21996   | 24099   | 17.9%        | 109.6%       |
| 五、工伤保险基金支出         | 351      | 412     | 502     | 43.0%        | 121.8%       |
| 其中：待遇支出            | 351      | 412     | 502     | 43.0%        | 121.8%       |
| 六、生育保险基金支出         | 1,756    | 2,123   |         | -            | -            |
| 其中：待遇支出            | 1756     | 2123    |         |              |              |
| 七、城乡居民基本养老保险基金支出   |          |         |         |              |              |
| 其中：待遇支出            |          |         |         |              |              |
| 八、居民基本医疗保险基金支出     |          |         |         |              |              |
| 其中：待遇支出            |          |         |         |              |              |
| 支    出    小    计   | 53,307   | 58,223  | 64,262  | 20.6%        | 110.4%       |
| 其中：社会保险待遇支出        | 53224    | 58171   | 56737   | 6.6%         | 97.5%        |
| 补助下级支出             | 216,216  | 231,452 | 240,245 |              |              |
| 上解上级支出             | 929      | 896     | 935     | 0.6%         | 104.4%       |
| 支    出    合    计   | 270,452  | 290,571 | 305,442 | 12.9%        | 105.1%       |

## 2019年市本级社会保险基金结余执行情况表

表十八

单位：万元

| 项目                                 | 2018年决算数 | 2019年   |         | 比较           |              |
|------------------------------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                    |          | 预算数     | 执行数     | 比2018年决算数增长% | 完成2019年预算数的% |
| <b>一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余</b>        | 19,346   | 16,717  | 3,536   | -81.7%       | 21.2%        |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余                 | 139,409  | 154,255 | 142,943 | 2.5%         | 92.7%        |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余(或缺口)</b> | 3,090    | 1,544   | 2,418   | -21.7%       | 156.6%       |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余               | 4,782    | 5,032   | 7,199   | 50.5%        |              |
| <b>三、失业保险基金本年收支结余</b>              | 1,490    | 1,088   | -2,243  | -250.5%      |              |
| 失业保险基金年末滚存结余                       | 25,403   | 26,319  | 23,159  | -8.8%        | 88.0%        |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余</b>        | 15,642   | 18,905  | 23,164  | 48.1%        | 122.5%       |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余                 | 80,267   | 95,502  | 104,116 | 29.7%        | 109.0%       |
| <b>五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口)</b>         | 2,197    | 487     | -769    | -135.0%      |              |
| 工伤保险基金年末滚存结余                       | 14,182   | 13,907  | 13,413  | -5.4%        | 96.4%        |
| <b>六、生育保险基金本年收支结余(或缺口)</b>         | 368      | 1,200   |         | -            | -            |
| 生育保险基金年末滚存结余                       | 687      | 1,761   |         | -            | -            |
| <b>七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余</b>        | -        | -       |         | -            | -            |
| 居民社会养老保险基金年末滚存结余                   | -        | -       |         | -            | -            |
| <b>八、居民基本医疗保险基金本年收支结余</b>          | 1,453    | 15,387  | 5,714   | 293.3%       | 37.1%        |
| 居民基本医疗保险基金年末滚存结余                   | 36,947   | 57,554  | 42,662  | 15.5%        | 74.1%        |
| <b>本年收支结余合计</b>                    | 43,586   | 55,328  | 31,820  | -27.0%       | 57.5%        |
| <b>年末滚存结余合计</b>                    | 301,677  | 354,330 | 333,497 | 10.5%        | 94.1%        |

## 2020年保山市一般公共预算收支情况表

表十九

单位：万元

| 项目             | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>428,096</b> | <b>438,100</b> | <b>2.3%</b>      |
| 增值税            | 169,981        | 179,200        | 5.4%             |
| 企业所得税          | 21,696         | 21,100         | -2.7%            |
| 个人所得税          | 5,617          | 5,510          | -1.9%            |
| 资源税            | 9,551          | 9,040          | -5.4%            |
| 城市维护建设税        | 22,658         | 23,200         | 2.4%             |
| 房产税            | 13,325         | 14,700         | 10.3%            |
| 印花税            | 7,212          | 7,800          | 8.2%             |
| 城镇土地使用税        | 10,929         | 11,800         | 8.0%             |
| 土地增值税          | 28,217         | 34,200         | 21.2%            |
| 车船税            | 8,275          | 8,270          | -0.1%            |
| 耕地占用税          | 26,165         | 24,380         | -6.8%            |
| 契税             | 58,524         | 57,800         | -1.2%            |
| 烟叶税            | 42,812         | 37,700         | -11.9%           |
| 环境保护税          | 3,034          | 3,400          | 12.1%            |
| 其他税收收入         | 100            |                |                  |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>244,056</b> | <b>247,200</b> | <b>1.3%</b>      |
| 专项收入           | 51,034         | 45,480         | -10.9%           |
| 行政事业性收费收入      | 47,884         | 45,400         | -5.2%            |
| 罚没收入           | 30,889         | 34,670         | 12.2%            |
| 国有资本经营收入       | 1,805          |                |                  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 71,248         | 79,500         | 11.6%            |
| 捐赠收入           | 3,667          | 1,940          |                  |

## 2020年保山市一般公共预算收支情况表

表十九

单位：万元

| 项目                | 2019年执行数         | 2020年预算数         | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 政府住房基金收入          | 20,227           | 24,600           | 21.6%            |
| 其他收入              | 17,302           | 15,610           | -9.8%            |
|                   |                  |                  |                  |
| <b>全市一般公共预算收入</b> | <b>672,152</b>   | <b>685,300</b>   | <b>2.0%</b>      |
| <b>地方政府一般债务收入</b> |                  |                  |                  |
| 新增一般债务收入          |                  |                  |                  |
| 置换一般债券收入          |                  |                  |                  |
| <b>转移性收入</b>      | <b>2,352,213</b> | <b>2,223,200</b> | <b>-5.5%</b>     |
| 返还性收入             | 54,477           | 54,900           | 0.8%             |
| 一般性转移支付收入         | 1,056,871        | 1,073,918        | 1.6%             |
| 专项转移支付收入          | 461,845          | 440,206          | -4.7%            |
| 上年结余收入            | 55,395           | 63,039           | 13.8%            |
| 调入资金              | 460,695          | 429,447          | -6.8%            |
| 债务转贷收入            | 210,500          | 148,600          | -29.4%           |
| 接受其他地区援助收入        |                  |                  |                  |
| 动用预算稳定调节基金        | 52,430           | 13,090           | -75.0%           |
| <b>各项收入合计</b>     | <b>3,024,365</b> | <b>2,908,500</b> | <b>-3.8%</b>     |

## 2020年保山市一般公共预算收支情况表

表十九

单位：万元

| 项目              | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-----------------|----------|----------|------------------|
| 一、一般公共服务        | 456,575  | 456,450  | 0.0%             |
| 二、外交支出          |          |          |                  |
| 三、国防支出          | 1,957    | 2,100    | 7.3%             |
| 四、公共安全支出        | 110,792  | 115,500  | 4.2%             |
| 五、教育支出          | 455,998  | 494,707  | 8.5%             |
| 六、科学技术支出        | 7,069    | 7,620    | 7.8%             |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 18,985   | 19,960   | 5.1%             |
| 八、社会保障和就业支出     | 337,890  | 349,800  | 3.5%             |
| 九、卫生健康支出        | 305,292  | 315,650  | 3.4%             |
| 十、节能环保支出        | 76,425   | 79,030   | 3.4%             |
| 十一、城乡社区支出       | 472,826  | 354,850  | -25.0%           |
| 十二、农林水支出        | 287,630  | 299,770  | 4.2%             |
| 十三、交通运输支出       | 59,977   | 62,270   | 3.8%             |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 14,345   | 14,920   | 4.0%             |
| 十五、商业服务业等支出     | 5,691    | 5,800    | 1.9%             |
| 十六、金融支出         | 40       | 45       | 12.5%            |
| 十七、援助其他地区支出     |          |          |                  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 7,679    | 7,820    | 1.8%             |
| 十九、住房保障支出       | 24,807   | 25,560   | 3.0%             |
| 二十、粮油物资储备支出     | 1,922    | 2,200    | 14.5%            |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 8,487    | 9,235    | 8.8%             |
| 二十二、预备费         |          | 27,100   |                  |
| 二十三、债务还本支出      |          |          |                  |
| 二十四、债务付息支出      | 44,607   | 57,263   | 28.4%            |

## 2020年保山市一般公共预算收支情况表

表十九

单位：万元

| 项目                  | 2019年执行数         | 2020年预算数         | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 二十五、债务发行费用支出        | 485              | 700              | 44.3%            |
| 二十六、其他支出            | 9,671            | 1,650            |                  |
|                     |                  |                  |                  |
| <b>全市一般公共预算支出</b>   | <b>2,709,150</b> | <b>2,710,000</b> | <b>0.0%</b>      |
| <b>转移性支出</b>        | <b>142,015</b>   | <b>49,900</b>    |                  |
| 上解支出                | 49,766           | 49,900           | 0.3%             |
| 调出资金                |                  |                  |                  |
| 年终结转                | 63,039           |                  |                  |
| 安排预算稳定调节基金          | 29,210           |                  |                  |
| 补充预算周转金             |                  |                  |                  |
| <b>地方政府一般债务还本支出</b> | <b>173,200</b>   | <b>148,600</b>   | <b>-14.2%</b>    |
| 置换一般债券还本支出          | 172,600          | 148,600          | -13.9%           |
| 其他一般债务还本支出          | 600              |                  |                  |
| <b>各项支出合计</b>       | <b>3,024,365</b> | <b>2,908,500</b> | <b>-3.8%</b>     |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目              | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>一、一般公共服务</b> | <b>456,575</b> | <b>456,450</b> | <b>0.0%</b>      |
| 人大事务            | 8,276          | 8,440          | 2.0%             |
| 行政运行            | 6,199          | 6,300          | 1.6%             |
| 一般行政管理事务        | 38             | 40             | 5.3%             |
| 人大会议            | 544            | 580            | 6.6%             |
| 人大立法            | 50             | 60             | 20.0%            |
| 人大监督            | 15             | 20             | 33.3%            |
| 人大代表履职能力提升      | 259            | 260            | 0.4%             |
| 代表工作            | 185            | 190            | 2.7%             |
| 事业运行            | 50             | 50             |                  |
| 其他人大事务支出        | 936            | 940            | 0.4%             |
| 政协事务            | 5,534          | 5,685          | 2.7%             |
| 行政运行            | 4,670          | 4,800          | 2.8%             |
| 一般行政管理事务        | 85             | 90             | 5.9%             |
| 政协会议            | 281            | 285            | 1.4%             |
| 委员视察            | 39             | 40             | 2.6%             |
| 参政议政            | 125            | 130            | 4.0%             |
| 其他政协事务支出        | 334            | 340            | 1.8%             |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 109,488        | 111,203        | 1.6%             |
| 行政运行            | 64,732         | 66,000         | 2.0%             |
| 一般行政管理事务        | 3,519          | 3,600          | 2.3%             |
| 专项业务活动          | 3              | 3              |                  |
| 信访事务            | 390            | 400            | 2.6%             |



## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                  | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------|----------|----------|------------------|
| 事业运行                | 11,266   | 11,400   | 1.2%             |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29,578   | 29,800   | 0.8%             |
| 发展与改革事务             | 6,087    | 6,175    | 1.4%             |
| 行政运行                | 3,668    | 3,700    | 0.9%             |
| 一般行政管理事务            | 86       | 90       | 4.7%             |
| 物价管理                | 20       | 20       |                  |
| 事业运行                | 63       | 65       | 3.2%             |
| 其他发展与改革事务支出         | 2,250    | 2,300    | 2.2%             |
| 统计信息事务              | 2,184    | 2,210    | 1.2%             |
| 行政运行                | 1,396    | 1,400    | 0.3%             |
| 专项统计业务              | 53       | 60       | 13.2%            |
| 专项普查活动              | 214      | 220      | 2.8%             |
| 统计抽样调查              | 423      | 425      | 0.5%             |
| 事业运行                | 61       | 65       | 6.6%             |
| 其他统计信息事务支出          | 37       | 40       | 8.1%             |
| 财政事务                | 11,421   | 11,535   | 1.0%             |
| 行政运行                | 8,382    | 8,400    | 0.2%             |
| 一般行政管理事务            | 30       | 35       | 16.7%            |
| 财政国库业务              | 566      | 570      | 0.7%             |
| 信息化建设               | 298      | 310      | 4.0%             |
| 财政委托业务支出            | 116      | 120      | 3.4%             |
| 事业运行                | 596      | 600      | 0.7%             |
| 其他财政事务支出            | 1,433    | 1,500    | 4.7%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目         | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------|----------|----------|------------------|
| 税收事务       | 1,900    | 1,910    | 0.5%             |
| 行政运行       | 5        | 10       | 100.0%           |
| 其他税收事务支出   | 1,895    | 1,900    | 0.3%             |
| 审计事务       | 966      | 1,015    | 5.1%             |
| 行政运行       | 245      | 260      | 6.1%             |
| 审计业务       | 448      | 460      | 2.7%             |
| 审计管理       | 200      | 220      | 10.0%            |
| 其他审计事务支出   | 73       | 75       | 2.7%             |
| 海关事务       | 20       | 20       |                  |
| 其他海关事务支出   | 20       | 20       |                  |
| 人力资源事务     | 3,257    | 3,310    | 1.6%             |
| 行政运行       | 2,660    | 2,700    | 1.5%             |
| 事业运行       | 294      | 300      | 2.0%             |
| 其他人力资源事务支出 | 303      | 310      | 2.3%             |
| 纪检监察事务     | 15,534   | 15,745   | 1.4%             |
| 行政运行       | 10,402   | 10,500   | 0.9%             |
| 一般行政管理事务   | 594      | 600      | 1.0%             |
| 大案要案查处     | 40       | 45       | 12.5%            |
| 其他纪检监察事务支出 | 4,498    | 4,600    | 2.3%             |
| 商贸事务       | 6,923    | 7,040    | 1.7%             |
| 行政运行       | 2,825    | 2,900    | 2.7%             |
| 一般行政管理事务   | 39       | 45       | 15.4%            |
| 招商引资       | 937      | 945      | 0.9%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目             | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|----------------|----------|----------|------------------|
| 事业运行           | 195      | 200      | 2.6%             |
| 其他商贸事务支出       | 2,927    | 2,950    | 0.8%             |
| 民族事务           | 1,212    | 1,240    | 2.3%             |
| 行政运行           | 799      | 820      | 2.6%             |
| 民族工作专项         | 116      | 120      | 3.4%             |
| 其他民族事务支出       | 297      | 300      | 1.0%             |
| 港澳台事务          | 269      | 280      | 4.1%             |
| 行政运行           | 239      | 260      | 8.8%             |
| 一般行政管理事务       | 15       | 10       |                  |
| 其他港澳台事务支出      | 15       | 10       |                  |
| 档案事务           | 1,518    | 1,540    | 1.4%             |
| 行政运行           | 1,092    | 1,100    | 0.7%             |
| 档案馆            | 113      | 120      | 6.2%             |
| 其他档案事务支出       | 313      | 320      | 2.2%             |
| 民主党派及工商联事务     | 816      | 820      | 0.5%             |
| 行政运行           | 627      | 630      | 0.5%             |
| 一般行政管理事务       | 17       | 15       | -11.8%           |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 172      | 175      | 1.7%             |
| 群众团体事务         | 4,343    | 4,370    | 0.6%             |
| 行政运行           | 2,932    | 2,950    | 0.6%             |
| 一般行政管理事务       | 89       | 90       | 1.1%             |
| 工会事务           | 64       | 70       | 9.4%             |
| 事业运行           | 100      | 100      |                  |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                  | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------|----------|----------|------------------|
| 其他群众团体事务支出          | 1,158    | 1,160    | 0.2%             |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 22,818   | 23,090   | 1.2%             |
| 行政运行                | 11,818   | 12,000   | 1.5%             |
| 一般行政管理事务            | 864      | 890      | 3.0%             |
| 机关服务                | 650      | 660      | 1.5%             |
| 专项业务                | 136      | 140      | 2.9%             |
| 事业运行                | 1,730    | 1,750    | 1.2%             |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,620    | 7,650    | 0.4%             |
| 组织事务                | 7,621    | 7,880    | 3.4%             |
| 行政运行                | 3,017    | 3,200    | 6.1%             |
| 一般行政管理事务            | 1,252    | 1,300    | 3.8%             |
| 其他组织事务支出            | 3,352    | 3,380    | 0.8%             |
| 宣传事务                | 4,458    | 4,570    | 2.5%             |
| 行政运行                | 2,204    | 2,260    | 2.5%             |
| 一般行政管理事务            | 575      | 590      | 2.6%             |
| 事业运行                | 109      | 120      | 10.1%            |
| 其他宣传事务支出            | 1,570    | 1,600    | 1.9%             |
| 统战事务                | 1,473    | 1,520    | 3.2%             |
| 行政运行                | 846      | 850      | 0.5%             |
| 一般行政管理事务            | 80       | 80       |                  |
| 宗教事务                | 101      | 140      | 38.6%            |
| 华侨事务                | 216      | 220      | 1.9%             |
| 其他统战事务支出            | 230      | 230      |                  |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目         | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------|----------|----------|------------------|
| 对外联络事务     | 41       | 43       | 4.9%             |
| 一般行政管理事务   | 33       | 35       | 6.1%             |
| 其他对外联络事务支出 | 8        | 8        |                  |
| 其他共产党事务支出  | 1,496    | 1,533    | 2.5%             |
| 行政运行       | 942      | 960      | 1.9%             |
| 一般行政管理事务   | 164      | 180      | 9.8%             |
| 事业运行       | 16       | 18       | 12.5%            |
| 其他共产党事务支出  | 374      | 375      | 0.3%             |
| 网信事务       | 432      | 450      | 4.2%             |
| 行政运行       | 125      | 130      | 4.0%             |
| 一般行政管理事务   | 262      | 270      | 3.1%             |
| 事业运行       | 45       | 50       | 11.1%            |
| 市场监督管理事务   | 10,472   | 10,521   | 0.5%             |
| 行政运行       | 8,394    | 8,400    | 0.1%             |
| 一般行政管理事务   | 1        | 1        |                  |
| 市场主体管理     | 382      | 390      | 2.1%             |
| 市场秩序执法     | 196      | 200      | 2.0%             |
| 信息化建设      | 27       | 30       | 11.1%            |
| 质量基础       | 42       | 45       | 7.1%             |
| 药品事务       | 44       | 45       | 2.3%             |
| 事业运行       | 933      | 950      | 1.8%             |
| 其他市场监督管理事务 | 453      | 460      | 1.5%             |
| 其他一般公共服务支出 | 228,016  | 224,305  | -1.6%            |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目              | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 其他一般公共服务支出      | 228,016        | 224,305        | -1.6%            |
| <b>二、外交支出</b>   |                |                |                  |
| <b>三、国防支出</b>   | <b>1,957</b>   | <b>2,100</b>   | <b>7.3%</b>      |
| 国防动员            | 1,917          | 2,055          | 7.2%             |
| 兵役征集            | 216            | 220            | 1.9%             |
| 人民防空            | 318            | 355            | 11.6%            |
| 预备役部队           | 199            | 260            | 30.7%            |
| 民兵              | 877            | 900            | 2.6%             |
| 边海防             | 273            | 280            | 2.6%             |
| 其他国防动员支出        | 34             | 40             | 17.6%            |
| <b>其他国防支出</b>   | <b>40</b>      | <b>45</b>      | <b>12.5%</b>     |
| 其他国防支出          | 40             | 45             | 12.5%            |
| <b>四、公共安全支出</b> | <b>110,792</b> | <b>115,500</b> | <b>4.2%</b>      |
| <b>武装警察部队</b>   | <b>1,659</b>   | <b>1,710</b>   | <b>3.1%</b>      |
| 武装警察部队          | 405            | 410            | 1.2%             |
| 其他武装警察部队支出      | 1,254          | 1,300          | 3.7%             |
| <b>公安</b>       | <b>94,603</b>  | <b>96,930</b>  | <b>2.5%</b>      |
| 行政运行            | 57,815         | 57,900         | 0.1%             |
| 一般行政管理事务        | 7,619          | 7,700          | 1.1%             |
| 机关服务            | 27             | 30             | 11.1%            |
| 信息化建设           | 3,334          | 3,400          | 2.0%             |
| 执法办案            | 11,099         | 12,100         | 9.0%             |
| 特别业务            | 2,828          | 2,900          | 2.5%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目       | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|----------|----------|----------|------------------|
| 事业运行     | 100      | 100      |                  |
| 其他公安支出   | 11,781   | 12,800   | 8.6%             |
| 国家安全     | 20       | 20       |                  |
| 一般行政管理事务 | 20       | 20       |                  |
| 检察       | 591      | 605      | 2.4%             |
| 行政运行     | 152      | 160      | 5.3%             |
| 一般行政管理事务 | 205      | 210      | 2.4%             |
| “两房”建设   | 160      | 160      |                  |
| 其他检察支出   | 74       | 75       | 1.4%             |
| 法院       | 331      | 340      | 2.7%             |
| 行政运行     | 174      | 180      | 3.4%             |
| 一般行政管理事务 | 10       | 10       |                  |
| 案件执行     | 10       | 10       |                  |
| 其他法院支出   | 137      | 140      | 2.2%             |
| 司法       | 5,980    | 6,058    | 1.3%             |
| 行政运行     | 3,155    | 3,200    | 1.4%             |
| 一般行政管理事务 | 332      | 350      | 5.4%             |
| 基层司法业务   | 859      | 860      | 0.1%             |
| 普法宣传     | 75       | 80       | 6.7%             |
| 律师公证管理   | 130      | 130      |                  |
| 法律援助     | 301      | 300      | -0.3%            |
| 社区矫正     | 207      | 210      | 1.4%             |
| 法制建设     | 8        | 8        |                  |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目            | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 事业运行          | 10             | 10             |                  |
| 其他司法支出        | 903            | 910            | 0.8%             |
| 强制隔离戒毒        | 2,777          | 2,855          | 2.8%             |
| 行政运行          | 2,031          | 2,100          | 3.4%             |
| 强制隔离戒毒人员生活    | 679            | 680            | 0.1%             |
| 强制隔离戒毒人员教育    | 27             | 30             | 11.1%            |
| 其他强制隔离戒毒支出    | 40             | 45             | 12.5%            |
| 国家保密          | 66             | 75             | 13.6%            |
| 行政运行          | 41             | 45             | 9.8%             |
| 保密管理          | 25             | 30             | 20.0%            |
| 其他公共安全支出      | 4,765          | 6,907          | 45.0%            |
| 其他公共安全支出      | 4,765          | 6,907          | 45.0%            |
| <b>五、教育支出</b> | <b>455,998</b> | <b>494,707</b> | <b>8.5%</b>      |
| 教育管理事务        | 4,225          | 4,400          | 4.1%             |
| 行政运行          | 2,995          | 3,100          | 3.5%             |
| 一般行政管理事务      | 99             | 100            | 1.0%             |
| 其他教育管理事务支出    | 1,131          | 1,200          | 6.1%             |
| 普通教育          | 382,973        | 411,310        | 7.4%             |
| 学前教育          | 18,206         | 23,300         | 28.0%            |
| 小学教育          | 166,961        | 174,300        | 4.4%             |
| 初中教育          | 108,265        | 119,300        | 10.2%            |
| 高中教育          | 58,198         | 59,807         | 2.8%             |
| 高等教育          | 1,091          | 1,200          | 10.0%            |



## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目           | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------|----------|----------|------------------|
| 化解普通高中债务支出   | 3        | 3        |                  |
| 其他普通教育支出     | 30,249   | 33,400   | 10.4%            |
| 职业教育         | 28,084   | 30,660   | 9.2%             |
| 中等职业教育       | 7,829    | 8,050    | 2.8%             |
| 技校教育         | 1,662    | 1,800    | 8.3%             |
| 高等职业教育       | 7,210    | 7,310    | 1.4%             |
| 其他职业教育支出     | 11,383   | 13,500   | 18.6%            |
| 广播电视教育       | 844      | 850      | 0.7%             |
| 广播电视学校       | 844      | 850      | 0.7%             |
| 特殊教育         | 2,974    | 3,150    | 5.9%             |
| 特殊学校教育       | 2,947    | 3,100    | 5.2%             |
| 其他特殊教育支出     | 27       | 50       | 85.2%            |
| 进修及培训        | 9,721    | 9,750    | 0.3%             |
| 教师进修         | 927      | 950      | 2.5%             |
| 干部教育         | 8,498    | 8,500    | 0.0%             |
| 其他进修及培训      | 296      | 300      | 1.4%             |
| 教育费附加安排的支出   | 14,802   | 15,850   | 7.1%             |
| 农村中小学校舍建设    | 819      | 900      | 9.9%             |
| 农村中小学教学设施    | 1,568    | 1,600    | 2.0%             |
| 中等职业学校教学设施   | 888      | 950      | 7.0%             |
| 其他教育费附加安排的支出 | 11,527   | 12,400   | 7.6%             |
| 其他教育支出       | 12,375   | 18,737   | 51.4%            |
| 其他教育支出       | 12,375   | 18,737   | 51.4%            |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目              | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>六、科学技术支出</b> | <b>7,069</b> | <b>7,620</b> | <b>7.8%</b>      |
| 科学技术管理事务        | 912          | 915          | 0.3%             |
| 行政运行            | 892          | 895          | 0.3%             |
| 一般行政管理事务        | 5            | 5            |                  |
| 其他科学技术管理事务支出    | 15           | 15           |                  |
| 应用研究            | 268          | 275          | 2.6%             |
| 机构运行            | 136          | 140          | 2.9%             |
| 其他应用研究支出        | 132          | 135          | 2.3%             |
| 技术与开发           | 1,318        | 1,318        |                  |
| 科技条件与服务         | 3,063        | 3,467        | 13.2%            |
| 机构运行            | 189          | 190          | 0.5%             |
| 技术创新服务体系        | 52           | 55           | 5.8%             |
| 其他科技条件与服务支出     | 2,822        | 3,222        | 14.2%            |
| 社会科学            | 10           | 10           |                  |
| 其他社会科学支出        | 10           | 10           |                  |
| 科学技术普及          | 950          | 1,075        | 13.2%            |
| 机构运行            | 192          | 200          | 4.2%             |
| 科普活动            | 615          | 720          | 17.1%            |
| 青少年科技活动         | 42           | 45           | 7.1%             |
| 其他科学技术普及支出      | 101          | 110          | 8.9%             |
| 科技交流与合作         | 15           | 20           | 33.3%            |
| 其他科技交流与合作支出     | 15           | 20           | 33.3%            |
| 其他科学技术支出        | 533          | 540          | 1.3%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                   | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 科技奖励                 | 16            | 20            | 25.0%            |
| 其他科学技术支出             | 517           | 520           | 0.6%             |
| <b>七、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>18,985</b> | <b>19,960</b> | <b>5.1%</b>      |
| 文化和旅游                | 8,620         | 9,110         | 5.7%             |
| 行政运行                 | 2,360         | 2,400         | 1.7%             |
| 一般行政管理事务             | 17            | 20            | 17.6%            |
| 图书馆                  | 498           | 580           | 16.5%            |
| 艺术表演团体               | 719           | 720           | 0.1%             |
| 文化活动                 | 303           | 380           | 25.4%            |
| 群众文化                 | 1,652         | 1,700         | 2.9%             |
| 文化和旅游交流与合作           | 9             | 10            | 11.1%            |
| 文化创作与保护              | 210           | 300           | 42.9%            |
| 文化和旅游市场管理            | 92            | 100           | 8.7%             |
| 旅游宣传                 | 614           | 700           | 14.0%            |
| 其他文化和旅游支出            | 2,146         | 2,200         | 2.5%             |
| 文物                   | 1,937         | 2,030         | 4.8%             |
| 文物保护                 | 1,026         | 1,100         | 7.2%             |
| 博物馆                  | 732           | 750           | 2.5%             |
| 其他文物支出               | 179           | 180           | 0.6%             |
| 体育                   | 991           | 1,110         | 12.0%            |
| 行政运行                 | 164           | 170           | 3.7%             |
| 体育竞赛                 | 52            | 60            | 15.4%            |
| 体育场馆                 | -11           |               |                  |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                 | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 群众体育               | 560            | 650            | 16.1%            |
| 其他体育支出             | 226            | 230            | 1.8%             |
| 新闻出版电影             | 1,396          | 1,525          | 9.2%             |
| 行政运行               | 23             | 30             | 30.4%            |
| 出版发行               | 1,361          | 1,480          | 8.7%             |
| 其他新闻出版电影支出         | 12             | 15             | 25.0%            |
| 广播电视               | 3,918          | 4,055          | 3.5%             |
| 一般行政管理事务           | 20             | 25             | 25.0%            |
| 广播                 | 676            | 700            | 3.6%             |
| 电视                 | 2,492          | 2,600          | 4.3%             |
| 其他广播电视支出           | 730            | 730            |                  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 2,123          | 2,130          | 0.3%             |
| 宣传文化发展专项支出         | 264            | 290            | 9.8%             |
| 文化产业发展专项支出         | 512            | 560            | 9.4%             |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1,347          | 1,280          | -5.0%            |
| <b>八、社会保障和就业支出</b> | <b>337,890</b> | <b>349,800</b> | <b>3.5%</b>      |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 12,817         | 13,659         | 6.6%             |
| 行政运行               | 2,772          | 2,750          | -0.8%            |
| 一般行政管理事务           | 197            | 190            | -3.6%            |
| 综合业务管理             | 1,176          | 1,200          | 2.0%             |
| 就业管理事务             | 454            | 450            | -0.9%            |
| 社会保险业务管理事务         | 9              | 9              |                  |
| 信息化建设              | 62             | 60             | -3.2%            |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------|----------|----------|------------------|
| 社会保险经办机构           | 2,773    | 2,700    | -2.6%            |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 5,374    | 6,300    | 17.2%            |
| 民政管理事务             | 10,360   | 10,940   | 5.6%             |
| 行政运行               | 1,913    | 1,900    | -0.7%            |
| 一般行政管理事务           | 13       | 10       | -23.1%           |
| 行政区划和地名管理          | 36       | 30       | -16.7%           |
| 基层政权建设和社区治理        | 3,424    | 4,000    | 16.8%            |
| 其他民政管理事务支出         | 4,974    | 5,000    | 0.5%             |
| 行政事业单位养老支出         | 139,675  | 143,600  | 2.8%             |
| 行政单位离退休            | 4,664    | 4,800    | 2.9%             |
| 事业单位离退休            | 6,515    | 6,700    | 2.8%             |
| 离退休人员管理机构          | 1,483    | 1,500    | 1.1%             |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 75,267   | 76,500   | 1.6%             |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5,524    | 5,800    | 5.0%             |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,063   | 15,000   | 14.8%            |
| 其他行政事业单位养老支出       | 33,159   | 33,300   | 0.4%             |
| 就业补助               | 10,608   | 11,705   | 10.3%            |
| 职业培训补贴             | 530      | 530      |                  |
| 社会保险补贴             | 230      | 230      |                  |
| 公益性岗位补贴            | 1,595    | 1,700    | 6.6%             |
| 职业技能鉴定补贴           | 34       | 35       | 2.9%             |
| 就业见习补贴             | 313      | 310      | -1.0%            |
| 高技能人才培养补助          | 200      | 200      |                  |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目              | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-----------------|----------|----------|------------------|
| 其他就业补助支出        | 7,706    | 8,700    | 12.9%            |
| 抚恤              | 19,842   | 22,600   | 13.9%            |
| 死亡抚恤            | 6,018    | 7,000    | 16.3%            |
| 伤残抚恤            | 2,513    | 2,500    | -0.5%            |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 3,271    | 3,200    | -2.2%            |
| 优抚事业单位支出        | -117     |          |                  |
| 义务兵优待           | 1,033    | 1,800    | 74.2%            |
| 其他优抚支出          | 7,124    | 8,100    | 13.7%            |
| 退役安置            | 4,474    | 4,760    | 6.4%             |
| 退役士兵安置          | 661      | 660      | -0.2%            |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 2,048    | 2,250    | 9.9%             |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 339      | 340      | 0.3%             |
| 退役士兵管理教育        | 54       | 50       | -7.4%            |
| 军队转业干部安置        | 975      | 1,070    | 9.7%             |
| 其他退役安置支出        | 397      | 390      | -1.8%            |
| 社会福利            | 8,902    | 9,330    | 4.8%             |
| 儿童福利            | 950      | 950      |                  |
| 老年福利            | 1,754    | 1,900    | 8.3%             |
| 殡葬              | 4,718    | 5,000    | 6.0%             |
| 社会福利事业单位        | 1,450    | 1,450    |                  |
| 其他社会福利支出        | 30       | 30       |                  |
| 残疾人事业           | 5,258    | 5,215    | -0.8%            |
| 行政运行            | 894      | 890      | -0.4%            |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------|----------|----------|------------------|
| 残疾人康复              | 576      | 570      | -1.0%            |
| 残疾人就业和扶贫           | 766      | 760      | -0.8%            |
| 残疾人体育              | 34       | 35       | 2.9%             |
| 残疾人生活和护理补贴         | 1,562    | 1,560    | -0.1%            |
| 其他残疾人事业支出          | 1,426    | 1,400    | -1.8%            |
| 红十字事业              | 470      | 460      | -2.1%            |
| 行政运行               | 377      | 370      | -1.9%            |
| 其他红十字事业支出          | 93       | 90       | -3.2%            |
| 最低生活保障             | 40,690   | 40,690   |                  |
| 城市最低生活保障金支出        | 7,090    | 7,090    |                  |
| 农村最低生活保障金支出        | 33,600   | 33,600   |                  |
| 临时救助               | 3,643    | 3,630    | -0.4%            |
| 临时救助支出             | 3,259    | 3,250    | -0.3%            |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 384      | 380      | -1.0%            |
| 特困人员救助供养           | 8,970    | 8,900    | -0.8%            |
| 城市特困人员救助供养支出       | 1,222    | 1,200    | -1.8%            |
| 农村特困人员救助供养支出       | 7,748    | 7,700    | -0.6%            |
| 其他生活救助             | 547      | 535      | -2.2%            |
| 其他城市生活救助           | 35       | 35       |                  |
| 其他农村生活救助           | 512      | 500      | -2.3%            |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 45,218   | 46,307   | 2.4%             |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2,509    | 2,600    | 3.6%             |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 42,682   | 43,680   | 2.3%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目               | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 27             | 27             |                  |
| 财政对其他社会保险基金的补助   | 28             | 31             | 10.7%            |
| 财政对失业保险基金的补助     | 5              | 5              |                  |
| 财政对工伤保险基金的补助     | 3              | 3              |                  |
| 财政对生育保险基金的补助     | 18             | 18             |                  |
| 其他财政对社会保险基金的补助   | 2              | 5              | 150.0%           |
| 退役军人管理事务         | 1,016          | 1,018          | 0.2%             |
| 行政运行             | 608            | 610            | 0.3%             |
| 一般行政管理事务         | 52             | 50             | -3.8%            |
| 拥军优属             | 146            | 150            | 2.7%             |
| 部队供应             | 96             | 98             | 2.1%             |
| 事业运行             | 81             | 80             | -1.2%            |
| 其他退役军人事务管理支出     | 33             | 30             | -9.1%            |
| 其他社会保障和就业支出      | 25,372         | 26,420         | 4.1%             |
| 其他社会保障和就业支出      | 25,372         | 26,420         | 4.1%             |
| <b>九、卫生健康支出</b>  | <b>305,292</b> | <b>315,650</b> | <b>3.4%</b>      |
| 卫生健康管理事务         | 3,193          | 3,100          | -2.9%            |
| 行政运行             | 2,975          | 2,900          | -2.5%            |
| 一般行政管理事务         | 115            | 100            | -13.0%           |
| 其他卫生健康管理事务支出     | 103            | 100            | -2.9%            |
| 公立医院             | 23,793         | 29,650         | 24.6%            |
| 综合医院             | 17,446         | 21,350         | 22.4%            |
| 中医（民族）医院         | 1,804          | 1,800          | -0.2%            |



## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目           | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------|----------|----------|------------------|
| 精神病医院        | 2,312    | 2,300    | -0.5%            |
| 妇幼保健院        |          | 2,000    |                  |
| 其他公立医院支出     | 2,231    | 2,200    | -1.4%            |
| 基层医疗卫生机构     | 31,561   | 31,500   | -0.2%            |
| 乡镇卫生院        | 25,356   | 25,300   | -0.2%            |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,205    | 6,200    | -0.1%            |
| 公共卫生         | 31,895   | 32,430   | 1.7%             |
| 疾病预防控制机构     | 5,881    | 5,800    | -1.4%            |
| 卫生监督机构       | 1,385    | 1,300    | -6.1%            |
| 妇幼保健机构       | 3,673    | 3,600    | -2.0%            |
| 采供血机构        | 1,534    | 1,500    | -2.2%            |
| 基本公共卫生服务     | 16,482   | 17,400   | 5.6%             |
| 重大公共卫生服务     | 2,890    | 2,800    | -3.1%            |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 31       | 30       | -3.2%            |
| 其他公共卫生支出     | 19       |          |                  |
| 中医药          | 435      | 370      | -14.9%           |
| 中医（民族医）药专项   | 360      | 300      | -16.7%           |
| 其他中医药支出      | 75       | 70       | -6.7%            |
| 计划生育事务       | 6,040    | 5,700    | -5.6%            |
| 计划生育机构       | 475      | 400      | -15.8%           |
| 计划生育服务       | 326      | 300      | -8.0%            |
| 其他计划生育事务支出   | 5,239    | 5,000    | -4.6%            |
| 行政事业单位医疗     | 56,060   | 57,600   | 2.7%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                 | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 行政单位医疗             | 12,130        | 12,000        | -1.1%            |
| 事业单位医疗             | 22,900        | 24,000        | 4.8%             |
| 公务员医疗补助            | 19,534        | 20,000        | 2.4%             |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 1,496         | 1,600         | 7.0%             |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 127,568       | 130,780       | 2.5%             |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 1,419         | 2,000         | 40.9%            |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 126,149       | 128,780       | 2.1%             |
| 医疗救助               | 13,654        | 12,900        | -5.5%            |
| 城乡医疗救助             | 12,731        | 12,000        | -5.7%            |
| 疾病应急救助             | 105           | 100           | -4.8%            |
| 其他医疗救助支出           | 818           | 800           | -2.2%            |
| 优抚对象医疗             | 791           | 700           | -11.5%           |
| 优抚对象医疗补助           | 791           | 700           | -11.5%           |
| 医疗保障管理事务           | 895           | 720           | -19.6%           |
| 行政运行               | 596           | 500           | -16.1%           |
| 一般行政管理事务           | 30            | 20            |                  |
| 其他医疗保障管理事务支出       | 269           | 200           | -25.7%           |
| 老龄卫生健康事务           | 1,220         | 1,200         | -1.6%            |
| 老龄卫生健康事务           | 1,220         | 1,200         | -1.6%            |
| 其他卫生健康支出           | 8,187         | 9,000         | 9.9%             |
| 其他卫生健康支出           | 8,187         | 9,000         | 9.9%             |
| <b>十、节能环保支出</b>    | <b>76,425</b> | <b>79,030</b> | <b>3.4%</b>      |
| 环境保护管理事务           | 3,119         | 3,317         | 6.3%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目           | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------|----------|----------|------------------|
| 行政运行         | 2,038    | 2,000    | -1.9%            |
| 一般行政管理事务     | 15       | 15       |                  |
| 生态环境保护行政许可   | 2        | 2        |                  |
| 应对气候变化管理事务   | 200      | 230      | 15.0%            |
| 其他环境保护管理事务支出 | 864      | 1,070    | 23.8%            |
| 环境监测与监察      | 414      | 420      | 1.4%             |
| 建设项目环评审查与监督  | 318      | 330      | 3.8%             |
| 其他环境监测与监察支出  | 96       | 90       | -6.3%            |
| 污染防治         | 10,304   | 10,470   | 1.6%             |
| 水体           | 7,748    | 7,960    | 2.7%             |
| 固体废弃物与化学品    | 300      | 310      | 3.3%             |
| 其他污染防治支出     | 2,256    | 2,200    | -2.5%            |
| 自然生态保护       | 11,512   | 11,780   | 2.3%             |
| 生态保护         | 330      | 330      |                  |
| 农村环境保护       | 8,698    | 8,800    | 1.2%             |
| 其他自然生态保护支出   | 2,484    | 2,650    | 6.7%             |
| 天然林保护        | 2,357    | 2,370    | 0.6%             |
| 森林管护         | 190      | 190      |                  |
| 政策性社会性支出补助   | 40       | 40       |                  |
| 停伐补助         | 2,034    | 2,050    | 0.8%             |
| 其他天然林保护支出    | 93       | 90       | -3.2%            |
| 退耕还林还草       | 9,980    | 9,820    | -1.6%            |
| 退耕现金         | 4,879    | 4,800    | -1.6%            |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目               | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 退耕还林粮食费用补贴       | 24             | 24             |                  |
| 退耕还林工程建设         | 4,379          | 4,396          | 0.4%             |
| 其他退耕还林还草支出       | 698            | 600            | -14.0%           |
| 风沙荒漠治理           | 42             | 40             | -4.8%            |
| 其他风沙荒漠治理支出       | 42             | 40             | -4.8%            |
| 能源节约利用           | 1,119          | 1,000          | -10.6%           |
| 污染减排             | 716            | 870            | 21.5%            |
| 生态环境监测与信息        | 531            | 700            | 31.8%            |
| 生态环境执法监察         | 115            | 100            | -13.0%           |
| 其他污染减排支出         | 70             | 70             |                  |
| 可再生能源            | 400            | 400            |                  |
| 其他节能环保支出         | 36,462         | 38,543         | 5.7%             |
| <b>十一、城乡社区支出</b> | <b>472,826</b> | <b>354,850</b> | <b>-25.0%</b>    |
| 城乡社区管理事务         | 17,838         | 17,500         | -1.9%            |
| 行政运行             | 7,180          | 7,100          | -1.1%            |
| 一般行政管理事务         | 641            | 600            | -6.4%            |
| 城管执法             | 1,536          | 1,500          | -2.3%            |
| 工程建设管理           | 1,599          | 1,500          | -6.2%            |
| 市政公用行业市场监管       | 202            | 200            | -1.0%            |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 6,680          | 6,600          | -1.2%            |
| 城乡社区规划与管理        | 12,571         | 7,800          |                  |
| 城乡社区公共设施         | 52,045         | 10,500         |                  |
| 小城镇基础设施建设        | 6,843          | 6,000          | -12.3%           |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目              | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 其他城乡社区公共设施支出    | 45,202         | 4,500          |                  |
| 城乡社区环境卫生        | 9,348          | 9,000          | -3.7%            |
| 建设市场管理与监督       | 312            | 300            | -3.8%            |
| 其他城乡社区支出        | 380,712        | 309,750        | -18.6%           |
| <b>十二、农林水支出</b> | <b>287,630</b> | <b>299,770</b> | <b>4.2%</b>      |
| 农业农村            | 48,321         | 50,667         | 4.9%             |
| 行政运行            | 3,957          | 4,112          | 3.9%             |
| 一般行政管理事务        | 43             | 47             | 9.3%             |
| 事业运行            | 15,850         | 16,134         | 1.8%             |
| 农垦运行            | 853            | 855            | 0.2%             |
| 科技转化与推广服务       | 4,291          | 4,385          | 2.2%             |
| 病虫害控制           | 1,944          | 1,986          | 2.2%             |
| 农产品质量安全         | 29             | 32             | 10.3%            |
| 执法监管            | 16             | 18             | 12.5%            |
| 统计监测与信息服务       | 14             | 18             | 28.6%            |
| 行业业务管理          | 336            | 360            | 7.1%             |
| 防灾救灾            | 345            | 387            | 12.2%            |
| 农业结构调整补贴        | 150            | 184            | 22.7%            |
| 农业生产发展          | 1,088          | 1,699          | 56.2%            |
| 农村合作经济          | 29             | 38             | 31.0%            |
| 农产品加工与促销        | 545            | 610            | 11.9%            |
| 农村社会事业          | 3,740          | 4,284          | 14.5%            |
| 农业资源保护修复与利用     | 1,356          | 1,525          | 12.5%            |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目            | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------|----------|----------|------------------|
| 农村道路建设        | 4,900    | 5,421    | 10.6%            |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 480      | 548      | 14.2%            |
| 其他农业农村支出      | 8,355    | 8,024    | -4.0%            |
| 林业和草原         | 29,346   | 31,069   | 5.9%             |
| 行政运行          | 5,021    | 5,235    | 4.3%             |
| 一般行政管理事务      | 40       | 54       | 35.0%            |
| 事业机构          | 6,316    | 6,512    | 3.1%             |
| 森林资源培育        | 1,404    | 1,568    | 11.7%            |
| 技术推广与转化       | 713      | 812      | 13.9%            |
| 森林资源管理        | 55       | 58       | 5.5%             |
| 森林生态效益补偿      | 2,842    | 2,915    | 2.6%             |
| 自然保护区等管理      | 498      | 524      | 5.2%             |
| 动植物保护         | 326      | 354      | 8.6%             |
| 湿地保护          | 601      | 625      | 4.0%             |
| 执法与监督         | 1,207    | 1,350    | 11.8%            |
| 产业化管理         | 57       | 61       | 7.0%             |
| 信息管理          | 17       | 24       | 41.2%            |
| 贷款贴息          | 376      | 521      | 38.6%            |
| 林业草原防灾减灾      | 898      | 954      | 6.2%             |
| 草原管理          | 233      | 254      | 9.0%             |
| 其他林业和草原支出     | 8,742    | 9,248    | 5.8%             |
| 水利            | 35,541   | 38,387   | 8.0%             |
| 行政运行          | 1,683    | 1,754    | 4.2%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目          | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-------------|----------|----------|------------------|
| 一般行政管理事务    | 45       | 52       | 15.6%            |
| 水利行业业务管理    | 155      | 160      | 3.2%             |
| 水利工程建设      | 2,224    | 2,850    | 28.1%            |
| 水利工程运行与维护   | 1,269    | 1,524    | 20.1%            |
| 水利前期工作      | 1,000    | 1,351    | 35.1%            |
| 水土保持        | 479      | 540      | 12.7%            |
| 水资源节约管理与保护  | 189      | 214      | 13.2%            |
| 水质监测        | 35       | 50       | 42.9%            |
| 水文测报        | 20       | 28       | 40.0%            |
| 防汛          | 369      | 438      | 18.7%            |
| 抗旱          | 238      | 275      | 15.5%            |
| 农村水利        | 8,982    | 9,412    | 4.8%             |
| 水利技术推广      | 3,059    | 3,085    | 0.8%             |
| 江河湖库水系综合整治  | 86       | 117      | 36.0%            |
| 水利安全监督      | 31       | 42       | 35.5%            |
| 水利建设征地及移民支出 | 57       | 63       | 10.5%            |
| 农村人畜饮水      | 9,948    | 10,452   | 5.1%             |
| 其他水利支出      | 5,672    | 5,980    | 5.4%             |
| 扶贫          | 147,142  | 149,771  | 1.8%             |
| 行政运行        | 1,289    | 1,342    | 4.1%             |
| 一般行政管理事务    | 754      | 812      | 7.7%             |
| 农村基础设施建设    | 79,969   | 80,457   | 0.6%             |
| 生产发展        | 28,720   | 29,214   | 1.7%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目               | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 社会发展             | 602           | 715           | 18.8%            |
| 扶贫贷款奖补和贴息        | 11,311        | 12,257        | 8.4%             |
| 扶贫事业机构           | 114           | 118           | 3.5%             |
| 其他扶贫支出           | 24,383        | 24,856        | 1.9%             |
| 农村综合改革           | 11,397        | 12,591        | 10.5%            |
| 对村级一事一议的补助       | 4,827         | 4,950         | 2.5%             |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 4,641         | 5,241         | 12.9%            |
| 对村集体经济组织的补助      | 1,401         | 1,820         | 29.9%            |
| 农村综合改革示范试点补助     | 500           | 550           | 10.0%            |
| 其他农村综合改革支出       | 28            | 30            | 7.1%             |
| 普惠金融发展支出         | 7,743         | 8,335         | 7.6%             |
| 支持农村金融机构         | 171           | 184           | 7.6%             |
| 农业保险保费补贴         | 2,765         | 2,914         | 5.4%             |
| 创业担保贷款贴息         | 3,804         | 3,950         | 3.8%             |
| 其他普惠金融发展支出       | 1,003         | 1,287         | 28.3%            |
| 其他农林水支出          | 1,117         | 8,950         |                  |
| 其他农林水支出          | 8140          | 8,950         | 10.0%            |
| <b>十三、交通运输支出</b> | <b>59,977</b> | <b>62,270</b> | <b>3.8%</b>      |
| 公路水路运输           | 14,878        | 15,836        | 6.4%             |
| 行政运行             | 1,453         | 1,524         | 4.9%             |
| 一般行政管理事务         | 21            | 25            | 19.0%            |
| 公路建设             | 2,935         | 2,981         | 1.6%             |
| 公路养护             | 5,198         | 5,224         | 0.5%             |



## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                  | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| 公路运输管理              | 2,504         | 2,987         | 19.3%            |
| 航道维护                | 16            | 20            | 25.0%            |
| 口岸建设                | 2,079         | 2,110         | 1.5%             |
| 其他公路水路运输支出          | 672           | 965           | 43.6%            |
| 民用航空运输              | 15            | 20            | 33.3%            |
| 一般行政管理事务            | 15            | 20            | 33.3%            |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴     | 4,005         | 4,270         | 6.6%             |
| 对城市公交的补贴            | 977           | 1,102         | 12.8%            |
| 对农村道路客运的补贴          | 2,557         | 2,647         | 3.5%             |
| 对出租车的补贴             | 471           | 521           | 10.6%            |
| 车辆购置税支出             | 40,079        | 40,866        | 2.0%             |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出  | 2,485         | 2,854         | 14.8%            |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出     | 37,594        | 38,012        | 1.1%             |
| 其他交通运输支出            | 1,000         | 1,278         | 27.8%            |
| 其他交通运输支出            | 1,000         | 1,278         | 27.8%            |
| <b>十四、资源勘探信息等支出</b> | <b>14,345</b> | <b>14,920</b> | <b>4.0%</b>      |
| 资源勘探开发              | 140           | 152           | 8.6%             |
| 行政运行                | 140           | 152           | 8.6%             |
| 制造业                 | 2,000         | 2,041         | 2.1%             |
| 其他制造业支出             | 2,000         | 2,041         | 2.1%             |
| 工业和信息产业监管           | 3,420         | 3,553         | 3.9%             |
| 行政运行                | 1,198         | 1,225         | 2.3%             |
| 一般行政管理事务            | 69            | 74            | 7.2%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                 | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------|--------------|--------------|------------------|
| 机关服务               | 108          | 115          | 6.5%             |
| 专用通信               | 3            | 4            | 33.3%            |
| 无线电监管              | 410          | 451          | 10.0%            |
| 工业和信息产业支持          | 1,574        | 1,621        | 3.0%             |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 58           | 63           | 8.6%             |
| 国有资产监管             | 331          | 351          | 6.0%             |
| 行政运行               | 209          | 218          | 4.3%             |
| 一般行政管理事务           | 30           | 34           | 13.3%            |
| 其他国有资产监管支出         | 92           | 99           | 7.6%             |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 6,735        | 6,841        | 1.6%             |
| 中小企业发展专项           | 6,492        | 6,557        | 1.0%             |
| 其他支持中小企业发展和管理支出    | 243          | 284          | 16.9%            |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 1,719        | 1,982        | 15.3%            |
| 中药材扶持资金支出          | 953          | 1,125        | 18.0%            |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 766          | 857          | 11.9%            |
| <b>十五、商业服务业等支出</b> | <b>5,691</b> | <b>5,800</b> | <b>1.9%</b>      |
| 商业流通事务             | 2,687        | 2,702        | 0.6%             |
| 行政运行               | 662          | 651          | -1.7%            |
| 其他商业流通事务支出         | 2,025        | 2,051        | 1.3%             |
| 涉外发展服务支出           | 2,224        | 2,308        | 3.8%             |
| 其他涉外发展服务支出         | 2,224        | 2,308        | 3.8%             |
| 其他商业服务业等支出         | 780          | 790          | 1.3%             |
| 其他商业服务业等支出         | 780          | 790          | 1.3%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                    | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>十六、金融支出</b>        | <b>40</b>     | <b>45</b>     | <b>12.5%</b>     |
| 金融部门监管支出              | 20            | 20            |                  |
| 金融部门其他监管支出            | 20            | 20            |                  |
| 其他金融支出                | 20            | 25            | 25.0%            |
| <b>十七、援助其他地区支出</b>    |               |               |                  |
| <b>十八、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>7,679</b>  | <b>7,820</b>  | <b>1.8%</b>      |
| 自然资源事务                | 7,237         | 5,680         | -21.5%           |
| 行政运行                  | 4,260         | 4,221         | -0.9%            |
| 一般行政管理事务              | 26            | 30            | 15.4%            |
| 自然资源规划及管理             | 10            | 12            | 20.0%            |
| 自然资源利用与保护             | 54            | 58            | 7.4%             |
| 土地资源储备支出              | 66            | 74            | 12.1%            |
| 地质勘查与矿产资源管理           | 111           | 115           | 3.6%             |
| 事业运行                  | 1,033         | 1,018         | -1.5%            |
| 其他自然资源事务支出            | 143           | 152           | 6.3%             |
| 气象事务                  | 440           | 460           | 4.5%             |
| 行政运行                  | 30            | 34            | 13.3%            |
| 气象服务                  | 153           | 158           | 3.3%             |
| 其他气象事务支出              | 257           | 268           | 4.3%             |
| 其他自然资源海洋气象等支出         | 1536          | 1,680         | 9.4%             |
| <b>十九、住房保障支出</b>      | <b>24,807</b> | <b>25,560</b> | <b>3.0%</b>      |
| 保障性安居工程支出             | 22,032        | 22,561        | 2.4%             |
| 棚户区改造                 | 6,577         | 6,680         | 1.6%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                     | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 农村危房改造                 | 8,677        | 8,875        | 2.3%             |
| 公共租赁住房                 | 1,729        | 1,925        | 11.3%            |
| 其他保障性安居工程支出            | 5,049        | 5,081        | 0.6%             |
| 住房改革支出                 | 2,775        | 2,999        | 8.1%             |
| 住房公积金                  | 2,767        | 2,991        | 8.1%             |
| 购房补贴                   | 8            | 8            |                  |
| <b>二十、粮油物资储备支出</b>     | <b>1,922</b> | <b>2,200</b> | <b>14.5%</b>     |
| 粮油事务                   | 1,736        | 1,985        | 14.3%            |
| 行政运行                   | 490          | 504          | 2.9%             |
| 一般行政管理事务               | 41           | 44           | 7.3%             |
| 粮食信息统计                 | 1            | 1            |                  |
| 粮食专项业务活动               | -8           |              |                  |
| 粮食财务挂账利息补贴             | 19           | 21           | 10.5%            |
| 粮食风险基金                 | 782          | 895          | 14.5%            |
| 事业运行                   | 30           | 33           | 10.0%            |
| 其他粮油事务支出               | 381          | 487          | 27.8%            |
| 粮油储备                   | 186          | 215          | 15.6%            |
| 储备粮油补贴                 | 186          | 215          | 15.6%            |
| <b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>8,487</b> | <b>9,235</b> | <b>8.8%</b>      |
| 应急管理事务                 | 2,888        | 3,042        | 5.3%             |
| 行政运行                   | 2,122        | 2,215        | 4.4%             |
| 一般行政管理事务               | 12           | 13           | 8.3%             |
| 机关服务                   | 12           | 14           | 16.7%            |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目         | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------|----------|----------|------------------|
| 安全监管       | 357      | 388      | 8.7%             |
| 应急救援       | 3        | 4        | 33.3%            |
| 应急管理       | 36       | 38       | 5.6%             |
| 事业运行       | 301      | 320      | 6.3%             |
| 其他应急管理支出   | 45       | 50       | 11.1%            |
| 消防事务       | 1,171    | 1,223    | 4.4%             |
| 行政运行       | 658      | 690      | 4.9%             |
| 消防应急救援     | 194      | 198      | 2.1%             |
| 其他消防事务支出   | 319      | 335      | 5.0%             |
| 森林消防事务     | 30       | 30       |                  |
| 其他森林消防事务支出 | 30       | 30       |                  |
| 地震事务       | 811      | 882      | 8.8%             |
| 行政运行       | 449      | 481      | 7.1%             |
| 一般行政管理事务   | 25       | 30       | 20.0%            |
| 地震监测       | 64       | 71       | 10.9%            |
| 地震预测预报     | 12       | 15       | 25.0%            |
| 地震灾害预防     | 129      | 135      | 4.7%             |
| 地震应急救援     | -8       |          |                  |
| 地震事业机构     | 75       | 80       | 6.7%             |
| 其他地震事务支出   | 65       | 70       | 7.7%             |
| 自然灾害防治     | 2,190    | 2,352    | 7.4%             |
| 地质灾害防治     | 2,107    | 2,254    | 7.0%             |
| 森林草原防灾减灾   | 93       | 98       | 5.4%             |

## 2020年保山市一般公共预算支出情况表

表二十

单位：万元

| 项目                  | 2019年执行数         | 2020年预算数         | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他自然灾害防治支出          | -10              |                  |                  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 473              | 517              | 9.3%             |
| 中央自然灾害生活补助          | 300              | 320              | 6.7%             |
| 地方自然灾害生活补助          | 73               | 87               | 19.2%            |
| 自然灾害救灾补助            | 100              | 110              | 10.0%            |
| 其他灾害防治及应急管理支出       | 924              | 1,189            | 28.7%            |
| <b>二十二、预备费</b>      |                  | <b>27,100</b>    |                  |
| <b>二十三、债务还本支出</b>   |                  |                  |                  |
| <b>二十四、债务付息支出</b>   | <b>44,607</b>    | <b>57,263</b>    | <b>28.4%</b>     |
| 地方政府一般债务付息支出        | 44,607           | 57,263           | 28.4%            |
| 地方政府一般债券付息支出        | 44,607           | 57,263           | 28.4%            |
| <b>二十五、债务发行费用支出</b> | <b>485</b>       | <b>700</b>       | <b>44.3%</b>     |
| 地方政府一般债务发行费用支出      | 485              | 700              | 44.3%            |
| <b>二十六、其他支出</b>     | <b>9,671</b>     | <b>1,650</b>     |                  |
| 年初预留                | 9,671            | 1,650            | -82.9%           |
|                     |                  |                  |                  |
| <b>全市一般公共预算支出</b>   | <b>2,709,150</b> | <b>2,710,000</b> | <b>0.0%</b>      |

## 2020年市本级一般公共预算收入情况表

表二十一

单位：万元

| 项 目            | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 比上年预算数<br>增长% |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>43,277</b> | <b>38,864</b> | <b>-10.2%</b> |
| 增值税            | 18,041        | 16,300        | -9.7%         |
| 企业所得税          | 10,470        | 10,202        | -2.6%         |
| 个人所得税          | 2,164         | 2,200         | 1.7%          |
| 资源税            | 14            |               |               |
| 城市维护建设税        | 4,339         | 4,352         | 0.3%          |
| 房产税            | 845           | 800           | -5%           |
| 印花税            | 845           | 500           |               |
| 城镇土地使用税        | 752           | 360           |               |
| 土地增值税          | 1,235         | 1,500         | 21%           |
| 车船税            | 372           | 350           | -6%           |
| 耕地占用税          | 17            |               |               |
| 契税             | 3,320         | 1,500         |               |
| 烟叶税            |               |               |               |
| 环境保护税          | 863           | 800           | -7%           |
| 其他税收收入         |               |               |               |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>50,609</b> | <b>45,618</b> | <b>-9.9%</b>  |
| 专项收入           | 6,909         | 3,528         |               |
| 行政事业性收费收入      | 12,703        | 10,544        | -17.0%        |
| 罚没收入           | 10,297        | 14,551        | 41.3%         |
| 国有资本经营收入       |               |               |               |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 5,850         | 3,121         |               |
| 捐赠收入           | 260           | 90            |               |
| 政府住房基金收入       | 5,693         | 6,000         | 5.4%          |

## 2020年市本级一般公共预算收入情况表

表二十一

单位：万元

| 项 目                          | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 比上年预算数<br>增长% |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他收入                         | 8,897          | 7,784          | -12.5%        |
| <b>市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入</b> | <b>93,886</b>  | <b>84,482</b>  | <b>-10.0%</b> |
| 地方政府一般债务收入                   |                |                |               |
| 新增一般债务收入                     |                |                |               |
| 置换一般债券收入                     |                |                |               |
| <b>转移性收入</b>                 | <b>544,352</b> | <b>438,878</b> | <b>-19.4%</b> |
| 返还性收入                        | -1,950         | -2,503         | 28.4%         |
| 一般性转移支付收入                    | 59,875         | 61,820         | 3.2%          |
| 专项转移支付收入                     | 73,716         | 42,706         | -42.1%        |
| 上解收入                         | 83,388         | 89,966         | 7.9%          |
| 上年结余收入                       | 3,265          | 26,378         | 707.9%        |
| 调入资金                         | 87,658         | 124,192        | 41.7%         |
| 债务转贷收入                       | 208,900        | 92,770         | -55.6%        |
| 接受其他地区援助收入                   |                |                |               |
| 动用预算稳定调节基金                   | 29,500         | 3,549          | -88.0%        |
| <b>各 项 收 入 合 计</b>           | <b>638,238</b> | <b>523,360</b> | <b>-18.0%</b> |



## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

| 项 目             | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数<br>增长% |
|-----------------|----------|----------|---------------|
| 一、一般公共服务        | 52,891   | 55,400   | 4.7%          |
| 二、外交支出          |          |          |               |
| 三、国防支出          | 434      | 440      | 1.4%          |
| 四、公共安全支出        | 27,183   | 28,050   | 3.2%          |
| 五、教育支出          | 39,212   | 41,200   | 5.1%          |
| 六、科学技术支出        | 3,845    | 3,900    | 1.4%          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 9,383    | 9,800    | 4.4%          |
| 八、社会保障和就业支出     | 35,327   | 36,928   | 4.5%          |
| 九、卫生健康支出        | 18,312   | 22,825   | 24.6%         |
| 十、节能环保支出        | 29,542   | 31,310   | 6.0%          |
| 十一、城乡社区支出       | 73,948   | 63,657   | -13.9%        |
| 十二、农林水支出        | 20,825   | 22,078   | 6.0%          |
| 十三、交通运输支出       | 7,092    | 7,606    | 7.2%          |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 2,258    | 2,350    | 4.1%          |
| 十五、商业服务业等支出     | 1,208    | 1,210    | 0.2%          |
| 十六、金融支出         |          |          |               |
| 十七、援助其他地区支出     |          |          |               |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 2,028    | 2,120    | 4.5%          |
| 十九、住房保障支出       | 593      | 610      | 2.9%          |
| 二十、粮油物资储备支出     | 845      | 850      | 0.6%          |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,830    | 2,020    | 10.4%         |
| 二十二、预备费         |          | 3,500    |               |
| 二十三、债务还本支出      |          |          |               |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

| 项 目                          | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 比上年预算数<br>增长% |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 二十四、债务付息支出                   | 13,868         | 13,946         | 0.6%          |
| 二十五、债务发行费用支出                 | 314            | 400            | 27.4%         |
| 二十六、其他支出                     | 8,305          | 7,000          | -15.7%        |
|                              |                |                |               |
| <b>市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出</b> | <b>349,243</b> | <b>357,200</b> | <b>2.3%</b>   |
| <b>转移性支出</b>                 | <b>273,675</b> | <b>149,890</b> | <b>-45.2%</b> |
| 返还性支出                        | 6,808          | 7,836          | 15.1%         |
| 一般性转移支付                      | 1,574          | 8,200          | 421.0%        |
| 专项转移支付                       | 25,142         | 48,523         | 93.0%         |
| 上解支出                         | 5,181          | 8,831          | 70.4%         |
| 调出资金                         |                |                |               |
| 年终结转                         | 26,378         |                | -100.0%       |
| 上年结转对应安排支出                   |                |                |               |
| 地方政府一般债务转贷支出                 | 193,580        | 76,500         | -60.5%        |
| 新增一般债券转贷支出                   | 37,900         |                | -100.0%       |
| 置换一般债券转贷支出                   | 155,680        | 76,500         | -50.9%        |
| 安排预算稳定调节基金                   | 15,012         |                | -100.0%       |
| 补充预算周转金                      |                |                |               |
| 地方政府一般债务还本支出                 | 15,320         | 16,270         | 6.2%          |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>           | <b>638,238</b> | <b>523,360</b> | <b>-18.0%</b> |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                 | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 比上年预算数增长%   |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>一、一般公共服务</b>     | <b>52,891</b> | <b>55,400</b> | <b>4.7%</b> |
| 人大事务                | 1,842         | 1,780         | -3.4%       |
| 行政运行                | 1,398         | 1,355         | -3.1%       |
| 一般行政管理事务            | 38            | 35            | -7.9%       |
| 人大会议                | 99            | 95            | -4.0%       |
| 人大立法                | 50            | 47            | -6.0%       |
| 人大代表履职能力提升          | 8             | 8             |             |
| 代表工作                | 9             | 9             |             |
| 其他人大事务支出            | 240           | 231           | -3.8%       |
| 政协事务                | 1,390         | 1,336         | -3.9%       |
| 行政运行                | 1,197         | 1,154         | -3.6%       |
| 一般行政管理事务            | 85            | 81            | -4.7%       |
| 政协会议                | 55            | 51            | -7.3%       |
| 其他政协事务支出            | 53            | 50            | -5.7%       |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 9,427         | 9,055         | -3.9%       |
| 行政运行                | 5,987         | 5,750         | -4.0%       |
| 一般行政管理事务            | 2,517         | 2,410         | -4.3%       |
| 信访事务                | 118           | 115           | -2.5%       |
| 事业运行                | 176           | 170           | -3.4%       |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 629           | 610           | -3.0%       |
| 发展与改革事务             | 2,001         | 1,888         | -5.6%       |
| 行政运行                | 1,075         | 1,021         | -5.0%       |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目         | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数增长%    |
|-------------|----------|----------|--------------|
| 一般行政管理事务    | 58       | 55       | -5.2%        |
| 其他发展与改革事务支出 | 868      | 812      | -6.5%        |
| 统计信息事务      | 592      | 635      | 7.3%         |
| 行政运行        | 429      | 420      | <b>-2.1%</b> |
| 专项统计业务      | 18       | 15       | -16.7%       |
| 专项普查活动      | 52       | 110      | 111.5%       |
| 统计抽样调查      | 93       | 90       | -3.2%        |
| 财政事务        | 1,726    | 1,730    | 0.2%         |
| 行政运行        | 1,278    | 1,260    | <b>-1.4%</b> |
| 一般行政管理事务    | 30       | 30       |              |
| 财政国库业务      | 209      | 220      | 5.3%         |
| 信息化建设       | 57       | 55       | -3.5%        |
| 财政委托业务支出    | 104      | 120      | 15.4%        |
| 事业运行        | 28       | 25       | -10.7%       |
| 其他财政事务支出    | 20       | 20       |              |
| 审计事务        | 221      | 214      | -3.2%        |
| 审计业务        | 21       | 20       | -4.8%        |
| 审计管理        | 200      | 194      | -3.0%        |
| 海关事务        | 20       | 20       |              |
| 其他海关事务支出    | 20       | 20       |              |
| 人力资源事务      | 165      | 160      | -3.0%        |
| 其他人力资源事务支出  | 165      | 160      | -3.0%        |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目            | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数增长%    |
|----------------|----------|----------|--------------|
| 纪检监察事务         | 7,471    | 7,520    | 0.7%         |
| 行政运行           | 2,855    | 2,780    | -2.6%        |
| 一般行政管理事务       | 544      | 540      | <b>-0.7%</b> |
| 其他纪检监察事务支出     | 4,072    | 4,200    | 3.1%         |
| 商贸事务           | 785      | 765      | -2.5%        |
| 行政运行           | 464      | 455      | -1.9%        |
| 一般行政管理事务       | 31       | 30       | <b>-3.2%</b> |
| 招商引资           | 148      | 145      | -2.0%        |
| 事业运行           | 58       | 55       | -5.2%        |
| 其他商贸事务支出       | 84       | 80       | -4.8%        |
| 民族事务           | 318      | 310      | -2.5%        |
| 行政运行           | 245      | 240      | -2.0%        |
| 其他民族事务支出       | 73       | 70       | -4.1%        |
| 档案事务           | 359      | 350      | -2.5%        |
| 行政运行           | 306      | 300      | -2.0%        |
| 档案馆            | 53       | 50       | -5.7%        |
| 民主党派及工商联事务     | 461      | 447      | -3.0%        |
| 行政运行           | 409      | 402      | -1.7%        |
| 一般行政管理事务       | 17       | 15       | -11.8%       |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 35       | 30       | -14.3%       |
| 群众团体事务         | 1,087    | 1,067    | -1.8%        |
| 行政运行           | 920      | 908      | -1.3%        |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数增长%    |
|---------------------|----------|----------|--------------|
| 一般行政管理事务            | 77       | 74       | -3.9%        |
| 事业运行                | 29       | 27       | -6.9%        |
| 其他群众团体事务支出          | 61       | 58       | -4.9%        |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5,334    | 5,282    | -1.0%        |
| 行政运行                | 2,658    | 2,640    | -0.7%        |
| 一般行政管理事务            | 688      | 662      | -3.8%        |
| 专项业务                | 73       | 70       | <b>-4.1%</b> |
| 事业运行                | 1,642    | 1,640    | -0.1%        |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 273      | 270      | -1.1%        |
| 组织事务                | 1,961    | 2,010    | 2.5%         |
| 行政运行                | 653      | 650      | -0.5%        |
| 一般行政管理事务            | 1,073    | 1,125    | 4.8%         |
| 其他组织事务支出            | 235      | 235      |              |
| 宣传事务                | 1,200    | 1,169    | -2.6%        |
| 行政运行                | 580      | 558      | -3.8%        |
| 一般行政管理事务            | 535      | 529      | -1.1%        |
| 事业运行                | 85       | 82       | -3.5%        |
| 统战事务                | 546      | 535      | -2.0%        |
| 行政运行                | 249      | 245      | -1.6%        |
| 一般行政管理事务            | 80       | 80       |              |
| 宗教事务                | 61       | 60       | -1.6%        |
| 华侨事务                | 33       | 30       | -9.1%        |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目           | 2019年执行数   | 2020年预算数   | 比上年增长%      |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 其他统战事务支出      | 123        | 120        | -2.4%       |
| 对外联络事务        | 33         | 31         | -6.1%       |
| 一般行政管理事务      | 33         | 31         | -6.1%       |
| 网信事务          | 340        | 331        | -2.6%       |
| 行政运行          | 125        | 121        | -3.2%       |
| 一般行政管理事务      | 170        | 165        | -2.9%       |
| 事业运行          | 45         | 45         |             |
| 市场监督管理事务      | 2,719      | 2,775      | 2.1%        |
| 行政运行          | 1,623      | 1,600      | -1.4%       |
| 一般行政管理事务      | 1          |            |             |
| 市场主体管理        | 295        | 291        | -1.4%       |
| 市场秩序执法        | 102        | 98         | -3.9%       |
| 信息化建设         | 27         | 25         | -7.4%       |
| 药品事务          | 45         | 41         | -8.9%       |
| 事业运行          | 544        | 540        | -0.7%       |
| 其他市场监督管理事务    | 82         | 180        | 119.5%      |
| 其他一般公共服务支出    | 12,893     | 15,990     | 24.0%       |
| 其他一般公共服务支出    | 12,893     | 15,990     | 24.0%       |
| <b>二、外交支出</b> |            |            |             |
| <b>三、国防支出</b> | <b>434</b> | <b>440</b> | <b>1.4%</b> |
| 国防动员          | 414        | 416        | <b>0.5%</b> |
| 人民防空          | 201        | 201        |             |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目             | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 比上年预算数增长%   |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 预备役部队           | 20            | 20            |             |
| 民兵              | 113           | 115           | 1.8%        |
| 边海防             | 80            | 80            |             |
| <b>其他国防支出</b>   | <b>20</b>     | <b>24</b>     | 20.0%       |
| 其他国防支出          | 20            | 24            | 20.0%       |
| <b>四、公共安全支出</b> | <b>27,183</b> | <b>28,050</b> | 3.2%        |
| <b>武装警察部队</b>   | <b>816</b>    | <b>826</b>    | 1.2%        |
| 武装警察部队          | 52            | 55            | 5.8%        |
| 其他武装警察部队支出      | 764           | 771           | <b>0.9%</b> |
| <b>公安</b>       | <b>22,150</b> | <b>22,758</b> | <b>2.7%</b> |
| 行政运行            | 13,259        | 13,520        | <b>2.0%</b> |
| 一般行政管理事务        | 215           | 220           | <b>2.3%</b> |
| 信息化建设           | 1,360         | 1,370         | 0.7%        |
| 执法办案            | 2,996         | 3,114         | <b>3.9%</b> |
| 特别业务            | 168           | 170           | 1.2%        |
| 事业运行            | 100           | 102           | 2.0%        |
| 其他公安支出          | 4,052         | 4,262         | 5.2%        |
| 国家安全            | 20            | 20            |             |
| 一般行政管理事务        | 20            | 20            |             |
| 检察              | 378           | 395           | 4.5%        |
| 行政运行            | 63            | 65            | 3.2%        |
| 一般行政管理事务        | 155           | 160           | 3.2%        |



## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目           | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 比上年预算数增长%   |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| “两房”建设        | 160           | 170           | 6.3%        |
| 法院            | 63            | 67            | 6.3%        |
| 行政运行          | 38            | 40            | 5.3%        |
| 一般行政管理事务      | 10            | 10            |             |
| 其他法院支出        | 15            | 17            | 13.3%       |
| 司法            | 867           | 927           | 6.9%        |
| 行政运行          | 549           | 594           | 8.2%        |
| 一般行政管理事务      | 10            | 10            |             |
| 基层司法业务        | 5             | 5             |             |
| 普法宣传          | 23            | 25            | 8.7%        |
| 法律援助          | 19            | 20            | 5.3%        |
| 社区矫正          | 3             | 5             | 66.7%       |
| 法制建设          | 8             | 8             |             |
| 其他司法支出        | 250           | 260           | 4.0%        |
| 强制隔离戒毒        | 2,775         | 2,937         | 5.8%        |
| 行政运行          | 2,031         | 2,154         | 6.1%        |
| 强制隔离戒毒人员生活    | 677           | 710           | 4.9%        |
| 强制隔离戒毒人员教育    | 27            | 28            | 3.7%        |
| 其他强制隔离戒毒支出    | 40            | 45            | 12.5%       |
| 其他公共安全支出      | 114           | 120           | 5.3%        |
| 其他公共安全支出      | 114           | 120           | 5.3%        |
| <b>五、教育支出</b> | <b>39,212</b> | <b>41,200</b> | <b>5.1%</b> |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目        | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数增长%   |
|------------|----------|----------|-------------|
| 教育管理事务     | 1,366    | 1,401    | 2.6%        |
| 行政运行       | 818      | 838      | <b>2.4%</b> |
| 一般行政管理事务   | 99       | 103      | <b>4.0%</b> |
| 其他教育管理事务支出 | 449      | 460      | <b>2.4%</b> |
| 普通教育       | 12,406   | 12,860   | 3.7%        |
| 学前教育       | 1,208    | 1,300    | 7.6%        |
| 小学教育       | 95       | 99       | 4.2%        |
| 初中教育       | 835      | 856      | 2.5%        |
| 高中教育       | 10,246   | 10,580   | <b>3.3%</b> |
| 高等教育       | 5        | 5        |             |
| 其他普通教育支出   | 17       | 20       | 17.6%       |
| 职业教育       | 15,314   | 15,982   | 4.4%        |
| 中等职业教育     | 6,487    | 6,721    | 3.6%        |
| 技校教育       | 1,662    | 1,741    | 4.8%        |
| 高等职业教育     | 7,060    | 7,410    | <b>5.0%</b> |
| 其他职业教育支出   | 105      | 110      | 4.8%        |
| 广播电视教育     | 844      | 890      | 5.5%        |
| 广播电视学校     | 844      | 890      | 5.5%        |
| 特殊教育       | 1,336    | 1,410    | 5.5%        |
| 特殊教育教育     | 1,336    | 1,410    | <b>5.5%</b> |
| 进修及培训      | 7,055    | 7,420    | 5.2%        |
| 教师进修       | 104      | 110      | <b>5.8%</b> |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目             | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 比上年预算数增长% |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| 干部教育            | 6,951        | 7,310        | 5.2%      |
| 教育费附加安排的支出      | 266          | 285          | 7.1%      |
| 其他教育费附加安排的支出    | 266          | 285          | 7.1%      |
| 其他教育支出          | 625          | 952          | 52.3%     |
| 其他教育支出          | 625          | 952          | 52.3%     |
| <b>六、科学技术支出</b> | <b>3,845</b> | <b>3,900</b> | 1.4%      |
| 科学技术管理事务        | 446          | 446          |           |
| 行政运行            | 441          | 441          |           |
| 一般行政管理事务        | 5            | 5            |           |
| 应用研究            | 172          | 172          |           |
| 机构运行            | 60           | 60           |           |
| 其他应用研究支出        | 112          | 112          |           |
| 技术与开发           | 199          | 200          | 0.5%      |
| 其他技术与开发支出       | 199          | 200          | 0.5%      |
| 科技条件与服务         | 2,646        | 2,691        | 1.7%      |
| 机构运行            | 144          | 145          | 0.7%      |
| 技术创新服务体系        | 2            | 2            |           |
| 其他科技条件与服务支出     | 2,500        | 2,544        | 1.8%      |
| 社会科学            | 10           | 10           |           |
| 其他社会科学支出        | 10           | 10           |           |
| 科学技术普及          | 171          | 175          | 2.3%      |
| 科普活动            | 128          | 130          | 1.6%      |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                  | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 比上年预算数增长%   |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 其他科学技术普及支出           | 43           | 45           | 4.7%        |
| 科技交流与合作              | 15           | 15           |             |
| 其他科技交流与合作支出          | 15           | 15           |             |
| 其他科学技术支出             | 186          | 191          | 2.7%        |
| 科技奖励                 | 16           | 16           |             |
| 其他科学技术支出             | 170          | 175          | 2.9%        |
| <b>七、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>9,383</b> | <b>9,800</b> | <b>4.4%</b> |
| 文化和旅游                | 3,324        | 3,371        | 1.4%        |
| 行政运行                 | 861          | 870          | 1.0%        |
| 一般行政管理事务             | 17           | 18           | 5.9%        |
| 图书馆                  | 231          | 233          | 0.9%        |
| 艺术表演团体               | 346          | 350          | 1.2%        |
| 文化活动                 | 168          | 170          | 1.2%        |
| 群众文化                 | 245          | 250          | 2.0%        |
| 文化和旅游交流与合作           | 9            | 9            |             |
| 文化创作与保护              | 9            | 9            |             |
| 文化和旅游市场管理            | 16           | 18           | 12.5%       |
| 旅游宣传                 | 584          | 594          | 1.7%        |
| 其他文化和旅游支出            | 838          | 850          | 1.4%        |
| 文物                   | 427          | 432          | 1.2%        |
| 文物保护                 | 31           | 32           | 3.2%        |
| 博物馆                  | 396          | 400          | 1.0%        |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 比上年预算数增长%   |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 体育                 | 754           | 768           | 1.9%        |
| 行政运行               | 164           | 168           | <b>2.4%</b> |
| 群众体育               | 395           | 400           | 1.3%        |
| 其他体育支出             | 195           | 200           | 2.6%        |
| 新闻出版电影             | 1,361         | 1,400         | 2.9%        |
| 出版发行               | 1,361         | 1,400         | 2.9%        |
| 广播电视               | 2,542         | 2,595         | <b>2.1%</b> |
| 一般行政管理事务           | 20            | 20            |             |
| 广播                 | 456           | 460           | 0.9%        |
| 电视                 | 1,905         | 1,950         | 2.4%        |
| 其他广播电视支出           | 161           | 165           | 2.5%        |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 975           | 1,234         | 26.6%       |
| 宣传文化发展专项支出         | 165           | 174           | <b>5.5%</b> |
| 文化产业发展专项支出         | 80            | 85            | 6.3%        |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 730           | 975           | 33.6%       |
| <b>八、社会保障和就业支出</b> | <b>35,327</b> | <b>36,928</b> | 4.5%        |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 7,673         | 8,005         | 4.3%        |
| 行政运行               | 1,191         | 1,210         | 1.6%        |
| 一般行政管理事务           | 197           | 205           | 4.1%        |
| 综合业务管理             | 10            | 10            |             |
| 就业管理事务             | 454           | 460           | 1.3%        |
| 信息化建设              | 62            | 65            | <b>4.8%</b> |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数增长%    |
|--------------------|----------|----------|--------------|
| 社会保险经办机构           | 826      | 845      | <b>2.3%</b>  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 4,933    | 5,210    | 5.6%         |
| 民政管理事务             | 918      | 935      | 1.9%         |
| 行政运行               | 530      | 540      | 1.9%         |
| 一般行政管理事务           | 13       | 15       | 15.4%        |
| 行政区划和地名管理          | 5        | 5        |              |
| 基层政权建设和社区治理        | 5        | 5        |              |
| 其他民政管理事务支出         | 365      | 370      | 1.4%         |
| 行政事业单位养老支出         | 20,272   | 21,111   | 4.1%         |
| 行政单位离退休            | 632      | 635      | 0.5%         |
| 事业单位离退休            | 330      | 335      | 1.5%         |
| 离退休人员管理机构          | 825      | 855      | 3.6%         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10,582   | 11,058   | 4.5%         |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 495      | 518      | 4.6%         |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,071    | 1,120    | 4.6%         |
| 其他行政事业单位养老支出       | 6,337    | 6,590    | <b>4.0%</b>  |
| 就业补助               | 1,875    | 1,968    | 5.0%         |
| 就业见习补贴             | 49       | 50       | <b>2.0%</b>  |
| 高技能人才培养补助          | 150      | 160      | 6.7%         |
| 其他就业补助支出           | 1,676    | 1,758    | 4.9%         |
| 抚恤                 | 1,245    | 1,417    | <b>13.8%</b> |
| 死亡抚恤               | 1,228    | 1,400    | 14.0%        |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目             | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数增长%   |
|-----------------|----------|----------|-------------|
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 7        | 7        |             |
| 其他优抚支出          | 10       | 10       |             |
| 退役安置            | 318      | 331      | 4.1%        |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 30       | 35       | 16.7%       |
| 军队转业干部安置        | 237      | 242      | 2.1%        |
| 其他退役安置支出        | 51       | 54       | 5.9%        |
| 社会福利            | 840      | 868      | 3.3%        |
| 儿童福利            | 57       | 65       | 14.0%       |
| 老年福利            | 6        | 6        |             |
| 社会福利事业单位        | 747      | 765      | 2.4%        |
| 其他社会福利支出        | 30       | 32       | 6.7%        |
| 残疾人事业           | 662      | 684      | 3.3%        |
| 行政运行            | 264      | 271      | 2.7%        |
| 残疾人康复           | 180      | 185      | 2.8%        |
| 残疾人就业和扶贫        | 123      | 128      | 4.1%        |
| 残疾人体育           | 34       | 35       | 2.9%        |
| 其他残疾人事业支出       | 61       | 65       | 6.6%        |
| 红十字事业           | 189      | 199      | <b>5.3%</b> |
| 行政运行            | 129      | 134      | 3.9%        |
| 其他红十字事业支出       | 60       | 65       | 8.3%        |
| 临时救助            | 10       | 10       |             |
| 流浪乞讨人员救助支出      | 10       | 10       |             |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 比上年预算数增长%     |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 特困人员救助供养           | 25            | 25            |               |
| 城市特困人员救助供养支出       | 25            | 25            |               |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 294           | 300           | <b>2.0%</b>   |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 294           | 300           | 2.0%          |
| 退役军人管理事务           | 347           | 359           | <b>3.5%</b>   |
| 行政运行               | 133           | 135           | 1.5%          |
| 一般行政管理事务           | 52            | 54            | 3.8%          |
| 拥军优属               | 10            | 10            |               |
| 部队供应               | 96            | 100           | 4.2%          |
| 事业运行               | 23            | 25            | 8.7%          |
| 其他退役军人事务管理支出       | 33            | 35            | 6.1%          |
| 其他社会保障和就业支出        | 659           | 716           | 8.6%          |
| 其他社会保障和就业支出        | 659           | 716           | 8.6%          |
| <b>九、卫生健康支出</b>    | <b>18,312</b> | <b>22,825</b> | 24.6%         |
| 卫生健康管理事务           | 769           | 770           | 0.1%          |
| 行政运行               | 750           | 754           | 0.5%          |
| 一般行政管理事务           | 1             | 1             |               |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 18            | 18            |               |
| 公立医院               | 3,566         | 7,610         | <b>113.4%</b> |
| 综合医院               | 411           | 4,415         |               |
| 中医（民族）医院           | 1,283         | 1,290         | <b>0.5%</b>   |
| 精神病医院              | 822           | 835           | 1.6%          |



## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目              | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数增长%   |
|------------------|----------|----------|-------------|
| 其他公立医院支出         | 1,050    | 1,070    | 1.9%        |
| 公共卫生             | 5,786    | 5,904    | 2.0%        |
| 疾病预防控制机构         | 1,483    | 1,510    | 1.8%        |
| 卫生监督机构           | 417      | 420      | <b>0.7%</b> |
| 妇幼保健机构           | 845      | 855      | 1.2%        |
| 采供血机构            | 1,534    | 1,580    | <b>3.0%</b> |
| 基本公共卫生服务         | 1,031    | 1,057    | 2.5%        |
| 重大公共卫生服务         | 446      | 450      | 0.9%        |
| 突发公共卫生事件应急处理     | 30       | 32       | 6.7%        |
| 中医药              | 23       | 25       | 8.7%        |
| 中医（民族医）药专项       | 3        | 5        | 66.7%       |
| 其他中医药支出          | 20       | 20       |             |
| 计划生育事务           | 11       | 12       | 9.1%        |
| 计划生育机构           | 11       | 12       | 9.1%        |
| 行政事业单位医疗         | 7,305    | 7,505    | 2.7%        |
| 行政单位医疗           | 2,721    | 2,760    | 1.4%        |
| 事业单位医疗           | 1,829    | 1,860    | <b>1.7%</b> |
| 公务员医疗补助          | 2,750    | 2,880    | 4.7%        |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 5        | 5        |             |
| 财政对基本医疗保险基金的补助   | 6        | 6        |             |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6        | 6        |             |
| 医疗救助             | 80       | 80       |             |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目             | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 比上年预算数增长%    |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 疾病应急救助          | 80            | 80            |              |
| 医疗保障管理事务        | 353           | 362           | 2.5%         |
| 行政运行            | 142           | 145           | 2.1%         |
| 一般行政管理事务        | 30            | 32            | 6.7%         |
| 其他医疗保障管理事务支出    | 181           | 185           | 2.2%         |
| 其他卫生健康支出        | 413           | 551           | 33.4%        |
| 其他卫生健康支出        | 413           | 551           | 33.4%        |
| <b>十、节能环保支出</b> | <b>29,542</b> | <b>31,310</b> | <b>6.0%</b>  |
| 环境保护管理事务        | 1,121         | 1,428         | 27.4%        |
| 行政运行            | 485           | 790           | <b>62.9%</b> |
| 生态环境保护行政许可      | 2             | 2             |              |
| 其他环境保护管理事务支出    | 634           | 636           | 0.3%         |
| 环境监测与监察         | 208           | 210           | 1.0%         |
| 建设项目环评审查与监督     | 208           | 210           | 1.0%         |
| 污染防治            | 3,387         | 3,643         | 7.6%         |
| 水体              | 3,278         | 3,528         | 7.6%         |
| 其他污染防治支出        | 109           | 115           | 5.5%         |
| 自然生态保护          | 139           | 148           | <b>6.5%</b>  |
| 生态保护            | 28            | 30            | 7.1%         |
| 其他自然生态保护支出      | 111           | 118           | 6.3%         |
| 天然林保护           | 40            | 42            | 5.0%         |
| 政策性社会性支出补助      | 40            | 42            | <b>5.0%</b>  |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目              | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 比上年预算数增长%    |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 退耕还林还草           | 5             | 5             |              |
| 其他退耕还林还草支出       | 5             | 5             |              |
| 能源节约利用           | 529           | 541           | 2.3%         |
| 污染减排             | 382           | 391           | 2.4%         |
| 生态环境监测与信息        | 382           | 391           | <b>2.4%</b>  |
| 可再生能源            | 291           | 300           | 3.1%         |
| 其他节能环保支出         | 23,440        | 24,602        | 5.0%         |
| <b>十一、城乡社区支出</b> | <b>73,948</b> | <b>63,657</b> | -13.9%       |
| 城乡社区管理事务         | 2,124         | 1,870         | -12.0%       |
| 行政运行             | 536           | 520           | -3.0%        |
| 工程建设管理           | 1,386         | 1,150         | -17.0%       |
| 市政公用行业市场监管       | 202           | 200           | <b>-1.0%</b> |
| 城乡社区规划与管理        | 4,432         | 4,100         | -7.5%        |
| 城乡社区公共设施         | 4,288         | 4,000         | -6.7%        |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 4,288         | 4,000         | -6.7%        |
| 建设市场管理与监督        | 18            | 18            |              |
| 其他城乡社区支出         | 63,086        | 53,669        | -14.9%       |
| <b>十二、农林水支出</b>  | <b>20,825</b> | <b>22,078</b> | 6.0%         |
| 农业农村             | 6,477         | 6,538         | 0.9%         |
| 行政运行             | 956           | 960           | 0.4%         |
| 一般行政管理事务         | 43            | 45            | <b>4.7%</b>  |
| 事业运行             | 3,535         | 3,542         | 0.2%         |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目         | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数增长%   |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 科技转化与推广服务   | 622      | 625      | <b>0.5%</b> |
| 病虫害控制       | 649      | 665      | <b>2.5%</b> |
| 农产品质量安全     | 19       | 20       | <b>5.3%</b> |
| 执法监管        | 16       | 17       | <b>6.3%</b> |
| 统计监测与信息服务   | 10       | 10       |             |
| 农产品加工与促销    | 285      | 292      | 2.5%        |
| 农村社会事业      | 1        | 1        |             |
| 农业资源保护修复与利用 | 65       | 70       | 7.7%        |
| 其他农业农村支出    | 276      | 291      | 5.4%        |
| 林业和草原       | 6,567    | 6,712    | 2.2%        |
| 行政运行        | 1,459    | 1,480    | 1.4%        |
| 一般行政管理事务    | 40       | 40       |             |
| 事业机构        | 2,451    | 2,480    | 1.2%        |
| 技术推广与转化     | 60       | 62       | 3.3%        |
| 森林生态效益补偿    | 127      | 130      | 2.4%        |
| 自然保护区等管理    | 498      | 522      | 4.8%        |
| 动植物保护       | 307      | 318      | <b>3.6%</b> |
| 湿地保护        | 539      | 556      | 3.2%        |
| 执法与监督       | 618      | 641      | 3.7%        |
| 产业化管理       | 9        | 10       | 11.1%       |
| 林业草原防灾减灾    | 454      | 468      | 3.1%        |
| 其他林业和草原支出   | 5        | 5        |             |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目        | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 比上年预算数增长%   |
|------------|----------|----------|-------------|
| 水利         | 4,067    | 4,686    | 15.2%       |
| 行政运行       | 517      | 530      | 2.5%        |
| 一般行政管理事务   | 45       | 46       | 2.2%        |
| 水利行业业务管理   | 155      | 158      | 1.9%        |
| 水利工程建设     | 2,000    | 2,503    | 25.2%       |
| 水利前期工作     | 1,000    | 1,085    | 8.5%        |
| 水土保持       | 37       | 40       | <b>8.1%</b> |
| 水资源节约管理与保护 | 50       | 54       | 8.0%        |
| 水文测报       | 20       | 21       | 5.0%        |
| 防汛         | 162      | 165      | 1.9%        |
| 抗旱         | 30       | 32       | 6.7%        |
| 其他水利支出     | 51       | 52       | 2.0%        |
| 扶贫         | 3,273    | 3,689    | 12.7%       |
| 行政运行       | 363      | 365      | 0.6%        |
| 一般行政管理事务   | 754      | 759      | 0.7%        |
| 扶贫贷款奖补和贴息  | 1,935    | 2,140    | 10.6%       |
| 其他扶贫支出     | 221      | 425      | 92.3%       |
| 农村综合改革     | 50       | 50       |             |
| 对村级一事一议的补助 | 40       | 40       |             |
| 其他农村综合改革支出 | 10       | 10       |             |
| 普惠金融发展支出   | 377      | 388      | 2.9%        |
| 农业保险保费补贴   | 100      | 108      | 8.0%        |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                 | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 比上年预算数增长%    |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 创业担保贷款贴息            | 277          | 280          | 1.1%         |
| 其他农林水支出             | 14           | 15           | 7.1%         |
| 其他农林水支出             | 14           | 15           | <b>7.1%</b>  |
| <b>十三、交通运输支出</b>    | <b>7,092</b> | <b>7,606</b> | 7.2%         |
| 公路水路运输              | 5,217        | 5,513        | 5.7%         |
| 行政运行                | 614          | 620          | 1.0%         |
| 一般行政管理事务            | 21           | 22           | 4.8%         |
| 公路建设                | 1,535        | 1,718        | <b>11.9%</b> |
| 公路养护                | 289          | 295          | 2.1%         |
| 公路运输管理              | 2,425        | 2,524        | 4.1%         |
| 航道维护                | 16           | 16           |              |
| 其他公路水路运输支出          | 317          | 318          | 0.3%         |
| 民用航空运输              | 15           | 15           |              |
| 一般行政管理事务            | 15           | 15           |              |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴     | 860          | 894          | 4.0%         |
| 对城市公交的补贴            | 481          | 498          | 3.5%         |
| 对农村道路客运的补贴          | 379          | 396          | 4.5%         |
| 其他交通运输支出            | 1,000        | 1,184        | <b>18.4%</b> |
| 其他交通运输支出            | 1,000        | 1,184        | 18.4%        |
| <b>十四、资源勘探信息等支出</b> | <b>2,258</b> | <b>2,350</b> | 4.1%         |
| 资源勘探开发              | 140          | 140          |              |
| 行政运行                | 140          | 140          |              |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 比上年预算数增长%   |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 工业和信息产业监管          | 1,627        | 1,658        | 1.9%        |
| 行政运行               | 808          | 810          | 0.2%        |
| 一般行政管理事务           | 69           | 70           | 1.4%        |
| 机关服务               | 108          | 110          | 1.9%        |
| 专用通信               | 3            | 3            |             |
| 无线电监管              | 400          | 420          | <b>5.0%</b> |
| 工业和信息产业支持          | 212          | 215          | 1.4%        |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 27           | 30           | 11.1%       |
| 国有资产监管             | 281          | 290          | 3.2%        |
| 行政运行               | 159          | 160          | 0.6%        |
| 一般行政管理事务           | 30           | 30           |             |
| 其他国有资产监管支出         | 92           | 100          | 8.7%        |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 210          | 262          | 24.8%       |
| 中小企业发展专项           | 15           | 20           | 33.3%       |
| 其他支持中小企业发展和管理支出    | 195          | 242          | 24.1%       |
| <b>十五、商业服务业等支出</b> | <b>1,208</b> | <b>1,210</b> | <b>0.2%</b> |
| 商业流通事务             | 632          | 634          | 0.3%        |
| 行政运行               | 288          | 290          | 0.7%        |
| 其他商业流通事务支出         | 344          | 345          | 0.3%        |
| 涉外发展服务支出           | 346          | 346          |             |
| 其他涉外发展服务支出         | 346          | 346          |             |
| 其他商业服务业等支出         | 230          | 230          |             |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                   | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 比上年预算数增长%   |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 其他商业服务业等支出            | 230          | 230          |             |
| <b>十六、金融支出</b>        |              |              |             |
| <b>十七、援助其他地区支出</b>    |              |              |             |
| <b>十八、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>2,028</b> | <b>2,120</b> | <b>4.5%</b> |
| 自然资源事务                | 2,026        | 2,018        | -0.4%       |
| 行政运行                  | 1,139        | 1,135        | -0.4%       |
| 一般行政管理事务              | 26           | 27           | 3.8%        |
| 自然资源利用与保护             | 58           | 60           | <b>3.4%</b> |
| 地质勘查与矿产资源管理           | 111          | 115          | <b>3.6%</b> |
| 事业运行                  | 506          | 508          | 0.4%        |
| 其他自然资源事务支出            | 148          | 173          | 16.9%       |
| 其他自然资源海洋气象等支出         | 2            | 102          |             |
| <b>十九、住房保障支出</b>      | <b>593</b>   | <b>610</b>   | 2.9%        |
| 保障性安居工程支出             | 590          | 610          | 3.4%        |
| 其他保障性安居工程支出           | 590          | 610          | 3.4%        |
| 住房改革支出                | 3            |              |             |
| 住房公积金                 | 1            |              |             |
| 购房补贴                  | 2            |              |             |
| <b>二十、粮油物资储备支出</b>    | <b>845</b>   | <b>850</b>   | 0.6%        |
| 粮油事务                  | 659          | 664          | <b>0.8%</b> |
| 行政运行                  | 272          | 273          | 0.4%        |
| 一般行政管理事务              | 41           | 41           |             |



## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                    | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 比上年预算数增长%    |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 粮食专项业务活动               | 1            | 1            |              |
| 粮食风险基金                 | 235          | 237          | 0.9%         |
| 事业运行                   | 30           | 30           |              |
| 其他粮油事务支出               | 80           | 82           | 2.5%         |
| 粮油储备                   | 186          | 186          |              |
| 储备粮油补贴                 | 186          | 186          |              |
| <b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,830</b> | <b>2,020</b> | <b>10.4%</b> |
| 应急管理事务                 | 812          | 903          | 11.2%        |
| 行政运行                   | 496          | 520          | 4.8%         |
| 一般行政管理事务               | 12           | 12           |              |
| 机关服务                   | 12           | 12           |              |
| 安全监管                   | 209          | 273          | 30.6%        |
| 应急管理                   | 36           | 38           | 5.6%         |
| 事业运行                   | 47           | 48           | 2.1%         |
| 森林消防事务                 | 30           | 40           | <b>33.3%</b> |
| 其他森林消防事务支出             | 30           | 40           | 33.3%        |
| 地震事务                   | 439          | 447          | 1.8%         |
| 行政运行                   | 303          | 308          | 1.7%         |
| 地震预测预报                 | 7            | 7            |              |
| 地震灾害预防                 | 129          | 132          | <b>2.3%</b>  |
| 自然灾害防治                 | 332          | 340          | 2.4%         |
| 地质灾害防治                 | 332          | 340          | 2.4%         |

## 2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                          | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 比上年预算数增长%   |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 其他灾害防治及应急管理支出                | 217            | 290            | 33.6%       |
| <b>二十二、预备费</b>               |                | <b>3,500</b>   |             |
| <b>二十三、债务还本支出</b>            |                |                |             |
| <b>二十四、债务付息支出</b>            | <b>13,868</b>  | <b>13,946</b>  | 0.6%        |
| 地方政府一般债务付息支出                 | 13,868         | 13,946         | 0.6%        |
| 地方政府一般债券付息支出                 | 13,868         | 13,946         | 0.6%        |
| <b>二十五、债务发行费用支出</b>          | <b>314</b>     | <b>400</b>     | 27.4%       |
| 地方政府一般债务发行费用支出               | 314            | 400            | 27.4%       |
| <b>二十六、其他支出</b>              | <b>8,305</b>   | <b>7,000</b>   | -15.7%      |
| 年初预留                         | 8,305          |                |             |
| 其他支出                         | 8,305          | 7,000          | -15.7%      |
|                              |                |                |             |
| <b>市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出</b> | <b>349,243</b> | <b>357,200</b> | <b>2.3%</b> |

## 2020年保山市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十三

单位：万元

| 项 目                  | 2020年预算数     |
|----------------------|--------------|
| <b>一般公共服务支出</b>      | <b>552</b>   |
| 全市行政村党建经费            | 127          |
| 人才开发培养经费             | 120          |
| “农村人才培养行动”培训经费       | 81           |
| “农村困难党员关爱行动”市级补助经费   | 74           |
| 保山市引进高层次人才生活补贴       | 50           |
| 党建工作经费               | 100          |
| <b>国防支出</b>          |              |
| <b>公共安全支出</b>        | <b>265</b>   |
| 农村道路交通安全兼职协管员补助项目经费  | 25           |
| 扫黑除恶经费               | 40           |
| 社会治安综合治理经费           | 200          |
| <b>教育支出</b>          | <b>1,685</b> |
| “美丽中国”项目教师生活补助经费     | 38           |
| 大学生村官工作生活补贴市级财政配套经费  | 15           |
| 市政协委员捐资助学资金          | 20           |
| 全市义务教育家庭困难学生生活补助市级配套 | 100          |
| 全市普通高中教育国家助学金市级配套    | 18           |
| 全市普通高中建档立卡免学杂费市级配套   | 8            |
| 全市普通高中建档立卡生活费市级分配套   | 120          |
| 全市中等职业教育国家助学金市级配套    | 30           |
| 全市中等职业教育免学费补助市级配套    | 40           |
| 全市学前困难儿童资助市级配套       | 4            |
| 职业教育“东西协作”建档立卡贫困学生交通 | 140          |

## 2020年保山市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十三

单位：万元

| 项 目                     | 2020年预算数     |
|-------------------------|--------------|
| 全市义务教育学校公用经费保障市级配套      | 100          |
| 云南省公费师范生培养经费市级配套经费      | 20           |
| 全市义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项    | 300          |
| 全市高中学位缺口改扩建学校规划项目市级配    | 100          |
| 各县区市级名师工作室、名校长工作室建设经    | 33           |
| 市级民办普通高中政府购买学位经费        | 15           |
| 全市普通高中特殊困难学校改善办学条件经费    | 40           |
| 全市义务教育特殊困难学校改善办学条件经费    | 60           |
| 学前教育发展经费                | 15           |
| 办学经费补助                  | 200          |
| 考试考务费                   | 269          |
| <b>科学技术支出</b>           | <b>200</b>   |
| 提高研发投入强度补助经费            | 200          |
| <b>文化体育与传媒支出</b>        | <b>1,879</b> |
| 市级非遗传承人经费补助             | 35           |
| 地方广播电视节目覆盖工程运行维护经费      | 44           |
| 健康生活目的地建设项目经费           | 1,800        |
| <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>5,065</b> |
| 高龄津贴市级配套资金              | 472          |
| 孤儿基本生活费补助资金             | 40           |
| 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金 | 185          |
| 市级社会救助配套资金              | 880          |
| 自主就业退役士兵一次性经济补助经费       | 142          |
| 残疾人就业与扶贫补助经费            | 212          |

## 2020年保山市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十三

单位：万元

| 项 目                       | 2020年预算数     |
|---------------------------|--------------|
| 城乡养老保险市级配套经费              | 460          |
| 建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险个人缴费市级补助  | 696          |
| 农村危房改造市级补助及贴息资金           | 1,648        |
| 未脱贫建档立卡贫困户参加城乡居民养老保险市级补助  | 199          |
| 创业担保贷款贴息市级配套资金            | 130          |
| <b>医疗卫生与计划生育支出</b>        | <b>1,511</b> |
| 建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费资助    | 51           |
| 四县区乡村医生补助                 | 54           |
| 计划生育村级宣传员生活补贴             | 48           |
| 独生子女死亡和伤残家庭特别补助金          | 63           |
| 部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参合费用资助金 | 45           |
| 全程教育奖学金补助经费               | 26           |
| 计划生育意外伤害保险费               | 17           |
| 农村独生子女保健费                 | 9            |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助            | 8            |
| 失独家庭一次性抚恤金                | 5            |
| 农村独生子女家庭一次性奖励金            | 1            |
| 少生快富工程项目补助资金              | 0            |
| 城乡居民医疗保险市级配套经费            | 820          |
| 防治艾滋病经费                   | 130          |
| 基本公共卫生服务项目配套经费            | 87           |
| 四县区基层医疗机构实施基本药物制度运转补助     | 148          |
| <b>节能环保支出</b>             |              |
| <b>城乡社区支出</b>             | <b>348</b>   |

## 2020年保山市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十三

单位：万元

| 项 目                  | 2020年预算数     |
|----------------------|--------------|
| 产业基金贴息               | 20           |
| 村务监督委员会成员岗位补贴        | 87           |
| 村（社区）干部岗位补贴经费        | 112          |
| 离职大队干部定期生活补助经费       | 9            |
| 城乡人居环境三年行动污水处理奖励补助资金 | 120          |
| <b>农林水支出</b>         | <b>8,533</b> |
| 全市农田建设项目经费           | 40           |
| 肉牛产业发展项目经费           | 1,910        |
| 厕所革命财政补助经费           | 550          |
| 防贫保险项目市级财政补助资金       | 840          |
| 市级驻村工作队队员经费          | 408          |
| 森林防火“三三制”补助经费        | 17           |
| 政策性森林火灾保险保费补贴经费      | 24           |
| 农业、森林火灾保险费市级配套经费     | 208          |
| 市级源头整合财政涉农经费         | 4,536        |
| <b>交通运输支出</b>        |              |
| <b>资源勘探信息等支出</b>     | <b>274</b>   |
| 新增规模工业企业培育奖励补助资金     | 274          |
| <b>商业服务业等支出</b>      |              |
| <b>国土海洋气象等支出</b>     |              |
| <b>住房保障支出</b>        |              |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | <b>233</b>   |
| 地质灾害防治资金             | 153          |
| 地质灾害防治资金（群测群防监测员补助）  | 80           |

## 2020年保山市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十三

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算数 |
|---------------------|----------|
| 其他支出                | 642      |
| 西部计划省级地方项目生活补助经费    | 152      |
| 保山市农村公路养护市级配套补助资金   | 200      |
| 园区企业用工激励扶持资金        | 100      |
| 借山造林地块集体及农户林木资产赎买资金 | 190      |
| 市对下专项转移支付合计         | 21,187   |

## 2020年保山市市本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

表二十四

单位：万元

| 经济科目名称            | 2020年预算数       |
|-------------------|----------------|
| <b>机关工资福利支出</b>   | <b>87,597</b>  |
| 工资奖金津补贴           | 65,455         |
| 社会保障缴费            | 11,610         |
| 住房公积金             | 6,700          |
| 其他工资福利支出          | 3,832          |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>15,572</b>  |
| 办公经费              | 7,279          |
| 会议费               | 48             |
| 培训费               | 93             |
| 专用材料购置费           | 140            |
| 委托业务费             | 3,331          |
| 公务接待费             | 197            |
| 因公出国（境）费用         | 54             |
| 公务用车运行维护费         | 652            |
| 维修(护)费            | 101            |
| 其他商品和服务支出         | 3,676          |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>40,128</b>  |
| 工资福利支出            | 36,382         |
| 商品和服务支出           | 3,746          |
| 其他对事业单位补助         |                |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>10,929</b>  |
| 社会福利和救助           | 1,336          |
| 助学金               | 1,234          |
| 个人农业生产补贴          |                |
| 离退休费              | 7,008          |
| 其他对个人和家庭的补助       | 1,351          |
| <b>支 出 合 计</b>    | <b>154,225</b> |





|    |        |       |
|----|--------|-------|
|    |        |       |
|    |        |       |
| 合计 | 26,880 | 5,864 |



|     |        |
|-----|--------|
|     |        |
|     |        |
| 161 | 20,862 |





## 2020年保山市政府性基金预算收入情况表

表二十五

单位：万元

| 项 目                          | 2019年执行数         | 2020年预算数         | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、地方农网还贷资金收入                 |                  |                  |                  |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入             |                  |                  |                  |
| 三、国有土地收益基金收入                 | 1,472            | 946              |                  |
| 四、农业土地开发资金收入                 | 3,279            | 1,968            |                  |
| 五、国有土地使用权出让收入                | 683,699          | 1,056,941        | 54.6%            |
| 土地出让价款收入                     | 626,195          | 800,471          | 27.8%            |
| 补缴的土地价款                      | 15,687           | 169,485          |                  |
| 划拨土地收入                       | 31,115           | 456              |                  |
| 其他土地出让收入                     | 10,702           | 86,529           |                  |
| 六、大中型水库库区基金收入                |                  |                  |                  |
| 七、彩票公益金收入                    | 4,399            | 4,200            | -4.5%            |
| 福利彩票公益金收入                    | 2,346            | 2,350            | 0.2%             |
| 体育彩票公益金收入                    | 2,053            | 1,850            | -9.9%            |
| 八、城市基础设施配套费收入                | 133              | 120              | -9.8%            |
| 九、小型水库移民扶助基金收入               | 272              | 200              | -26.5%           |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入             |                  |                  |                  |
| 十一、车辆通行费                     |                  |                  |                  |
| 十二、污水处理费收入                   | 839              | 2,270            |                  |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用        |                  |                  |                  |
| 十四、其他政府性基金收入                 |                  |                  |                  |
| 十五、专项债券对应项目专项收入              | 9,383            |                  |                  |
|                              |                  |                  |                  |
| <b>全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入</b> | <b>703,476</b>   | <b>1,066,645</b> | <b>51.6%</b>     |
| <b>转移性收入</b>                 | <b>699,845</b>   | <b>379,039</b>   | <b>-45.8%</b>    |
| 政府性基金补助收入                    | 24,298           | 26,050           | 7.2%             |
| 上年结余收入                       | 48,504           | 33,089           | -31.8%           |
| 调入资金                         | 72,043           | 57,400           | -20.3%           |
| 债务转贷收入                       | 555,000          | 262,500          | -52.7%           |
| <b>各 项 收 入 合 计</b>           | <b>1,403,321</b> | <b>1,445,684</b> | <b>3.0%</b>      |

## 2020年保山市政府性基金预算支出情况表

表二十六

单位：万元

| 项 目                       | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>      | <b>460</b>     | <b>405</b>     | -12.0%           |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 110            | 85             | -22.7%           |
| 资助国产影片放映                  | 75             | 60             | -20.0%           |
| 购买农村电影公益性放映版权服务           | 35             |                |                  |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出          |                | 25             |                  |
| 旅游发展基金支出                  | 350            | 320            | -8.6%            |
| 旅游事业补助                    |                | 60             |                  |
| 地方旅游开发项目补助                | 350            | 260            | -25.7%           |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>        | <b>1,646</b>   | <b>2,645</b>   | <b>60.7%</b>     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 1,646          | 2,645          | 60.7%            |
| 移民补助                      | 1,069          | 1,846          | 72.7%            |
| 基础设施建设和经济发展               | 577            | 759            | 31.5%            |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         |                | 40             |                  |
| <b>三、节能环保支出</b>           | <b>4,003</b>   | <b>4,000</b>   | <b>-0.1%</b>     |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          | 4,003          | 4,000          | -0.1%            |
| <b>四、城乡社区支出</b>           | <b>724,573</b> | <b>709,710</b> | <b>-2.1%</b>     |
| 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 | 435,972        | 622,007        | 42.7%            |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 22,521         | 88,176         |                  |
| 土地开发支出                    | 211,875        | 99,413         |                  |
| 城市建设支出                    | 53,791         | 57,641         | 7.2%             |
| 农村基础设施建设支出                | 9,733          | 6,542          |                  |
| 补助被征地农民支出                 | 2,124          | 1,915          | -9.8%            |
| 土地出让业务支出                  | 792            | 5,060          |                  |



## 2020年保山市政府性基金预算支出情况表

表二十六

单位：万元

| 项 目                      | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------------|----------|----------|------------------|
| 廉租住房支出                   | 600      | 600      |                  |
| 棚户区改造支出                  | 8,896    | 163,961  |                  |
| 公共租赁住房支出                 | 452      | 400      | -11.5%           |
| 保障性住房租金补贴                |          | 250      |                  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出       | 125,188  | 198,049  | 58.2%            |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10       | 98       |                  |
| 土地开发支出                   | 10       | 38       |                  |
| 其他国有土地收益基金支出             |          | 60       |                  |
| 农业土地开发资金安排的支出            | 62       | 335      |                  |
| 城市基础设施配套费安排的支出           |          | 51,000   |                  |
| 城市公共设施                   |          | 51,000   |                  |
| 污水处理费收入安排的支出             | 529      | 2,270    |                  |
| 污水处理设施建设和运营              | 508      | 2,270    |                  |
| 代征手续费                    | 21       |          |                  |
| 土地储备专项债券收入安排的支出          | 210,000  |          |                  |
| 征地和拆迁补偿支出                | 16,000   |          |                  |
| 土地开发支出                   | 194,000  |          |                  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 78,000   |          |                  |
| 征地和拆迁补偿支出                | 63,400   |          |                  |
| 土地开发支出                   | 14,600   |          |                  |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   |          | 25,000   |                  |
| 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |          | 25,000   |                  |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |          | 9,000    |                  |
| 污水处理设施建设和运营              |          | 9,000    |                  |

## 2020年保山市政府性基金预算支出情况表

表二十六

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数      | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>五、农林水支出</b>     | <b>4,437</b>  | <b>5,596</b>   | <b>26.1%</b>     |
| 大中型水库库区基金安排的支出     | 4,303         | 5,075          | 17.9%            |
| 基础设施建设和经济发展        | 869           | 2,579          |                  |
| 其他大中型水库库区基金支出      | 3,434         | 2,496          | -27.3%           |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出  | 134           | 521            |                  |
| 其他重大水利工程建设基金支出     | 134           | 521            |                  |
| <b>六、交通运输支出</b>    | <b>24</b>     | <b>116,000</b> |                  |
| 港口建设费安排的支出         | 24            |                |                  |
| 航道建设和维护            | 24            |                |                  |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出  |               | 116,000        |                  |
| <b>七、资源勘探信息等支出</b> |               |                |                  |
| <b>八、其他支出</b>      | <b>41,172</b> | <b>14,276</b>  |                  |
| 其他政府性基金安排的支出       | 30,000        |                |                  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 388           | 266            |                  |
| 福利彩票销售机构的业务费支出     | 195           | 188            | -3.6%            |
| 彩票市场调控资金支出         | 193           | 78             |                  |
| 彩票公益金安排的支出         | 10,784        | 14,010         | 29.9%            |
| 用于社会福利的彩票公益金支出     | 2,831         | 7,041          | 148.7%           |
| 用于体育事业的彩票公益金支出     | 3,634         | 3,150          | -13.3%           |
| 用于教育事业的彩票公益金支出     | 140           | 351            |                  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 588           | 911            | 54.9%            |
| 用于文化事业的彩票公益金支出     | 157           |                |                  |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   | 694           | 518            | -25.4%           |

## 2020年保山市政府性基金预算支出情况表

表二十六

单位：万元

| 项 目                      | 2019年执行数         | 2020年预算数         | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出       | 2,740            | 2,039            | -25.6%           |
| <b>九、债务付息支出</b>          | <b>41,789</b>    | <b>63,127</b>    | <b>51.1%</b>     |
| 地方政府专项债务付息支出             | 41,789           | 63,127           | 51.1%            |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出         | 40,138           | 53,077           | 32.2%            |
| 土地储备专项债券付息支出             | 1,651            | 10,050           |                  |
| <b>十、债务发行费用支出</b>        | <b>273</b>       | <b>416</b>       | <b>52.4%</b>     |
| 地方政府专项债务发行费用支出           | 273              | 416              | 52.4%            |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出       | 178              | 416              | 133.7%           |
| 土地储备专项债券发行费用支出           | 33               |                  |                  |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出          | 62               |                  |                  |
|                          |                  |                  |                  |
| <b>全 市 政 府 性 基 金 支 出</b> | <b>818,377</b>   | <b>916,175</b>   | <b>12.0%</b>     |
| <b>转移性支出</b>             | <b>363,944</b>   | <b>417,009</b>   | <b>14.6%</b>     |
| 政府性基金上解支出                | 992              |                  | -100.0%          |
| 调出资金                     | 329,863          | 405,350          | 22.9%            |
| 年终结余                     | 33,089           | 11,659           | -64.8%           |
| <b>地方政府专项债务还本支出</b>      | <b>221,000</b>   | <b>112,500</b>   | <b>-49.1%</b>    |
| 置换专项债券还本支出               | 217,000          | 112,500          | -48.2%           |
| 政府性基金预算收入还本支出            | 4,000            |                  | -100.0%          |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>       | <b>1,403,321</b> | <b>1,445,684</b> | <b>3.0%</b>      |

## 2020年市本级政府性基金预算收入情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目                            | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 比上年执行数<br>增长% |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、农网还贷资金收入                     |                |                |               |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入               |                |                |               |
| 三、国有土地收益基金收入                   | 149            |                |               |
| 四、农业土地开发资金收入                   | 41             |                |               |
| 五、国有土地使用权出让收入                  | 165,592        | 409,337        | 147.2%        |
| 土地出让价款收入                       | 125,487        | 240,000        | 91.3%         |
| 补缴的土地价款                        | 1,825          | 169,337        |               |
| 划拨土地收入                         | 28,653         |                |               |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费                |                |                |               |
| 其他土地出让收入                       | 9,627          |                |               |
| 六、大中型水库库区基金收入                  |                |                |               |
| 七、彩票公益金收入                      | 3,023          | 2,800          | -7.4%         |
| 福利彩票公益金收入                      | 1,602          | 1,600          | -0.1%         |
| 体育彩票公益金收入                      | 1,421          | 1,200          | -15.6%        |
| 八、城市基础设施配套费收入                  |                |                |               |
| 九、小型水库移民扶助基金收入                 | 272            | 200            | -26.5%        |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入               |                |                |               |
| 十一、车辆通行费                       |                |                |               |
| 十二、污水处理费收入                     | 672            | 2,050          |               |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用          |                |                |               |
| 十四、其他政府性基金收入                   |                |                |               |
| 十五、专项债券对应项目专项收入                | 387            |                |               |
|                                |                |                |               |
| <b>市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入</b> | <b>170,136</b> | <b>414,387</b> | <b>144%</b>   |
| 地方政府专项债务收入                     | -              | -              |               |
| 新增专项债券收入                       |                |                |               |

## 2020年市本级政府性基金预算收入情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 比上年执行数<br>增长% |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 置换专项债券收入           |                |                |               |
| <b>转移性收入</b>       | <b>131,878</b> | <b>69,959</b>  | <b>-47%</b>   |
| 政府性基金补助收入          | 69,477         | 5,146          | -93%          |
| 政府性基金补助收入          | 4,977          | 5,146          | 3%            |
| 政府性基金上解收入          | 64,500         |                | -100%         |
| 上年结余收入             | 32,358         | 7,413          | -77%          |
| 调入资金               | 30,043         | 57,400         | 91%           |
| 债务转贷收入             | 466,300        | 154,414        | -67%          |
| <b>各 项 收 入 合 计</b> | <b>768,314</b> | <b>638,760</b> | <b>-17%</b>   |

## 2020年市本级政府性基金预算支出情况表

表二十八

单位：万元

| 项 目                       | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------------|----------|----------|------------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出             | -        | -        |                  |
| 二、社会保障和就业支出               | -        | -        |                  |
| 三、节能环保支出                  | 4,003    | 4,000    | -0.1%            |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          | 4,003    | 4,000    | -0.1%            |
| 四、城乡社区支出                  | 401,339  | 263,007  |                  |
| 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 | 199,071  | 260,957  | 31.1%            |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 1,183    |          |                  |
| 土地开发支出                    | 149,879  | 34,000   |                  |
| 城市建设支出                    | 38,950   | 31,000   | -20.4%           |
| 土地出让业务支出                  | 163      | 4,000    |                  |
| 棚户区改造支出                   | 8,896    | 163,961  |                  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |          | 27,996   |                  |
| 污水处理费收入安排的支出              | 268      | 2,050    |                  |
| 污水处理设施建设和运营               | 247      | 2,050    |                  |
| 代征手续费                     | 21       |          |                  |
| 土地储备专项债券收入安排的支出           | 180,000  | -        |                  |
| 土地开发支出                    | 180,000  |          |                  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 22,000   | -        |                  |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 22,000   |          |                  |
| 五、农林水支出                   | 236      | 750      |                  |
| 大中型水库库区基金安排的支出            | 129      | 250      | 93.8%            |
| 基础设施建设和经济发展               | 50       | 50       |                  |
| 其他大中型水库库区基金支出             | 79       | 200      |                  |

## 2020年市本级政府性基金预算支出情况表

表二十八

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出  | 107           | 500           |                  |
| 其他重大水利工程建设基金支出     | 107           | 500           |                  |
| <b>六、交通运输支出</b>    | <b>24</b>     | -             |                  |
| 港口建设费安排的支出         | 24            | -             |                  |
| 航道建设和维护            | 24            |               |                  |
| <b>七、资源勘探信息等支出</b> | -             | -             |                  |
| <b>八、其他支出</b>      | <b>31,457</b> | <b>2,800</b>  |                  |
| 其他政府性基金安排的支出       | 30,000        |               |                  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 122           | -             |                  |
| 福利彩票销售机构的业务费支出     | 103           |               |                  |
| 彩票市场调控资金支出         | 19            |               |                  |
| 彩票公益金安排的支出         | 1,335         | 2,800         | <b>109.7%</b>    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出     | 200           | 850           |                  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出     | 1,128         | 1,000         | -11.3%           |
| 用于教育事业的彩票公益金支出     |               | 200           |                  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 7             | 550           |                  |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |               | 200           |                  |
| <b>九、债务付息支出</b>    | <b>29,677</b> | <b>50,050</b> | 68.6%            |
| 地方政府专项债务付息支出       | 29,677        | 50,050        | 68.6%            |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出   | 29,677        | 40,000        | 34.8%            |
| 土地储备专项债券付息支出       |               | 10,050        |                  |
| <b>十、债务发行费用支出</b>  | <b>5</b>      | <b>400</b>    |                  |
| 地方政府专项债务发行费用支出     | 5             | 400           |                  |

## 2020年市本级政府性基金预算支出情况表

表二十八

单位：万元

| 项 目                        | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出         | 5              | 400            |                  |
| <b>市 本 级 政 府 性 基 金 支 出</b> | <b>466,741</b> | <b>321,007</b> | -31.2%           |
| <b>转移性支出</b>               | <b>228,673</b> | <b>163,339</b> | -28.6%           |
| 政府性基金转移支付                  | 10,520         | 45,720         | 334.6%           |
| 政府性基金补助支出                  | 9,860          | 45,720         | 363.7%           |
| 政府性基金上解支出                  | 660            |                | -100.0%          |
| 调出资金                       | 45,340         | 112,828        | 148.8%           |
| 年终结余                       | 7,413          | 4,791          | -35.4%           |
| <b>地方政府专项债务转贷支出</b>        | <b>165,400</b> | <b>87,870</b>  | -46.9%           |
| 新增专项债券转贷支出                 | 20,000         | 51,000         | 155.0%           |
| 置换专项债券转贷支出支出               | 145,400        | 36,870         | -74.6%           |
| <b>地方政府专项债务支出</b>          | <b>72,900</b>  | 66,544         | -8.7%            |
| 其中：置换专项债券还本支出              | 68,900         | 66,544         | -3.4%            |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>         | <b>768,314</b> | <b>638,760</b> | -16.9%           |



## 2020年保山市国有资本经营收入预算情况表

表二十九

单位：万元

| 项 目                 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------|----------|----------|------------------|
| <b>利润收入</b>         | 1,427    | 583      | -59.1%           |
| 电力企业利润收入            | 518      |          | -100.0%          |
| 投资服务企业利润收入          | 29       |          | -100.0%          |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 880      | 583      | -33.8%           |
| <b>股利、股息收入</b>      | 137      | 100      | -27.0%           |
| 国有控股公司股利、股息收入       | 37       |          | -100.0%          |
| 国有参股公司股利、股息收入       | 100      | 100      |                  |
| <b>产权转让收入</b>       | 8,500    | 10,000   | 17.6%            |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  | 8,500    | 10,000   | 17.6%            |
| <b>其他国有资本经营预算收入</b> | 11,346   | 11,060   | -2.5%            |
| <b>全市国有资本经营收入</b>   | 21,410   | 21,743   | 1.6%             |
| 转移性收入               | 49       |          | -100.0%          |
| 上年结转                | 1,170    | 28       | -97.6%           |
| <b>各 项 收 入 合 计</b>  | 22,629   | 21,771   | -3.8%            |

## 2020年保山市国有资本经营支出预算情况表

表三十

单位：万元

| 项 目                    | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | 113      | 201      | 0                |
| “三供一业”移交补助支出           | 48       | 1        | -4700.0%         |
| 国有企业办职教幼教补助支出          |          |          |                  |
| 国有企业改革成本支出             |          |          |                  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出      | 65       | 200      |                  |
| <b>国有企业资本金注入</b>       | 1,600    |          | -100.0%          |
| 国有经济结构调整支出             |          |          |                  |
| 公益性设施投资支出              |          |          |                  |
| 生态环境保护支出               |          |          |                  |
| 其他国有企业资本金注入            | 1,600    |          | -100.0%          |
| <b>国有企业政策性补贴</b>       |          |          |                  |
| 国有企业政策性补贴(项)           |          |          |                  |
| <b>金融国有资本经营预算支出</b>    |          |          |                  |
| 其他金融国有资本经营预算支出         |          |          |                  |
| <b>其他国有资本经营预算支出</b>    | 11,456   | 11,000   | -4.0%            |
| 其他国有资本经营预算支出(项)        | 11,456   | 11,000   | -4.0%            |
| <b>全市国有资本经营支出</b>      | 13,169   | 11,201   | -14.9%           |
| <b>转移性支出</b>           | 9,432    | 10,570   | 12.1%            |
| 国有资本经营预算转移支付           |          |          |                  |
| 调出资金                   | 9,432    | 10,570   | 12.1%            |
| <b>结转下年</b>            | 28       |          | -100.0%          |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>     | 22,629   | 21,771   | -3.8%            |

## 2020年市本级国有资本经营收入预算情况表

表三十一

单位：万元

| 项 目                   | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-----------------------|----------|----------|------------------|
| 利润收入                  | 969      | 437      | -54.9%           |
| 电力企业利润收入              | 518      |          | -100.0%          |
| 投资服务企业利润收入            | 29       |          | -100.0%          |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入      | 422      | 437      | 3.6%             |
| 市 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入 | 969      | 437      | -54.9%           |
| 上年结转                  | 1,170    | 27       | -97.7%           |
| 各 项 收 入 合 计           | 2,139    | 464      | -78.3%           |

## 2020年市本级国有资本经营支出预算情况表

表三十二

单位：万元

| 项 目                          | 2019年执行数     | 2020年预算数   | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------------------------|--------------|------------|------------------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出              | 65           | 200        | 207.7%           |
| “三供一业”移交补助支出                 |              |            |                  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出            | 65           | 200        | 207.7%           |
| 国有企业资本金注入                    | 1,600        |            | -100.0%          |
| 国有经济结构调整支出                   |              |            |                  |
| 其他国有企业资本金注入                  | 1,600        |            | -100.0%          |
| 国有企业政策性补贴                    |              |            |                  |
| 国有企业政策性补贴(项)                 |              |            |                  |
| 金融国有资本经营预算支出                 |              |            |                  |
| 其他金融国有资本经营预算支出               |              |            |                  |
| 其他国有资本经营预算支出                 |              |            |                  |
| 其他国有资本经营预算支出(项)              |              |            |                  |
| <b>市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出</b> | <b>1,665</b> | <b>200</b> | <b>-88.0%</b>    |
| 转移性支出                        | 447          | 264        | -40.9%           |
| 国有资本经营预算转移支付                 |              |            |                  |
| 调出资金                         | 447          | 264        | -40.9%           |
| 结转下年                         | 27           |            | -100.0%          |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>           | <b>2,139</b> | <b>464</b> | <b>-78.3%</b>    |

## 2020年市本级国有资本经营预算支出明细表

表三十三

单位：万元

| 序号                 | 项    目     | 支出预算数      |
|--------------------|------------|------------|
| 1                  | 市级国有企业改革经费 | 200        |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
|                    |            |            |
| <b>市本级国有资本经营支出</b> |            | <b>200</b> |
| <b>各项支出合计</b>      |            | <b>200</b> |

## 2020年保山市国有资本经营预算转移支付表（分地区）

表三十三

单位：万元

| 地 区 | 预算数 |
|-----|-----|
| 隆阳区 |     |
| 施甸县 |     |
| 腾冲市 |     |
| 龙陵县 |     |
| 昌宁县 |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |

注：2020年无对下转移支付预算

### 2020年保山市市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

表三十三

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 |
|------|-----|
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
| 合 计  |     |

注：2020年无对下转移支付预算



## 2020年保山市社会保险基金收入预算情况表

表三十四

单位：万元

| 项 目                       | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>   | <b>129,695</b> | <b>134,794</b> | <b>3.9%</b>      |
| 其中：保险费收入                  | 116,441        | 121,091        | 4.0%             |
| 利息收入                      | 8,000          | 10,932         | 36.7%            |
| 财政补贴收入                    | 2,573          |                |                  |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | <b>124,441</b> | <b>122,549</b> | <b>-1.5%</b>     |
| 其中：保险费收入                  | 110,357        | 105,725        | -4.2%            |
| 利息收入                      | 333            | 357            | 7.2%             |
| 财政补贴收入                    | 10,035         | 12,520         | 24.8%            |
| <b>三、失业保险基金收入</b>         | <b>6,169</b>   | <b>6,227</b>   | <b>0.9%</b>      |
| 其中：保险费收入                  | 5,459          | 5,600          | 2.6%             |
| 利息收入                      | 619            | 571            | -7.8%            |
| 财政补贴收入                    |                |                |                  |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>   | <b>89,075</b>  | <b>92,634</b>  | <b>4.0%</b>      |
| 其中：保险费收入                  | 88,099         | 91,730         | 4.1%             |
| 利息收入                      | 721            | 777            | 7.8%             |
| 财政补贴收入                    |                |                |                  |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>3,310</b>   | <b>4,322</b>   | <b>30.6%</b>     |
| 其中：保险费收入                  | 3,023          | 4,089          | 35.3%            |
| 利息收入                      | 285            | 236            | -17.2%           |
| 财政补贴收入                    |                |                |                  |
| <b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>   | <b>73,560</b>  | <b>78,326</b>  | <b>6.5%</b>      |
| 其中：保险费收入                  | 14,267         | 14,309         | 0.3%             |
| 利息收入                      | 3,549          | 3,877          | 9.2%             |

## 2020年保山市社会保险基金收入预算情况表

表三十四

单位：万元

| 项 目                   | 2019年执行数         | 2020年预算数         | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 财政补贴收入                | 54,736           | 57,532           | 5.1%             |
| <b>七、居民基本医疗保险基金收入</b> | <b>178,484</b>   | <b>192,579</b>   | <b>7.9%</b>      |
| 其中：保险费收入              | 52,621           | 59,834           | 13.7%            |
| 利息收入                  | 1,486            | 1,109            | -25.4%           |
| 财政补贴收入                | 124,377          | 131,635          | 5.8%             |
| <b>收 入 小 计</b>        | <b>604,734</b>   | <b>631,431</b>   | <b>4.4%</b>      |
| 其中：保险费收入              | 390,267          | 402,378          | 3.1%             |
| 利息收入                  | 14,993           | 17,859           | 19.1%            |
| 财政补贴收入                | 191,721          | 201,687          | 5.2%             |
| 上级补助收入                | 240,244          | 259,607          | 8.1%             |
| 下级上解收入                | 259,641          | 281,275          | 8.3%             |
| <b>收 入 合 计</b>        | <b>1,104,619</b> | <b>1,172,313</b> | <b>6.1%</b>      |

## 2020年保山市社会保险基金支出预算情况表

表三十五

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数  | 2020年预算数  | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------|-----------|-----------|------------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   | 119,805   | 130,986   | 9.3%             |
| 其中：待遇支出            | 116,130   | 125,626   | 8.2%             |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 123,083   | 130,621   | 6.1%             |
| 其中：待遇支出            | 120,402   | 128,977   | 7.1%             |
| 三、失业保险基金支出         | 9,861     | 3,926     | -60.2%           |
| 其中：待遇支出            | 1,496     | 1,874     | 25.3%            |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 67,296    | 71,925    | 6.9%             |
| 其中：待遇支出            | 67,250    | 71,828    | 6.8%             |
| 五、工伤保险基金支出         | 4,061     | 3,921     | -3.4%            |
| 其中：待遇支出            | 4,058     | 3,828     | -5.7%            |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出   | 53,509    | 56,435    | 5.5%             |
| 其中：待遇支出            | 47,942    | 50,008    | 4.3%             |
| 七、居民基本医疗保险基金支出     | 176,692   | 181,470   | 2.7%             |
| 其中：待遇支出            | 161,145   | 162,323   | 0.7%             |
| 支 出 小 计            | 554,307   | 579,284   | 4.5%             |
| 其中：社会保险待遇支出        | 518,423   | 544,464   | 5.0%             |
| 补助下级支出             | 240,245   | 259,607   | 8.1%             |
| 上解上级支出             | 260,576   | 282,266   | 8.3%             |
| 支 出 合 计            | 1,055,128 | 1,121,157 | 6.3%             |

## 2020年保山市社会保险基金结余预算情况表

表三十六

单位：万元

| 项 目                           | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余</b>   | <b>9,890</b>   | <b>3,808</b>   | <b>-61.5%</b>    |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余            | 198,605        | 202,413        | 1.9%             |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余</b> | <b>1,358</b>   | <b>-8,072</b>  |                  |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余          | 31,684         | 23,612         | -25.5%           |
| <b>三、失业保险基金本年收支结余</b>         | <b>-3,692</b>  | <b>1,461</b>   |                  |
| 失业保险基金年末滚存结余                  | 28,845         | 30,306         | 5.1%             |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余</b>   | <b>21,778</b>  | <b>20,709</b>  | <b>-4.9%</b>     |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余            | 111,004        | 131,713        | 18.7%            |
| <b>五、工伤保险基金本年收支结余</b>         | <b>-954</b>    | <b>250</b>     |                  |
| 工伤保险基金年末滚存结余                  | 15,098         | 15,348         | 1.7%             |
| <b>六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余</b>   | <b>20,050</b>  | <b>21,890</b>  | <b>9.2%</b>      |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余            | 183,290        | 205,180        | 11.9%            |
| <b>七、居民基本医疗保险基金本年收支结余</b>     | <b>1,792</b>   | <b>11,109</b>  | <b>519.9%</b>    |
| 居民基本医疗保险基金年末滚存结余              | 42,661         | 53,770         | 26.0%            |
| <b>本年收支结余</b>                 | <b>50,222</b>  | <b>51,155</b>  | <b>1.9%</b>      |
| <b>年末滚存结余</b>                 | <b>611,187</b> | <b>662,342</b> | <b>8.4%</b>      |

## 2020年市本级社会保险基金收入预算情况表

表三十七

单位：万元

| 项 目                       | 2019年执行数      | 2020年预算数      | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>   | <b>34,017</b> | <b>38,455</b> | <b>13.0%</b>     |
| 其中：保险费收入                  | 26,484        | 27,839        | 5.1%             |
| 利息收入                      | 7,168         | 10,537        | 47.0%            |
| 财政补贴收入                    | 294           |               |                  |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | <b>18,938</b> | <b>17,054</b> | <b>-9.9%</b>     |
| 其中：保险费收入                  | 15,776        | 15,097        | -4.3%            |
| 利息收入                      | 60            | 87            | 45.0%            |
| 财政补贴收入                    | 1,070         | 1,070         |                  |
| <b>三、失业保险基金收入</b>         | <b>2,043</b>  | <b>1,934</b>  | <b>-5.3%</b>     |
| 其中：保险费收入                  | 1,470         | 1,499         |                  |
| 利息收入                      | 570           | 435           | -23.7%           |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>   | <b>20,937</b> | <b>22,036</b> | <b>5.2%</b>      |
| 其中：保险费收入                  | 20,254        | 21,376        | 5.5%             |
| 利息收入                      | 488           | 600           | 23.0%            |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>752</b>    | <b>1,051</b>  | <b>39.8%</b>     |
| 其中：保险费收入                  | 489           | 838           | 71.4%            |
| 利息收入                      | 263           | 213           | -19.0%           |
| <b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>     | <b>932</b>    | <b>932</b>    |                  |
| 利息收入                      | 932           | 932           |                  |
| <b>收 入 小 计</b>            | <b>77,619</b> | <b>81,462</b> | <b>5.0%</b>      |
| 其中：保险费收入                  | 64,473        | 66,649        | 3.4%             |
| 利息收入                      | 9,481         | 12,804        | 35.0%            |
| 财政补贴收入                    | 1,364         | 1,070         | -21.6%           |
| 上级补助收入                    |               |               |                  |
| 下级上解收入                    | 259,642       | 281,275       | 8.3%             |

## 2020年市本级社会保险基金收入预算情况表

表三十七

单位：万元

| 项 目     | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|---------|----------|----------|------------------|
| 收 入 合 计 | 337,261  | 362,737  | 7.6%             |

## 2020年保山市市本级社会保险基金支出预算情况表

表三十八

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|--------------------|----------|----------|------------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   | 15,982   | 17,522   | 9.6%             |
| 其中：待遇支出            | 15,575   | 17,117   | 9.9%             |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 16,520   | 17,877   | 8.2%             |
| 其中：待遇支出            | 16,300   | 17,802   | 9.2%             |
| 三、失业保险基金支出         | 7,154    | 702      | -                |
| 其中：待遇支出            | 261      | 299      | -                |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 24,104   | 24,663   | 2.3%             |
| 其中：待遇支出            | 24,099   | 24,615   | 2.1%             |
| 五、工伤保险基金支出         | 502      | 631      | 25.7%            |
| 其中：待遇支出            | 502      | 542      | 8.0%             |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出   |          |          | -                |
| 其中：待遇支出            |          |          | -                |
| 七、居民基本医疗保险基金支出     |          |          |                  |
| 其中：待遇支出            |          |          |                  |
| 支 出 小 计            | 64,262   | 61,395   | -4.5%            |
| 其中：社会保险待遇支出        | 56,737   | 60,375   | 6.4%             |
| 补助下级支出             | 240,245  | 259,607  |                  |
| 上解上级支出             | 935      | 991      | 6.0%             |
| 支 出 合 计            | 305,442  | 321,993  | 5.4%             |

## 2020年市本级社会保险基金结余预算情况表

表三十九

单位：万元

| 项 目                                | 2019年执行数       | 2020年预算数       | 预算数比上年<br>执行数增长% |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余</b>        | 3,536          | 7,134          | 101.8%           |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余                 | 142,943        | 150,077        | 5.0%             |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余（或缺口）</b> | 2,418          | -823           |                  |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余               | 7,199          | 6,376          | -11.4%           |
| <b>三、失业保险基金本年收支结余</b>              | -2,243         | 1,512          |                  |
| 失业保险基金年末滚存结余                       | 23,159         | 24,676         | 6.6%             |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余</b>        | 23,164         | 21,668         | -6.5%            |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余                 | 104,116        | 125,784        | 20.8%            |
| <b>五、工伤保险基金本年收支结余（或缺口）</b>         | -769           | 145            |                  |
| 工伤保险基金年末滚存结余                       | 13,413         | 13,557         | 1.1%             |
| <b>六、城乡居民基本养老保险收支结余（或缺口）</b>       |                |                |                  |
| 城乡居民基本养老保险滚存结余                     |                |                |                  |
| <b>七、居民基本医疗保险收支结余（或缺口）</b>         | 5,714          | 11,108         | 94.4%            |
| 居民基本医疗保险滚存结余                       | 42,662         | 53,771         | 26.0%            |
| <b>本年收支结余</b>                      | <b>31,820</b>  | <b>40,744</b>  | <b>28.0%</b>     |
| <b>年末滚存结余</b>                      | <b>333,497</b> | <b>374,241</b> | <b>12.2%</b>     |



## 2019年保山市政府债务限额和余额情况表

表四十

单位：亿元

| 项 目      |                   | 全市       |          |                  |
|----------|-------------------|----------|----------|------------------|
|          |                   | 2018年决算数 | 2019年执行数 | 执行数比上年<br>执行数增长% |
| 一般<br>债务 | 一、上年末地方政府一般债务余额   | 147.57   | 148.43   | 0.6%             |
|          | 二、当年末地方政府一般债务余额限额 | 162.72   | 166.33   | 2.2%             |
|          | 三、当年地方政府一般债务转贷额   | 21.78    | 21.05    | -3.4%            |
|          | 四、当年地方政府一般债务还本额   | 19.90    | 17.32    | -13.0%           |
|          | 五、当年末地方政府一般债务余额   | 148.43   | 155.46   | 4.7%             |
| 专项<br>债务 | 一、上年末地方政府专项债务余额   | 101.91   | 118.78   | 16.6%            |
|          | 二、当年末地方政府专项债务余额限额 | 124.86   | 158.66   | 27.1%            |
|          | 三、当年地方政府专项债务转贷额   | 43.54    | 55.50    | 27.5%            |
|          | 四、当年地方政府专项债务还本额   | 26.09    | 22.11    | -15.3%           |
|          | 五、当年末地方政府专项债务余额   | 118.78   | 163.00   | 37.2%            |
| 合计       | 一、上年末地方政府债务余额     | 249.48   | 267.21   | 7.1%             |
|          | 二、当年末地方政府债务余额限额   | 287.58   | 324.99   | 13.0%            |
|          | 三、当年地方政府债务转贷额     | 65.32    | 76.55    | 17.2%            |
|          | 四、当年地方政府债务还本额     | 45.99    | 39.43    | -14.3%           |
|          | 五、当年末地方政府债务余额     | 267.21   | 318.46   | 19.2%            |

## 2019年保山市政府债务限额和余额情况表

表四十

单位：亿元

| 项 目      |                   | 市本级      |          |                  |
|----------|-------------------|----------|----------|------------------|
|          |                   | 2018年决算数 | 2019年执行数 | 执行数比上年<br>执行数增长% |
| 一般<br>债务 | 一、上年末地方政府一般债务余额   | 36.32    | 35.95    | -1.0%            |
|          | 二、当年末地方政府一般债务余额限额 | 39.10    | 39.10    | 0.0%             |
|          | 三、当年地方政府一般债务转贷收入  | 20.42    | 20.89    | 2.3%             |
|          | 四、当年地方政府一般债务转贷支出  | 11.47    | 19.36    | 68.8%            |
|          | 五、当年地方政府一般债务还本额   | 8.95     | 1.53     | -82.9%           |
|          | 六、当年末地方政府一般债务余额   | 35.94    | 35.94    | 0.0%             |
| 专项<br>债务 | 一、上年末地方政府专项债务余额   | 68.64    | 82.14    | 19.7%            |
|          | 二、当年末地方政府专项债务余额限额 | 82.30    | 105.50   | 28.2%            |
|          | 三、当年地方政府专项债务转贷收入  | 43.54    | 46.63    | 7.1%             |
|          | 四、当年地方政府专项债务转贷支出  | 9.68     | 16.54    | 70.9%            |
|          | 五、当年地方政府专项债务还本额   | 20.36    | 7.29     | -64.2%           |
|          | 六、当年末地方政府专项债务余额   | 82.14    | 104.94   | 27.8%            |
| 合计       | 一、上年末地方政府债务余额     | 104.96   | 118.09   | 12.5%            |
|          | 二、当年末地方政府债务余额限额   | 121.40   | 144.60   | 19.1%            |
|          | 三、当年地方政府债务转贷收入    | 63.96    | 67.52    | 5.6%             |
|          | 四、当年地方政府一般债务转贷支出  | 21.15    | 35.90    | 69.7%            |
|          | 五、当年地方政府债务还本额     | 29.31    | 8.82     | -69.9%           |
|          | 六、当年末地方政府债务余额     | 118.08   | 140.88   | 19.3%            |

## 2019年保山市地方政府债务投向情况表

表四十一

单位：亿元

| 项 目                | 政府债务         |              |               |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    | 2018年决算数     | 2019年执行数     | 2019年增减变化     |
| <b>一、基础设施</b>      | <b>97.13</b> | <b>93.19</b> | <b>-4.1%</b>  |
| 1、铁路（不含城市轨道交通）     | 2.81         | 2.81         | 0.0%          |
| 2、公路               | 44.32        | 40.45        | -8.7%         |
| 3、机场               | 0.63         | 0.63         | 0.0%          |
| 4、市政建设             | 49.37        | 49.30        | -0.1%         |
| 其中：轨道交通            |              |              |               |
| 道路                 | 11.30        | 11.30        | 0.0%          |
| 地下管线               |              |              |               |
| <b>二、土地储备</b>      | <b>18.36</b> | <b>41.36</b> | <b>125.3%</b> |
| <b>三、保障性住房</b>     | <b>87.25</b> | <b>94.45</b> | <b>8.3%</b>   |
| 其中：廉租房             | 2.26         | 2.26         | 0.0%          |
| 公共租赁住房             | 8.64         | 8.45         | -2.2%         |
| 棚户区改造              | 74.56        | 81.96        | 9.9%          |
| <b>四、生态建设和环境保护</b> | <b>1.02</b>  | <b>4.02</b>  | <b>294.1%</b> |
| <b>五、社会保障</b>      | <b>0.58</b>  | <b>0.58</b>  | <b>0.0%</b>   |
| <b>六、农林水利建设</b>    | <b>13.06</b> | <b>16.69</b> | <b>27.8%</b>  |
| 其中：农业及农村建设         | 3.61         | 7.34         | 103.3%        |
| 水利建设               | 7.89         | 7.78         | -1.4%         |
| 其他农林水              | 1.54         | 1.57         | 1.9%          |
| <b>七、教育</b>        | <b>6.69</b>  | <b>6.68</b>  | <b>-0.1%</b>  |
| <b>八、医疗卫生</b>      | <b>2.69</b>  | <b>2.39</b>  | <b>-11.2%</b> |
| <b>九、其他</b>        | <b>40.43</b> | <b>59.10</b> | <b>46.2%</b>  |

|     |        |        |       |
|-----|--------|--------|-------|
| 合 计 | 267.21 | 318.46 | 19.2% |
|-----|--------|--------|-------|

## 2019年保山市地方政府债务投向情况表

表四十一

单位：亿元

| 项 目                | 其中：政府一般债务 |          |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
|                    | 2018年决算数  | 2019年执行数 | 2019年增减变化 |
| <b>一、基础设施</b>      | 61.74     | 57.80    | -6.4%     |
| 1、铁路（不含城市轨道交通）     | 2.81      | 2.81     | 0.0%      |
| 2、公路               | 44.12     | 40.25    | -8.8%     |
| 3、机场               | 0.63      | 0.63     | 0.0%      |
| 4、市政建设             | 14.18     | 14.11    | -0.5%     |
| 其中：轨道交通            |           |          |           |
| 道路                 | 7.43      | 7.43     | 0.0%      |
| 地下管线               |           |          |           |
| <b>二、土地储备</b>      | 0.02      | 0.02     | 0.0%      |
| <b>三、保障性住房</b>     | 31.91     | 31.72    | -0.6%     |
| 其中：廉租房             | 0.21      | 0.21     | 0.0%      |
| 公共租赁住房             | 1.02      | 0.84     | -17.6%    |
| 棚户区改造              | 28.89     | 28.89    | 0.0%      |
| <b>四、生态建设和环境保护</b> | 1.02      | 1.02     | 0.0%      |
| <b>五、社会保障</b>      | 0.58      | 0.58     | 0.0%      |
| <b>六、农林水利建设</b>    | 13.02     | 16.65    | 27.9%     |
| 其中：农业及农村建设         | 3.58      | 7.31     | 104.2%    |
| 水利建设               | 7.89      | 7.78     | -1.4%     |
| 其他农林水              | 1.54      | 1.57     | 1.9%      |
| <b>七、教育</b>        | 6.66      | 6.65     | -0.2%     |
| <b>八、医疗卫生</b>      | 2.60      | 2.39     | -8.1%     |
| <b>九、其他</b>        | 30.88     | 38.63    | 25.1%     |

|     |        |        |      |
|-----|--------|--------|------|
| 合 计 | 148.43 | 155.46 | 4.7% |
|-----|--------|--------|------|

## 2019年保山市地方政府债务投向情况表

表四十一

单位：亿元

| 项 目                | 其中：政府专项债务 |          |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
|                    | 2018年决算数  | 2019年执行数 | 2019年增减变化 |
| <b>一、基础设施</b>      | 35.39     | 35.39    | 0.0%      |
| 1、铁路（不含城市轨道交通）     |           |          |           |
| 2、公路               | 0.20      | 0.20     | 0.0%      |
| 3、机场               |           |          |           |
| 4、市政建设             | 35.19     | 35.19    | 0.0%      |
| 其中：轨道交通            |           |          |           |
| 道路                 | 3.87      | 3.87     | 0.0%      |
| 地下管线               |           |          |           |
| <b>二、土地储备</b>      | 18.34     | 41.34    | 125.4%    |
| <b>三、保障性住房</b>     | 55.34     | 62.73    | 13.4%     |
| 其中：廉租房             | 2.05      | 2.05     | 0.0%      |
| 公共租赁住房             | 7.62      | 7.61     | -0.1%     |
| 棚户区改造              | 45.67     | 53.07    | 16.2%     |
| <b>四、生态建设和环境保护</b> |           | 3.00     |           |
| <b>五、社会保障</b>      |           |          |           |
| <b>六、农林水利建设</b>    | 0.04      | 0.04     | 0.0%      |
| 其中：农业及农村建设         | 0.03      | 0.03     | 0.0%      |
| 水利建设               |           |          |           |
| 其他农林水              |           |          |           |
| <b>七、教育</b>        | 0.03      | 0.03     | 0.0%      |
| <b>八、医疗卫生</b>      | 0.09      |          | -100.0%   |
| <b>九、其他</b>        | 9.55      | 20.47    | 114.3%    |

|     |        |        |       |
|-----|--------|--------|-------|
| 合 计 | 118.78 | 163.00 | 37.2% |
|-----|--------|--------|-------|



## 2019年市本级地方政府债务投向情况表

表四十二

单位：亿元

| 项 目                | 政府债务          |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | 2018年决算数      | 2019年执行数      | 2019年增减变化     |
| <b>一、基础设施</b>      | <b>34.08</b>  | <b>34.08</b>  | <b>0.0%</b>   |
| 1、铁路（不含城市轨道交通）     | 0.00          | 0.00          |               |
| 2、公路               | 3.23          | 3.23          | 0.0%          |
| 3、机场               | 0.00          | 0.00          |               |
| 4、市政建设             | 30.85         | 30.85         | 0.0%          |
| 其中：轨道交通            | 0.00          | 0.00          |               |
| 道路                 | 0.40          | 0.40          | 0.0%          |
| 地下管线               | 0.00          | 0.00          |               |
| <b>二、土地储备</b>      | <b>0.00</b>   | <b>23.50</b>  |               |
| <b>三、保障性住房</b>     | <b>67.51</b>  | <b>69.31</b>  | <b>2.7%</b>   |
| 其中：廉租房             | 0.00          | 0.00          |               |
| 公共租赁住房             | 0.01          | 0.01          | 0.0%          |
| 棚户区改造              | 67.50         | 69.30         | 2.7%          |
| <b>四、生态建设和环境保护</b> | <b>1.00</b>   | <b>4.00</b>   | <b>300.0%</b> |
| <b>五、社会保障</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |               |
| <b>六、农林水利建设</b>    | <b>0.28</b>   | <b>0.28</b>   | <b>0.0%</b>   |
| 其中：农业及农村建设         | 0.00          | 0.00          |               |
| 水利建设               | 0.28          | 0.28          | 0.0%          |
| 其他农林水              | 0.00          | 0.00          |               |
| <b>七、教育</b>        | <b>1.48</b>   | <b>1.48</b>   | <b>0.0%</b>   |
| <b>八、医疗卫生</b>      | <b>0.10</b>   | <b>0.10</b>   | <b>0.0%</b>   |
| <b>九、其他</b>        | <b>13.63</b>  | <b>8.13</b>   | <b>-40.4%</b> |
| <b>合 计</b>         | <b>118.08</b> | <b>140.88</b> | <b>19.3%</b>  |

## 2019年市本级地方政府债务投向情况表

表四十二

单位：亿元

| 项 目                | 其中：政府一般债务    |              |             |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
|                    | 2018年决算数     | 2019年执行数     | 2019年增减变化   |
| <b>一、基础设施</b>      | 5.33         | 5.33         | 0.0%        |
| 1、铁路（不含城市轨道交通）     |              |              |             |
| 2、公路               | 3.23         | 3.23         | 0.0%        |
| 3、机场               |              |              |             |
| 4、市政建设             | 2.10         | 2.10         | 0.0%        |
| 其中：轨道交通            |              |              |             |
| 道路                 | 0.40         | 0.40         | 0.0%        |
| 地下管线               |              |              |             |
| <b>二、土地储备</b>      |              |              |             |
| <b>三、保障性住房</b>     | 23.46        | 23.46        | 0.0%        |
| 其中：廉租房             |              |              |             |
| 公共租赁住房             | 0.01         | 0.01         | 0.0%        |
| 棚户区改造              | 23.45        | 23.45        | 0.0%        |
| <b>四、生态建设和环境保护</b> | 1.00         | 1.00         | 0.0%        |
| <b>五、社会保障</b>      |              |              |             |
| <b>六、农林水利建设</b>    | 0.28         | 0.28         | 0.0%        |
| 其中：农业及农村建设         |              |              |             |
| 水利建设               | 0.28         | 0.28         | 0.0%        |
| 其他农林水              |              |              |             |
| <b>七、教育</b>        | 1.48         | 1.48         | 0.0%        |
| <b>八、医疗卫生</b>      | 0.10         | 0.10         | 0.0%        |
| <b>九、其他</b>        | 4.29         | 4.29         | 0.0%        |
| <b>合 计</b>         | <b>35.94</b> | <b>35.94</b> | <b>0.0%</b> |

## 2019年市本级地方政府债务投向情况表

表四十二

单位：亿元

| 项 目                | 其中：政府专项债务 |          |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
|                    | 2018年决算数  | 2019年执行数 | 2019年增减变化 |
| <b>一、基础设施</b>      | 28.75     | 28.75    | 0.0%      |
| 1、铁路（不含城市轨道交通）     |           |          |           |
| 2、公路               |           |          |           |
| 3、机场               |           |          |           |
| 4、市政建设             | 28.75     | 28.75    | 0.0%      |
| 其中：轨道交通            |           |          |           |
| 道路                 |           |          |           |
| 地下管线               |           |          |           |
| 二、土地储备             |           | 23.50    |           |
| <b>三、保障性住房</b>     | 44.05     | 45.85    | 4.1%      |
| 其中：廉租房             |           |          |           |
| 公共租赁住房             |           |          |           |
| 棚户区改造              | 44.05     | 45.85    | 4.1%      |
| <b>四、生态建设和环境保护</b> |           | 3.00     |           |
| <b>五、社会保障</b>      |           |          |           |
| <b>六、农林水利建设</b>    |           |          |           |
| 其中：农业及农村建设         |           |          |           |
| 水利建设               |           |          |           |
| 其他农林水              |           |          |           |
| <b>七、教育</b>        |           |          |           |
| <b>八、医疗卫生</b>      |           |          |           |
| <b>九、其他</b>        | 9.34      | 3.84     | -58.9%    |
| <b>合 计</b>         | 82.14     | 104.94   | 27.8%     |

## 2020年保山市政府债务限额和余额情况表

表四十三

单位：亿元 表四

| 项 目      |                   | 全市       |          |                  |          |
|----------|-------------------|----------|----------|------------------|----------|
|          |                   | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |          |
| 一般<br>债务 | 一、上年末地方政府一般债务余额   | 148.43   | 155.46   | 4.7%             | 一般<br>债务 |
|          | 二、当年末地方政府一般债务余额限额 | 166.33   | 166.33   | 0.0%             |          |
|          | 三、当年地方政府一般债务转贷额   | 21.05    | 14.86    | -29.4%           |          |
|          | 四、当年地方政府一般债务还本额   | 17.32    | 14.86    | -14.2%           |          |
|          | 五、当年末地方政府一般债务余额   | 155.46   | 155.46   | 0.0%             |          |
| 专项<br>债务 | 一、上年末地方政府专项债务余额   | 118.78   | 163.00   | 37.2%            | 专项<br>债务 |
|          | 二、当年末地方政府专项债务余额限额 | 158.66   | 173.66   | 9.5%             |          |
|          | 三、当年地方政府专项债务转贷收入  | 55.50    | 26.25    | -52.7%           |          |
|          | 四、当年地方政府专项债务还本额   | 22.11    | 11.25    | -49.1%           |          |
|          | 五、当年末地方政府专项债务余额   | 163.00   | 178.00   | 9.2%             |          |
| 合 计      | 一、上年末地方政府债务余额     | 267.21   | 318.46   | 19.2%            | 合 计      |
|          | 二、当年末地方政府债务余额限额   | 324.99   | 339.99   | 4.6%             |          |
|          | 三、当年地方政府债务转贷额     | 76.55    | 41.11    | -46.3%           |          |
|          | 四、当年地方政府债务还本额     | 39.43    | 26.11    | -33.8%           |          |
|          | 五、当年末地方政府债务余额     | 318.46   | 333.46   | 4.7%             |          |

## 2020年保山市政府债务限额和余额情况表

十三

单位：亿元

| 项 目               | 市本级      |          |                  |
|-------------------|----------|----------|------------------|
|                   | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 预算数比上年<br>执行数增长% |
| 一、上年末地方政府一般债务余额   | 35.95    | 35.94    | 0.0%             |
| 二、当年末地方政府一般债务余额限额 | 39.10    | 39.10    | 0.0%             |
| 三、当年地方政府一般债务转贷收入  | 20.89    | 9.28     | -55.6%           |
| 四、当年地方政府一般债务转贷支出  | 19.36    | 7.65     | -60.5%           |
| 五、当年地方政府一般债务还本额   | 1.53     | 1.63     | 6.3%             |
| 六、当年末地方政府一般债务余额   | 35.94    | 35.94    | 0.0%             |
| 一、上年末地方政府专项债务余额   | 82.14    | 104.94   | 27.8%            |
| 二、当年末地方政府专项债务余额限额 | 105.50   | 105.50   | 0.0%             |
| 三、当年地方政府专项债务转贷收入  | 46.63    | 15.44    | -66.9%           |
| 四、当年地方政府专项债务转贷支出  | 16.54    | 8.79     | -46.9%           |
| 五、当年地方政府专项债务还本额   | 7.29     | 6.65     | -8.7%            |
| 六、当年末地方政府专项债务余额   | 104.94   | 104.94   | 0.0%             |
| 一、上年末地方政府债务余额     | 118.09   | 140.88   | 19.3%            |
| 二、当年末地方政府债务余额限额   | 144.60   | 144.60   | 0.0%             |
| 三、当年地方政府债务转贷收入    | 67.52    | 24.72    | -63.4%           |
| 四、当年地方政府一般债务转贷支出  | 35.90    | 16.44    | -54.2%           |
| 五、当年地方政府债务还本额     | 8.82     | 8.28     | -6.1%            |
| 六、当年末地方政府债务余额     | 140.88   | 140.88   | 0.0%             |

## 保山市2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

表四十四

单位：亿元

| 地 区   | 2019年债务限额 |        |        | 2019年债务余额预计执行数 |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|----------------|--------|--------|
|       |           | 一般债务   | 专项债务   |                | 一般债务   | 专项债务   |
| 公 式   | A=B+C     | B      | C      | D=E+F          | E      | F      |
| 保山市合计 | 344.39    | 174.81 | 169.58 | 318.45         | 155.45 | 163.00 |
| 保山市本级 | 144.60    | 39.10  | 105.50 | 140.89         | 35.95  | 104.94 |
| 隆阳区   | 35.20     | 21.40  | 13.80  | 30.21          | 19.43  | 10.78  |
| 施甸县   | 24.87     | 15.73  | 9.14   | 21.43          | 14.03  | 7.40   |
| 腾冲市   | 70.96     | 49.86  | 21.10  | 63.08          | 42.42  | 20.66  |
| 龙陵县   | 42.47     | 28.65  | 13.82  | 38.49          | 24.77  | 13.72  |
| 昌宁县   | 26.29     | 20.07  | 6.22   | 24.35          | 18.85  | 5.50   |

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。



## 保山市2019年地方政府一般债务余额情况表

表四十五

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数    | 执行数    |
|-------------------------|--------|--------|
| 一、2018年末地方政府一般债务余额实际数   | 148.43 | 148.43 |
| 二、2019年末地方政府一般债务余额限额    | 166.51 | 166.33 |
| 三、2019年地方政府一般债务发行额      | 12.63  | 21.05  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款    |        |        |
| 2019年地方政府一般债券发行额        | 12.63  | 21.05  |
| 四、2019年地方政府一般债务还本额      | 8.84   | 17.32  |
| 五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 152.22 | 155.46 |
| 六、2020年地方财政赤字           |        |        |
| 七、2020年地方政府一般债务余额限额     | 166.33 |        |

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。



## 保山市本级2019年地方政府一般债务余额情况表

表四十六

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数   | 执行数   |
|-------------------------|-------|-------|
| 一、2018年末地方政府一般债务余额实际数   | 35.95 | 35.95 |
| 二、2019年末地方政府一般债务余额限额    | 39.10 | 39.10 |
| 三、2019年地方政府一般债务发行额      | 1.53  | 1.53  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款    |       |       |
| 2019年地方政府一般债券发行额        | 1.53  | 1.53  |
| 四、2019年地方政府一般债务还本额      | 1.53  | 1.53  |
| 五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 35.95 | 35.94 |
| 六、2020年地方财政赤字           |       |       |
| 七、2020年地方政府一般债务余额限额     | 35.94 |       |

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 保山市2019年地方政府专项债务余额情况表

表四十七

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数    | 执行数    |
|-------------------------|--------|--------|
| 一、2018年末地方政府专项债务余额实际数   | 118.78 | 118.78 |
| 二、2019年末地方政府专项债务余额限额    | 153.46 | 158.66 |
| 三、2019年地方政府专项债务发行额      | 39.79  | 55.50  |
| 四、2019年地方政府专项债务还本额      | 11.19  | 22.11  |
| 五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 147.38 | 163.00 |
| 六、2020年地方政府专项债务新增限额     |        |        |
| 七、2020年末地方政府专项债务余额限额    | 173.66 |        |

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 保山市本级2019年地方政府专项债务余额情况表

表四十八

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数    | 执行数    |
|-------------------------|--------|--------|
| 一、2018年末地方政府专项债务余额实际数   | 82.14  | 82.14  |
| 二、2019年末地方政府专项债务余额限额    | 100.30 | 105.50 |
| 三、2019年地方政府专项债务发行额      | 25.29  | 30.09  |
| 四、2019年地方政府专项债务还本额      | 7.29   | 7.29   |
| 五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 100.14 | 104.94 |
| 六、2020年地方政府专项债务新增限额     |        |        |
| 七、2020年末地方政府专项债务余额限额    | 105.50 |        |

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 保山市地方政府债券发行及还本付息情况表

表四十九

单位：亿元

| 项 目                   | 公 式   | 本地区   | 本级    |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| <b>一、2019年发行预计执行数</b> | A=B+D | 76.55 | 31.62 |
| （一）一般债券               | B     | 21.05 | 1.53  |
| 其中：再融资债券              | C     | 8.78  | 1.53  |
| （二）专项债券               | D     | 55.50 | 30.09 |
| 其中：再融资债券              | E     | 1.08  | 6.89  |
| <b>二、2019年还本预计执行数</b> | F=G+H | 39.43 | 8.82  |
| （一）一般债券               | G     | 17.32 | 1.53  |
| （二）专项债券               | H     | 22.11 | 7.29  |
| <b>三、2019年付息预计执行数</b> | I=J+K | 8.64  | 4.36  |
| （一）一般债券               | J     | 4.46  | 1.39  |
| （二）专项债券               | K     | 4.18  | 2.97  |
| <b>四、2020年还本预算数</b>   | L=M+O | 26.11 | 8.28  |
| （一）一般债券               | M     | 14.86 | 1.63  |
| 其中：再融资                |       | 14.85 | 1.63  |
| 财政预算安排                | N     | 0.01  | 0.00  |
| （二）专项债券               | O     | 11.25 | 6.65  |
| 其中：再融资                |       | 11.25 | 6.65  |
| 财政预算安排                | P     | 0.00  | 0.00  |
| <b>五、2020年付息预算数</b>   | Q=R+S | 12.04 | 6.40  |
| （一）一般债券               | R     | 5.73  | 1.39  |
| （二）专项债券               | S     | 6.31  | 5.01  |

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 保山市2020年地方政府债务限额提前下达情况表

表五十

单位：亿元

| 项目                            | 公 式   | 本地区    | 本级     | 下级     |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| <b>一、2019年地方政府债务限额</b>        | A=B+C | 344.39 | 144.60 | 199.79 |
| 其中：一般债务限额                     | B     | 166.33 | 39.10  | 135.71 |
| 专项债务限额                        | C     | 158.66 | 105.50 | 64.08  |
| <b>二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额</b> | D=E+F | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 其中：一般债务限额                     | E     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 专项债务限额                        | F     | 15.00  | 0.00   | 15.00  |

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。