

衢州市 2019 年全市和市级一般公共预算执行情况 及 2020 年全市和市级一般公共预算

二〇二〇年四月

目 录

一、全市和市级 2019 年预算执行及 2020 年预算安排情况说明···	01
二、衢州市 2019 年一般公共预算收入执行情况·····	23
三、衢州市 2019 年一般公共预算支出执行情况·····	24
四、衢州市级 2019 年一般公共预算收入执行情况·····	26
五、衢州市级 2019 年一般公共预算支出执行情况·····	28
六、衢州市 2020 年一般公共预算收入·····	30
七、衢州市 2020 年一般公共预算支出·····	31
八、衢州市级 2020 年一般公共预算收入·····	33
九、衢州市级 2020 年一般公共预算支出·····	34
十、衢州市 2019 年地方政府一般债务分地区限额和余额表·····	69
十一、衢州市地方政府一般债务情况表·····	70
十二、衢州市级地方政府一般债务情况表·····	71
十三、衢州市级 2020 年一般公共预算基本支出预算表·····	72
十四、衢州市级 2019 年税收返还和一般性转移支付执行表·····	74

十五、衢州市级 2020 年税收返还和一般性转移支付预算表 …	75
十六、衢州市级 2019 年一般公共预算专项转移支付执行表 …	76
十七、衢州市级 2020 年一般公共预算专项转移支付预算表 …	77
十八、衢州市级 2020 年政府专项资金清单 ……………	78

说 明

一、2019年一般公共预算执行情况

(一)全市

1.收入执行情况

2019年,全市一般公共预算收入为137.12亿元,完成调整后预算的99.9%,增长7.0%。其中:税收收入111.00亿元,增长3.9%;非税收入26.12亿元,增长23.1%。

收入分项目完成情况如下:

(1)增值税48.21亿元,增长9.8%。剔除跨年度入库因素影响,下降3.5%,主要是落实减税降费政策,当年度增值税收入下降。

(2)企业所得税18.88亿元,增长18.5%。剔除跨年度入库因素影响,增长9.1%,主要是部分房地产企业所得税汇算清缴带来增收。

(3)个人所得税3.63亿元,下降20.7%。主要是落实提高个人所得税起征点和实行个人所得税专项附加扣除政策,个人所得税收入比上年下降。

(4)城市维护建设税6.57亿元,下降14.6%。主要是2018年末部分增值税、消费税收入跨年至2019年入库,而城市维护建设税收入未跨年入库,以及受当年主体税种收入下降的影响。

(5)城镇土地使用税2.72亿元,下降54.1%。主要是调低市区城镇土地使用税年纳税额标准因素(每平方米适用税额从4元、8元、12元、16元调整为4元、8元、12元),以及受征期调整影响,部分税款跨年至2020年入库。

(6)耕地占用税5.36亿元,增长151.9%。主要是以前年度税款清缴入库因素。剔除以前年度税款清缴入库因素影响,下降39.0%,主要是当年度耕地占用面积减少。

(7)契税12.53亿元,增长29.0%。主要是新建商品房、二手房交易量增加、国有土地使用权出让收入增加带来契税增收。

(8)环境保护税0.21亿元,增长34.3%。主要是该税种自2018年1月1日开始征收,且按季申报,2018年四季度税款在2019年初入库影响。

(9)其他税收收入12.89亿元,下降23.5%。主要是房产税等部分税收跨年至2020年入库,以及部分房地产企业土地增值税减收影响。剔除跨年入库因素,下降9.1%。

(10)专项收入8.64亿元,下降10.6%。其中,教育费附加收入2.83亿元,下降12.9%;地方教育附加收入1.89亿元,下降13.0%。主要是2018年末部分增值税、消费税收入跨年至2019年入库,而教育费附加、地方教育附加收入未跨年入库,以及受当年主体税种收入下降影响。

(11)行政事业性收费收入4.49亿元,增长127.4%。主要是各地清理上年度各部门(单位)未及时办理缴库手续的行政事业性

收费收入和部分 2018 年行政事业性收费收入跨年至 2019 年入库因素,以及根据《浙江省财政厅 中国人民银行杭州中心支行关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》(浙财预[2016]57号)文件规定,耕地开垦费自 2019 年 1 月 1 日起由政府性基金收入转列一般公共预算收入带来增收。剔除上述因素影响,增长 5.2%。

(12)罚没收入 5.42 亿元,增长 90.7%。主要是各地清理上年度部门(单位)未及时办理缴库手续的罚没收入,以及加大罚没款收缴力度等因素。剔除上年度未及时办理缴库手续的罚没收入跨期入库影响,增长 26.7%。

(13)其他收入 7.99 亿元,增长 11.8%。

(14)国有企业计划亏损补贴-0.41 亿元,与上年持平。

全市一般公共预算收入 137.12 亿元,加上预计转移性收入 393.86 亿元(其中:上级税收返还收入 9.95 亿元,上级转移支付收入 182.12 亿元,地方政府一般债务转贷收入 35.3 亿元,调入资金 147.13 亿元,使用结转资金 19.36 亿元),收入合计 530.99 亿元。

2. 支出执行情况

2019 年,全市一般公共预算支出执行数为 449.00 亿元,完成调整后预算的 102.0%,增长 26.1%。

支出分项目完成情况如下:

(1)一般公共服务支出 54.41 亿元,完成调整后预算的 99.2%,增长 34.6%。主要是加大一般公共服务保障力度,适当前移部分支出,以及落实招商引资、优化营商环境等政策增加支出。剔除

上述因素影响,增长7.7%。

(2)公共安全支出23.05亿元,完成调整后预算的105.1%,增长13.9%。

(3)教育支出56.07亿元,完成调整后预算的99.2%,增长15.7%。

其中:教育支出53.65亿元,完成调整后预算的99.7%,增长16.8%。主要是加大教育保障力度,适当前移部分支出,以及衢江区推进教育现代化创建、教育布局调整等增加支出。

教育费附加安排的支出2.42亿元,完成调整后预算的89.3%,下降3.9%。未完成调整后预算的原因主要是部分县(市、区)教育费附加项目因进度原因,相关资金结转至2020年拨付。

(4)科学技术支出15.40亿元,完成调整后预算的95.7%,增长39.0%。未完成调整后预算的原因主要是部分项目因进度原因结转至2020年拨付,增长较多的原因主要是兑现科技企业政策,支持浙江大学衢州研究院等产业创新平台建设增加支出。剔除上述因素影响,增长6.1%。

(5)文化旅游体育与传媒支出9.59亿元,完成调整后预算的97.5%,增长36.4%。主要是根据财政部要求将旅游相关支出从商业服务业等支出科目调整至该科目中核算,以及加大“南孔圣地·衢州有礼”城市品牌打造力度等增加支出因素。剔除科目调整因素影响,增长8.3%。

(6)社会保障和就业支出51.48亿元,完成调整后预算的

98.4%，增长10.4%。

(7)卫生健康支出33.92亿元，完成调整后预算的102.4%，增长13.1%。

(8)节能环保支出23.33亿元，完成调整后预算的142.1%，增长63.5%。主要是部分县(市、区)新增一般债券列支增加支出，以及中央对我市污染防治转移支付资金增加因素。剔除上述因素影响，增长12.3%。

(9)城乡社区支出60.75亿元，完成调整后预算的130.1%，增长77.3%。主要是部分县(市、区)新增一般债券列支增加因素。剔除一般债券列支因素，增长2.6%。

(10)农林水支出48.14亿元，完成调整后预算的90.9%，下降1.5%。未完成调整后预算的原因是省对我市部分县(市、区)转移支付资金较上年减少。剔除上述因素影响，增长2.9%。

(11)交通运输支出18.63亿元，完成调整后预算的84.2%，增长5.2%。未完成调整后预算的原因主要为部分县(市、区)项目因进度原因相关资金结转至2020年拨付。

(12)资源勘探信息等支出11.71亿元，完成调整后预算的104.3%，增长52.4%。主要是加大实体经济支持力度，中央对浙江巨化股份有限公司等企业工业技术改造专项和增强制造业核心竞争力基建投资预算资金增加，以及办理资产转性缴纳相关税费增加支出等因素。剔除上述因素影响，增长4.2%。

(13)商业服务业等支出3.88亿元，完成调整后预算的91.0%，

下降25.9%。未完成调整后预算的原因主要是省转移支付商务促进发展扶持资金比上年减少,比上年下降的原因主要是机构改革后,原商业服务业科目核算的旅游业管理与服务支出改列入文化旅游体育与传媒支出核算,导致比上年支出下降。剔除科目调整因素,增长13.8%。

(14)金融支出0.12亿元,完成调整后预算的103.5%,增长128.5%。主要是市级与江山市对金融企业补助增加。剔除该因素影响,与上年持平。

(15)援助其他地区支出0.03亿元,完成调整后预算的155.0%,下降46.6%。主要是部分县(区)对对口援助地区的援助支出比2018年减少。

(16)自然资源海洋气象等支出8.64亿元,完成调整后预算的108.0%,增长157.4%。主要是中央对开化县重点生态保护修复治理专项资金转移支付补助和省对龙游县造地改田专项资金比上年增加,以及常山县2018年项目因进度原因部分资金结转至2019年拨付因素。剔除上述因素影响,增长16.3%。

(17)住房保障支出18.64亿元,完成调整后预算的98.6%,增长47.9%。主要是中央对我市保障性安居工程基建投资资金较上年增加。剔除中央补助资金因素影响,增长5.6%。

(18)粮油物资储备支出1.13亿元,完成调整后预算的100.2%,增长6.9%。

(19)灾害防治及应急管理支出1.93亿元,完成调整后预算的

112.2%。该项为2019年新增支出功能科目。

(20)债务付息支出8.06亿元,完成调整后预算的98.8%,增长19.1%。主要是一般债务余额增加,相应债务付息支出增加。

(21)债务发行费用支出0.04亿元,完成调整后预算的66.2%,下降7.3%。主要是当年省财政下达的一般债券比上年减少,债券发行费用相应减少。

(22)其他支出0.05亿元,完成调整后预算的8.3%,下降53.6%。未完成调整后预算和比上年下降的原因,主要是各地将该项支出分解调整列入其他科目。

全市一般公共预算支出449.00亿元,加上预计转移性支出81.99亿元(其中:上解上级支出32.74亿元,安排预算稳定调节基金21.57亿元,地方政府一般债务还本支出4.36亿元,结转下年支出22.75亿元,援助其他地区支出0.57亿元),支出合计530.99亿元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(二)市级

1.收入执行情况

2019年,市级一般公共预算收入为45.56亿元,完成预算的100.0%,增长7.0%。其中:税收收入36.36亿元,增长3.5%;非税收入9.20亿元,增长23.3%。

收入分项目完成情况如下:

(1)增值税13.29亿元,增长2.6%。剔除跨年度税收入库因素影响,下降12.3%。主要是支持实体经济发展、严格贯彻落实减税

降费政策带来的影响。

(2)企业所得税8.81亿元,增长8.8%。

(3)个人所得税1.23亿元,下降29.4%。主要是落实提高个人所得税起征点和实行个人所得税专项附加扣除政策,个人所得税收入比上年减少。

(4)城市维护建设税2.11亿元,下降27.3%。主要是2018年末部分增值税、消费税收入跨年至2019年入库,而城市维护建设税收入未跨年入库,以及受当年主体税种收入下降的影响。

(5)城镇土地使用税0.40亿元,下降77.3%。主要是城镇土地使用税征期调整,部分税款跨年到2020年入库。剔除该因素影响,下降34.7%。主要是调低市区城镇土地使用税年纳税额标准影响(每平方米适用税额从4元、8元、12元、16元调整为4元、8元、12元)。

(6)耕地占用税2.14亿元,增长16652.3%。主要是以前年度税款清缴入库因素。剔除以前年度税款清缴入库因素影响,与上年持平。

(7)契税5.01亿元,增长88.2%。主要是国有土地使用权出让等收入增加,按照国有土使用权出让收入计算的契税收入增长。

(8)环境保护税0.07亿元,增长11.7%。主要是该税种自2018年1月1日开始征收,且按季申报,2018年度当年四季度税款在2019年初入库影响。

(9)其他税收收入3.31亿元,下降33.1%。主要是部分房地产

企业土地增值税减收影响。

(10) 专项收入 2.67 亿元, 增长 30.5%。主要是 2019 年土地出让市场较好, 国有土地使用权出让收入增加, 相应计提的农田水利建设资金和教育资金增加。

(11) 行政事业性收费收入 1.54 亿元, 增长 141.6%。主要是根据《浙江省财政厅 中国人民银行杭州中心支行关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》(浙财预[2016]57号) 文件规定, 耕地开垦费自 2019 年 1 月 1 日起由政府性基金收入转列一般公共预算收入, 以及部分 2018 年收费收入跨年至 2019 年入库因素。剔除上述因素, 下降 8.4%。主要是 2018 年度有以前年度排污费收入清缴入库因素。

(12) 罚没收入 1.98 亿元, 增长 51.3%。主要是部分 2018 年罚没收入跨年至 2019 年入库因素, 加大罚没款收缴力度, 罚没收入增加较多。剔除跨年入库因素, 增长 5.9%。

(13) 其他收入 3.40 亿元, 下降 11.9%。主要是 2018 年存在排污权出让收入等国有资产(资源) 有偿使用收入一次性缴库, 以及以前年度部分排污权出让收入等国有资产(资源) 有偿使用收入在 2018 年集中缴库因素。剔除该因素影响, 增长 5.1%。

(14) 国有企业计划亏损补贴 -0.40 亿元, 与上年持平。

市级一般公共预算收入 45.56 亿元, 加上预计转移性收入 77.75 亿元(其中: 上级税收返还收入 4.07 亿元, 上级转移支付收入 28.11 亿元, 调入资金 38.52 亿元, 地方政府一般债务转贷收入 3.00

亿元,使用结转资金4.05亿元),收入合计123.31亿元。

2. 支出执行情况

2019年,市级一般公共预算支出执行数为86.88亿元,完成调整后预算的104.7%,增长43.2%。

支出分项目完成情况如下:

(1)一般公共服务支出13.23亿元,完成调整后预算的106.2%,增长50.0%。主要是部分支出前移,以及落实招商引资、优化营商环境等政策增加支出。剔除上述因素影响,增长8.0%。

(2)公共安全支出9.36亿元,完成调整后预算的106.8%,增长24.8%。主要是部分支出前移,以及加大公共安全保障力度等因素。剔除部分支出前移因素,增长8.8%。

(3)教育支出8.73亿元,完成调整后预算的104.6%,增长10.9%。

其中:教育支出8.28亿元,完成调整后预算的104.9%,增长11.4%;教育费附加安排的支出0.45亿元,完成调整后预算的98.5%,增长3.2%。

(4)科学技术支出5.65亿元,完成调整后预算的105.9%,增长91.2%。主要是兑现科技企业政策,支持浙江大学衢州研究院等产业创新平台建设增加支出。剔除上述因素影响,增长12.4%。

(5)文化旅游体育与传媒支出2.61亿元,完成调整后预算的114.2%,增长105.3%。主要是加大“南孔圣地·衢州有礼”城市品牌打造力度,承办第四届全国智力运动会增加支出,以及根据财

政部要求将旅游相关支出从商业服务业等支出科目调整至该项科目中核算等因素。剔除上述因素,增长5.8%。

(6)社会保障和就业支出6.59亿元,完成调整后预算的100.7%,增长1.3%。

(7)卫生健康支出3.14亿元,完成调整后预算的103.2%,增长22.8%。主要是省对杭外省属企事业单位离休干部“两费”保障经费缺口转移支付补助资金增加。剔除该因素,增长5.3%。

(8)节能环保支出4.38亿元,完成调整后预算的112.8%,增长87.1%。主要是中央对浙江衢化氟化学有限公司等企业大气污染防治转移支付补助增加支出因素。剔除该因素影响,增长8.0%。

(9)城乡社区支出8.83亿元,完成调整后预算的106.2%,增长75.2%。主要是落实巡视整改意见,绿色产业集聚区增加相关城乡社区建设支出因素。剔除该因素影响,增长0.4%。

(10)农林水支出4.23亿元,完成调整后预算的112.0%,增长53.8%。主要是省补水利建设与发展专项资金增加支出。剔除该因素影响,增长9.8%。

(11)交通运输支出3.22亿元,完成调整后预算的103.6%,增长10.4%。

(12)资源勘探信息等支出7.24亿元,完成调整后预算的108.3%,增长118.0%。主要是中央对浙江巨化股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司等工业技术改造专项和增强制造业核心竞争力基建投资转移支付补助增加,以及支持中小企业发展、

办理资产转性缴纳相关税费增加支出因素。剔除上述因素影响，增长9.7%。

(13) 商业服务业等支出 1.02 亿元，完成调整后预算的 104.9%，下降 17.8%。主要是根据财政部政府收支分类科目要求，旅游相关支出从该科目调整至文化旅游体育与传媒支出科目中核算因素，以及部分支出因项目进度原因结转至 2020 年支出。剔除科目调整因素影响，增长 10.4%。

(14) 金融支出 0.05 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 38.8%。主要是拨付巨化集团财务有限责任公司财政奖励资金增加支出。剔除该因素影响，与上年持平。

(15) 援助其他地区支出 0.01 亿元，完成调整后预算的 100.0%，与上年持平。

(16) 自然资源海洋气象等支出 0.87 亿元，完成调整后预算的 102.9%，增长 78.9%。主要是对市气象局业务补助支出增加，以及部分支出前移等因素。剔除上述因素影响，增长 2.7%。

(17) 住房保障支出 5.57 亿元，完成调整后预算的 100.6%，增长 71.1%。主要是中央对我市城镇保障性安居工程建设转移支付补助资金增加支出。剔除该因素影响，增长 12.4%。

(18) 粮油物资储备支出 0.19 亿元，完成调整后预算的 92.4%，下降 33.9%。未完成调整后预算的原因是部分上级粮油补助资金安排项目因进度原因，结转至 2020 年支付。支出下降的原因主要是 2018 年有中央补助地方粮食安全保障调控和应急设施项目基

建投资项目支出因素,剔除该因素影响,增长2.0%。

(19)灾害防治及应急管理支出0.54亿元,完成调整后预算的97.0%。该项为2019年新增支出功能科目。

(20)债务付息支出1.41亿元,完成调整后预算的100.0%,与上年持平。

(21)其他支出0.01亿元,完成调整后预算的99.1%,下降86.9%。下降较多,主要是2019年PPP项目前期工作中中央基建投资资金较上年减少。剔除该因素影响,与上年持平。

市级一般公共预算支出86.88亿元,加上预计转移性支出36.43亿元[其中:上解上级支出10.78亿元,地方政府一般债务还本支出3.00亿元,补助县(市、区)支出5.21亿元,结转下年支出1.55亿元,安排预算稳定调节基金15.78亿元,援助其他地区支出0.11亿元],支出合计123.31亿元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

二、2020年一般公共预算安排情况

(一)全市

1.收入预算

2020年,全市一般公共预算收入预期146.72亿元,比上年增长7.0%,其中:税收收入120.67亿元,增长8.7%;非税收入26.05亿元,下降0.3%。

收入分项目情况如下:

(1)增值税52.65亿元,增长9.2%。

(2)企业所得税19.97亿元,增长5.8%。

(3)个人所得税3.70亿元,增长2.1%。

(4)城市维护建设税7.14亿元,增长8.6%。

(5)城镇土地使用税5.39亿元,增长98.1%。主要是2019年城镇土地使用税征期调整后,部分税收跨年至2020年入库。剔除该因素影响,下降38.1%,主要是预计加大城镇土地使用税减免力度,带来城镇土地使用税减收。

(6)耕地占用税3.08亿元,下降42.4%。主要是2019年存在历年耕地占用税清缴入库因素。剔除该因素影响,增长191.8%,主要是预计随着全市开展全面小康决胜年、招商引资攻坚年、重大项目推进年活动,耕地占用增加。

(7)契税11.89亿元,下降5.1%。主要是2019年有以前年度欠税缴库因素,剔除该因素影响,与上年基本持平。

(8)环境保护税0.21亿元,与上年基本持平。

(9)其他税收收入16.63亿元,增长29.1%。主要是2019年末房产税、土地增值税等部分收入跨年至2020年入库因素,剔除该因素影响,与上年基本持平。

(10)专项收入11.22亿元,增长29.9%。主要是预计今年土地出让市场延续上年较好的形势,国有土地使用权出让收入增加,相应计提的教育资金收入和农田水利建设资金收入增加。

(11)行政事业性收费收入4.15亿元,下降7.5%。主要是2019年有清理上年度各部门(单位)未及时办理缴库手续的行政事业

性收费收入,剔除该因素影响,与上年基本持平。

(12)罚没收入5.43亿元,增长0.1%。

(13)其他收入5.67亿元,下降29.1%。主要是2019年存在财政资金利息收入清缴入库和国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入跨年入库因素。剔除上述因素影响,与上年基本持平。

(14)国有企业计划亏损补贴-0.41亿元,与上年基本持平。

全市一般公共预算收入预期146.72亿元,加上转移性收入382.11亿元[其中:预计上级税收返还收入9.95亿元,上级转移支付收入185.04亿元,调入资金131.12亿元(其中从预算稳定调节基金调入21.57亿元),使用结转资金22.75亿元,地方政府一般债务转贷收入33.25亿元],收入合计528.83亿元。

2. 支出预算

拟安排2020年全市一般公共预算支出441.63亿元,比上年下降1.6%。主要是2019年一次性支出因素较多,剔除一次性支出因素影响,增长4.6%。

支出分项目安排情况如下:

(1)一般公共服务支出51.53亿元,下降5.3%。主要是上年有部分支出前移和落实招商引资、优化营商环境等政策一次性支出增加。剔除一次性支出因素影响,增长1.78%。

(2)公共安全支出23.23亿元,增长0.8%。

(3)教育支出58.05亿元,增长3.5%。

其中：教育支出 55.33 亿元，增长 3.1%；教育费附加安排的支出 2.72 亿元，增长 12.8%。主要是上年部分项目资金结转至今年拨付因素。

(4)科学技术支出 15.41 亿元，增长 0.1%。主要是 2019 年有兑现科技企业政策、支持产业创新平台建设等一次性增支因素，不含一次性因素，增长 19.8%。

(5)文化旅游体育与传媒支出 10.39 亿元，增长 8.3%。

(6)社会保障和就业支出 57.52 亿元，增长 11.7%。

(7)卫生健康支出 36.15 亿元，增长 6.6%。

(8)节能环保支出 14.01 亿元，下降 40.0%。主要是上年部分县(市、区)新增一般债券列支增加支出，以及中央和省污染防治转移支付补助预计减少。剔除该因素，增长 5.1%。

(9)城乡社区支出 36.33 亿元，下降 40.2%。主要是上年部分县(市、区)新增一般债券列支增加支出，以及各县(市、区)2019 年有一次性项目支出因素。剔除上述因素，增长 3.4%。

(10)农林水支出 52.54 亿元，增长 9.1%。

(11)交通运输支出 26.14 亿元，增长 40.3%。主要是 2020 年部分县(市、区)新增一般债券列支增加支出，以及预计 2020 年中央和省转移支付资金比 2019 年增加。剔除一般债券增支因素，增长 9.1%。

(12)资源勘探工业信息等支出 11.70 亿元，下降 0.1%。主要是 2019 年有中央对浙江巨化股份有限公司、衢州华友钴新材料有

限公司等工业技术改造专项和增强制造业核心竞争力基建投资转移支付补助增加,以及办理资产转性缴纳相关税费增加支出因素。剔除上述因素,增长6.1%。

(13)商业服务业等支出4.18亿元,增长7.6%。

(14)金融支出0.25亿元,增长111.9%。主要是人行业务经费补助增加。剔除该因素影响,增长10.9%。

(15)援助其他地区支出0.03亿元,与上年持平。

(16)自然资源海洋气象等支出9.76亿元,增长12.9%。

(17)住房保障支出15.04亿元,下降19.3%。主要是2019年有中央对我市城镇保障性安居工程建设转移支付补助资金,以及一般债券列支因素。剔除上述因素,增长8.1%。

(18)粮油物资储备支出1.44亿元,增长26.9%。主要是龙游县、常山县预计中央转移性补助支出增加。剔除该因素,增长2.1%。

(19)灾害防治及应急管理支出2.82亿元,增长45.9%。主要是中央和省对我市自然灾害防治体系建设专项转移支付增加,以及市级消防特种车辆购置和装备配备保障等增加支出。剔除上述因素,增长13.5%。

(20)债务付息支出9.15亿元,增长13.6%。

(21)债务发行费用支出0.04亿元,增长12.3%。

(22)其他支出0.36亿元,增长575.5%。主要是常山县增加安排支出。

(23)预备费 5.56 亿元。

全市一般公共预算支出 441.63 亿元,加上转移性支出 87.20 亿元(其中:预计上解上级支出 34.67 亿元,安排预算稳定调节基金 17.42 亿元,安排预算周转金 1.93 亿元,结转下年支出 24.25 亿元,援助其他地区支出 0.68 亿元,地方政府一般债务还本支出 8.25 亿元),支出合计 528.83 亿元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(二)市级

1. 收入预算

2020 年,市级一般公共预算收入预期 48.75 亿元,增长 7.0%,其中:税收收入 39.49 亿元,增长 8.6%;非税收入 9.26 亿元,增长 0.6%。

收入分项目情况如下:

(1)增值税 14.50 亿元,增长 9.1%。

(2)企业所得税 8.90 亿元,增长 1.0%。

(3)个人所得税 1.35 亿元,增长 10.2%。

(4)城市维护建设税 2.38 亿元,增长 13.0%。

(5)城镇土地使用税 2.10 亿元,增长 425.7%。主要是征期调整,部分城镇土地使用税跨年入库因素。剔除该因素影响,下降 7.7%,主要是预计加大城镇土地使用税减免力度,造成城镇土地使用税减收。

(6)耕地占用税 0.10 亿元,下降 95.3%。主要是 2019 年存在

以前年度税款清缴入库因素。剔除2019年清缴入库因素影响,与上年基本持平。

(7)契税4.40亿元,下降12.1%。主要是2019年存在以前年度税款清缴入库因素。剔除该因素,增长6.6%。

(8)环境保护税0.08亿元,增长13.2%。

(9)其他税收收入5.68亿元,增长71.7%。主要是部分2019年度房产税等跨年入库,以及预计加大土地增值税清算力度,带来增收。

(10)专项收入4.49亿元,增长68.1%。主要是预计受土地出让收入增加影响,从土地出让收入中计提的农田水利建设资金和教育资金相应增加。剔除该因素,与上年持平。

(11)行政事业性收费收入1.40亿元,下降9.2%。主要是预计2020年农转用用地面积减少,相应缴纳的耕地开垦费下降,以及2019年存在上年度跨年缴库因素。剔除上述因素,增长7.7%。

(12)罚没收入2.10亿元,增长6.1%。

(13)其他收入1.67亿元,下降51.1%。主要是2019年存在财政“资金池”利息收入清缴入库、以及国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入跨年入库带来一次性增收因素。剔除上述因素,与上年持平。

(14)国有企业计划亏损补贴-0.40亿元,与上年持平。

市级一般公共预算收入预期48.75亿元,加上转移性收入86.83亿元[其中:预计上级税收返还收入4.06亿元,上级转移支付

收入 30.58 亿元,调入资金 47.14 亿元(其中从预算稳定调节基金调入 15.78 亿元),使用结转资金 1.55 亿元,地方政府一般债务转贷收入 3.50 亿元],收入合计 135.58 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2020 年市级一般公共预算支出 95.30 亿元,增长 9.7%。

支出分项目安排情况如下:

(1)一般公共服务支出 14.02 亿元,增长 6.0%。

(2)公共安全支出 10.06 亿元,增长 7.5%。

(3)教育支出 10.03 亿元,增长 14.8%。主要是预计兑现教育项目招商引资政策增加支出。

其中:教育支出 9.57 亿元,增长 15.5%;教育费附加安排的支出 0.46 亿元,增长 1.6%。

(4)科学技术支出 5.99 亿元,增长 6.0%。

(5)文化旅游体育与传媒支出 2.80 亿元,增长 7.4%。

(6)社会保障和就业支出 9.97 亿元,增长 51.3%。主要是企业职工养老保险当年缺口财政补助支出增加,以及安排社会保障风险准备金(统筹外社区综合补贴)增加。剔除该因素影响,与上年持平。

(7)卫生健康支出 3.64 亿元,增长 16.0%。主要是新冠肺炎疫情防控增加安排支出。

(8)节能环保支出 4.80 亿元,增长 9.5%。

(9)城乡社区支出8.00亿元,下降9.4%。主要是2019年为落实巡视整改意见,绿色产业集聚区增加相关城乡社区建设支出因素。剔除该因素影响,增长15.9%。

(10)农林水支出4.60亿元,增长8.8%。

(11)交通运输支出5.84亿元,增长81.6%。主要是预计2020年中央和省转移支付资金比2019年增加。剔除该因素,增长14.1%。

(12)资源勘探工业信息等支出6.00亿元,下降17.1%。主要是2019年有中央对浙江巨化股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司等工业技术改造专项和增强制造业核心竞争力基建投资转移支付补助增加,以及办理资产转性缴纳相关税费增加支出因素。剔除上述因素,增长9.9%。

(13)商业服务业等支出1.10亿元,增长8.2%。

(14)金融支出0.19亿元,增长299.2%。主要是市人行业务经费补助等增加支出。剔除该因素,增长26.1%。主要是预计拨付巨化集团财务有限责任公司财政奖励资金增加。

(15)援助其他地区支出0.01亿元,与上年持平。

(16)自然资源海洋气象等支出0.94亿元,增长8.2%。

(17)住房保障支出3.75亿元,下降32.6%。主要是2020年中央对我市城镇保障性安居工程建设转移支付补助资金比2019年减少。剔除中央转移支付补助因素,增长7.4%。

(18)粮油物资储备支出0.21亿元,增长8.1%。

(19)灾害防治及应急管理支出0.95亿元,增长77.5%。主要是消防特种车辆购置和装备配备保障,以及绿色产业集聚区消防、安全治理等增加支出。剔除上述因素影响,增长13.0%。

(20)债务付息支出1.43亿元,增长1.2%。

(21)其他支出0.01亿元,增长0.9%。

(22)预备费0.96亿元。

市级一般公共预算支出95.30亿元,加上转移性支出40.28亿元[其中:补助县(市、区)支出5.21亿元,上解上级支出11.43亿元,援助其他地区支出0.14亿元,安排预算稳定调节基金16.58亿元,安排预算周转金1.83亿元,地方政府一般债务还本支出3.50亿元,结转下年支出1.59亿元],支出合计135.58亿元。

收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

衢州市2019年一般公共预算收入执行情况

表一

单位:万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
一、本级收入	1,373,251	1,371,245	99.9	7.0
(一) 税收收入	1,121,037	1,109,965	99.0	3.9
1. 增值税	504,327	482,069	95.6	9.8
2. 企业所得税	180,899	188,838	104.4	18.5
3. 个人所得税	35,687	36,254	101.6	-20.7
4. 城市维护建设税	65,132	65,713	100.9	-14.6
5. 城镇土地使用税	31,308	27,209	86.9	-54.1
6. 耕地占用税	61,543	53,574	87.1	151.9
7. 契税	102,149	125,295	122.7	29.0
8. 环境保护税	1,620	2,132	131.6	34.3
9. 其他税收收入	138,372	128,881	93.1	-23.5
(二) 非税收入	252,214	261,280	103.6	23.1
1. 专项收入	89,718	86,399	96.3	-10.6
① 教育费附加收入	29,852	28,340	94.9	-12.9
② 其他专项收入	59,866	58,059	97.0	-9.4
2. 行政事业性收费收入	38,601	44,850	116.2	127.4
3. 罚没收入	52,947	54,215	102.4	90.7
4. 其他收入	75,031	79,889	106.5	11.8
5. 国有企业计划亏损补贴	-4,083	-4,073	99.8	0.0
二、转移性收入	3,529,051	3,938,625	111.6	34.0
(一) 上级税收返还收入	98,708	99,489	100.8	0.0
(二) 上级转移支付收入	1,740,131	1,821,267	104.7	8.6
(三) 地方政府一般债务转贷收入	350,000	353,000	100.9	-7.6
(四) 使用结转资金	215,191	193,588	90.0	25.9
(五) 调入资金	1,125,021	1,471,281	130.8	134.7
其中：从预算稳定调节基金调入	168,062	154,264	91.8	13.7
从政府性基金预算调入	375,937	835,326	222.2	581.7
从国有资本经营预算调入	674	2,927	434.3	263.2
从其他资金调入	580,348	478,764	82.5	30.2
收入总计	4,902,302	5,309,870	108.3	25.8

衢州市2019年一般公共预算支出执行情况

表二

单位:万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	完成调整 后预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
一、本级支出	4,403,125	4,490,028	102.0	26.1
（一）一般公共服务支出	548,350	544,131	99.2	34.6
（二）公共安全支出	219,348	230,460	105.1	13.9
（三）教育支出	565,011	560,654	99.2	15.7
其中：教育支出	537,987	536,515	99.7	16.8
教育费附加安排的支出	27,024	24,139	89.3	-3.9
（四）科学技术支出	160,898	153,971	95.7	39.0
（五）文化旅游体育与传媒支出	98,353	95,903	97.5	36.4
（六）社会保障和就业支出	522,957	514,834	98.4	10.4
（七）卫生健康支出	331,212	339,171	102.4	13.1
（八）节能环保支出	164,203	233,329	142.1	63.5
（九）城乡社区支出	466,894	607,478	130.1	77.3
（十）农林水支出	529,347	481,385	90.9	-1.5
（十一）交通运输支出	221,326	186,335	84.2	5.2
（十二）资源勘探信息等支出	112,335	117,128	104.3	52.4
（十三）商业服务业等支出	42,669	38,826	91.0	-25.9
（十四）金融支出	1,148	1,188	103.5	128.5
（十五）援助其他地区支出	200	310	155.0	-46.6
（十六）自然资源海洋气象等支出	79,995	86,404	108.0	157.4

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	完成调整 后预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
(十七) 住房保障支出	189,118	186,432	98.6	47.9
(十八) 粮油物资储备支出	11,280	11,308	100.2	6.9
(十九) 灾害防治及应急管理支出	17,201	19,301	112.2	
(二十) 其他支出	6,355	527	8.3	-53.6
(二十一) 债务付息支出	81,534	80,562	98.8	19.1
(二十二) 债务发行费用支出	591	391	66.2	-7.3
(二十三) 预备费	32,800			
二、转移性支出	499,177	819,842	164.2	24.2
(一) 上解上级支出	331,806	327,344	98.7	5.8
(二) 地方政府一般债务还本支出	40,000	43,611		4745.7
(三) 结转下年支出	122,571	227,525	185.6	17.5
(四) 安排预算稳定调节基金		215,692		42.3
(五) 援助其他地区支出	4,800	5,670		18.0
支出总计	4,902,302	5,309,870	108.3	25.8

衢州市级2019年一般公共预算收入执行情况

表三

单位:万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
一、本级收入	455,626	455,600	100.0	7.0
(一) 税收收入	365,623	363,606	99.4	3.5
1. 增值税	141,000	132,867	94.2	2.6
2. 企业所得税	89,400	88,121	98.6	8.8
3. 个人所得税	12,000	12,253	102.1	-29.4
4. 城市维护建设税	20,100	21,056	104.8	-27.3
5. 城镇土地使用税	13,200	3,995	30.3	-77.3
6. 耕地占用税	21,600	21,443	99.3	16652.3
7. 契税	40,000	50,084	125.2	88.2
8. 环境保护税	800	707	88.4	11.7
9. 其他税收收入	27,523	33,080	120.2	-33.1
(二) 非税收入	90,003	91,994	102.2	23.3
1. 专项收入	26,500	26,741	100.9	30.5
① 教育费附加收入	5,000	5,159	103.2	-22.9
② 其他专项收入	21,500	21,582	100.4	56.4
2. 行政事业性收费收入	15,500	15,410	99.4	141.6
3. 罚没收入	20,000	19,801	99.0	51.3
4. 其他收入	32,003	34,032	106.3	-11.9
5. 国有企业计划亏损补贴	-4,000	-3,990	99.8	0.0
二、转移性收入	579,784	777,536	134.1	90.8

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
(一) 上级税收返还收入	42,666	40,664	95.3	0.0
(二) 上级转移支付收入	271,800	281,161	103.4	5.7
(三) 地方政府一般债务转贷收入	30,000	30,000	100.0	
(四) 使用结转资金	40,468	40,468	100.0	7.4
(五) 调入资金	194,850	385,243	197.7	510.6
其中：从预算稳定调节基金调入	61,575	61,575	100.0	207.9
从政府性基金预算调入	96,457	287,626	298.2	908.6
从国有资本经营预算调入	218	218	100.0	
从其他资金调入	36,600	35,824	97.9	145.8
收入总计	1,035,410	1,233,136	119.1	48.0

衢州市级2019年一般公共预算支出执行情况

表四

单位:万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	完成调整 后预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
一、本级支出	829,838	868,768	104.7	43.2
（一）一般公共服务支出	124,620	132,294	106.2	50.0
（二）公共安全支出	87,646	93,621	106.8	24.8
（三）教育支出	83,542	87,377	104.6	10.9
其中：教育支出	78,942	82,848	104.9	11.4
教育费附加安排的支出	4,600	4,529	98.5	3.2
（四）科学技术支出	53,367	56,531	105.9	91.2
（五）文化旅游体育与传媒支出	22,821	26,068	114.2	105.3
（六）社会保障和就业支出	65,469	65,903	100.7	1.3
（七）卫生健康支出	30,412	31,388	103.2	22.8
（八）节能环保支出	38,841	43,818	112.8	87.1
（九）城乡社区支出	83,180	88,318	106.2	75.2
（十）农林水支出	37,733	42,265	112.0	53.8
（十一）交通运输支出	31,059	32,164	103.6	10.4
（十二）资源勘探信息等支出	66,809	72,378	108.3	118.0
（十三）商业服务业等支出	9,683	10,162	104.9	-17.8
（十四）金融支出	476	476	100.0	38.8
（十五）援助其他地区支出	100	100	100.0	0.0
（十六）自然资源海洋气象等支出	8,447	8,689	102.9	78.9

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	完成调整 后预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
(十七) 住房保障支出	55,351	55,662	100.6	71.1
(十八) 粮油物资储备支出	2,101	1,942	92.4	-33.9
(十九) 灾害防治及应急管理支出	5,519	5,351	97.0	
(二十) 其他支出	110	109	99.1	-86.9
(二十一) 债务付息支出	14,118	14,118	100.0	0.0
(二十二) 债务发行费用支出	34	34	100.0	3,300.0
(二十三) 预备费	8,400		0.0	
二、转移性支出合计	205,572	364,368	177.2	60.7
(一) 上解上级支出	104,350	107,850	103.4	6.9
(二) 地方政府一般债务还本支出	30,000	30,000	100.0	
(三) 结转下年支出	40,082	15,468	38.6	-61.8
(四) 安排预算稳定调节基金		157,847		252.5
(五) 援助其他地区支出	1,140	1,140	100.0	18.1
(六) 补助县(市、区)支出	30,000	52,063	173.5	31.4
其中：专项转移支付	10,000	34,127	341.3	122.4
一般性转移支付	20,000	17,936	89.7	-26.1
支出总计	1,035,410	1,233,136	119.1	48.0

衢州市2020年一般公共预算收入

表五

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
一、本级收入	1,467,230	1,371,245	7.0
（一）税收收入	1,206,693	1,109,965	8.7
1. 增值税	526,500	482,069	9.2
2. 企业所得税	199,720	188,838	5.8
3. 个人所得税	37,000	36,254	2.1
4. 城市维护建设税	71,350	65,713	8.6
5. 城镇土地使用税	53,900	27,209	98.1
6. 耕地占用税	30,850	53,574	-42.4
7. 契税	118,900	125,295	-5.1
8. 环境保护税	2,140	2,132	0.4
9. 其他税收收入	166,333	128,881	29.1
（二）非税收入	260,537	261,280	-0.3
1. 专项收入	112,200	86,399	29.9
①教育费附加收入	30,800	28,340	8.7
②其他专项收入	81,400	58,059	40.2
2. 行政事业性收费收入	41,500	44,850	-7.5
3. 罚没收入	54,260	54,215	0.1
4. 其他收入	56,660	79,889	-29.1
5. 国有企业计划亏损补贴	-4,083	-4,073	0.2
二、转移性收入	3,821,070	3,938,625	-3.0
（一）上级税收返还收入	99,489	99,489	0.0
（二）上级转移支付收入	1,850,340	1,821,267	1.6
（三）地方政府一般债务转贷收入	332,500	353,000	-5.8
（四）使用结转资金	227,525	193,588	17.5
（五）调入资金	1,311,216	1,471,281	-10.9
其中：从预算稳定调节基金调入	215,692	154,264	39.8
从政府性基金预算调入	706,480	835,326	-15.4
从国有资本经营预算调入	18,341	2,927	526.6
从其他资金调入	370,703	478,764	-22.6
收入总计	5,288,300	5,309,870	-0.4

衢州市 2020 年一般公共预算支出

表六

单位:万元

项 目	2020 年 预算数	2019 年 执行数	2020 年预算数比 2019 年 执行数+、-%
一、本级支出	4,416,300	4,490,028	-1.6
(一) 一般公共服务支出	515,330	544,131	-5.3
(二) 公共安全支出	232,300	230,460	0.8
(三) 教育支出	580,543	560,654	3.5
其中：教育支出	553,306	536,515	3.1
教育费附加安排的支出	27,237	24,139	12.8
(四) 科学技术支出	154,107	153,971	0.1
(五) 文化旅游体育与传媒支出	103,859	95,903	8.3
(六) 社会保障和就业支出	575,215	514,834	11.7
(七) 卫生健康支出	361,529	339,171	6.6
(八) 节能环保支出	140,056	233,329	-40.0
(九) 城乡社区支出	363,314	607,478	-40.2
(十) 农林水支出	525,355	481,385	9.1
(十一) 交通运输支出	261,428	186,335	40.3
(十二) 资源勘探工业信息等支出	117,016	117,128	-0.1
(十三) 商业服务业等支出	41,764	38,826	7.6
(十四) 金融支出	2,517	1,188	111.9
(十五) 援助其他地区支出	310	310	0.0
(十五) 自然资源海洋气象等支出	97,593	86,404	12.9
(十六) 住房保障支出	150,417	186,432	-19.3
(十七) 粮油物资储备支出	14,351	11,308	26.9
(十八) 灾害防治及应急管理支出	28,169	19,301	45.9
(十九) 其他支出	3,560	527	575.5
(二十) 预备费	55,579		
(二十一) 债务付息支出	91,549	80,562	13.6
(二十二) 债务发行费用支出	439	391	12.3
二、转移性支出	872,000	819,842	6.4

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
(一) 上解上级支出	346,695	327,344	5.9
(二) 地方政府一般债务还本支出	82,500	43,611	89.2
(三) 结转下年支出	242,483	227,525	6.6
(四) 安排预算稳定调节基金	174,217	215,692	-19.2
(五) 安排预算周转金	19,275		
(六) 援助其他地区支出	6,830	5,670	20.5
支出总计	5,288,300	5,309,870	-0.4

衢州市级2020年一般公共预算收入

表七

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
一、本级收入	487,490	455,600	7.0
（一）税收收入	394,900	363,606	8.6
1.增值税	145,000	132,867	9.1
2.企业所得税	89,000	88,121	1.0
3.个人所得税	13,500	12,253	10.2
4.城市维护建设税	23,800	21,056	13.0
5.城镇土地使用税	21,000	3,995	425.7
6.耕地占用税	1,000	21,443	-95.3
7.契税	44,000	50,084	-12.1
8.环境保护税	800	707	13.2
9.其他税收收入	56,800	33,080	71.7
（二）非税收入	92,590	91,994	0.6
1.专项收入	44,940	26,741	68.1
①教育费附加收入	5,500	5,159	6.6
②其他专项收入	39,440	21,582	82.7
2.行政事业性收费收入	14,000	15,410	-9.1
3.罚没收入	21,000	19,801	6.1
4.其他收入	16,650	34,032	-51.1
5.国有企业计划亏损补贴	-4,000	-3,990	0.3
二、转移性收入	868,310	777,536	11.7
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664	0.0
（二）上级转移支付收入	305,808	281,161	8.8
（三）地方政府一般债务转贷收入	35,000	30,000	16.7
（四）使用结转资金	15,468	40,468	-61.8
（五）调入资金	471,370	385,243	22.4
其中：从预算稳定调节基金调入	157,847	61,575	156.3
从政府性基金预算调入	290,000	287,626	0.8
从国有资本经营预算调入	141	218	-35.3
从其他资金调入	23,382	35,824	-34.7
收入总计	1,355,800	1,233,136	9.9

衢州市级2020年一般公共预算支出

表八

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
一、一般公共预算支出	953,000	868,768	9.7
(一) 一般公共服务支出	140,200	132,294	6.0
人大事务	3,429	2,854	20.1
行政运行	2,404	2,320	3.6
一般行政管理事务	269	120	124.2
机关服务			
人大会议	237	209	13.4
人大立法	50	50	0.0
人大监督	10		
人大代表履职能力提升	333	155	114.8
代表工作			
人大信访工作			
事业运行	52		
其他人大事务支出	74		
政协事务	2,257	2,293	-1.6
行政运行	1,636	1,887	-13.3
一般行政管理事务	181	2	8950.0
机关服务			
政协会议	197	193	2.1
委员视察	68	55	23.6
参政议政	69	32	115.6
事业运行			
其他政协事务支出	106	124	-14.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	52,196	42,487	22.9
行政运行	13,670	22,432	-39.1
一般行政管理事务	7,759	5,784	34.1
机关服务	2,580	1,739	48.4
专项服务	288		
专项业务活动	1,213	57	2028.1
政务公开审批	30	3	900.0

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
信访事务	523	802	-34.8
参事事务	94	49	91.8
事业运行	1,342	1,369	-2.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24,697	10,252	140.9
发展与改革事务	5,015	3,752	33.7
行政运行	2,533	2,945	-14.0
一般行政管理事务	50		
机关服务			
战略规划与实施	15	42	-64.3
日常经济运行调节			
社会事业发展规划		15	-100.0
经济体制改革研究			
物价管理	190	130	46.2
事业运行			
其他发展与改革事务支出	2,227	620	259.2
统计信息事务	1,742	1,750	-0.5
行政运行	936	1,090	-14.1
一般行政管理事务	100		
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	590	660	-10.6
统计管理			
专项普查活动	116		
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	5,080	5,188	-2.1
行政运行	4,330	5,065	-14.5
一般行政管理事务	571	81	604.9
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
事业运行			
其他财政事务支出	179	42	326.2
税收事务	7,010	8,140	-13.9
行政运行	2,020		
一般行政管理事务	3,278	7,000	-53.2
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税	1,712		
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出		1,140	-100.0
审计事务	1,904	1,825	4.3
行政运行	1,316	1,418	-7.2
一般行政管理事务	115		
机关服务			
审计业务	473	407	16.2
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务	876	455	92.5
行政运行			
一般行政管理事务	876	455	92.5
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
其他海关事务支出			
人力资源事务	541	3,318	-83.7
行政运行	116	2,380	-95.1
一般行政管理事务		20	-100.0
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用	85	75	13.3
事业运行	322	515	-37.5
其他人力资源事务支出	18	328	-94.5
纪检监察事务	6,256	4,683	33.6
行政运行	4,446	3,905	13.9
一般行政管理事务	524	13	3930.8
机关服务	85	100	-15.0
大案要案查处	262	214	22.4
派驻派出机构			
巡视工作	68		
事业运行			
其他纪检监察事务支出	871	451	93.1
商贸事务	5,553	20,245	-72.6
行政运行	1,853	2,149	-13.8
一般行政管理事务	59		
机关服务			
对外贸易管理	43	163	-73.6
国际经济合作			
外资管理	23	92	-75.0
国内贸易管理	1,120	105	966.7
招商引资	1,260	16,852	-92.5
事业运行	96		
其他商贸事务支出	1,099	884	24.3
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	39	333	-88.3
行政运行		294	-100.0
一般行政管理事务	19	19	0.0
机关服务			
民族工作专项	20	20	0.0
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务	577	665	-13.2
行政运行	342	562	-39.1
一般行政管理事务	52	56	-7.1
机关服务			
港澳事务			
台湾事务	183	47	289.4
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	1,234	1,212	1.8
行政运行	852	772	10.4
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	25	15	66.7
其他档案事务支出	357	425	-16.0
民主党派及工商联事务	1,324	1,205	9.9
行政运行	1,033	1,050	-1.6
一般行政管理事务	144	71	102.8
机关服务			
参政议政	95	10	850.0

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	52	74	-29.7
群众团体事务	1,703	2,029	-16.1
行政运行	701	909	-22.9
一般行政管理事务	135	215	-37.2
机关服务			
工会事务			
事业运行	215	368	-41.6
其他群众团体事务支出	652	537	21.4
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,526	3,337	65.6
行政运行	2,361	2,508	-5.9
一般行政管理事务	357	50	614.0
机关服务		5	-100.0
专项业务	2,766	545	407.5
事业运行	42		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		229	-100.0
组织事务	9,161	4,064	125.4
行政运行	1,567	1,460	7.3
一般行政管理事务	208	101	105.9
机关服务			
公务员事务	251	94	167.0
事业运行			
其他组织事务支出	7,135	2,409	196.2
宣传事务	3,650	4,863	-24.9
行政运行	1,157	2,489	-53.5
一般行政管理事务	14		
机关服务			
宣传管理			
事业运行	1,673	1,618	3.4
其他宣传事务支出	806	756	6.6
统战事务	2,860	1,488	92.2
行政运行	865	727	19.0
一般行政管理事务	925	730	26.7
机关服务			
宗教事务	29	19	52.6

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
华侨事务	11	12	-8.3
事业运行			
其他统战事务支出	1,030		
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	5,500	2,131	158.1
行政运行	1,104	1,287	-14.2
一般行政管理事务	3,632	5	72540.0
机关服务			
事业运行	96	90	6.7
其他共产党事务支出	668	749	-10.8
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	12,783	11,301	13.1
行政运行	5,158	5,997	-14.0
一般行政管理事务	1,137	110	933.6
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法	70	15	366.7
信息化建设	90	61	47.5
质量基础	688		
药品事务	26	15	73.3
医疗器械事务	266		
化妆品事务			
质量安全监管	154		
食品安全监管	14		

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
事业运行	2,967	3,465	-14.4
其他市场监督管理事务	2,213	1,638	35.1
其他一般公共服务支出	3,984	2,676	48.9
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	3,984	2,676	48.9
(二)国防支出	4,000	1,776	125.2
(三)公共安全支出	96,600	91,845	5.2
武装警察部队	322	1,095	-70.6
公安	75,518	72,810	3.7
国家安全	3,286	1,829	79.7
检察	5,834	4,495	29.8
法院	7,134	7,742	-7.9
司法	3,979	2,601	53.0
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出	527	1,273	-58.6
(四)教育支出	100,300	87,377	14.8
教育管理事务	17,427	12,381	40.8
行政运行	990	990	0.0
一般行政管理事务	16,194	11,391	42.2
机关服务			
其他教育管理事务支出	243		
普通教育	52,006	43,249	20.2
学前教育	59	61	-3.3
小学教育	9,294	7,807	19.0
初中教育			
高中教育	14,169	13,347	6.2
高等教育	25,675	17,464	47.0
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	2,809	4,570	-38.5
职业教育	20,441	18,695	9.3
初等职业教育			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
中等职业教育	9,171	7,782	17.8
技校教育			
高等职业教育	10,213	10,119	0.9
其他职业教育支出	1,057	794	33.1
成人教育	286	256	11.7
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育	286	256	11.7
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育	266	117	127.4
广播电视学校	266	117	127.4
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	1,626	1,522	6.8
特殊学校教育	1,626	1,522	6.8
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	1,738	1,844	-5.7
教师进修			
干部教育	1,738	1,844	-5.7
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	4,600	4,529	1.6
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	4,600	4,529	1.6

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
其他教育支出	1,910	4,784	-60.1
其他教育支出	1,910	4,784	-60.1
(五) 科学技术支出	59,900	56,531	6.0
科学技术管理事务	1,104	1,078	2.4
行政运行	817	953	-14.3
一般行政管理事务	287	125	129.6
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	24,810	19,388	28.0
机构运行			
科技成果转化与扩散	13,951	13,933	0.1
其他技术与开发支出	10,859	5,455	99.1
科技条件与服务	14,700		
机构运行			
技术创新服务体系	14,700		
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学	25	18	38.9
社会科学研究机构			
社会科学研究	25	18	38.9
社科基金支出			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
其他社会科学支出			
科学技术普及	760	752	1.1
机构运行	424	445	-4.7
科普活动	253	254	-0.4
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	83	53	56.6
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	18,501	35,295	-47.6
科技奖励	10,455	1,987	426.2
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	8,046	33,308	-75.8
(六) 文化旅游体育与传媒支出	28,000	26,068	7.4
文化和旅游	14,534	12,854	13.1
行政运行	1,529	2,019	-24.3
一般行政管理事务	228	50	356.0
机关服务	143		
图书馆	1,296	1,167	11.1
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	908	1,211	-25.0
文化活动	93	296	-68.6
群众文化	1,068	905	18.0
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	170	118	44.1
文化和旅游市场管理	643	391	64.5

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
旅游宣传	1,978	766	158.2
文化和旅游管理事务	980	670	46.3
其他文化和旅游支出	5,498	5,261	4.5
文物	1,873	2,146	-12.7
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	410	877	-53.2
博物馆	1,115	1,069	4.3
历史名城与古迹	348	200	74.0
其他文物支出			
体育	2,804	3,079	-8.9
行政运行	339	430	-21.2
一般行政管理事务	55		
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛	52	1,450	-96.4
体育训练	172	139	23.7
体育场馆	1,300	344	277.9
群众体育	871	716	21.6
体育交流与合作			
其他体育支出	15		
新闻出版电影	50		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯	50		
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	1,013	1,629	-37.8
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播	79	77	2.6

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
电视	168	668	-74.9
监测监管			
其他广播电视支出	766	884	-13.3
其他文化旅游体育与传媒支出	7,726	6,360	21.5
宣传文化发展专项支出	7,015	5,537	26.7
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	711	823	-13.6
(七) 社会保障和就业支出	99,680	65,903	51.3
人力资源和社会保障管理事务	4,847	3,003	61.4
行政运行	1,266		
一般行政管理事务	139	139	0.0
机关服务			
综合业务管理	625		
劳动保障监察	275	36	663.9
就业管理事务	751	865	-13.2
社会保险业务管理事务	1,155	1,296	-10.9
信息化建设	76		
社会保险经办机构			
劳动关系和维权	39	25	56.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	9		
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	512	642	-20.2
民政管理事务	1,913	1,826	4.8
行政运行	522	670	-22.1
一般行政管理事务		21	-100.0
机关服务			
社会组织管理	172	161	6.8
行政区划和地名管理	111	160	-30.6
基层政权建设和社区治理	153	10	1430.0
其他民政管理事务支出	955	804	18.8
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	28,001	26,998	3.7
行政单位离退休	64	43	48.8
事业单位离退休	10		

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,862	16,451	-9.7
机关事业单位职业年金缴费支出	7,414	6,990	6.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000		
其他行政事业单位养老支出	3,651	3,514	3.9
企业改革补助	79	88	-10.2
企业关闭破产补助	79	88	-10.2
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,043	609	71.3
就业创业服务补贴			
职业培训补贴	750		
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助	204	204	0.0
求职创业补贴			
其他就业补助支出	89	405	-78.0
抚恤	130	345	-62.3
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待			
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	130	345	-62.3
退役安置	1,494	1,144	30.6
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	152	892	-83.0
军队移交政府离退休干部管理机构	344	215	60.0
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	260	37	602.7
其他退役安置支出	738		
社会福利	1,232	1,237	-0.4

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
儿童福利	553	521	6.1
老年福利	222	253	-12.3
康复辅具			
殡葬	455	463	-1.7
社会福利事业单位			
养老服务			
其他社会福利支出	2		
残疾人事业	4,114	3,120	31.9
行政运行	339	346	-2.0
一般行政管理事务	146	67	117.9
机关服务			
残疾人康复	880	500	76.0
残疾人就业和扶贫	1,959	1,159	69.0
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出	790	1,048	-24.6
红十字事业	399	359	11.1
行政运行	248	279	-11.1
一般行政管理事务		65	-100.0
机关服务			
其他红十字事业支出	151	15	906.7
最低生活保障	722	707	2.1
城市最低生活保障金支出	500	500	0.0
农村最低生活保障金支出	222	207	7.2
临时救助	823	478	72.2
临时救助支出	188		
流浪乞讨人员救助支出	635	478	32.8
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	1,010	10	10000.0
其他城市生活救助	1,000		

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
其他农村生活救助	10	10	0.0
财政对基本养老保险基金的补助	49,121	15,176	223.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	49,121	15,176	223.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	1,591	1,007	58.0
行政运行	520	297	75.1
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	324	260	24.6
部队供应	208	219	-5.0
事业运行	126		
其他退役军人事务管理支出	413	231	78.8
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	3,161	9,796	-67.7
其他社会保障和就业支出	3,161	9,796	-67.7
(八) 卫生健康支出	36,400	31,388	16.0
卫生健康管理事务	1,767	1,408	25.5
行政运行	883	924	-4.4
一般行政管理事务	135		
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	749	484	54.8
公立医院	5,512	8,539	-35.4
综合医院	2,714	3,830	-29.1
中医(民族)医院	989	1,346	-26.5
传染病医院			
职业病防治医院	56	87	-35.6
精神病医院	592	671	-11.8

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
妇幼保健医院	261	1,148	-77.3
儿童医院	500	300	66.7
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院	400		
其他公立医院支出		1,157	-100.0
基层医疗卫生机构	27		
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	27		
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生	11,385	5,863	94.2
疾病预防控制机构	1,855	1,929	-3.8
卫生监督机构	781	810	-3.6
妇幼保健机构	771		
精神卫生机构	348	337	3.3
应急救治机构	258	288	-10.4
采供血机构	1,157	1,083	6.8
其他专业公共卫生机构	173		
基本公共卫生服务	631	58	987.9
重大公共卫生服务	5,129	953	438.2
突发公共卫生事件应急处理	5	5	0.0
其他公共卫生支出	277	400	-30.8
中医药			
中医(民族医)药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	238	17	1300.0
计划生育机构	113		
计划生育服务	105		
其他计划生育事务支出	20	17	17.6
行政事业单位医疗	5,912	4,574	29.3
行政单位医疗			
事业单位医疗			
公务员医疗补助	350	30	1066.7

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
其他行政事业单位医疗支出	5,562	4,544	22.4
财政对基本医疗保险基金的补助	5,000	2,000	150.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,000	2,000	150.0
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	406	644	-37.0
城乡医疗救助	301	500	-39.8
疾病应急救助	100	143	-30.1
其他医疗救助支出	5	1	400.0
优抚对象医疗	800	447	79.0
优抚对象医疗补助		447	-100.0
其他优抚对象医疗支出	800		
医疗保障管理事务	2,309	1,642	40.6
行政运行	892	611	46.0
一般行政管理事务	76		
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理	226	250	-9.6
医疗保障经办事务	715	290	146.6
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	400	491	-18.5
老龄卫生健康事务	30	53	-43.4
老龄卫生健康事务	30	53	-43.4
其他卫生健康支出	3,014	6,201	-51.4
其他卫生健康支出	3,014	6,201	-51.4
(九)节能环保支出	48,000	43,818	9.5
环境保护管理事务	2,198	1,813	21.2
行政运行	1,021	913	11.8
一般行政管理事务	102	70	45.7
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
其他环境保护管理事务支出	1,075	830	29.5
环境监测与监察	2,737	3,009	-9.0
建设项目环评审查与监督	2,171	2,487	-12.7
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	566	522	8.4
污染防治	2,331	4,779	-51.2
大气	924	2,276	-59.4
水体		800	-100.0
噪声			
固体废弃物与化学品		276	-100.0
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出	1,407	1,427	-1.4
自然生态保护	851	76	1019.7
生态保护	851	76	1019.7
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	4,646	931	399.0
能源节约利用	4,646	931	399.0
污染减排	706	1,471	-52.0
生态环境监测与信息		16	-100.0
生态环境执法监察			
减排专项支出	162	911	-82.2
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出	544	544	0.0
可再生能源	44	44	0.0
可再生能源	44	44	0.0
循环经济	11,370	2,719	318.2
循环经济	11,370	2,719	318.2
能源管理事务	254	267	-4.9
行政运行	172	216	-20.4
一般行政管理事务	7		
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理	25	26	-3.8
能源管理	4	5	-20.0
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出	46	20	130.0
其他节能环保支出	22,863	28,709	-20.4
其他节能环保支出	22,863	28,709	-20.4
(十)城乡社区支出	79,982	88,318	-9.4
城乡社区管理事务	22,876	16,271	40.6

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
行政运行	1,736	1,023	69.7
一般行政管理事务	245	11	2127.3
机关服务	3	1	200.0
城管执法	13,114	11,773	11.4
工程建设标准规范编制与监管	592	636	-6.9
工程建设管理	100		
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管	1,705	899	89.7
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	5,381	1,928	179.1
城乡社区规划与管理	1,633	3,792	-56.9
城乡社区规划与管理	1,633	3,792	-56.9
城乡社区公共设施	17,437	13,348	30.6
小城镇基础设施建设	13,382		
其他城乡社区公共设施支出	4,055	13,348	-69.6
城乡社区环境卫生	10,550	7,192	46.7
城乡社区环境卫生	10,550	7,192	46.7
建设市场管理与监督	331	425	-22.1
建设市场管理与监督	331	425	-22.1
其他城乡社区支出	27,155	47,290	-42.6
其他城乡社区支出	27,155	47,290	-42.6
(十一) 农林水支出	46,000	42,265	8.8
农业农村	17,709	13,190	34.3
行政运行	1,321	1,452	-9.0
一般行政管理事务		186	-100.0
机关服务			
事业运行	2,990	3,746	-20.2
农垦运行			
科技转化与推广服务	237	385	-38.4
病虫害控制	55	7	685.7
农产品质量安全	10	112	-91.1
执法监管	27	62	-56.5
统计监测与信息服务	45	46	-2.2
行业业务管理	84	20	320.0
对外交流与合作			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
防灾救灾	12	26	-53.8
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展			
农村合作经济	27		
农产品加工与促销			
农村社会事业	4,308		
农业资源保护修复与利用	57	126	-54.8
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	8,536	7,022	21.6
林业和草原	841	1,963	-57.2
行政运行		696	-100.0
一般行政管理事务	25	26	-3.8
机关服务	7		
事业机构	456	574	-20.6
森林资源培育	30	242	-87.6
技术推广与转化	146	67	117.9
森林资源管理	20	59	-66.1
森林生态效益补偿			
自然保护区等管理			
动植物保护	36	40	-10.0
湿地保护	7	8	-12.5
执法与监督	34		
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理	30	47	-36.2
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	48	119	-59.7
国家公园			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	2	85	-97.6
水利	23,961	24,999	-4.2
行政运行	651	678	-4.0
一般行政管理事务	157	194	-19.1
机关服务			
水利行业业务管理	655	603	8.6
水利工程建设	1,374	2,760	-50.2
水利工程运行与维护	1,376	1,300	5.8
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督	34	17	100.0
水土保持	84	36	133.3
水资源节约管理与保护	1,461	1,613	-9.4
水质监测	15	14	7.1
水文测报	316	231	36.8
防汛	537	443	21.2
抗旱			
农村水利	5	6	-16.7
水利技术推广	219	211	3.8
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	35	5	600.0
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	17,042	16,888	0.9
扶贫	20	20	0.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	20	20	0.0
农村综合改革		1,842	-100.0
对村级一事一议的补助			
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助		1,842	-100.0
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	2,546	244	943.4
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息	65	36	80.6
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	2,481	208	1092.8
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	923	7	13085.7
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	923	7	13085.7
(十二) 交通运输支出	58,400	32,164	81.6
公路水路运输	15,048	18,852	-20.2
行政运行	786	1,101	-28.6
一般行政管理事务	125	108	15.7
机关服务	250		
公路建设			
公路养护	4,593	6,203	-26.0
交通运输信息化建设			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	2,641	2,807	-5.9
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出	1,091	1,258	-13.3
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	5,562	7,375	-24.6
铁路运输	372	37	905.4
行政运行	292	37	689.2
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出	80		
民用航空运输	8,792	8,313	5.8
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
其他民用航空运输支出	8,792	8,313	5.8
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,499	2,470	1.2
对城市公交的补贴	866	866	0.0
对农村道路客运的补贴	1,268	770	64.7
对出租车的补贴	287	834	-65.6
成品油价格改革补贴其他支出	78		
邮政业支出	76	55	38.2
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出	76	55	38.2
车辆购置税支出	31,613	2,437	1197.2
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	29,176		
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,000	2,000	0.0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出	437	437	0.0
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
(十三) 资源勘探工业信息等支出	60,000	72,378	-17.1
资源勘探开发		96	-100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出		96	-100.0
制造业	7,501	37,933	-80.2
行政运行	1,101	1,334	-17.5
一般行政管理事务		175	-100.0

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
机关服务			
纺织业			
医药制造业		6,251	-100.0
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		6,310	-100.0
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出	6,400	23,863	-73.2
建筑业	155	135	14.8
行政运行			
一般行政管理事务	80	80	0.0
机关服务			
其他建筑业支出	75	55	36.4
工业和信息产业监管	8,604	10,549	-18.4
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	8,212	9,667	-15.1
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	392	882	-55.6
国有资产监管	849	9,151	-90.7
行政运行	630	710	-11.3
一般行政管理事务	71	141	-49.6

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出	148	8,300	-98.2
支持中小企业发展和管理支出	16,871	7,319	130.5
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	16,176	468	3356.4
其他支持中小企业发展和管理支出	695	6,851	-89.9
其他资源勘探工业信息等支出	26,020	7,195	261.6
黄金事务			
技术改造支出	10,000		
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出	16,020	7,195	122.7
(十四) 商业服务业等支出	11,000	10,162	8.2
商业流通事务	2,555	2,195	16.4
行政运行	695	761	-8.7
一般行政管理事务	61		
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息	9		
事业运行			
其他商业流通事务支出	1,790	1,434	24.8
涉外发展服务支出	2,339	3,838	-39.1
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	2,339	3,838	-39.1
其他商业服务业等支出	6,106	4,129	47.9

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
服务业基础设施建设		405	-100.0
其他商业服务业等支出	6,106	3,724	64.0
(十五) 金融支出	1,900	476	299.2
金融部门行政支出	1,250		
行政运行			
一般行政管理事务	1,250		
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出	204	100	104.0
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出	204	100	104.0
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出	446	376	18.6
其他金融支出	446	376	18.6
(十六) 援助其他地区支出	100	100	0.0
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出	100	100	0.0
(十七) 自然资源海洋气象等支出	9,400	8,689	8.2
自然资源事务	8,340	7,730	7.9
行政运行	3,534	2,614	35.2
一般行政管理事务	149		
机关服务	22		
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	724	1,985	-63.5
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理	206		
自然资源调查与确权登记		20	-100.0
土地资源储备支出	154	185	-16.8
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理	42		
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管	1	20	-95.0
事业运行	2,397	1,916	25.1
其他自然资源事务支出	1,111	990	12.2
气象事务	1,060	959	10.5

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
行政运行	16	78	-79.5
一般行政管理事务		781	-100.0
机关服务			
气象事业机构	959		
气象探测	85	100	-15.0
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
(十八) 住房保障支出	37,500	55,662	-32.6
保障性安居工程支出	14,141	34,562	-59.1
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	12,811	33,758	-62.1
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房	178	103	72.8
保障性住房租金补贴	919	351	161.8
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	233	350	-33.4
住房改革支出	21,559	19,245	12.0
住房公积金	21,559	19,245	12.0
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	1,800	1,855	-3.0
公有住房建设和维修改造支出		13	-100.0
住房公积金管理	1,485	1,494	-0.6

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
其他城乡社区住宅支出	315	348	-9.5
(十九) 粮油物资储备支出	2,100	1,942	8.1
粮油事务	676	404	67.3
行政运行		272	-100.0
一般行政管理事务	1	20	-95.0
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴		6	-100.0
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	675	106	536.8
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
其他能源储备支出			
粮油储备	1,000	1,500	-33.3
储备粮油补贴	1,000	1,500	-33.3
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	424	38	1015.8
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备	47	8	487.5
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备	30	30	0.0
战略物资储备			
其他重要商品储备支出	347		
(二十) 灾害防治及应急管理支出	9,500	5,351	77.5
应急管理事务	3,963	1,934	104.9
行政运行	1,446	1,355	6.7
一般行政管理事务	173	28	517.9
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	270	347	-22.2
安全生产基础	149	149	0.0
应急救援			
应急管理	80	55	45.5
事业运行			
其他应急管理支出	1,845		
消防事务	5,469	3,383	61.7
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
机关服务			
消防应急救援	5,469	3,231	69.3
其他消防事务支出		152	-100.0
森林消防事务	50		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援	50		
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	18	34	-47.1
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测	18	34	-47.1
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数比 执行数+、-%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
（二十一）预备费	9,600		
（二十二）其他支出	110	109	0.9
其他支出	10	109	-90.8
年初预留	100		
其他支出	10	109	-90.8
（二十三）债务付息支出	14,289	14,118	1.2
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出	14,289	14,118	1.2
地方政府一般债券付息支出	14,289	14,118	1.2
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
（二十四）债务发行费用支出	39	34	14.7
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出	39	34	14.7
二、转移性支出合计	402,800	364,368	10.5
（一）上解上级支出	114,275	107,850	6.0
（二）地方政府一般债务还本支出	35,000	30,000	16.7
（三）结转下年支出	15,890	15,468	2.7
（四）安排预算稳定调节基金	165,800	157,847	5.0
（五）安排预算周转金	18,365		
（六）援助其他地区支出	1,370	1,140	20.2
（七）补助县（市、区）支出	52,100	52,063	0.1
支出总计	1,355,800	1,233,136	9.9

衢州市2019年地方政府一般债务分地区限额和余额表

表九

单位:万元

地 区	2019年限额	2019年余额
衢州市	2,424,500	2,422,930
其中:市级	393,900	393,828
柯城区	175,500	175,500
衢江区	179,000	177,856
龙游县	382,600	382,585
江山市	446,800	446,715
常山县	326,900	326,796
开化县	519,800	519,650

衢州市地方政府一般债务情况表

表十

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、2019年地方政府一般债务余额	2,422,930	
二、2019年地方政府一般债务限额	2,424,500	
三、2019年地方政府一般债务新增额	310,000	
其中：2019年地方政府一般债务新增限额	308,800	
四、2019年地方政府一般债务再融资额	43,000	
五、2019年地方政府一般债务还本额	43,611	
六、2020年地方政府一般债务余额		待省下达后确定
七、2020年地方政府一般债务限额		待省下达后确定
八、2020年地方政府一般债务新增额		待省下达后确定
其中：2020年地方政府一般债务新增限额		待省下达后确定
九、2020年地方政府一般债务再融资额		待省下达后确定
十、2020年地方政府一般债务还本额		82,500

衢州市级地方政府一般债务情况表

表十一

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、2019年地方政府一般债务余额	393,828	
二、2019年地方政府一般债务限额	393,900	
三、2019年地方政府一般债务新增额	0	
其中：2019年地方政府一般债务新增限额	0	
四、2019年地方政府一般债务再融资额	30,000	
五、2019年地方政府一般债务还本额	30,000	
六、2020年地方政府一般债务余额		待省下达后确定
七、2020年地方政府一般债务限额		待省下达后确定
八、2020年地方政府一般债务新增额		待省下达后确定
其中：2020年地方政府一般债务新增限额		待省下达后确定
九、2020年地方政府一般债务再融资额		待省下达后确定
十、2020年地方政府一般债务还本额		35,000

衢州市级2020年一般公共预算基本支出预算表

表十二

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
合计	312,765	329,344
机关工资福利支出	157,409	160,901
工资奖金津补贴	53,208	60,125
社会保障缴费	19,353	19,284
住房公积金	14,492	14,897
其他工资福利支出	70,356	66,595
机关商品和服务支出	26,547	25,219
办公经费	15,793	13,897
会议费	126	126
培训费	308	300
专用材料购置费	110	125
委托业务费	5,930	6,570
公务接待费	194	190
因公出国(境)费用	148	145
公务用车运行维护费	1,497	1,539
维修(护)费	754	674
其他商品和服务支出	1,687	1,653
机关资本性支出(一)	266	328
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	261	328
大型修缮		
其他资本性支出	5	
对事业单位经常性补助	121,512	135,723
工资福利支出	112,711	127,363
商品和服务支出	8,801	8,360

项 目	2019年执行数	2020年预算数
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	257	251
资本性支出(一)	257	251
资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	6,774	6,922
社会福利和救助	3,342	3,522
助学金	2	
个人农业生产补贴	0	
离退休费	2,830	2,800
其他对个人和家庭补助	600	600

衢州市级2019年税收返还和一般性转移支付执行表

表十三

单位:万元

支出项目	2019年执行数	2018年执行数
一、税收返还支出		
所得税基数返还支出		
成品油改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出		
二、一般性转移支付	17,936	24,287
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
贫困地区转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	17,936	24,287

衢州市级2020年税收返还和一般性转移支付预算表

表十四

单位:万元

支出项目	2020年预算
一、税收返还支出	
所得税基数返还支出	
成品油改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
营改增基数返还支出	
二、一般性转移支付	20,000
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	20,000

衢州市级2019年一般公共预算专项转移支付执行表

表十五

单位:万元

地 区	合 计
合计	34,127
柯城区	15,956
衢江区	18,171
龙游县	
江山市	
常山县	
开化县	

衢州市级2020年一般公共预算专项转移支付预算表

表十六

单位:万元

地 区	合 计
合计	32,100
柯城区	15,100
衢江区	17,000
龙游县	
江山市	
常山县	
开化县	

衢州市级2020年政府专项资金清单

表十七

单位:万元

	项 目	2020年预算数	2019年调整 预算数	增减额	备注
1	大科创专项资金	28,000	28,000	0	
2	大三农专项资金	32,000	32,000	0	
3	大文旅专项资金	10,000	10,000	0	
4	大商贸专项资金	10,000	10,000	0	
	合 计	80,000	80,000	0	

