

商洛市 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案的报告

—— 2020 年 6 月 4 日在商洛市第四届
人民代表大会第六次会议上

商洛市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，全市各级各部门认真贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议精神，紧紧围绕全市中心工作，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，着力防范化解财政风险，推进收入结构调整，较好地完成了财政发展改革各项目标任务，为全市经济社会发展提供了有力保障。

（一）2019 年全市及市级一般公共预算执行情况

2019 年全市一般公共预算总收入完成 39.14 亿元，完成年初预期目标的 91.03%，下降 6.75%。受减税降费和经济下行的影响，财政总收入较市四届人大四次会议审议批准的财政总收入预期目标 43 亿元，短收 3.86 亿元。其中：地方一般公共预算收入完成 20.96 亿元，完成调整预算数 20.78 亿元的 100.89%，同口径增长 3.7%；全市上划中省税收 18.18 亿元，下降 9.74%。地方一般公共预算收入中，税收收入 13.92 亿元，下降 5.74%，占地方一般公共预算收入的 66.39%；非税收入 7.04 亿元，下降 0.33%，占地方一般公共预算收入的 33.61%，非税收入占比回升 1.23 个百分点。

2019 年全市一般公共预算支出 298.57 亿元，完成调整预算 317.27 亿元的 94.11%，增长 22.9%，增支 55.62 亿元。

2019 年市级财政总收入完成 6.94 亿元，完成年初预算数 6.63 亿元的 104.66%，增长 6.91%。其中：市级地方一般公共预算收入 4.87 亿元，完成年初预算数 4.56 亿元的 106.7%，增长 6.31%。市级地方一般公共预算收入中，税收收入 2.59 亿元，占地方一般公共预算收入的 53.17%；非税收入 2.28 亿元，占地方一般公共预算收入的 46.83%。

2019 年市级一般公共预算支出 38.45 亿元，完成调整预算数 55.3 亿元的 69.5%，增长 12.18%，增支 4.17 亿元。

初步测算，2019 年市县两级财政当年实现收支平衡，但各项数据正在决算中，决算后的数据将在决算报告中向人大常委会报告。

（二）2019 年全市及市级政府性基金预算执行情况

2019年,全市政府性基金收入15.19亿元,完成年初预算10.56亿元的143.86%,增长46.73%,主要是土地出让收入增加;政府性基金支出25.52亿元,完成调整预算31.14亿元的81.96%,增长44.93%,主要是省上发行自求平衡专项债券资金增加较多。

2019年市级政府性基金收入1.63亿元,完成年初预算2.92亿元的55.86%,下降43.03%,主要是土地出让收入减少;政府性基金支出4.28亿元,完成调整预算5.4亿元的79%,下降35.79%,主要是土地出让收入减少较多和省上发行自求平衡专项债券资金减少。

(三) 2019年全市及市级国有资本经营预算执行情况

2019年,全市国有资本经营预算收入6275万元,完成年初预算1000万元的627.5%,增长5.47倍;国有资本经营预算支出7979万元,完成年初预算1000万元的797.9%,增长3.46倍,主要是2019年企业产权转让一次性收入及相应的清算收入大幅增长。

2019年,市级国有资本经营预算收入6200万元,完成年初预算950万元的652.6%,增长5.94倍;国有资本经营预算支出7904万元,完成年初预算950万元的832%,增长3.61倍,主要是当年收入安排支出增加。

(四) 2019年全市社保基金预算执行情况

2019年,全市社保基金收入485936万元,完成年初预算的98.2%,下降8.82%;社保基金支出421881万元,完成年初预算的101.5%,下降2.94%。

(五) 2019 年全市及市级政府债务情况

2018 年末全市政府债务余额 212.81 亿元（市级 67.01 亿元），加上 2019 年省政府代发我市发行地方政府债券 80.01 亿元（市级 14.56 亿元），偿还政府债务 35.2 亿元（市级 16.52 亿元）后，2019 年末全市政府债务余额 257.61 亿元（市级 65.06 亿元），没有超过省上确定的我市政府债务限额（全市 282.4 亿元，市级 65.34 亿元）。

(六) 市本级“三公经费”情况

2019 年市级行政事业单位使用公共财政预算拨款开支的“三公”经费 2993 万元，增加 582 万元，增长 24.14%。其中：出国（境）费 90 万元，增加 35 万元，增长 63.64%，主要是 2019 年出国人数增加；接待费 166 万元，减少 107 万元，下降 39.19%，主要是严格按照八项规定支出；公务用车运行维护费 2294 万元，增加 343 万元，增长 17.58%，主要是用车公务活动增加；公务用车购置费 443 万元，增加 311 万元，增长 235.61%。

二、2019 年主要财政工作

(一) 全面落实减税降费政策，政策效应不断显现。2019 年，面对经济下行、企业生产经营困难和减税降费等不利因素影响，各级各部门增强忧患意识，积极应对挑战，主动扎实工作，不折不扣落实中央降低增值税税率、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除等减税降费政策。顶格落实我省出台的减征小规模纳税人的资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、教育费附加。减半征收文化事业建设

费，降低水利建设基金征收标准。将城镇职工基本养老保险缴费比例由 20%降至 16%。全市减税降费效果明显，政策红利充分释放，全年累计减税 4.57 亿元，行政事业性收费同比下降 6.64%，纳税人获得感较强，营商环境进一步优化，激发了市场活力。同时建立重点税源企业动态监控制度，完善财税库银联席会议制度，整合共享各类综合治税信息，加强税收征管，做到了应收尽收。努力做实税收收入，规范非税收入，促进财政收入高质量增长。全年税收收入 13.9 亿元，税收占比为 66.4%。

（二）优化支出结构，民生支出得到有效保障。牢固树立过紧日子思想，进一步压缩一般性支出，按照中省要求，财政部门调整预算，各级各部门一般性支出较上年压缩 5%。坚持把保基本民生、保工资、保运转作为首要政治任务，集中可用财力优先做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）工作，坚决守住了“三保”底线。积极盘活存量资金，把有限的资金用在关键领域和重点环节。坚持民生优先，守住民生保障底线，切实加大对民生领域的投入力度，全市民生支出 254.4 亿元，占财政公共预算支出的 85.2%。重点补齐脱贫攻坚短板，按照“不低于地方财政收入预算的 2%且比上年增长 20%”的要求，全市安排财政扶贫专项资金 2.59 亿元，增长 21%；全年整合各类财政涉农资金达到 29.11 亿元，增长 12.8%。全市扶贫领域资金投入达到 124.39 亿元。设立了 3.52 亿元风险补偿金，撬动银行累计为 6.36 万户贫困户发放小额贷款 29.67 亿元，有效解决了群众短期增收难的问题。建立了财政扶贫资金动态监控系统，

确保了扶贫资金精准投放、安全高效使用。2019年我市获得省级财政专项扶贫资金绩效评价A级等次，得到了1200万元的资金奖励。贯彻实施乡村振兴战略，大力支持乡村建设，深化农业农村改革，推动“三农”发展。全面落实社保民生政策，确保了各类社会困难群体待遇水平按标准及时落实。积极支持教育、卫生、科技、文化等事业发展，保证了人民群众在共建共享发展中有更多获得感。

（三）服务发展大局，支持实体经济取得新成效。坚持把支持发展作为第一要务，充分发挥财政资金的引导撬动作用，助推实体经济平稳增长。一是推进供给侧结构性改革。大力支持基本住房保障和棚户区改造工作，全年争取和投入保障性安居工程专项资金13986万元，其中：城市棚户区改造补助2712万元、保障性住房租赁补贴7440万元、保障性住房市级配套资金3834万元。加快推动商洛市造纸厂、肉联厂等僵尸企业出清工作。认真落实国家减税降费政策，减轻企业负担，增强企业活力，全年政策性减税4.57亿元，争取和投入支持中小企业发展资金2亿元。完成市融资担保公司增资扩股任务，注册资本达到6亿元，担保费用从2%降至1%，有效缓解了企业融资难、融资贵的问题。二是倾力支持全市发展建设。全年争取和筹集各类建设专项资金28.05亿元，争取2019年陕南循环发展专项资金2.5亿元，争取县域经济发展和城镇建设资金2亿元。市本级筹集专项资金4.2亿元，重点支持了新建商洛中学、工农路改造、创卫基础设施等项目，有力支持了全市重点项目建设。

三是支农投入保持稳定增长。全市支农资金支出 70.74 亿元，较上年增长 45%。四是大力推进政府和社会资本合作模式。严格按照中省要求，开展 PPP 项目核查整改工作，在垃圾污水领域强制推广 PPP 模式。2019 年，我市镇安县老年护理院建设项目、商洛市全域污水处理项目，均已通过中、省、市专家评审，并已在财政部 PPP 中心网站公示；丹（凤）宁（陕）高速丹凤至山阳段 PPP 项目，已通过省、市专家评审，并报送财政部。三个项目的陆续落地，有效缓解了财政压力。

（四）严格防控债务风险，财政改革创新迈出新步伐。一是打好防范化解重大风险攻坚战。规范政府举债行为，加强融资平台监管，积极盘活存量资金，统筹超收收入、暂停土地出让金计提，用于偿还债务。严格按照上报的债务化解方案化解债务，逐单位逐项目落实化解措施，采取预算安排、出让资产、提前偿还等多种措施化解债务，全年化解政府隐性债务 46.7 亿元，占全年计划任务的 166.9%。坚持“开前门”和“堵后门”并举，全市全年发行新增债券 63 亿元，其中一般债券 51.3 亿元，专项债券 11.7 亿元。5 月下旬，在厦门国家会计学院举办了全市防范和化解政府重大金融（债务）风险培训班，各级、各有关部门领导 50 余人参加了培训，进一步增强领导干部防控债务风险的思想自觉和行动自觉，提高了加强债务管理的能力和水平。二是积极做好财政事权与支出责任划分改革，出台了市以下医疗卫生领域事权与支出责任改革实施方案。三是加强财政监督检查。深入开展了扶贫项目资金、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、预决算公开、减税降费等专项监督检

查，财政管理水平进一步提高。四是推行电子化政府采购改革。全年政府采购 10 亿元，节约资金 9500 万元，节约率 8.6%。五是加强财政投资评审。全年完成了预决算审查送审投资额 33.82 亿元，审定 30.57 亿元，净审减投资 3.25 亿元，平均审减率为 9.6%。六是全面加强预算绩效管理，在 14 个预算部门开展绩效目标批复试点工作，年初在市人大审查批准 2019 年预算后，市财政局一并批复了绩效目标。按照中省有关实施预算绩效管理的要求，市委、市政府印发了《商洛市全面推进预算绩效管理的具体措施》。

（五）加强机关建设，干部队伍建设呈现新风貌。一是加强党的建设，在市直财政系统深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，着力创建“红心理财奔小康”财政党建品牌。二是深入推进财政“七五”普法宣传教育，将法治思想融入依法行政、依法理财全过程，财政系统干部法治理念得到全面提升。三是在窗口科室、单位推行一厅式办公、一次性告知、一条龙服务，开展文明服务岗、党员监督岗，提高为民服务水平。四是深入推进“双提升”活动，定期举办“财政大讲堂”，引导干部职工参加各种学习培训、继续教育，提高学历和专业技术层次。五是加强精神文明建设，深化“文明礼仪在机关”活动，巩固全国文明单位创建成果。六是全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，持续开展“拉托卖好”、违规收送礼金等专项整治，为更好发挥财政职能作用提供了坚强保证。七是开展了庆祝新中国成立 70 周年诗词诵读比赛、商洛财政 70 年征文、省财政厅与商洛市财政局乒羽联谊赛等系列活动，增强了干部职

工的爱国情怀。2019年，市财政局被人社部、财政部评为全国财政系统先进集体，为全省唯一一个市级财政部门。

2019年，财政运行中存在的困难和问题主要有：一是财政收入对矿产资源的依赖依然较高，收入基础不稳，收入质量提升难度较大，全市非税收入比重达33.61%，较上年增长了1.23个百分点，非税收入比重高于全省平均水平；二是财政增收潜力不足，收入下滑与支出需求持续增长的矛盾进一步加剧，保基本民生、保工资发放、保机构运转压力大；三是防范化解政府债务风险任务艰巨，偿债压力不断加大；四是少数县区和部门没有树立绩效管理的理念，财政绩效评价的广度和深度不足等。

三、2020年财政预算安排草案

（一）全市一般公共预算安排草案

1、**财政收入**：考虑新冠疫情、减税降费等政策性因素影响，2020年一般公共预算总收入安排37.78亿元，下降3.5%。地方一般公共预算收入安排20.22亿元，下降3.5%，税收安排13.72亿元，下降1.44%，非税收入安排6.5亿元，下降7.67%。

2、**全年财力**：按照20.22亿元的地方一般公共预算收入和现行体制计算，2020年全市年初可安排财力为107.17亿元，加上预期中省财政专项补助120亿元，2020年全市年初总财力为227.17亿元。

3、**财政支出**：按照收支平衡的原则，2020年全市一般公共预算支出安排227.17亿元，比上年预算增长7.15%。

（二）市级一般公共预算安排草案

1、**财政收入**：2020年市级地方一般公共预算收入安排4.69亿元，下降3.6%。

2、**全年财力**：按照4.69亿元的地方一般公共预算收入和体制补助计算，2020年市级年初可安排财力为17.73亿元（含高新区8115万元），加上预期中省财政专项补助5亿元，2020年市级年初总财力为22.73亿元。

3、**财政支出**：根据年初财力，2020年市级一般公共预算支出安排22.73亿元，同口径比上年预算增长6.51%。主要项目是：

（1）基本支出预算10.11亿元，较上年初增加8959万元，主要是2019年调资、税务部门经费市级承担部分和新增人员、正常晋档增资增加工资及相关社保缴费等增加。

（2）市级财力安排的项目支出6.81亿元，主要包括：

---市级承担安排到县区涉及个人部分的政策性配套支出2.37亿元。主要包括城乡医疗救助、残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴、社区“两委”成员补贴及专职工作人员待遇、城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险、建立建档立卡农村贫困人口补充医疗保障制度、村组干部报酬等市级负担资金。

---市级专项支出共计安排4.44亿元。主要包括目标责任考核、调资预留、养老保险缺口补助等个人部分支出2.29亿元；总预备费和应急救灾资金2500万元；脱贫攻坚市级配套1836万元；化解债务资金安排1.1978亿元；环境保护及秦岭保护资金600万元；其他项目预算0.463亿元。

（3）预期中省财政专项补助支出50000万元。

(4) 高新区一般公共预算支出 8115 万元。

(三) 全市和市级政府性基金预算安排草案

2020 年全市政府性基金收入 15.3 亿元，增长 0.72%；全市政府性基金支出 15.3 亿元，增长 36.15%。

市级政府性基金收入 16600 万元，增长 1.68%；市级政府性基金支出 16600 万元，下降 43.2%。

(四) 全市和市级国有资本经营预算安排草案

2020 年全市国有资本经营预算收入 1035 万元，同口径增长 1%；全市国有资本经营预算支出 1035 万元，增长 3.5%。

2020 年市级国有资本经营预算收入 960 万元，同口径增长 1%；市级国有资本经营预算支出 960 万元，增长 1.05%。

(五) 全市社保基金预算安排草案

2020 年全市社保基金收入 521976 万元，增长 7.42%；社保基金支出 521976 万元，增长 7.42%。

四、2020 年全市财政形势和工作总体思路

2020 年是“十三五”规划收官之年，财政改革发展还面临诸多新形势新任务。中央经济工作会议和中、省财政工作会议，对财税政策、财税改革提出了新要求。市委四届八次全会对全市各项工作做了全面安排部署，要求财政部门要充分发挥职能作用，在助力全市高质量发展中做出更大的成绩。

(一) 当前财政经济形势

当前我国发展面临的外部环境更为严峻，结构性、体制性、周期性问题相互交织。我市财源结构不优，重点税源萎缩，引

领高质量发展的基础仍不稳固。受经济下行压力加大、大规模减税降费政策等因素影响，财政收入增长十分困难。尤其是受新冠疫情影响，1-4月份，全市一般公共预算总收入完成10.74亿元，较上年同期下降34.7%，短平均进度6.66个百分点；全市地方一般公共预算收入完成6.78亿元，较上年同期下降17.14%，短平均进度1.93个百分点，全市地方一般公共预算收入中，税收收入完成3.67亿元，短进度9.02个百分点，较上年同期下降31.32%。全市一般公共预算支出84.67亿元，较上年同期下降10.49%。1-4月份收入急剧下滑，给完成全年财政收入任务带来巨大压力。同时，今年各个领域财政支出增长刚性强，需要切实保障基本民生、工资发放和机构运转、“三大攻坚战”“稳增长”“疫情防治”等重大支出事项。由于受疫情影响，今年中央转移支付增量有限，政府债务还本付息负担沉重，收支压力剧增。

在正视压力和困难的同时，我们也要看到：疫情冲击改变不了我国经济稳中向好、长期向好的基本面，中央正在抓紧研究提出积极有为的一揽子宏观政策措施，提高赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，实施老旧小区改造、支持企业出口转内销、降低融资成本和房屋租金、复工复产中优先使用贫困地区劳动力、及时发放价格临时补贴等，这些都为我们提供了难得的机遇。省委、省政府持续实施“五新”战略，加快发展“三个经济”，西十、西康高铁及丹宁高速等重大基础设施项目的拟开工建设，都为我市财政收入稳定增长奠定了良好基础。我们将

坚定信心和决心，未雨绸缪，加强统筹，确保财政可持续发展。

（二）2020年全市财政工作的指导思想和原则

2020年，全市财政工作全面贯彻中央经济工作会议、中央省级财政工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全面贯彻习近平总书记在陕西考察时的重要讲话精神：“做好‘六稳’工作、落实‘六保’任务，决战决胜脱贫攻坚。”结合我市实际，坚持稳中求进工作总基调，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，兜住民生底线，推动高质量发展，坚决打好“三大攻坚战”；巩固和拓展减税降费政策，有序推进复工复产，大力支持和服务实体经济发展；统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；贯彻艰苦奋斗、勤俭节约精神，牢固树立过紧日子思想，加大调整优化支出结构力度，保障和改善基本民生；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，加快推进事权支出责任改革，为全市经济社会发展提供有效的财力保障。

贯彻上述指导思想，着重把握好以下原则：一是**艰苦奋斗、勤俭节约**。坚决落实政府真正过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。二是**以收定支、提质增效**。实事求是编制收入预算，提高财政收入质量。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化格局。三是**加强管理、严肃纪律**。坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项。严格遵守财经法律法规和制度规定，对违反财经纪律的，严肃追究责任。四是**上下联动、齐**

心协力。强化全市“一盘棋”思想，加强市县区协同配合，在应对疫情冲击、落实财税改革部署、强化财政收支管理、增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面形成强大合力。

（三）1-4 月份主要财政工作

一是制定出台支持复工复产的相关政策，落实三方面税费减免，统筹疫情防控促进我市经济发展和工业稳增长。截至目前，免征税费 623 万元；免收所有车辆通行费，水利建设基金等 450 万元；全市缓征免征企业养老、失业、工伤保险费 1749 万元。二是落实各种优惠补贴政策，充分发挥财政资金的引导作用，全力支持和推动企业复工复产。补贴中小微企业房租，对承租市县区行政事业单位及国有企业国有资产类经营用房的中小微企业，减免房租 1260 万元；补贴中小企业技术改造和流通企业运营费用，目前已争取中省财政用于技改、稳就业等专项资金 6475 万元；补贴疫情防控重点保障企业贷款利息，争取我市列入全国疫情防控重点保障企业名单 24 家，目前已获得银行专项再贷款 9800 万元；补贴企业稳岗就业，并下达工业稳增长就业补贴 4380 万元。三是整合扶贫资金“三项优惠政策”，支持农业复工复产。强化扶贫资金监管，全力支持脱贫攻坚。今年以来，我们全力筹措资金，强化资金监管，为巩固脱贫成效和清零行动提供了坚实的财力保障。截止一季度，全市扶贫领域共投入资金 57.52 亿元。四是做好秦岭生态保护工作。年初预算设立秦岭生态环境保护专项资金，做好省委秦岭生态环境保护专项巡视问题整改工作。五是积极化解存量债务，截止目前，全市已兑付政府债务利息 1.74

亿元，化解隐性存量债务 3.5 亿元。开展市本级隐性债务化解工作，初步制定了债务风险化解方案，确保不出现债务违约事件。

五、2020 年财政工作主要任务

一是千方百计抓收入，积极促进财政高质量发展。严格落实中省有关支持实体经济发展的措施，抢抓国家政策机遇，精心策划包装一批重大项目，争取中央、省级更大支持；加快全市重点项目建设进度，推动固定资产投资稳步增长；全力抓好企业复工复产，促企业达产达效；挖掘潜能，推动旅游业和三产发展，拉动消费增长。深入开展“育财强税”活动，加快财源建设步伐。顶格落实国家各项减税降费政策，强化对受疫情影响较大行业企业的支持，积极清理政府部门拖欠企业欠款，改善营商环境，减轻企业负担。加强税源分析，查找征管薄弱环节，完善代扣代缴机制，确保颗粒归仓。坚持财税联席会议制度，形成强大的征管合力。密切关注经济运行态势，努力提高收入质量，全面规范非税收入管理，促进财政收入高质量增长。

二是全力以赴保基本，坚决落实政府过紧日子要求。聚焦财政平稳运行，强化收入分析预判，深化财政支出改革，坚守节用裕民之道，厉行勤俭办事业，坚决把保基本民生、工资发放和机构运转作为财政保障的底线。市县区政府必须严格执行中省有关政府过紧日子的要求，坚决压缩一般性支出，继续压减“三公经费”，严控会议差旅、咨询培训、论坛展会等经费，非急需非刚性支出压减 50%以上。各类结余、沉淀资金要应收尽收，收回资金统筹用于保基本支出等亟需资金领域。督促各县

区强化预算约束，加强财政预期管理，树立财力意识和风险意识，制定“保基本民生、工资发放和机构运转”方案和应急预案，坚决兜住民生底线，保障工资按时足额发放。

三是突出重点强保障，倾力支持打赢三大攻坚战。一是坚决打赢脱贫攻坚战。继续加大财政扶贫资金投入力度，补齐脱贫攻坚短板，全力落实涉农资金整合、产业扶贫、就业扶贫等政策，扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。加强资金监管，建立扶贫资金管理的长效机制，巩固脱贫成果，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。在当前扎实开展扶贫资金监管“三排查三清零”百日行动，加快扶贫项目的实施和资金拨付使用，确保全面完成任务。二是推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。树牢绿水青山就是金山银山理念，积极筹措资金，落实秦岭生态环境保护专项资金，支持秦岭生态环境保护和修复工作，重点支持打好蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，为打赢污染防治攻坚战做出积极贡献。三是切实做好防范化解风险工作。健全市县区政府债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，及时发现和处置潜在风险。综合采取各类措施稳妥化解存量隐性债务，严禁搞虚假化债，绝不为解决短期问题而留下后遗症。强化监督问责，做到终身问责、倒查责任。规范融资平台公司的融资行为，妥善处置高风险金融机构风险，厘清各方责任，依法承担风险损失，确保市、县两级不发生债务风险，下大气力降低债务风险等级。

四是以人为本惠民生，努力提升人民群众获得感。紧紧围

绕保障和改善基本民生，切实做好涉及民生领域的预算安排，及时足额将各类民生配套资金落实到位。更加注重普惠性、基础性、兜底性，做好关键时点、困难人群的基本生活保障。积极支持就业工作，支持统筹做好高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员、退役军人等重点群体就业。加强困难群众住房保障，支持城镇老旧小区改造，稳步提高养老保障水平，支持发展教育、医疗卫生、文化体育等社会事业发展，对已经出台的政策进行梳理，对新的政策严格把关，既不做过高承诺，又要补齐过低短板，保证人民群众在共建共享发展中有更多获得感。

五是创新驱动推改革，建立完善现代财政体制。完善预算绩效管理标准和约束体系、支出绩效评价指标体系，加强“事前、事中、事后”全方位绩效监管，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。积极稳妥推进各项财政改革，加快推进市以下教育、科技、交通等领域事权与支出责任改革。安排完善我市增值税抵扣、退税等政策措施。认真落实《关于进一步调整和完善乡镇财政管理工作的通知》，加强人员配备，完善管理制度，切实提高乡镇财政管理水平。坚持资产与资金管理并重，分类盘活存量国有资产，挖掘潜力将变现处置资产收入用于弥补减税降费形成的减收缺口或化解隐性债务，实现国有资产处置收益最大化。继续深入推进预决算公开，加大检查通报力度，力争我市地方预决算公开工作再上新台阶。继续做好财政云业务系统应用，加快财政信息化建设，实现财政管理动态监控、数据资源内生集成、开放共享的目标，进一步提高财政

管理水平。支持和配合人大依法开展预算审查监督。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，全市各级各部门要认真贯彻落实本次会议的决议和要求，在省委、省政府和市委的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，励精图治、发奋图强，坚忍不拔、埋头苦干，为全面建成小康社会、推动商洛追赶超越高质量发展而努力奋斗！

财务报告名词解释

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、按规定程序审批的年度基金财务收支计划。主要包括城乡居民基本养老保险基金收支、机关事业单位基本养老保险基金收支、职工基本医疗保险基金收支、城乡居民基本医疗保险基金收支和工商、失业、生育保险收支。

财政收入结构：是指财政收入的构成以及各个构成因素之间的相互关系。一般而言，财政收入的构成主要是指财政收入的形式结构，包括税收收入和非税收入，其中税收收入是最重

要的财政收入形式。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），以及债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），和政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于2013年8月至9月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

政府债务限额：根据《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。

项目收益与融资自求平衡专项债券：指专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

PPP模式：即Public—Private—Partnership的字母缩写，通常译为“公共私营合作制”，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的

结果。PPP 是指公共服务项目由政府和社会资本合作投资的一整套模式，最直接的好处是降低政府财政支出压力，在世界各国普遍推行。PPP 模式是贯彻十八届三中、四中、五中全会精神，引入社会资本破解地方投融资难题，提升政府治理水平的重要抓手。涵盖城市开发、公共服务、基础设施建设、节能环保、旅游文化、养老医疗、新农村建设等多个相关领域。

政府购买公共服务：政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

脱贫攻坚：2015 年，党中央、国务院印发《关于打赢脱贫攻坚战的决定》。总体目标是：(1)到 2020 年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。(2)实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国

平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。(3) 确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

事权支出责任改革：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。通过科学合理划分中央和地方财政事权和支出责任，形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好履职尽责。

附件2

商洛市2019年财政预算
执行情况和2020年预算表
(草案)

商洛市财政局
2020年6月

商洛市2019年财政预算执行情况和2020年预算表 (草案) 附表目录

一、2019年财政预算执行情况表

- 表一、2019年全市一般公共预算收入执行表
- 表二、2019年市级一般公共预算收入执行表
- 表三、2019年全市一般公共预算支出执行表
- 表四、2019年市级一般公共预算支出执行表
- 表五、2019年全市政府性基金预算收入执行表
- 表六、2019年市级政府性基金预算收入执行表
- 表七、2019年全市政府性基金预算支出执行表
- 表八、2019年市级政府性基金预算支出执行表
- 表九、2019年全市国有资本经营预算收入执行表
- 表十、2019年市级国有资本经营预算收入执行表
- 表十一、2019年全市国有资本经营预算支出执行表
- 表十二、2019年市级国有资本经营预算支出执行表
- 表十三、2019年全市社保基金预算收入执行表
- 表十四、2019年全市社保基金预算支出执行表

二、2020年财政预算情况表

- 表十五、2020年全市一般公共预算收入预算表
- 表十六、2020年市级一般公共预算收入预算表
- 表十七、2020年全市一般公共预算支出预算表
- 表十八、2020年市级一般公共预算支出预算表
- 表十九、2020年市级一般公共预算基本支出预算表

表二十、2020年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表二十一、2020年全市一般公共预算税收返还和转移支付表

表二十二、2020年县区预算税收返还和转移支付表

表二十三、2020年市级对县区专项转移支付预算表

表二十四、2020年市级一般公共预算收支总表

表二十五、2020年全市政府性基金预算收入预算表

表二十六、2020年全市政府性基金预算支出预算表

表二十七、2020年全市政府性基金预算转移支付表

表二十八、2020年市级政府性基金预算收入预算表

表二十九、2020年市级政府性基金预算支出预算表

表三十、2020年全市国有资本经营预算收入预算表

表三十一、2020年市级国有资本经营预算收入预算表

表三十二、2020年全市国有资本经营预算支出预算表

表三十三、2020年市级国有资本经营预算支出预算表

表三十四、2020年全市社会保险基金预算收入预算表

表三十五、2020年全市社会保险基金预算支出预算表

三、政府性债务情况表

表三十六、2019年全市政府债务限额及余额预算情况表

表三十七、2019年市级政府债务限额及余额预算情况表

表三十八、2019年全市地方政府一般债务余额情况表

表三十九、2019年市级地方政府一般债务余额情况表

表四十、2019年全市地方政府专项债务余额情况表

表四十一、2019年市级地方政府专项债务余额情况表

表四十二、2019年全市地方政府债券发行及还本付息情况表

表四十三、2019年市级地方政府债券发行及还本付息情况表

表四十四、2019年全市地方政府债务限额及余额决算情况表

表四十五、2019年本级地方政府债务限额及余额决算情况表

表四十六、2019年市级地方政府债券使用情况表

表四十七、2019年全市地方政府债务限额调整情况表

表四十八、2020年全市地方政府债务限额提前下达情况表

四、三公经费情况表

表四十九、2020年市级“三公”经费预算情况表

五. 商洛市高新区（商丹园区）2019年预算执行和2020年预算表

表一、2019年高新区（商丹园区）一般公共预算收入执行表

表二、2020年高新区（商丹园区）一般公共预算收入预算表

表三、2020年高新区（商丹园区）一般公共预算收支总表

表四、2020年高新区（商丹园区）一般公共预算支出预算表

表五、2020年高新区（商丹园区）一般公共预算支出经济分类表

2019年全市一般公共预算收入执行表（表一）

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年 ±%	备 注
一、税收收入	147627	142451	139154	97.69	-5.74	
其中：增值税	65588	57000	58888	103.31	-10.22	
企业所得税	11416	9000	8643	96.03	-24.29	
个人所得税	5277	4300	3895	90.58	-26.19	
资源税	6086	9000	8603	95.59	41.36	
房产税	5733	6000	5749	95.82	0.28	
城镇土地使用税	13171	5000	4747	94.94	-63.96	
城市维护建设税	13171	13500	11663	86.39	-11.45	
耕地占用税	7727	8000	5803	72.54	-24.90	
契税	8129	11000	10087	91.70	24.09	
二、非税收入	70686	65300	70452	107.89	-0.33	
其中：专项收入	16611	17000	16760	98.59	0.90	
行政事业性收费收入	11646	12000	12971	108.09	11.38	
罚没收入	16980	14000	15027	107.34	-11.50	
国有资本经营收入	150		585		290.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	17916	16600	14300	86.14	-20.18	上年一次性资产转让较大。
捐赠收入	1872		413		-77.94	
政府住房基金收入	3383	3500	7745	221.29	128.94	清算后2019年集中缴库。
其他收入	2128	2200	2651	120.50	24.58	
地方财政收入合计	218313	207751	209606	100.89	3.70	同口径增长3.7%。

2019年市级一般公共预算收入执行表（表二）

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%	备 注
一、税收收入	25640	26320	25869	98.29	0.89	
其中：增值税（含营业税）	12921	13500	13407	99.31	3.76	
企业所得税	2675	2700	2632	97.48	-1.61	
个人所得税	1956	1900	1262	66.42	-35.48	2019年个人所得税起征点提高及专项附加扣除。
资源税	1256	1300	1578	121.38	25.64	
房产税	1693	1720	1666	96.86	-1.59	
城镇土地使用税	1249	1300	1300	100.00	4.08	
城市维护建设税	3850	3900	3983	102.13	3.45	
二、非税收入	20127	19280	22788	118.20	13.22	
其中：专项收入	3103	3150	2946	93.52	-5.06	
行政事业性收费收入	7856	7000	7732	110.46	-1.58	
罚没收入	5552	5545	4576	82.52	-17.58	
国有资源(资产)有偿使用收入	3514	3550	3199	90.11	-8.96	
捐赠收入			20			
政府住房基金收入		35	4307	12305.71		清算后2019年集中缴库。
其他收入	102		8		-92.16	
地方财政收入合计	45767	45600	48657	106.70	6.31	

2019年全市一般公共预算支出执行表（表三）

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	205151	222525	8.47	
二、国防支出	697	808	15.93	
三、公共安全支出	106003	107071	1.01	
四、教育支出	403462	430755	6.76	
五、科学技术支出	10134	8491	-16.21	
六、文化旅游体育与传媒支出	37255	53029	42.34	
七、社会保障和就业支出	376849	391850	3.98	
八、卫生健康支出	274550	296618	8.04	
九、节能环保支出	82693	96494	16.69	
十、城乡社区支出	129885	229150	76.43	基础设施建设增加。
十一、农林水支出	456899	683216	49.53	
十二、交通运输支出	89869	162443	80.76	
十三、资源勘探信息等支出	23582	24500	3.89	
十四、商业服务业等支出	33042	9298	-71.86	上级专款减少。
十五、金融支出	1532	518	-66.19	机构改革后支出调整其他科目。
十六、自然资源海洋气象等支出	25175	34856	38.45	
十七、住房保障支出	114442	135508	18.41	
十八、粮油物资储备支出	3387	3830	13.08	
十九、灾害防治及应急管理支出		10048		
二十、其他支出	15748	23531	49.42	
二十一、债务付息支出	38601	60417	56.52	政府债券规模增加。
二十二、债务发行费用支出	498	755	51.61	政府新增债券发行量增加。
支出合计	2429454	2985711	22.90	

2019年市级一般公共预算支出执行表（表四）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	32607	40266	23.49	
二、国防支出	401	256	-36.16	
三、公共安全支出	53958	55087	2.09	
四、教育支出	22414	23421	4.49	
五、科学技术支出	2351	1251	-46.79	
六、文化旅游体育与传媒支出	7389	7921	7.20	
七、社会保障和就业支出	20625	26235	27.20	
八、卫生健康支出	28155	20268	-28.01	
九、节能环保支出	5733	6221	8.51	
十、城乡社区支出	56361	88904	57.74	基础设施建设增加。
十一、农林水支出	26512	20737	-21.78	
十二、交通运输支出	28636	44894	56.77	
十三、资源勘探信息等支出	10275	3802	-63.00	
十四、商业服务业等支出	2884	1247	-56.76	
十五、金融支出	1155	69	-94.03	上级专款减少。
十六、自然资源海洋气象等支出	4443	2981	-32.91	机构改革后支出调整其他科目。
十七、住房保障支出	16620	6209	-62.64	
十八、粮油物资储备支出	235	1298	452.34	上级专款增加。
十九、灾害防治及应急管理支出		3625		
二十、其他支出	9745	9599	-1.50	
二十一、债务付息支出	12111	20079	65.79	政府债券规模增加。
二十二、债务发行费用支出	149	132	-11.41	
支出合计	342759	384502	12.18	

2019年全市政府性基金预算收入执行表（表五）

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年±%	备注
一、散装水泥专项资金收入						
二、新增建设用地土地有偿使用费收入						
三、国有土地收益基金收入	483	500				
四、国有土地使用权出让金收入	94069	96000	143359	149.33	52.40	土地出让金收入增加。
五、政府住房基金收入						
六、新型墙体材料专项基金收入						
七、城市公用事业附加收入						
八、城市基础设施配套费收入	3994	4000	2449	61.23	-38.68	建设工程减少。
九、农业土地开发资金收入	86	90	68	75.56	-20.93	
十、水土保持补偿费收入						
十一、污水处理费收入	747	800	1924	240.50	157.56	更多地下管网污水进行净化处理。
十二、彩票公益金收入	3237	3341	2835	84.85	-12.42	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	847	860	1265	147.09	49.35	彩票销售收入增加。
十四、其他收入	58					
收入合计	103521	105591	151900	143.86	46.73	

2019年市级政府性基金预算收入执行表（表六）

单位：万元

项 目	2018年决 算数	2019年预 算数	2019年执 行数	执行数占 预算%	执行数比上年±%	备注
一、散装水泥专项资金收入						
二、新增建设用地土地有偿使用费收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、国有土地使用权出让金收入	23344	23898	11364	47.55	-51.32	土地出让收入减少。
五、政府住房基金收入						
六、新型墙体材料专项基金收入						
七、城市公用事业附加收入						
八、城市基础设施配套费收入	678	680	22	3.24	-96.76	建设工程减少。
九、农业土地开发资金收入						
十、水土保持补偿费收入						
十一、污水处理费收入	491	500	840	168.00	71.08	更多地下管网污水进行净化处理。
十二、彩票公益金收入	3237	3300	2835	85.91	-12.42	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	847	850	1265	148.82	49.35	彩票销售收入增加。
十四、其他收入	58					
收入合计	28655	29228	16326	55.86	-43.03	

2019年全市政府性基金预算支出执行表（表七）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年±%	备注
一、教育支出				
二、文化体育与传媒支出	156	1229	687.82	上级专款增加。
三、社会保障和就业支出	227	1185	422.03	上级专款增加。
四、城乡社区支出	154240	227746	47.66	县级政府专项债券较上年增加。
五、农林水支出		500		2019年大中型水库移民专项资金。
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出	365			
八、债务付息支出	8064	11310	40.25	政府专项债券规模增加。
九、债务发行费支出	126	135		
十、其他支出	12931	13130	1.54	
支出合计	176109	255235	44.93	

2019年市级政府性基金预算支出执行表（表八）

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年±%	备注
一、教育支出				
二、文化体育与传媒支出		90		
三、社会保障和就业支出	6			
四、城乡社区支出	59997	36218	-39.63	市级政府专项债券较上年减少。
五、农林水支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1788	3171	77.35	政府专项债券规模增加。
九、债务发行费支出	49	30	-38.78	
十、其他支出	4743	3244	-31.60	
支出合计	66583	42753	-35.79	

2019年全市国有资本经营预算收入执行表（表九）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	2019年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备注
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入			3644			一次性股权转让收入较大。
四、清算收入	894	925	2556	276.32	185.91	股权转让影响清算收入增加。
五、其他国有资本经营预算收入	76	75	75	100.00	-1.32	
收 入 合 计	970	1000	6275	627.50	546.91	

2019年市级国有资本经营预算收入执行表（表十）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	2019年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备注
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入			3644			一次性股权转让收入较大。
四、清算收入	894	950	2556	269.05	185.91	股权转让影响清算收入增加。
五、其他国有资本经营预算收入						
收 入 合 计	894	950	6200	652.63	593.51	

2019年全市国有资本经营预算支出执行表（表十一）

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预 算数	2019年执 行数	执行数占预 算%	执行数比上年±%	备注
国有资本经营预算支出合计						
社会保障和就业支出						
补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算补充社保基金支出						
国有资本经营预算支出	1791	1000	7979	797.90	345.51	
解决历史遗留问题及改革成本支出	1193	0	3701		210.23	
厂办大集体改革支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1193		3701		210.23	股权转让收入用于解决企业遗留问题。
国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出	598	1000	4278	427.80	615.38	
其他国有资本经营预算支出	598	1000	4278	427.80	615.38	
支 出 合 计	1791	1000	7979	797.90	345.51	

2019年市级国有资本经营预算支出执行表（表十二）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	2019年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备注
国有资本经营预算支出合计						
社会保障和就业支出						
补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算补充社保基金支出						
国有资本经营预算支出	1715	950	7904	832	360.87	
解决历史遗留问题及改革成本支出	1193		3701			
厂办大集体改革支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1193		3701		210.23	股权转让收入用于解决企业遗留问题。
国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出	522	950	4203	442.42	705.17	
其他国有资本经营预算支出	522	950	4203	442.42	705.17	股权转让收入用于解决企业遗留问题。
支 出 合 计	1715	950	7904	832	360.87	

2019年商洛市社会保险基金预算收入执行表（表十三）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	2019年执行数	2019年比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	63465	66194	65010	2.43
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	239211	176928	186992	-21.83
三、职工基本医疗保险基金收入	66637	51002	63001	-5.46
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	153605	172387	163586	6.50
五、工伤保险基金收入	3850	3336	3978	3.31
六、失业保险基金收入	4047	3383	3370	-16.73
七、生育保险基金收入	2106	1736		
收入合计	532923	474968	485936	-8.82

2019年商洛市社会保险基金预算支出执行表（表十四）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	2019年执行数	2019年比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	45413	48660	48228	6.20
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	174723	152570	153980	-11.87
三、职工基本医疗保险基金支出	44608	39749	49631	11.26
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	160328	167543	164114	2.36
五、工伤保险基金支出	4941	3147	3901	-21.04
六、失业保险基金支出	2319	2312	2027	-12.59
七、生育保险基金支出	2316	1724		
支 出 合 计	434647	415707	421881	-2.94

2020年全市一般公共预算收入预算表（表十五）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	139154	137200	-1.40	
其中：增值税	58888	56200	-4.56	
企业所得税	8643	8300	-3.97	
个人所得税	3895	3730	-4.24	
资源税	8603	8250	-4.10	
房产税	5749	5600	-2.59	
城镇土地使用税	4747	4500	-5.20	
城市维护建设税	11663	11500	-1.40	
耕地占用税	5803	6000	3.39	
契税	10087	10000	-0.86	
二、非税收入	70452	65000	-7.74	
专项收入	16760	15000	-10.50	
行政事业性收费收入	12971	11400	-12.11	
罚没收入	15027	14000	-6.83	
国有资本经营收入	585	580	-0.85	
国有资源（资产）有偿使用收入	14300	13600	-4.90	
捐赠收入	413	420	1.69	
政府住房基金收入	7745	7500	-3.16	
其他收入	2651	2500	-5.70	
收入合计	209606	202200	-3.5%	

2020年市级一般公共预算收入预算表（表十六）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	25869	25030	-3.24	
增值税	13407	12700	-5.27	
企业所得税	2632	2500	-5.02	
个人所得税	1262	1200	-4.91	
资源税	1578	1500	-4.94	
房产税	1666	1550	-6.96	
城镇土地使用税	1300	1230	-5.38	
城市维护建设税	3983	3800	-4.59	
二、非税收入	22788	21870	-4.03	
专项收入	2946	2810	-4.62	
行政事业性收费收入	7732	7400	-4.29	
罚没收入	4576	4360	-4.72	
国有资源（资产）有偿使用收入	3199	3100	-3.09	
捐赠收入	20			
政府住房基金收入	4307	4200	-2.48	
其他收入	8			
收 入 合 计	48657	46900	-3.6%	

2020年全市一般公共预算支出预算表（表十七）

单位：万元

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安排的 预算数	上级专项 转移支付	合计	可用财力安排的 预算数	上级专项 转移支付	
一、一般公共服务支出	233478	231878	1600	225513	222478	3035	-4.05
二、国防支出	160	160		448	160	288	
三、公共安全支出	115144	80144	35000	106006	84344	21662	5.24
四、教育支出	442878	254878	188000	388738	272878	115860	7.06
五、科学技术支出	13759	7759	6000	8781	8259	522	6.44
六、文化旅游体育与传媒支出	35753	25000	10753	44450	25953	18497	3.81
七、社会保障和就业支出	346057	126057	220000	327190	121106	206084	-3.93
八、卫生健康支出	197575	13200	184375	186145	15318	170827	16.05
九、节能环保支出	59445	7500	51945	53012	9445	43567	25.93
十、城乡社区支出	34974	26154	8820	53884	27974	25910	6.96
十一、农林水支出	351655	93400	258255	513220	110852	402368	18.69
十二、交通运输支出	64553	13050	51503	133831	14053	119778	7.69
十三、资源勘探工业信息等支出	14780	8200	6580	18180	9180	9000	11.95
十四、商业服务业等支出	7531	3148	4383	9861	3431	6430	8.99
十五、金融支出	3600	95	3505	220	100	120	5.26
十六、自然资源海洋气象等支出	17650	11650	6000	15350	12650	2700	8.58
十七、住房保障支出	85400	15400	70000	60936	15400	45536	
十八、粮油物资储备支出	3731	3700	31	4519	3879	640	4.84
十九、灾害防治及应急管理支出				18224	11048	7176	
二十、预备费	5000	5000		5000	5000		
二十一、债务付息支出	76000	76000		86900	86900		14.34
二十二、债务发行费用支出	600	600		500	500		-16.67
二十三、其他支出	10350	10350		10802	10802		4.37
财政支出合计	2120073	1013333	1106750	2271710	1071710	1200000	5.76

2020年市级一般公共预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2019年预算数			2020年预算数			预算数比上年 (财力安排) ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	
一、一般公共服务	21059	21059		25653	25653		21.81
人大事务	1450	1450		1527	1527		5.31
行政运行	1150	1150		1217	1217		5.83
人大会议	236	236		258	258		9.32
人大立法	10	10		10	10		
人大监督	25	25		25	25		
人大代表履职能力提升	15	15		15	15		
人大信访工作	2	2		2	2		
政协事务	1076	1076		1101	1101		2.32
行政运行	805	805		837	837		3.98
一般行政管理事务	56	56		59	59		5.36
政协会议	205	205		205	205		
政府办公厅(室)及相关机构事务	5377	5377		5901	5901		9.75
行政运行	2936	2936		2903	2903		-1.12
一般行政管理事务	2071	2071		2091	2091		0.97
信访事务	198	198		203	203		2.53
事业运行	172	172		704	704		309.30
发展与改革事务	1320	1320		1181	1181		-10.53
行政运行	824	824		694	694		-15.78
事业运行	496	496		487	487		-1.81
统计信息事务	459	459		521	521		13.51
行政运行	459	459		521	521		13.51
财政事务	1881	1881		1892	1892		0.58
行政运行	1770	1770		1740	1740		-1.69
事业运行	111	111		152	152		36.94
税收事务	800	800		2800	2800		250.00
行政运行				2800	2800		
审计事务	582	582		625	625		7.39

行政运行	582	582		625	625		7.39
纪检监察事务	914	914		1448	1448		58.42
行政运行	764	764		1298	1298		69.90
大案要案查处	50	50		50	50		
其他纪检监察事务支出	100	100		100	100		
商贸事务	504	504		447	447		-11.31
行政运行	228	228		229	229		0.44
事业运行	210	210		218	218		3.81
档案事务	204	204		209	209		2.45
行政运行	204	204		209	209		2.45
民主党派及工商联事务	218	218		228	228		4.59
行政运行	218	218		228	228		4.59
群众团体事务	733	733		799	799		9.00
行政运行	573	573		640	640		11.69
工会服务	65	65		50	50		-23.08
事业运行	95	95		109	109		14.74
党委办公厅（室）及相关机构事务	2439	2439		2169	2169		-11.07
行政运行	2047	2047		2039	2039		-0.39
一般行政管理事务	120	120		120	120		
专项业务	272	272		10	10		-96.32
组织事务	795	795		1400	1400		76.10
行政运行	677	677		794	794		17.28
一般行政管理事务				88	88		
其他组织事务支出	118	118		518	518		338.98
宣传事务	391	391		355	355		-9.21
行政运行	298	298		355	355		19.13
统战事务	177	177		232	232		31.07
行政运行	147	147		202	202		37.41
其他统战事务支出	30	30		30	30		
网信事务	78	78		118	118		51.28
行政运行	78	78		118	118		51.28
市场监督管理事务	1339	1339		2601	2601		94.25
行政运行	834	834		1295	1295		55.28
事业运行	505	505		1306	1306		158.61

其他一般公共服务支出	200	200		99	99		-50.50
其他一般公共服务支出	200	200		99	99		-50.50
二、国防支出	244	244		303	303		24.18
国防动员	244	244		303	303		24.18
兵役征集	21	21		21	21		
人民防空	208	208		267	267		28.37
国防教育	15	15		15	15		
三、公共安全支出	40845	32480	8365	47472	34910	12562	7.48
武装警察部队	320	320		320	320		
武装警察部队	320	320		320	320		
公安	17524	14143	3381	22996	16719	6277	18.21
行政运行	12969	12969		13843	13843		6.74
一般行政管理事务	229	229		1959	1959		755.46
执法办案	1409	938	471	1307	836	471	-10.87
其他公安支出	2917	7	2910	5887	81	5806	1057.14
检察	9478	7116	2362	9224	6224	3000	-12.54
行政运行	7054	7054		6224	6224		-11.77
其他检察支出	2362		2362	3000		3000	
法院	12816	10467	2349	13932	10932	3000	4.44
行政运行	10356	10356		10932	10932		5.56
其他法院支出	2460	111	2349	3000		3000	-100.00
司法	592	434	158	737	577	160	32.95
行政运行	424	424		547	547		29.01
一般行政管理事务				20	20		
基层司法业务	5	5		5	5		
法律援助	158		158	160		160	
社区矫正	5	5		5	5		
强制隔离戒毒	115		115	125		125	
强制隔离戒毒人员教育	60		60	65		65	
所政设施建设	40		40	45		45	
其他强制隔离戒毒支出	15		15	15		15	
其他公共安全支出				138	138		
其他公共安全支出				138	138		
四、教育支出	17950	15109	2841	26275	21791	4484	44.23

教育管理事务	354	336	18	403	385	18	14.58
行政运行	354	336	18	403	385	18	14.58
普通教育	7860	7024	836	14078	11599	2479	65.13
学前教育	831	831		1990	1294	696	55.72
小学教育	1590	1510	80	2829	2234	595	47.95
初中教育	97	97		1973	1541	432	1488.66
高中教育	4424	3779	645	6276	5631	645	49.01
其他普通教育支出	918	807	111	1010	899	111	11.40
职业教育	6575	4688	1887	8319	6432	1887	37.20
中专教育	258	258		269	269		4.26
技校教育	847	847		891	891		5.19
高等职业教育	5470	3583	1887	7159	5272	1887	47.14
广播电视教育	351	351		434	434		23.65
广播电视学校	351	351		434	434		23.65
特殊教育	764	664	100	892	792	100	19.28
特殊教育学校	764	664	100	818	718	100	8.13
其他特殊教育支出				74	74		
进修及培训	1046	1046		1149	1149		9.85
教师进修	239	239		256	256		7.11
干部教育	807	807		893	893		10.66
其他教育支出	1000	1000		1000	1000		
五、科学技术支出	649	371	278	782	504	278	35.85
科学技术管理事务	199	199		210	210		5.53
行政运行	199	199		210	210		5.53
应用研究				124	124		
机构运行				124	124		
科学技术普及	204	172	32	202	170	32	-1.16
机构运行	172	172		170	170		-1.16
其他科学技术普及支出	32		32	32		32	
其他科学技术支出	246		246	246		246	
其他科学技术支出	246		246	246		246	
六、文化旅游体育与传媒支出	3979	3520	459	4289	3830	459	8.81
文化和旅游	1694	1449	245	1802	1557	245	7.45
行政运行	478	478		340	340		-28.87

图书馆	219	94	125	234	109	125	15.96
艺术表演团体	476	476		513	513		7.77
群众文化	283	283		290	290		2.47
文化创作与保护	20		20	20		20	
文化和旅游市场管理	108	108		243	243		125.00
其他文化和旅游支出	110	10	100	162	62	100	520.00
文物	188	118	70	200	130	70	10.17
文物保护	105	35	70	130	60	70	71.43
博物馆	83	83		70	70		-15.66
体育	650	535	115	714	599	115	11.96
行政运行	157	157		170	170		8.28
体育场馆	265	150	115	297	182	115	21.33
群众体育	197	197		214	214		8.63
其他体育支出	31	31		33	33		6.45
新闻出版电影	436	436		544	544		24.77
新闻通讯	396	396		504	504		27.27
电影	40	40		40	40		
广播电视	1011	982	29	1029	1000	29	1.83
电视	982	982		1000	1000		1.83
其他广播电视支出	29		29	29		29	
七、社会保障和就业支出	28716	20974	7742	32949	24924	8025	18.83
人力资源和社会保障管理事务	1832	1832		1739	1739		-5.08
行政运行	1151	1151		1088	1088		-5.47
社会保险经办机构	510	510		527	527		3.33
其他人力资源和社会保障管理事务支出	171	171		124	124		-27.49
民政管理事务	2491	2491		3655	3655		46.73
行政运行	560	560		409	409		-26.96
基层政权和社区建设	1811	1811		3188	3188		76.04
其他民政管理事务支出	120	120		58	58		-51.67
行政事业单位离退休	10413	5220	5193	5676	176	5500	-96.63
离退休人员管理机构	219	219		176	176		-19.63
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5193		5193	5500		5500	
就业补助	432	152	280	280		280	-100.00
其他就业补助支出	280		280	280		280	

抚恤	336	186	150	199	49	150	-73.66
优抚事业单位支出	208	58	150	199	49	150	-15.52
社会福利	2646	2301	345	2621	2276	345	-1.09
儿童福利	559	366	193	595	402	193	9.84
老年福利	907	907		1022	1022		12.68
殡葬				132	132		
社会福利事业单位	1028	1028		640	640		-37.74
其他社会福利支出	152		152	232	80	152	
残疾人事业	1529	1476	53	1608	1548	60	4.88
行政运行	133	133		138	138		3.76
残疾人康复	138	100	38	160	120	40	20.00
残疾人就业和扶贫	27	27		29	29		7.41
残疾人生活和护理补贴	1158	1158		1186	1186		2.42
其他残疾人事业支出	73	58	15	95	75	20	29.31
行政运行	51	51		75	75		47.06
最低生活保障	2683	2683		2755	2755		2.68
城市最低生活保障金支出	1057	1057		1085	1085		2.65
农村最低生活保障金支出	1626	1626		1670	1670		2.71
临时救助	2195	2195		2255	2255		2.73
临时救助支出	2195	2195		2255	2255		2.73
特困人员救助供养	1462	1462		1799	1799		23.05
农村特困人员救助供养支出	1462	1462		1799	1799		23.05
财政对基本养老保险基金的补助	797	797		6976	6976		775.28
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	797	797		6939	6939		770.64
财政对其他基本养老保险基金的补助				37	37		
退役军人管理事务	289		289	1756	1466	290	
行政运行				150	150		
拥军优属				30	30		
其他退役军人事务管理支出	289		289	1576	1286	290	
其他社会保障和就业支出	1560	128	1432	1630	230	1400	79.69
八、卫生健康支出	22952	8828	14124	25981	11215	14766	27.04
卫生健康管理事务	1383	1383		674	674		-51.27
行政运行	631	631		674	674		6.81
公立医院	1793	694	1099	2370	1105	1265	59.22

综合医院	483	483		840	690	150	42.86
中医（民族）医院	146	146		146	146		
妇产医院	73	60	13	15		15	-100.00
其他专科医院				60	60		
其他公立医院支出	1086		1086	1309	209	1100	
基层医疗卫生机构	1172	1172		1172	1172		
乡镇卫生院	371	371		371	371		
其他基层医疗卫生机构支出	801	801		801	801		
公共卫生	2498	1839	659	2975	2116	859	15.06
疾病预防控制机构	624	624		649	649		4.01
卫生监督机构	287	287		321	321		11.85
妇幼保健机构	349	349		460	460		31.81
采供血机构	349	349		447	447		28.08
基本公共卫生服务	193	165	28	418	190	228	15.15
重大公共卫生专项	540		540	540		540	
突发公共卫生事件应急处理				25	25		
其他公共卫生支出	115	24	91	115	24	91	
中医药	30		30	30		30	
中医（民族医）药专项	30		30	30		30	
计划生育事务	2464	47	2417	2963	546	2417	1061.70
计划生育服务	2417		2417	2417		2417	
其他计划生育事务支出	47	47		546	546		1061.70
行政事业单位医疗				752	752		
行政单位医疗				752	752		
财政对基本医疗保险基金的补助	11364	1840	9524	14395	4595	9800	149.73
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9524		9524	12657	2857	9800	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1840	1840		1738	1738		-5.54
医疗保障管理事务	723	723		147	147		-79.67
行政运行				147	147		
老龄卫生健康服务				28	28		
老龄卫生健康服务				28	28		
其他卫生健康支出	1475	1080	395	475	80	395	-92.59
其他卫生健康支出	1475	1080	395	475	80	395	-92.59
九、节能环保支出	2653	2653		3463	3463		30.53

环境保护管理事务	2653	2653		2863	2863		7.92
行政运行	2653	2653		2863	2863		7.92
自然生态保护				600	600		
生态保护				600	600		
十、城乡社区支出	3825	3825		3482	3482		-8.97
城乡社区管理事务	1554	1554		1583	1583		1.87
行政运行	939	939		987	987		5.11
城管执法	615	615		596	596		-3.09
城乡社区规划与管理	1185	1185		1701	1701		43.54
建设市场管理与监督				198	198		
十一、农林水支出	17200	8370	8830	18417	9425	8992	12.60
农业	4770	2836	1934	4930	2996	1934	5.64
行政运行	905	905		1080	1080		19.34
事业运行	1701	1701		1686	1686		-0.88
科技转化与推广服务	142		142	142		142	
病虫害控制	816		816	816		816	
农产品质量安全	500		500	500		500	
防灾救灾	50		50	50		50	
农业生产支持补贴	70		70	70		70	
农业组织化与产业化经营	35		35	35		35	
农产品加工与促销	120		120	120		120	
农业资源保护修复与利用	15		15	15		15	
对高校毕业生到基层任职补助	221	80	141	221	80	141	
其他农业支出	195	150	45	195	150	45	
林业和草原	2101	1029	1072	2293	1221	1072	18.66
行政运行	471	471		477	477		1.27
事业机构	558	558		744	744		33.33
森林培育	109		109	109		109	
技术推广与转化	200		200	200		200	
执法与监督	60		60	60		60	
防灾减灾	389		389	389		389	
其他林业支出	314		314	314		314	
水利	7386	1662	5724	8080	2194	5886	32.01
行政运行	721	721		829	829		14.98

水利工程建设	5138		5138	5300		5300	
水利工程运行与维护	682	682		1077	1077		57.92
水土保持	419	139	280	448	168	280	20.86
水资源节约管理与保护	80		80	80		80	
防汛	210		210	210		210	
其他水利支出	136	120	16	136	120	16	
扶贫	1943	1843	100	3114	3014	100	63.54
行政运行	313	313		358	358		14.38
其他扶贫支出	1630	1530	100	2756	2656	100	73.59
十二、交通运输支出	658	658		870	870		32.22
公路水路运输	596	596		608	608		2.01
行政运行	596	596		608	608		2.01
其他交通运输支出	62	62		262	262		322.58
公共交通运营补助	62	62		262	262		322.58
十三、资源勘探工业信息等支出	724	724		747	747		3.18
工业和信息产业监管	455	455		476	476		4.62
行政运行	455	455		476	476		4.62
支持中小企业发展和管理支出	93	93		105	105		12.90
行政运行	93	93		105	105		12.90
其他资源勘探信息等支出	176	176		166	166		-5.68
黄金事务	176	176		166	166		-5.68
十四、商业服务业等支出	239	239		319	319		33.47
商业流通事务	239	239		319	319		33.47
行政运行	239	239		253	253		5.86
其他商业流通事务支出				66	66		
十五、金融支出	51	51		51	51		
金融部门行政支出	51	51		51	51		
行政运行	51	51		51	51		
十六、自然资源海洋气象等支出	2717	2717		3583	3149	434	15.90
自然资源事务	2532	2532		3381	2947	434	16.39
行政运行	1595	1595		1737	1737		8.90
一般行政管理事务				5	5		
地质矿产资源利用与保护				434		434	
事业运行	932	932		1205	1205		29.29

气象事务	185	185		202	202		9.19
气象事业机构	185	185		202	202		9.19
十七、住房保障支出	160	160		160	160		
保障性安居工程支出	160	160		160	160		
农村危房改造	160	160		160	160		
十八、粮油物资储备支出	48	48		52	52		8.33
粮油事务	48	48		52	52		8.33
事业运行	48	48		52	52		8.33
十九、灾害防治及应急管理支出	1372	1372		1251	1251		-8.82
应急管理事务	413	413		751	751		81.84
行政运行	331	331		446	446		34.74
应急救援	82	82		305	305		271.95
消防事务	510	510		300	300		-41.18
行政运行	510	510		300	300		-41.18
自然灾害救灾及恢复重建支出	150	150		200	200		33.33
地方自然灾害生活补助	150	150		200	200		33.33
二十、预备费	2000	2000		2000	2000		
二十一、债务付息支出	1128	1128		15895	15895		1309.13
地方政府一般债务付息支出	1128	1128		15895	15895		1309.13
地方政府一般债券付息支出				15895	15895		
二十二、债务发行费用支出				250	250		
地方政府一般债务发行费用支出				250	250		
二十三、其他支出	36610	36610		5000	5000		-86.34
年初预留	3000	3000		5000	5000		66.67
支 出 合 计	205779	163140	42639	219244	169244	50000	3.74

2020年一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表十九)

单位:万元

项 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出										机关资本性支出(一)		
		工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	办公 经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托 业务费	公务 接待费	因公 出国 (境) 费用	公务用车 运行维护 费	维修 (护) 费	其他商品 和服务支 出	房屋建筑 物购建	基础设 施建 设	公务用 车购置
一、一般公共服务支出	21300	8531	3581	856	242	3180	811	161		2	48		569	16	394			
二、国防支出	216	105	45			61									5			
三、公共安全支出	29375	16888	7238	938	377	2975	24	56	9	12	81		139	517				
四、教育支出	18820	760	326	23	5	1594	3							5				
五、科学技术支出	505	177	76	24	5	30	5					1						
六、文化旅游体育与传媒支出	3830	963	412	30	6	29	5											
七、社会保障和就业支出	4538	1677	719	163	178	168	27	10			9	8	4	35				
八、卫生健康支出	4292	982	421	97	25	65	10				6	7		2				
九、节能环保支出	2863	665	285	60	13	35	13	1			2			1				
十、城乡社区支出	3482	458	196	68	14	38	10	3		1	3	2		1				
十一、农林水支出	6419	1127	489	119	25	589	15	40			7	15	2	862				
十二、交通运输支出	607	184	79	21	5	10	3				1							
十三、源勘探工业信息等支出	747	138	59	66	13	37	7	5			4			2				
十四、商业服务业等支出	253	81	34	21	4	25	5	1			1		2	2				
十五、金融支出	51	27	12	4	1	3	3				1							
十六、自然资源海洋气象等支出	3011	1755	757	20		80	3				2			3				
十七、住房保障支出																		
十八、粮油物资储备支出	52	36	16															
十九、灾害防治及应急管理支出	750	350	150	5		100						90	16					
二十、预备费																		
二十一、债务发行费用支出																		
二十二、债务付息支出																		
二十三、其他支出																		
支出总计	101111	34904	14895	2515	913	9019	944	277	9	15	165	692	179	1829				

2020年市级一般公共预算支出经济分类表（表二十）

项 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出							
		工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	办公 经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托 业务费	公务 接待费	因公 出国 (境) 费用	公务用车 运行维护 费
一、一般公共服务支出	25653	12475	3581	1056	242	3380	811	161		2	48		569
二、国防支出	303	263	15			20							
三、公共安全支出	47472	16671	7238	938	6129	2975	24	56	10009	12	81		
四、教育支出	26275	760	326	23	5	1594	3						
五、科学技术支出	782	177	76	24	5	30	5						1
六、文化旅游体育与传媒支出	4289	963	412	30	6	29	5						
七、社会保障和就业支出	32949	1677	2719	163	178	168	27	10			9		8
八、卫生健康支出	25981	982	421	97	25	65	10				6		7
九、节能环保支出	3463	665	285	60	13	35	13	1			2		
十、城乡社区支出	3482	458	196	68	14	38	10	3		1	3		2
十一、农林水支出	18417	1127	489	119	25	589	15	40			7		15
十二、交通运输支出	870	184	79	21	5	10	3				1		
十三、资源勘探工业信息等支出	747	138	59	66	13	37	7	5			4		
十四、商业服务业等支出	319	81	34	21	4	25	5	1			1		
十五、金融支出	51	27	12	4	1	3	3				1		
十六、自然资源海洋气象等支出	3583	1755	757	20		80	3				2		
十七、住房保障支出	160												
十八、粮油物资储备支出	52	36	16										
十九、灾害防治及应急管理支出	1251	350	150	5		100							90
二十、预备费	2000												
二十一、债务付息支出	250												
二十二、债务发行费用支出	15895												
二十三、其他支出	5000												
支出总计	219244	38789	16865	2715	6665	9178	944	277	10009	15	165		692

支出经济分类表（表二十）

单位：万元

对事业单位经常性补助			对事业单位资本性	对企业补助			对企业资本性支出		对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助	
工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	资本性支出（二）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金
2645	143								20			101			
									23			98			
16595	620								21	907		16			
180	6								1						
2221	130								7			27			
707	74								565			26420	185		
23544	95											19	708		
1624	163								1						
2587	64								4			16	17		
2883	191								14			41			
223	7								2			10	62		
380	10								3			23			
51	6								1			19			
354	15								6			16			
35	4														
54029	1528								668	907		26806	972		

2020年市级一般公共预算支出经济分类表（表二十）

单位:万元

债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		其他支出			
国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本	国外债务还本	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
															4000
															160
										2000					
		250													
15895															
											5000				
15895		250								2000	5000				4160

2020年全市一般公共预算税收返还和转移支付表（表二十一）

单位：万元

项目	金额
补助合计	2069510
一、税收返还	29183
二、一般性转移支付	840327
其中：（1）均衡性转移支付	586567
（2）重点生态功能区转移支付补助收入	68297
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	71519
（4）固定数额补助收入	91168
（5）结算补助收入	9725
（6）成品油价格和税费改革转移支付补助收入	2184
（7）义务教育等转移支付收入	6107
三、专项转移支付	1200000
其中：（1）一般公共服务支出	3035
（2）国防支出	288
（3）公共安全支出	21662
（4）教育支出	115860
（5）科学技术支出	522
（6）文化旅游体育与传媒支出	18497
（7）社会保障和就业支出	195282
（8）卫生健康支出	170827
（9）节能环保支出	43567
（10）城乡社区支出	25910
（11）农林水支出	402368
（12）交通运输支出	119778
（13）资源勘探工业信息等支出	9000
（14）商业服务业等支出	6430
（15）金融支出	120
（16）自然资源海洋气象等支出	2700
（17）住房保障支出	45536
（18）粮油物资储备支出	640
（19）灾害防治及应急管理支出	7176
（19）其他支出	10802

2020年县区税收返还和转移支付预算总表（表二十二）

单位：万元

项目	合计	商州区	洛南县	商南县	柞水县	山阳县	丹凤县	镇安县
一、返还性收入	16074	2792	3698	1922	-1095	2883	2439	3435
二、一般性转移支付	731092	134915	124947	83508	69745	120604	92326	105047
其中：均衡性转移支付补助	479724	78597	69716	63476	58901	82562	62002	64470
重点生态功能区转移支付补助	65747	14631	10514	9223	5646	10670	6974	8089
县级基本财力保障机制奖补资金补助	71519	11421	12245	8459	9140	11305	9599	9350
固定数额补助	64781	12648	9090	7179	6227	13696	7564	8377
三、专项转移支付	1150000	156000	157000	140000	107000	235000	175000	180000

2020年市级对县区专项转移支付预算表（表二十三）

单位：万元

项目	合计	商州区	洛南县	山阳县	丹凤县	商南县	镇安县	柞水县
合计	23702	4178	4334	4408	3197	2891	2830	1865
教育支出	950	150	160	200	140	100	120	80
贫困寄宿生生活费补助	950	150	160	200	140	100	120	80
社会保障和就业支出	16168	2761	2949	2960	2133	1943	2092	1330
城乡居民社会养老保险市级补助及社保扶贫政策城 乡居民保资金	1659	311	303	280	212	193	213	147
农村“八大员”养老市级补助	515	130	106	93	48	63	51	23
“两参军人”（参核参战）参加城乡居保财政代缴 市级配套资金	37	8	6	7	5	4	3	4
社区“两委”成员补贴及专职工作人员待遇、社区 工作经费市级补助	2188	344	390	490	317	295	162	190
农村籍退役士兵生活补助	150	32	32	27	20	17	14	8
在乡老复员军人生活补助	9	1	1	2	1	3	1	0
城市低保资金	1085	140	410	174	152	70	114	25
农村低保资金	1670	262	273	393	210	140	290	102
其他社会救助资金	2255	385	373	330	325	342	285	215
农村特困人员供养资金	660	90	70	100	81	92	130	97
农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运 转维护经费	624	43	71	175	76	111	118	30
困难残疾人生活补贴	660	136	126	131	83	59	92	33
残疾儿童康复救助项目	100	20	20	20	10	10	10	10
全市残疾人专职委员补贴	58	13	11	11	7	6	7	4
残疾人保障金、残疾人购买保险、办好十件实事	120	17	17	20	18	16	16	16

2020年市级对县区专项转移支付预算表（表二十三）

单位：万元

项目	合计	商州区	洛南县	山阳县	丹凤县	商南县	镇安县	柞水县
部分退役士兵社保接续补缴资金预算	500	90	87	80	60	62	66	55
城乡居民基本医疗保险市级补助	2857	514	463	457	378	366	378	301
70-89周岁高龄补贴市级配套	1022	225	190	170	130	95	142	70
卫生健康支出	2528	581	560	597	382	300	69	40
新型农村合作医疗补助	687	126	113	116	71	62	129	70
建档立卡农村贫困人口补充医疗保障制度市级补助	1014	210	218	222	126	96	92	49
资助贫困人口参加新农合补助	724	135	128	156	90	66		149
药品零差率补助	209	40	31	35	28	30	26	19
乡村医生基本医疗服务补助	371	70	70	68	66	45	33	19
农林水支出	3764	602	584	631	506	521	531	389
科技转化与推广服务-职业农民培训	34	7	9	5	4	4	3	2
选聘高校毕业生到村任职工资补贴	80	15	13	16	11	9	10	6
驻村工作队和第一书记经费	684	135	126	117	76	85	92	53
专项扶贫补助	2966	445	436	493	415	423	426	328
交通运输支出	132	24	21	20	16	17	18	16
公共交通运营补助及60岁以上老年人乘车补贴	132	24	21	20	16	17	18	16
住房保障支出	160	60	60	0	20	10	0	10
农村危房改造市级补助	160	60	60		20	10		10

2020年市级一般公共预算收支总表（表二十四）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
本级收入合计	46900	本级支出合计	219244
转移性收入	2072901	转移性支出	1900557
上级补助收入	2069510	上解上级支出	3391
返还性收入	29183	体制上解支出	
一般性转移支付收入	840327	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	1200000	专项上解支出	3391
下级上解收入	3391	补助下级支出	1897166
体制上解收入		返还性支出	16074
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	731092
专项上解收入	3391	专项转移支付	1150000
调入资金			
收 入 总 计	2119801	支 出 总 计	2119801

2020年全市政府性基金预算收入预算表（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±%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新增建设用地土地有偿使用费收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、国有土地使用权出让金收入	143359	144200	0.59
五、新型墙体材料专项基金收入			
六、城市公用事业附加收入			
七、城市基础设施配套费收入	2449	2560	4.53
八、农业土地开发资金收入	68	70	2.94
九、水土保持补偿费收入			
十、污水处理费收入	1924	2000	3.95
十一、彩票公益金收入	2835	2900	2.29
十二、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	1265	1270	0.40
十三、其他收入			
收 入 合 计	151900	153000	0.72

2020年全市政府性基金预算支出预算表（表二十六）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数			2019年比上年±% (可用财力安排)
		合计	可用财力安排	专项 转移支付	
一、科学技术支出					
二、文化体育与传媒支出		1000		1000	
三、社会保障和就业支出	383	1000		1000	
四、节能环保支出	1000				-100.00
五、城乡社区支出	98490	148830	148830		51.11
六、农林水支出					
七、交通运输支出					
八、资源勘探信息等支出					
九、商业服务业等支出					
十、其他支出	12501	12170	4170	8000	-66.64
支 出 合 计	112374	163000	153000	10000	36.15

2020年政府性基金预算转移支付表（表二十七）

单位：万元

项 目	预算数
一、科学技术支出	
二、文化体育与传媒支出	1000
旅游发展基金支出	1000
三、社会保障和就业支出	1000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探信息等支出	
九、商业服务业等支出	
十二、其他支出	8000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	90
彩票公益金安排的支出	7910
收 入 合 计	10000

2020年市级政府性基金预算收入预算表（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±%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新增建设用地土地有偿使用费收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、国有土地使用权出让金收入	11364	11520	1.37
五、政府住房基金收入			
六、新型墙体材料专项基金收入			
七、城市公用事业附加收入			
八、城市基础设施配套费收入	22	23	4.55
九、农业土地开发资金收入			
十、水土保持补偿费收入			
十一、污水处理费收入	840	852	1.43
十二、彩票公益金收入	2835	2900	2.29
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	1265	1305	3.16
十四、其他收入			
收 入 合 计	16326	16600	1.68

2020年市级政府性基金预算支出预算表（表二十九）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年±%
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	25078	12395	-50.57
政府住房基金支出及对应专项债务收入安排的支出			
公共租赁住房维护和管理支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23500	11520	-50.98
征地和拆迁补偿支出	11080	6880	-37.91
土地开发支出	6820	2500	-63.34
城市建设支出	3900	1440	-63.08
土地出让业务支出	1700	700	-58.82
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
土地开发支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1078	23	-97.87
城市公共设施	480	3	-99.38
城市环境卫生	598	20	-96.66

2020年市级政府性基金预算支出预算表（表二十九）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年±%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500	852	
六、农林水支出			
水土保持补偿费安排的支出			
综合治理和生态修复			
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金支出			
建设专用设施			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出			
技术研发和推广			
示范项目补贴			
其他新型墙体材料专项基金支出			
九、商业服务业等支出			
十、其他支出	4150	4205	1.33
其他政府性基金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	850	1305	53.53
福利彩票发行机构的业务费支出	600	905	50.83
体育彩票发行机构的业务费支出	250	400	60.00
彩票公益金安排的支出	3300	2900	-12.12
用于社会福利的彩票公益金支出	2300	2000	-13.04
用于体育事业的彩票公益金支出	1000	900	-10.00
支 出 合 计	29228	16600	-43.21

2020年全市国有资本经营预算收入预算表（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 ±%（同口径）
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入	3644		
四、清算收入	2556	960	1.00
五、其他国有资本经营预算收入	75	75	
收 入 合 计	6275	1035	1.00

2020年市级国有资本经营预算收入预算表（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 ±%（同口径）
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入	3644		
四、清算收入	2556	960	1.00
五、其他国有资本经营预算收入			
收 入 合 计	6200	960	1.00

2020年全市国有资本经营预算支出预算表（表三十二）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年±%
国有资本经营预算支出合计			
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	1000	1035	3.50
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	1000	1035	3.50
其他国有资本经营预算支出	1000	1035	3.50
支 出 合 计	1000	1035	3.50

2020年市级国有资本经营预算支出预算表（表三十三）

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年±%
国有资本经营预算支出合计			
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	950	960	1.05
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	950	960	1.05
其他国有资本经营预算支出	950	960	1.05
支 出 合 计	950	960	1.05

2020年商洛市社会保险基金预算收入预算表（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±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	65010	77840	19.73
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	186992	196223	4.94
三、职工基本医疗保险基金收入	63001	63894	1.42
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	163586	176094	7.65
五、工伤保险基金收入	3978	4452	11.93
六、失业保险基金收入	3370	3474	3.08
七、生育保险基金收入			
收 入 合 计	485936	521976	7.42

2020年商洛市社会保险基金预算支出预算表（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±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	65010	77840	19.73
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	186992	196223	4.94
三、职工基本医疗保险基金支出	63001	63894	1.42
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	163586	176094	7.65
五、工伤保险基金支出	3978	4452	11.93
六、失业保险基金支出	3370	3474	3.08
七、生育保险基金支出			
支 出 合 计	485936	521976	7.42

2019年全市地方政府债务限额及余额预算情况表（表三十六）

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
商洛市	282.41	235.44	46.97	258.48	215.16	43.32
商洛市本级	65.35	53.53	11.82	64.97	53.54	11.43
商州区	34.05	33.15	0.90	31.98	31.58	0.40
洛南县	28.47	18.88	9.59	27.23	16.68	10.56
丹凤县	28.53	24.84	3.69	22.65	19.72	2.94
商南县	35.11	28.79	6.32	28.02	21.71	6.32
山阳县	38.64	33.79	4.85	37.29	33.72	3.57
镇安县	25.54	22.21	3.33	25.40	22.07	3.33
柞水县	26.72	20.25	6.47	20.93	16.16	4.77

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同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2019年市级地方政府债务限额及余额预算情况表（表三十七）

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
商洛市本级	65.35	53.53	11.82	64.97	53.54	11.43

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同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2019年全市地方政府一般债务余额情况表（表三十八）

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		180.96
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	235.44	
三、2019年地方政府一般债务发行额		67.80
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2019年地方政府一般债券发行额		67.80
四、2019年地方政府一般债务还本额		33.60
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		215.16
六、2020年地方财政赤字	0.00	
七、2020年地方政府一般债务余额限额	0.00	

2019年市级地方政府一般债务余额情况表（表三十九）

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		58.19
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	53.53	
三、2019年地方政府一般债务发行额		11.84
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2019年地方政府一般债券发行额		11.84
四、2019年地方政府一般债务还本额		16.50
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		53.54
六、2020年地方财政赤字	0.00	
七、2020年地方政府一般债务余额限额	0.00	

2019年全市地方政府专项债务余额情况表（表四十）

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		31.84
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	46.97	
三、2019年地方政府专项债务发行额		12.92
四、2019年地方政府专项债务还本额		1.45
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		43.32
六、2020年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

2019年市级地方政府专项债务余额情况表（表四十一）

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		8.82
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	11.82	
三、2019年地方政府专项债务发行额		2.46
四、2019年地方政府专项债务还本额		-0.15
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		11.43
六、2020年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

全市地方政府债券发行及还本付息情况表（表四十二）

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	80.72	14.31
（一）一般债券	B	67.80	11.84
其中：再融资债券	C	15.94	3.34
（二）专项债券	D	12.92	2.46
其中：再融资债券	E	0.51	0.00
二、2019年还本预计执行数	F=G+H	14.96	2.38
（一）一般债券	G	14.36	2.38
（二）专项债券	H	0.60	0.00
三、2019年付息预计执行数	I=J+K	6.90	2.13
（一）一般债券	J	5.74	1.81
（二）专项债券	K	1.13	0.32
四、2020年还本预算数	L=M+O	34.59	11.83
（一）一般债券	M	26.99	10.25
其中：再融资		0.00	9.25
财政预算安排	N	26.99	1.00
（二）专项债券	O	7.60	1.59
其中：再融资		0.00	1.52
财政预算安排	P	7.60	0.06
五、2020年付息预算数	Q=R+S	9.08	2.43
（一）一般债券	R	7.43	2.02
（二）专项债券	S	1.65	0.41

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

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。

市级地方政府债券发行及还本付息情况表（表四十三）

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	14.31	14.31
（一）一般债券	B	11.84	11.84
其中：再融资债券	C	3.34	3.34
（二）专项债券	D	2.46	2.46
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019年还本预计执行数	F=G+H	2.38	2.38
（一）一般债券	G	2.38	2.38
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019年付息预计执行数	I=J+K	2.13	2.13
（一）一般债券	J	1.81	1.81
（二）专项债券	K	0.32	0.32
四、2020年还本预算数	L=M+O	11.83	11.83
（一）一般债券	M	10.25	10.25
其中：再融资		9.25	9.25
财政预算安排	N	1.00	1.00
（二）专项债券	O	1.59	1.59
其中：再融资		1.52	1.52
财政预算安排	P	0.06	0.06
五、2020年付息预算数	Q=R+S	2.43	2.43
（一）一般债券	R	2.02	2.02
（二）专项债券	S	0.41	0.41

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

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。

2019年全市地方政府债务限额及余额决算情况表（表四十四）

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额（决算数）		
	公 式	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	
	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
商洛市	282.41	235.44	46.97	258.48	215.16	43.32
商洛市本级	65.35	53.53	11.82	64.97	53.54	11.43
商州区	34.05	33.15	0.90	31.98	31.58	0.40
洛南县	28.47	18.88	9.59	27.23	16.68	10.56
丹凤县	28.53	24.84	3.69	22.65	19.72	2.94
商南县	35.11	28.79	6.32	28.02	21.71	6.32
山阳县	38.64	33.79	4.85	37.29	33.72	3.57
镇安县	25.54	22.21	3.33	25.40	22.07	3.33
柞水县	26.72	20.25	6.47	20.93	16.16	4.77

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决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2019年市级地方政府债务限额及余额决算情况表（表四十五）

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额（决算数）		
		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
商洛市本级	65.35	53.53	11.82	64.97	53.54	11.43

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决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2019年市级地方政府债券使用情况表（表四十六）

单位：亿元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
2019年商洛市区城市重点工程	其他市政建设	建设	商洛市城市管理局	一般债券	8.50	2019-06
环城西路	道路	建设	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8.50	2019-06
商洛市避灾、生态移民搬迁项目	其他保障性住房	土地管理	商洛市国土资源局	一般债券	8.50	2019-06
2019年商洛市环境整治项目	其他生态建设和环境保护	环境保护	环境保护	一般债券	8.50	2019-06
商洛市城市规划展览馆多媒体软硬件及装饰布展和安装工程	其他市政建设	建设	商洛市城乡规划建设局	一般债券	8.50	2019-06
环北路建设	道路	建设	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8.50	2019-06
商洛市商鞅大道东段工程项目	道路	建设	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8.50	2019-06
城投棚改建设项目	棚户区改造	人民政府	商洛市城市建设投资开发有限公司	一般债券	8.50	2019-06
城市海关基础设施建设	其他政权建设	人民政府	商洛市政府办公室	一般债券	8.50	2019-06
交警基础设施建设	公共安全部门场所建设	公安交通警察总队	公安交通警察总队	一般债券	8.50	2019-06
检察技侦大楼建设项目	公共安全部门场所建设	检察院	检察院	一般债券	8.50	2019-06

商洛市文化艺术中心项目	文化旅游	文化	商洛市文化艺术中心项目管理处	一般债券	8.50	2019-06
丹江立交桥维修	桥梁	交通	商洛市交通运输局	一般债券	8.50	2019-06
公安局“三所”建设项目	公共安全部门场所建设	公安	武警支队营房迁建工程建设管理处	一般债券	8.50	2019-06
文卫路北扩	道路	建设	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8.50	2019-06
龟山土地储备项目	土地储备	土地管理	商洛市国土资源局	土地储备专项债券	1.22	2019-08
国家水利风景提升项目	其他市政建设	水利	水利	一般债券	8.50	2019-06
工农路基础改造	道路	建设	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8.50	2019-06
商洛市体育场建设工程	体育	体育	商洛市体育局	一般债券	8.50	2019-06
全市信息化建设项目	其他市政建设	党委	党委	一般债券	8.50	2019-06
城市消防车购置	公共安全部门场所建设	公安	武警支队营房迁建工程建设管理处	一般债券	8.50	2019-06
高新区刘湾土地储备项目	土地储备	国土资源（海洋局）	国土资源（海洋局）	土地储备专项债券	1.22	2019-08
G242甘其毛都至钦州公路洛南至商州段二级公路改扩建二期工程	二级公路	交通	商洛市交通运输局	一般债券	8.50	2019-06
新洛路维修改造项目	道路	建设	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8.50	2019-06

环城南路建设	道路	建设	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8.50	2019-06
高新区污水处理厂建设	污染防治	人民政府	商洛市商丹循环工业经济园区管委会	一般债券	8.50	2019-06
武装警察支队营房建设	公共安全部门场所建设	人民政府	商洛市商丹循环工业经济园区管委会	一般债券	8.50	2019-06
2019年商洛市住房保障项目	廉租房	建设	商洛市房管局	一般债券	8.50	2019-06
全市司法基础设施建设项目	其他政权建设	司法	司法	一般债券	8.50	2019-06
环城西路建设	道路	建设	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8.50	2019-06
商洛市环城南路西段建设项目	道路	建设	商洛市住房和城乡建设局	一般债券	8.50	2019-06
商洛市新建商洛中学	普通高中	人民政府	商洛市城市建设投资开发有限公司	一般债券	8.50	2019-06
商洛高新区（商丹园区）任塬社区棚户区改造项目	棚户区改造	建设	商洛市棚改办	棚改专项债券	1.50	2019-03
2019年度脱贫攻坚项目	深度贫困地区基础设施建设	扶贫办	扶贫办	一般债券	8.50	2019-06
商洛市老车站片区城市改造及市容整治提升项目	其他	建设	商洛市棚改办	一般债券	8.50	2019-06
中心城市西街棚户区改造项目	棚户区改造	建设	商洛市棚改办	一般债券	8.50	2019-06

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2019年全市地方政府债务限额调整情况表（表四十七）

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2018年地方政府债务限额	A=B+C	236.90	67.30	169.60
其中：一般债务限额	B	200.63	58.20	142.43
专项债务限额	C	36.27	9.10	27.17
二、2019年新增地方政府债务限额	D=E+F	63.69	11.22	52.47
其中：一般债务限额	E	51.99	8.50	43.49
专项债务限额	F	11.70	2.72	8.98
附：提前下达的2019年新增地方政府债务限额	G=H+I	63.69	11.22	52.47
其中：一般债务限额	H	51.99	8.50	43.49
专项债务限额	I	11.70	2.72	8.98
三、2019年地方政府债务限额	J=K+L	282.41	65.35	217.06
其中：一般债务限额	K	235.44	53.53	181.91
专项债务限额	L	46.97	11.82	35.15

注：1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

2020年全市地方政府债务限额提前下达情况表（表四十八）

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2019年地方政府债务限额	A=B+C	282.41	65.35	217.06
其中：一般债务限额	B	235.44	53.53	181.91
专项债务限额	C	46.97	11.82	35.15
二：提前下达的2020年地方政府债务新增限额	D=E+F	22.26	0.00	22.26
其中：一般债务限额	E	15.94	0.00	15.94
专项债务限额	F	6.32	0.00	6.32

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2020年市级“三公”经费预算情况表（表四十九）

单位：万元

项目	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	三公经费总计
			公物用车购置	公务用车运行维护费	公务交通费补贴（单位统筹）		
商洛市市级	50	1454	0	1237	217	1046	2550

说明：2020年市级三公经费预算2550万元（其中：出国境50万元，公务用车购置及运行维护1237，公务接待费1046万元），比上年下降5%。

2019年商洛高新区一般公共预算收入执行情况表（表一）

单位：万元

项 目	2019年公共预算收入	备 注
一般公共预算收入合计	5000	
增值税	1550	
企业所得税	205	
个人所得税	73	
资源税	71	
城市维护建设税	922	
房产税	440	
印花税	387	
城镇土地使用税	479	
土地增值税	274	
车船税	1	
耕地占用税	1	
契税	531	
其他税收	66	

2020年商洛高新区一般公共预算收入预算表（表二）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	5000	5200	4.00	
增值税	1550	1595	2.90	
企业所得税	205	99	-51.71	
个人所得税	73	71	-2.74	
资源税	71	78	9.86	
印花稅	922	583		
房產稅	440	462	5.00	
契稅	387	474		
城镇土地使用稅	479	355	-25.89	
城市维护建設稅	274	682	148.91	
土地增值稅	1	739		
耕地占用稅	1	1		
車船稅	531	1		
其他稅收	66	60		
收 入 合 計	5000	5200	4.00	

2020年商洛高新区一般公共预算支出明细表（表三）

单位：万元

项 目	2019年预算数			2020年预算数		
	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前下达专 项转移支付
一、一般公共服务	1157	1157		1526	1526	
政府办公厅(室)及相关机构事务	459	459		609	609	
行政运行	309	309		328	328	
信访事务	100	100		153	153	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50	50		128	128	
发展与改革事务	170	170		220	220	
行政运行	73	73		63	63	
战略规划与实施	70	70		70	70	
社会事业发展规划				27	27	
事业运行	27	27		60	60	
财政事务	113	113		137	137	
行政运行	81	81		70	70	
信息化建设	2	2		10	10	
财政委托业务支出	30	30		56	56	
纪检监察事务	28	28		61	61	
行政运行	26	26		35	35	
其他纪检监察事务支出	2	2		25	25	
商贸事务	123	123		110	110	
行政运行	73	73		60	60	
招商引资	50	50		50	50	
群众团体事务	30	30		30	30	
工会服务	30	30		30	30	
组织事务	126	126		254	254	

行政运行	72	72		123	123	
其他组织事务支出	54	54		131	131	
宣传事务	30	30		30	30	
其他宣传事务支出	30	30		30	30	
市场监督管理事务	24	24		27	27	
行政运行	24	24		27	27	
其他一般公共服务支出	54	54		48	48	
其他一般公共服务支出	54	54		48	48	
四、公共安全支出	394	394		489	489	
公安	394	394		489	489	
行政运行	331	331		344	344	
信息化建设	39	39		39	39	
特别业务	20	20		20	20	
其他公安支出	4	4		87	87	
五、教育支出	1130	1130		1032	1032	
教育管理事务	62	62		820	820	
行政运行	62	62		820	820	
普通教育	1068	1068		212	212	
小学教育	1068	1068		212	212	
六、科学技术支出	500	500		500	500	
技术与研究开发	200	200		200	200	
其他技术与研究开发支出	200	200		200	200	
其他科学技术支出	300	300		300	300	
科技奖励	300	300		300	300	
八、社会保障和就业支出	1660	1660		1790	1790	
人力资源和社会保障管理事务	805	805		200	200	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	200		200	200	
民政管理事务	856	856		1790	1790	
其他民政管理事务支出	856	856		1790	1790	
九、卫生健康支出	95	95		32	32	
计划生育事务	95	95		32	32	
其他计划生育事务支出	95	95		32	32	
十一、城乡社区支出	437	437		467	467	

城乡社区管理事务	91	91		103	103	
行政运行	91	91		103	103	
城乡社区环境卫生	300	300		300	300	
建设市场管理与监督	46	46		64	64	
十二、农林水支出	800	800		694	694	
扶贫	100	100		100	100	
行政运行	100	100		100	100	
其他农林水支出	700	700		594	594	
其他农林水支出	700	700		594	594	
十八、自然资源海洋气象等支出	61	61		70	70	
自然资源事务	61	61		70	70	
行政运行	61	61		70	70	
十九、住房保障支出	14	14		15	15	
保障性安居工程支出	14	14		15	15	
棚户区改造	14	14		15	15	
二十一、灾害防治及应急管理支出	156	156		118	118	
应急管理事务	7	7		19	19	
行政运行				12	12	
安全监管	7	7		7	7	
消防事务	149	149		99	99	
行政运行	89	89		99	99	
二十二、预备费	250	250		151	151	
二十六、其他支出	980	980		1230	1230	
其他支出	980	980		1230	1230	
支 出 合 计	7645	7645		8115	8115	

2020年商洛高新区一般公共预算收支总表（表四）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
本级收入合计	5200	本级支出合计	8115
转移性收入	2915	转移性支出	0
上级补助收入	0	上解上级支出	0
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入		出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入		专项上解支出	
下级上解收入		补助下级支出	
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	
专项上解收入		专项转移支付	
调入资金	2915		
收 入 总 计	8115	支 出 总 计	8115

2020年商洛高新区一般公共预算支出政府经济分类预算表（表五）

单位:万元

项 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出									
		工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
一、一般公共服务支出	1526	160	90	26	30	95	5	16		15	5		19		564
二、外交支出															
三、国防支出															
四、公共安全支出	489	50	91	50	50	80									80
五、教育支出	1032	551	97	60	44	50									231
六、科学技术支出	500														
七、文化体育与传媒支出															
八、社会保障和就业支出	1790	64	35	16		8									
九、医疗卫生与计划生育支出	32	21	4	3											4
十、节能环保支出															
十一、城乡社区支出	467	335	37	13	26	26									30
十二、农林水支出	694	253	57	9	15	73									186
十三、交通运输支出															
十四、资源勘探信息等支出															
十五、商业服务业等支出															
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	70	17	20	3		8									22
十九、住房保障支出	15				13	2									
二十、灾害防治及应急管理支出	118		22	2	66	30									
二十一、预备费	151														
二十二、其他支出	1230														
二十三、转移性支出															
二十四、债务还本支出															
二十五、债务付息支出															
二十六、债务发行费用支出															
支 出 总 计	8115	1452	452	182	244	372	5	16		15	5		19		1117

