

表 1

2019 年湟源县一般公共预算转移性收入表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	年初预算数	2019 年决算 数	完成 预算%	比上年 增减%
一、税收收入	8,982	10,608	6,985	66%	78%
增值税	4,302	5,956	3,208	54%	75%
消费税					
企业所得税	882	800	628	79%	71%
企业所得税退税					
个人所得税	894	414	465	112%	52%
资源税	105	108	154	143%	147%
城市维护建设税	642	500	406	81%	63%
房产税	498	400	312	78%	63%
印花稅	213	200	159	80%	75%
城镇土地使用税	234	200	178	89%	76%
土地增值税	292	300	178	59%	61%
车船税	313	380	295	78%	94%
车辆购置税					
关税					
耕地占用税	167	700	269	38%	161%
契税	440	650	733	113%	167%
环境保护税					
烟叶税					
其他税收收入					
二、非税收入	5,050	4,126	4,791	116%	95%
专项收入	987	809	1,261	156%	128%
行政事业性收费收入	523	428	642	150%	123%
罚没收入	1,617	1,313	955	73%	59%
国有资本经营收入					

国有资源(资产)有偿使用收入	1,910	1,566	1,867	119%	98%
捐赠收入			44		
其他收入	13				
政府住房基金收入		10	22		
收入合计	14,032	14,734	11,776	80%	84%
上级补助收入	197,374		193,602		98%
返还性收入	4,272		4,272		100%
一般性转移支付收入	106,064		124,763		118%
专项转移支付收入	87,038		64,567		74%
地方政府债务收入					
债务转贷收入	1,086		4,634		427%
调入资金	2,798		4,848		173%
下级上解收入					
上年结余	757		521		69%
动用预算稳定调节基金			732		
收入总计	216,047		216,113		100%

表 2

2019 年度湟源县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	10,608	6,804	6,985	66%	103%	78%
增值税	5,956	3,170	3,208	54%	101%	74%
国内增值税			1686			
国有企业增值税			50			
集体企业增值税			3			
股份制企业增值税			1434			
联营企业增值税						
港澳台和外商投资企业增值 税						
私营企业增值税			50			
其他增值税			405			
增值税税款滞纳金、罚款收 入						
残疾人就业增值税退税			2			
软件增值税退税			-117			
宣传文化单位增值税退税						
核电站增值税退税						
资源综合利用增值税退税			-141			
黄金增值税退税						
光伏发电增值税退税						
风力发电增值税退税						
管道运输增值税退税						
融资租赁增值税退税						
增值税留抵退税						
增值税留抵退税省级调库						
增值税留抵退税省级以下调 库						
其他增值税退税						
免调增增值税						

成品油价格和税费改革增值税划出						
改征增值税(项)			1522			
改征增值税(目)			1522			
中国铁路总公司改征增值税收入						
改征增值税税款滞纳金、罚款收入						
改征增值税留抵退税						
改征增值税留抵退税省级调库						
改征增值税留抵退税省级以下调库						
其他改征增值税国内退税						
免抵调增改征增值税						
企业所得税	800	626	628	79%	100%	71%
国有冶金工业所得税						
国有有色金属工业所得税						
国有煤炭工业所得税						
国有电力工业所得税						
国有石油和化学工业所得税						
国有机械工业所得税						
国有汽车工业所得税						
国有核工业所得税						
国有航空工业所得税						
国有航天工业所得税						
国有电子工业所得税						
国有兵器工业所得税						
国有船舶工业所得税						
国有建筑材料工业所得税						
国有烟草企业所得税						
国有纺织企业所得税						
国有铁道企业所得税						
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税						
其他国有铁道企业所得税						
国有交通企业所得税						
国有民航企业所得税						

国有外贸企业所得税						
国有银行所得税						
其他国有银行所得税						
国有非银行金融企业所得税						
其他国有非银行金融企业所得税						
国有保险企业所得税						
国有文教企业所得税						
国有电影企业所得税						
国有出版企业所得税						
其他国有文教企业所得税						
国有水产企业所得税						
国有森林工业企业所得税						
国有电信企业所得税						
国有农垦企业所得税						
其他国有企业所得税			6			
集体企业所得税			4			
股份制企业所得税			590			
跨省合资铁路企业所得税						
其他股份制企业所得税			590			
联营企业所得税						
港澳台和外商投资企业所得税						
其他港澳台和外商投资企业所得税						
私营企业所得税			17			
其他企业所得税			11			
分支机构预缴所得税						
国有企业分支机构预缴所得税						
股份制企业分支机构预缴所得税						
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税						
其他企业分支机构预缴所得税						
总机构预缴所得税						
国有企业总机构预缴所得税						
股份制企业总机构预缴所得税						

港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税						
其他企业总机构预缴所得税						
总机构汇算清缴所得税						
国有企业总机构汇算清缴所得税						
股份制企业总机构汇算清缴所得税						
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税						
其他企业总机构汇算清缴所得税						
跨市县分支机构预缴所得税						
国有企业分支机构预缴所得税						
股份制企业分支机构预缴所得税						
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税						
其他企业分支机构预缴所得税						
跨市县总机构预缴所得税						
国有企业总机构预缴所得税						
股份制企业总机构预缴所得税						
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税						
其他企业总机构预缴所得税						
跨市县总机构汇算清缴所得税						
国有企业总机构汇算清缴所得税						
股份制企业总机构汇算清缴所得税						
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税						
其他企业总机构汇算清缴所得税						
跨市县分支机构汇算清缴所得税						
国有企业分支机构汇算清缴所得税						

股份制企业分支机构汇算清缴所得税						
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税						
其他企业分支机构汇算清缴所得税						
分支机构汇算清缴所得税						
国有企业分支机构汇算清缴所得税						
股份制企业分支机构汇算清缴所得税						
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税						
其他企业分支机构汇算清缴所得税						
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入						
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入						
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入						
企业所得税退税						
国有冶金工业所得税退税						
国有有色金属工业所得税退税						
国有煤炭工业所得税退税						
国有电力工业所得税退税						
国有石油和化学工业所得税退税						
国有机械工业所得税退税						
国有汽车工业所得税退税						
国有核工业所得税退税						
国有航空工业所得税退税						
国有航天工业所得税退税						
国有电子工业所得税退税						
国有兵器工业所得税退税						
国有船舶工业所得税退税						
国有建筑材料工业所得税退税						
国有烟草企业所得税退税						
国有纺织企业所得税退税						

国有铁道企业所得税退税						
国有交通企业所得税退税						
国有民航企业所得税退税						
国有外贸企业所得税退税						
国有银行所得税退税						
其他国有银行所得税退税						
国有非银行金融企业所得税退税						
其他国有非银行金融企业所得税退税						
国有保险企业所得税退税						
国有文教企业所得税退税						
国有电影企业所得税退税						
国有出版企业所得税退税						
其他国有文教企业所得税退税						
国有水产企业所得税退税						
国有森林工业企业所得税退税						
国有电信企业所得税退税						
其他国有企业所得税退税						
集体企业所得税退税						
股份制企业所得税退税						
其他股份制企业所得税退税						
联营企业所得税退税						
私营企业所得税退税						
跨省市总分机构企业所得税退税						
国有跨省市总分机构企业所得税退税						
股份制跨省市总分机构企业所得税退税						
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税						
其他跨省市总分机构企业所得税退税						
跨市县总分机构企业所得税退税						
国有跨市县总分机构企业所得税退税						

股份制跨市县总分机构企业所得税退税						
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税						
其他跨市县总分机构企业所得税退税						
其他企业所得税退税						
个人所得税(款)	414	461	465	112%	101%	52%
个人所得税(项)						
储蓄存款利息所得税						
其他个人所得税			465			
个人所得税汇算清缴退税						
个人所得税代扣代缴手续费退库						
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入						
资源税	108	154	154	143%	100%	146%
水资源税收入						
其他资源税			154			
资源税税款滞纳金、罚款收入						
城市维护建设税	500	403	406	81%	101%	63%
国有企业城市维护建设税						
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税						
其他国有企业城市维护建设税			22			
集体企业城市维护建设税			2			
股份制企业城市维护建设税			266			
联营企业城市维护建设税						
港澳台和外商投资企业城市维护建设税						
私营企业城市维护建设税			29			
其他城市维护建设税			87			
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入						
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出						
房产税	400	293	312	78%	106%	62%
国有企业房产税			13			

集体企业房产税			9			
股份制企业房产税			277			
联营企业房产税						
港澳台和外商投资企业房产税						
私营企业房产税						
其他房产税			12			
房产税税款滞纳金、罚款收入			1			
印花税	200	157	159	80%	101%	75%
其他印花税			158			
印花税税款滞纳金、罚款收入			1			
城镇土地使用税	200	139	178	89%	128%	76%
国有企业城镇土地使用税			1			
集体企业城镇土地使用税			13			
股份制企业城镇土地使用税			159			
联营企业城镇土地使用税						
私营企业城镇土地使用税			2			
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税			1			
其他城镇土地使用税			2			
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入						
土地增值税	300	178	178	59%	100%	61%
国有企业土地增值税			41			
集体企业土地增值税						
股份制企业土地增值税			133			
联营企业土地增值税						
港澳台和外商投资企业土地增值税						
私营企业土地增值税			4			
其他土地增值税						
土地增值税税款滞纳金、罚款收入						
车船税(款)	380	295	295	78%	100%	94%
车船税(项)			295			
车船税税款滞纳金、罚款收入						
耕地占用税(款)	700	228	269	38%	118%	161%
耕地占用税(项)			268			
耕地占用税退税						

耕地占用税税款滞纳金、罚款收入			1			
契税(款)	650	700	733	113%	105%	166%
契税(项)			733			
契税税款滞纳金、罚款收入						
烟叶税(款)						
烟叶税(项)						
烟叶税税款滞纳金、罚款收入						
环境保护税(款)						
环境保护税(项)						
环境保护税税款滞纳金、罚款收入						
其他税收收入						
非税收入	4,126	4,255	4,791	116%	113%	95%
专项收入	809	1,149	1,261	156%	110%	128%
教育费附加收入(项)			390			
教育费附加收入(目)			390			
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出						
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加						
教育费附加滞纳金、罚款收入						
场外核应急准备收入						
地方教育附加收入			263			
文化事业建设费收入						
残疾人就业保障金收入						
教育资金收入			304			
农田水利建设资金收入			304			
森林植被恢复费						
水利建设专项收入						
其他专项收入(项)						
广告收入						
其他专项收入(目)						
行政事业性收费收入	428	558	642	150%	115%	123%
公安行政事业性收费收入						
外国人签证费						
外国人证件费						

公民出入境证件费						
中国国籍申请手续费						
户籍管理证件工本费						
居民身份证工本费						
机动车号牌工本费						
机动车行驶证工本费						
机动车登记证书工本费						
驾驶证工本费						
驾驶许可考试费						
临时入境机动车号牌和行驶证工本费						
临时机动车驾驶证工本费						
保安员资格考试费						
消防职业技能鉴定考务考试费						
其他缴入国库的公安行政事业性收费						
法院行政事业性收费收入						
诉讼费						
其他缴入国库的法院行政事业性收费						
司法行政事业性收费收入						
法律职业资格考试考务费						
其他缴入国库的司法行政事业性收费						
外交行政事业性收费收入						
认证费						
签证费						
驻外使领馆公证翻译费						
其他缴入国库的外交行政事业性收费						
商贸行政事业性收费收入						
其他缴入国库的商贸行政事业性收费						
财政行政事业性收费收入				1		
考试考务费						
其他缴入国库的财政行政事业性收费				1		
税务行政事业性收费收入						

缴入国库的税务行政事业性收费						
审计行政事业性收费收入						
考试考务费						
其他缴入国库的审计行政事业性收费						
科技行政事业性收费收入						
中国国际化人才外语考试考务费						
其他缴入国库的科技行政事业性收费						
保密行政事业性收费收入						
其他缴入国库的保密行政事业性收费						
市场监管行政事业性收费收入						
客运索道运营审查检验和定期检验费						
压力管道安装审查检验和定期检验费						
压力管道元件制造审查检验费						
特种劳动防护用品检验费						
一般劳动防护用品检验费						
锅炉、压力容器检验费						
考试考务费						
特种设备检验检测费						
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费						
新闻出版广电部门行政事业性收费收入						
考试考务费						
其他缴入国库的新闻出版广电部门行政事业性收费						
安全生产行政事业性收费收入						
缴入国库的安全生产行政事业性收费						
档案行政事业性收费收入						
其他缴入国库的档案行政事业性收费						
贸促会行政事业性收费收入						

其他缴入国库的贸促会行政事业性收费						
宗教行政事业性收费收入						
其他缴入国库的宗教行政事业性收费						
人防办行政事业性收费收入						
防空地下室易地建设费						
其他缴入国库的人防办行政事业性收费						
文化行政事业性收费收入						
其他缴入国库的文化行政事业性收费						
教育行政事业性收费收入			92			
普通话水平测试费						
其他缴入国库的教育行政事业性收费			28			
公办幼儿园保育费			64			
公办幼儿园住宿费						
科技行政事业性收费收入						
缴入国库的科技行政事业性收费						
体育行政事业性收费收入						
体育特殊专业招生考务费						
外国团体来华登山注册费						
其他缴入国库的体育行政事业性收费						
发展与改革(物价)行政事业性收费收入						
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费						
统计行政事业性收费收入						
统计专业技术资格考试考务费						
其他缴入国库的统计行政事业性收费						
自然资源行政事业性收费收入			203			
土地复垦费			10			
土地闲置费						
耕地开垦费			37			

不动产登记费			40			
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费			116			
建设行政事业性收费收入			11			
城市道路占用挖掘费			6			
考试考务费						
城镇垃圾处理费			5			
其他缴入国库的建设行政事业性收费						
知识产权行政事业性收费收入						
专利收费						
专利代理人资格考试报名考务费						
集成电路布图设计保护收费						
商标注册收费						
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费						
生态环境行政事业性收费收入						
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费						
旅游行政事业性收费收入						
导游人员资格考试费和等级考核费						
其他缴入国库的旅游行政事业性收费						
海洋行政事业性收费收入						
海洋废弃物收费						
其他缴入国库的海洋行政事业性收费						
测绘行政事业性收费收入						
其他缴入国库的测绘行政事业性收费						
交通运输行政事业性收费收入			9			
考试考务费						
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费						
工业和信息产业行政事业性收费收入						
考试考务费						

无线电频率占用费						
其他缴入国库的工业和信息 产业行政事业性收费			9			
农业行政事业性收费收入			6			
渔业资源增殖保护费						
海洋渔业船舶船员考试费						
工人技术等级考核或职业技 能鉴定费						
农药实验费						
执业兽医资格考试考务费						
草原植被恢复费收入			6			
其他缴入国库的农业行政事 业性收费						
林业行政事业性收费收入			299			
其他缴入国库的林业行政事 业性收费			299			
水利行政事业性收费收入			9			
考试考务费						
水土保持补偿费			8			
其他缴入国库的水利行政事 业性收费			1			
卫生健康行政事业性收费收入			11			
预防接种劳务费			11			
医疗事故鉴定费						
考试考务费						
预防接种异常反应鉴定费						
职业病诊断鉴定费						
社会抚养费						
其他缴入国库的卫生健康行 政事业性收费						
药品监管行政事业性收费收入						
药品注册费						
医疗器械产品注册费						
其他缴入国库的药品监管行 政事业性收费						
民政行政事业性收费收入						
殡葬收费						
其他缴入国库的民政行政事 业性收费						

人力资源和社会保障行政事业性收费收入						
职业技能鉴定考试考务费						
专业技术人员职业资格考試考务费						
其他缴入国库的人力资源和 社会保障行政事业性收费						
仲裁委行政事业性收费收入						
仲裁收费						
其他缴入国库的仲裁委行政 事业性收费						
编办行政事业性收费收入						
缴入国库的编办行政事业性 收费						
党校行政事业性收费收入						
缴入国库的党校行政事业性 收费						
监察行政事业性收费收入						
其他缴入国库的监察行政事 业性收费						
外文局行政事业性收费收入						
中国国际化人才外语考試考 务费						
其他缴入国库的外文局行政 事业性收费						
国资委行政事业性收费收入						
考試考务费						
其他缴入国库的国资委行政 事业性收费						
其他行政事业性收费收入			1			
其他缴入国库的行政事业性 收费			1			
罚没收入	1,313	929	955	73%	103%	59%
一般罚没收入			955			
公安罚没收入			380			
检察院罚没收入						
法院罚没收入						
新闻出版罚没收入						
海关罚没收入						

药品监督罚没收入			7			
卫生罚没收入			8			
检验检疫罚没收入						
证监会罚没收入						
保监会罚没收入						
交通罚没收入			64			
铁道罚没收入						
审计罚没收入						
渔政罚没收入			2			
交强险罚没收入						
物价罚没收入						
市场监管罚没收入			12			
其他一般罚没收入			482			
缉毒罚没收入						
罚没收入退库						
国有资本经营收入						
利润收入						
金融企业利润收入						
其他企业利润收入						
股利、股息收入						
金融业公司股利、股息收入						
其他股利、股息收入						
产权转让收入						
其他产权转让收入						
清算收入						
其他清算收入						
国有资本经营收入退库						
国有企业计划亏损补贴						
工业企业计划亏损补贴						
农业企业计划亏损补贴						
其他国有企业计划亏损补贴						
其他国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	1,566	1,559	1,867	119%	120%	98%
海域使用金收入						
地方海域使用金收入						
场地和矿区使用费收入						
陆上石油矿区使用费						

中央和地方合资合作企业场地使用费收入						
地方合资合作企业场地使用费收入						
港澳台和外商独资企业场地使用费收入						
专项储备物资销售收入						
利息收入			479			
国库存款利息收入			73			
财政专户存款利息收入						
有价证券利息收入						
其他利息收入			403			
非经营性国有资产收入			912			
行政单位国有资产出租、出借收入			761			
行政单位国有资产处置收入						
事业单位国有资产处置收入						
事业单位国有资产出租出借收入			104			
其他非经营性国有资产收入			47			
出租车经营权有偿出让和转让收入						
无居民海岛使用金收入						
地方无居民海岛使用金收入						
转让政府还贷道路收费权收入						
矿产资源专项收入						
矿产资源补偿费收入						
探矿权、采矿权使用费收入						
矿业权出让收益						
矿业权占用费收入						
排污权出让收入						
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入						
新增建设用地土地有偿使用费收入						
水资源费收入			60			
三峡电站水资源费收入						
其他水资源费收入			60			
其他国有资源(资产)有偿使用			416			

收入						
捐赠收入		41	44		107%	
国外捐赠收入						
国内捐赠收入			44			
政府住房基金收入	10	19	22	220%	116%	
上缴管理费用						
计提公共租赁住房资金						
公共租赁住房租金收入			22			
配建商业设施租售收入						
其他政府住房基金收入						
其他收入(款)						
主管部门集中收入						
基本建设收入						
差别电价收入						
南水北调工程基金收入						
其他收入(项)						
本年收入合计	14,734	11,059	11,776	80%	106%	84%

表 3

2019 年湟源县一般公共预算转移性支出表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	年初预算 数	调整预 算数	2019 年 决算数	完成预 算%	比上年 增减%
一般公共预算支出	19,819	12,129	15,233	15,233	126%	77%
外交支出						
国防支出	6		10	10		167%
公共安全支出	6,677	4,875	5,566	5,566	114%	83%
教育支出	29,752	20,635	26,584	26,584	129%	89%
科学技术支出	1,089	131	249	249	190%	23%
文化旅游体育与传媒支出	2,730	1,995	2,894	2,894	145%	106%
社会保障和就业支出	30,689	26,070	39,925	39,547	152%	129%
卫生健康支出	25,052	16,238	18,761	18,761	116%	75%
节能环保支出	7,788	1,174	6,656	6,656	567%	85%
城乡社区支出	27,855	3,299	17,874	17,874	542%	64%
农林水支出	36,481	20,957	59,401	59,401	283%	163%
交通运输支出	1,447	1,012	1,875	1,875	185%	130%
资源勘探信息等支出	3,989		1,764	1,764		
商业服务业等支出	2,068					
金融支出	181	207	118	118	57%	65%
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	3,738	329	451	451	137%	12%
住房保障支出	12,811	5,038	8,337	8,337	165%	65%
粮油物资管理支出						
灾害防治与应急管理支出		182	760	760	418%	
预备费		100				
债务付息支出	808		1,263	1,263		156%
其他支出	752	18,822	679	679	3%	90%
债务发行费用支出						
支出合计	213,732	133,193	208,400	208,022	156%	97%

补助下级支出						
返还性支出						
一般性转移支付支出						
专项转移支付支出						
上解上级支出				2,748		
体制上解支出						
专项上解支出				2,748		
调出资金						
债务还本支出	1086			2,565		236%
债务转贷支出						
补充预算周转金	-120					
安排预算稳定调节基金	828			2,400		290%
年终结余	521			378		73%
结转下年支出	521			378		73%
净结余						
支出总计	216,047			216,113		100%

表 4

2019 年度湟源县一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年 决算 数	决 算 数	决 算 数 为 预 算 数 的 %	决 算 数 为 调 整 预 算 数 的 %	决 算 数 为 上 年 决 算 数 的 %
一般公共服务支出	12,129	15,233	19819	15,233	126%	100%	77%
人大事务	271	381	352	381	141%	100%	108%
行政运行			331	347			
一般行政管理事务			3	4			
机关服务							
人大会议							
人大立法							
人大监督							
人大代表履职能力提升							
代表工作			18	30			
人大信访工作							
事业运行							
其他人大事务支出							
政协事务	298	349	395	349	117%	100%	88%
行政运行			374	325			
一般行政管理事务							
机关服务							
政协会议							
委员视察							
参政议政			19	19			
事业运行							
其他政协事务支出			2	5			
政府办公厅(室)及相关机构 事务	5,019	4,638	9018	4,638	92%	100%	50%
行政运行			7864	5,759			
一般行政管理事务			98	66			
机关服务			415	469			
专项服务							
专项业务活动			2	2			
政务公开审批			65	49			
信访事务			21	15			

参事事务							
事业运行							
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			4	-1,722			
发展与改革事务	412	2,366	2042	2,366	574%	100%	116%
行政运行			457	446			
一般行政管理事务			40				
机关服务							
战略规划与实施							
日常经济运行调节							
社会事业发展规划							
经济体制改革研究							
物价管理			95	28			
事业运行							
其他发展与改革事务支出			1450	1,892			
统计信息事务	237	280	277	280	118%	100%	100%
行政运行			171	171			
一般行政管理事务				4			
机关服务							
信息事务							
专项统计业务							
统计管理							
专项普查活动			51	71			
统计抽样调查			55	34			
事业运行							
其他统计信息事务支出							
财政事务	559	629	661	629	113%	100%	95%
行政运行			362	323			
一般行政管理事务							
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			25	25			
财政委托业务支出							
事业运行							
其他财政事务支出			274	281			
税收事务	300	100	977	100	33%	100%	10%
行政运行			977	100			

一般行政管理事务							
机关服务							
税务办案							
税务登记证及发票管理							
代扣代收代征税款手续费							
税务宣传							
协税护税							
信息化建设							
事业运行							
其他税收事务支出							
审计事务	188	221	205	221	118%	100%	108%
行政运行			189	207			
一般行政管理事务							
机关服务							
审计业务			10	12			
审计管理							
信息化建设							
事业运行							
其他审计事务支出			6	2			
海关事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
缉私办案							
口岸管理							
信息化建设							
海关关务							
关税征管							
海关监管							
检验检疫							
事业运行							
其他海关事务支出							
人力资源事务	220	287	357	287	130%	100%	80%
行政运行			295	282			
一般行政管理事务			25	5			
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							
事业运行							
其他人力资源事务支出							
纪检监察事务	456	570	378	570	125%	100%	151%
行政运行			372	553			
一般行政管理事务							
机关服务							
大案要案查处							
派驻派出机构							
中央巡视							
事业运行							
其他纪检监察事务支出			6	17			
商贸事务	487	506	490	506	104%	100%	103%
行政运行			252	244			
一般行政管理事务							
机关服务							
对外贸易管理							
国际经济合作							
外资管理							
国内贸易管理							
招商引资			90	70			
事业运行			19				
其他商贸事务支出			129	192			
知识产权事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
专利审批							
国家知识产权战略							
专利试点和产业化推进							
专利执法							
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		50	19	50		100%	260%
行政运行							

一般行政管理事务				3			
机关服务							
民族工作专项			15				
事业运行							
其他民族事务支出			4	47			
港澳台事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
港澳事务							
台湾事务							
事业运行							
其他港澳台事务支出							
档案事务	114	138	205	138	121%	100%	67%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
档案馆			205	138			
其他档案事务支出							
民主党派及工商联事务	53	61	87	61	115%	100%	70%
行政运行			87	61			
一般行政管理事务							
机关服务							
参政议政							
事业运行							
其他民主党派及工商联事务支出							
群众团体事务	363	451	464	451	124%	100%	97%
行政运行			462	448			
一般行政管理事务			2	3			
机关服务							
工会事务							
事业运行							
其他群众团体事务支出							
党委办公厅(室)及相关机构事务	766	1,087	981	1,087	142%	100%	111%
行政运行			961	1,080			
一般行政管理事务							
机关服务							

专项业务							
事业运行							
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			20	7			
组织事务	387	669	790	669	173%	100%	85%
行政运行			367	297			
一般行政管理事务			423	372			
机关服务							
公务员事务							
事业运行							
其他组织事务支出							
宣传事务	301	399	444	399	133%	100%	90%
行政运行			402	395			
一般行政管理事务			15	5			
机关服务							
事业运行							
其他宣传事务支出			27	-1			
统战事务	160	191	239	191	119%	100%	80%
行政运行			199	167			
一般行政管理事务			29	24			
机关服务							
宗教事务							
华侨事务							
事业运行							
其他统战事务支出			11				
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(款)	189	244	314	244	129%	100%	78%
行政运行			311	189			
一般行政管理事务			3	55			
机关服务							
事业运行							
其他共产党事务支出(项)							
网信事务							
行政运行							

一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行							
其他网信事务支出							
市场监督管理事务	1,194	1,482		1,482	124%	100%	
行政运行				902			
一般行政管理事务				218			
机关服务							
市场监督管理专项				55			
市场监管执法							
消费者权益保护							
价格监督检查							
信息化建设							
市场监督管理技术支持							
认证认可监督管理							
标准化管理							
药品事务							
医疗器械事务							
化妆品事务							
事业运行							
其他市场监督管理事务				307			
其他一般公共服务支出(款)	155	134	166	134	86%	100%	81%
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出(项)			166	134			
公共安全支出	4,875	5,566	6677	5,566	114%	100%	83%
公安	3,932	4,637	5372	4,637	118%	100%	86%
检察		43	61	43			70%
行政运行			61	43			
一般行政管理事务							
机关服务							
“两房”建设							
检察监督							
事业运行							
其他检察支出							
法院		41	41	41		100%	100%
行政运行			41	41			
一般行政管理事务							
机关服务							

案件审判							
案件执行							
“两庭”建设							
事业运行							
其他法院支出							
司法	669	825	829	825	123%	100%	99%
行政运行			667	592			
一般行政管理事务							
机关服务							
基层司法业务			9	5			
普法宣传			4				
律师公证管理							
法律援助				21			
国家统一法律职业资格考 试			25				
仲裁							
社区矫正			3				
司法鉴定							
法制建设							
信息化建设							
事业运行							
其他司法支出			121	207			
监狱							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
犯人生活							
犯人改造							
狱政设施建设							
信息化建设							
事业运行							
其他监狱支出							
缉私警察							
行政运行							
一般行政管理事务							
信息化建设							
缉私业务							
其他缉私警察支出							
教育支出	20,635	26,584	29752	26,584	129%	100%	89%

教育管理事务	570	700	862	700	123%	100%	81%
行政运行			304	136			
一般行政管理事务							
机关服务							
其他教育管理事务支出			558	564			
普通教育	18,377	22,210	22998	22,210	121%	100%	96%
学前教育			1221	1,510			
小学教育			7802	7,606			
初中教育			7324	6,617			
高中教育			3394	3,485			
高等教育							
化解农村义务教育债务支出							
化解普通高中债务支出							
其他普通教育支出			3257	2,992			
职业教育	1,423	2,071	4876	2,071	146%	100%	42%
初等职业教育			550	519			
中专教育							
技校教育							
职业高中教育			31				
高等职业教育							
其他职业教育支出			4295	1,552			
成人教育							
成人初等教育							
成人中等教育							
成人高等教育							
成人广播电视教育							
其他成人教育支出							
广播电视教育							
广播电视学校							
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		9	10	9			
特殊教育学校教育							
工读学校教育							

其他特殊教育支出			10	9			
进修及培训	227	276	310	276	122%	100%	89%
教师进修							
干部教育			310	276			
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	38	1,318	696	1,318	3468%	100%	190%
农村中小学校舍建设			520				
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			176	1,318			
其他教育支出(款)							
其他教育支出(项)							
科学技术支出	131	249	1089	249	190%	100%	23%
科学技术管理事务	121	139	258	139	115%	100%	54%
行政运行			117	114			
一般行政管理事务			35	25			
机关服务							
其他科学技术管理事务支出			106				
基础研究							
机构运行							
重点基础研究规划							
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							
机构运行							
应用技术与开发							
产业技术与开发							
科技成果转化与扩散							
其他技术与开发支出							
科技条件与服务							
机构运行							
技术创新服务体系							
科技条件专项							
其他科技条件与服务支出							
社会科学							
社会科学研究机构							
社会科学研究							
社科基金支出							
其他社会科学支出							
科学技术普及	10	20	20	20	200%	100%	100%
机构运行							
科普活动			20	10			
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				10			
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							
其他科学技术支出(款)		90	811	90			11%
科技奖励							
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出(项)			811	90			
文化旅游体育与传媒支出	1,995	2,894	2730	2,894	145%	100%	106%
文化和旅游	799	931	661	931	117%	100%	141%
行政运行			149	117			
一般行政管理事务							

机关服务							
图书馆			55	74			
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所							
艺术表演团体							
文化活动							
群众文化			416	342			
文化和旅游交流与合作							
文化创作与保护							
文化和旅游市场管理			41	32			
旅游宣传							
旅游行业业务管理				151			
其他文化和旅游支出				215			
文物	111	122	954	122	110%	100%	13%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
文物保护			853				
博物馆			101	122			
历史名城与古迹							
其他文物支出							
体育	180	254	139	254	141%	100%	182%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
运动项目管理							
体育竞赛							
体育训练							
体育场馆				120			
群众体育			139	134			
体育交流与合作							
其他体育支出							
新闻出版电影			575				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
新闻通讯							
出版发行							
版权管理							

电影							
其他新闻出版电影支出			575				
广播电视	771	869		869	113%	100%	151%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
广播							
电视				14			
其他广播电视支出				855			
其他文化体育与传媒支出 (款)	134	718	401	718	536%	100%	179%
宣传文化发展专项支出							
文化产业发展专项支出							
其他文化体育与传媒支出 (项)			401	718			
社会保障和就业支出	26,070	39,925	30689	39,547	152%	99%	129%
人力资源和社会保障管理事 务	457	539	605	539	118%	100%	89%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
综合业务管理							
劳动保障监察							
就业管理事务							
社会保险业务管理事务			45	30			
信息化建设							
社会保险经办机构			560	509			
劳动关系和维权							
公共就业服务和职业技能 鉴定机构							
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							
民政管理事务	178	694	692	694	390%	100%	100%
行政运行			280	282			
一般行政管理事务							
机关服务							
民间组织管理							
行政区划和地名管理			72				
基层政权和社区建设			246	295			

其他民政管理事务支出			44	117			
行政事业单位离退休	15,907	17,451	12417	17,451	110%	100%	140%
归口管理的行政单位离 退休			328	1,473			
事业单位离退休			100	3,087			
离退休人员管理机构			155	105			
未归口管理的行政单位离 退休							
机关事业单位基本养老保 险缴费支出			5488	5,521			
机关事业单位职业年金缴 费支出			385	435			
对机关事业单位基本养老 保险基金的补助			5961	6,830			
其他行政事业单位离退休 支出							
企业改革补助							
企业关闭破产补助							
厂办大集体改革补助							
其他企业改革发展补助							
就业补助	1,227	1,514	2594	1,136	93%	75%	44%
就业创业服务补贴			61	25			
职业培训补贴			394	380			
社会保险补贴			1553	130			
公益性岗位补贴			345	387			
职业技能鉴定补贴			12	16			
就业见习补贴							
高技能人才培养补助							
求职创业补贴			10	21			
其他就业补助支出			219	177			
抚恤	338	1,444	1026	1,444	427%	100%	141%
死亡抚恤			644	1,150			
伤残抚恤			217	153			
在乡复员、退伍军人生活 补助			82				
优抚事业单位支出			5				
义务兵优待			68	141			
农村籍退役士兵老年生活 补助			10				
其他优抚支出							

退役安置	64	603	458	603	942%	100%	132%
退役士兵安置			439	559			
军队移交政府的离退体人员安置							
军队移交政府离退体干部管理机构							
退役士兵管理教育			19				
军队转业干部安置				35			
其他退役安置支出				9			
社会福利	796	5,157	2862	5,157	648%	100%	180%
儿童福利			56	57			
老年福利			1895	4,547			
假肢矫形							
殡葬							
社会福利事业单位			911	553			
其他社会福利支出							
残疾人事业	448	1,241	965	1,241	277%	100%	128%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
残疾人康复			2	111			
残疾人就业和扶贫			122	73			
残疾人体育							
残疾人生活和护理补贴			414	461			
其他残疾人事业支出			427	596			
红十字事业							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
其他红十字事业支出							
最低生活保障	3,172	2,550	2814	2,550	80%	100%	91%
城市最低生活保障金支出			1330	1,360			
农村最低生活保障金支出			1484	1,190			
临时救助	40	515	10	515	1288%	100%	5150%
临时救助支出				515			
流浪乞讨人员救助支出			10				
特困人员救助供养	150	1,049	844	1,049	699%	100%	124%
城市特困人员救助供养支出			182	464			

农村特困人员救助供养支出			662	585			
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		39	111	39			
其他城市生活救助			111	-18			
其他农村生活救助				57			
财政对基本养老保险基金的补助	2,827	4,059	4267	4,059	144%	100%	95%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			623				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			3644	4,059			
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	453	294	379	294	65%	100%	77%
财政对失业保险基金的补助			9	9			
财政对工伤保险基金的补助			193	97			
财政对生育保险基金的补助			177	188			
其他财政对社会保险基金的补助							
退役军人管理事务	11	13		13	118%	100%	
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
拥军优属				13			
部队供应							
事业运行							
其他退役军人事务管理支出							
其他社会保障和就业支出(款)	2	2,763	341	2,763	138150%	100%	810%
其他社会保障和就业支出			341	2,763			

(项)							
卫生健康支出	16,238	18,761	25052	18,761	116%	100%	75%
卫生健康管理事务	836	311	365	311	37%	100%	85%
行政运行			345	311			
一般行政管理事务							
机关服务							
其他卫生健康管理事务支出							
公立医院	3,407	4,842	20	4,842	142%	100%	48%
综合医院			10159	2,637			
中医(民族)医院			8067	926			
传染病医院			1013				
职业病防治医院							
精神病医院							
妇产医院							
儿童医院							
其他专科医院							
福利医院							
行业医院							
处理医疗欠费							
其他公立医院支出			1079	1,279			
基层医疗卫生机构	2,227	2,760	2698	2,760	124%	100%	102%
城市社区卫生机构							
乡镇卫生院			2045	2,123			
其他基层医疗卫生机构支出			653	637			
公共卫生	1,211	1,983	2090	1,983	164%	100%	95%
疾病预防控制机构			309	320			
卫生监督机构			157	148			
妇幼保健机构			233	219			
精神卫生机构							
应急救治机构							
采供血机构							
其他专业公共卫生机构							
基本公共卫生服务			1006	1,154			
重大公共卫生专项			326	96			
突发公共卫生事件应急处理			17	12			
其他公共卫生支出			42	34			

中医药		51	58	51			
中医(民族医)药专项			58	51			
其他中医药支出							
计划生育事务	454	627	665	627	138%	100%	94%
计划生育机构			90	40			
计划生育服务			190	221			
其他计划生育事务支出			385	366			
行政事业单位医疗	6,959	7,127	6654	7,127	102%	100%	107%
行政单位医疗			695	942			
事业单位医疗			1967	1,799			
公务员医疗补助			3467	3,766			
其他行政事业单位医疗支出			515	620			
财政对基本医疗保险基金的补助	350	204	301	204	58%	100%	68%
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				204			
财政对其他基本医疗保险基金的补助							
医疗救助	511	461	1186	461	90%	100%	39%
城乡医疗救助			1186	461			
疾病应急救助							
其他医疗救助支出							
优抚对象医疗	70	145	61	145	207%	100%	237%
优抚对象医疗补助			61	145			
其他优抚对象医疗支出							
医疗保障管理事务		24	105	24		100%	
行政运行				24			
一般行政管理事务							
机关服务							
信息化建设							
医疗保障政策管理							
医疗保障经办事务							
事业运行							
其他医疗保障管理事务支出			105				
老龄卫生健康事务(款)	159	124		124	78%	100%	
老龄卫生健康事务(项)				124			

其他卫生健康支出(款)	54	102		102	189%	100%	
其他卫生健康支出(项)				102			
节能环保支出	1,174	6,656	7788	6,656	567%	100%	85%
环境保护管理事务	230	994	357	994	432%	100%	278%
行政运行			151	400			
一般行政管理事务							
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							
其他环境保护管理事务支出			206	594			
环境监测与监察	15	25	30	25	167%	100%	12%
建设项目环评审查与监督核与辐射安全监督							
其他环境监测与监察支出			30	25			
污染防治	548	4,572	3962	4,572	834%	100%	115%
大气			15	8			
水体			3547	1,936			
噪声							
固体废弃物与化学品			400	28			
放射源和放射性废物监管辐射							
其他污染防治支出				2,600			
自然生态保护	4	692	828	692	17300%	100%	83%
生态保护				162			
农村环境保护			828	530			
自然保护区							
生物及物种资源保护							
其他自然生态保护支出							
天然林保护	372	373	532	373	100%	100%	70%
森林管护			150				
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			382	373			
退耕还林							
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							
其他退耕还林支出							
风沙荒漠治理							
京津风沙源治理工程建设							
其他风沙荒漠治理支出							
退牧还草							
退牧还草工程建设							
其他退牧还草支出							
已垦草原退耕还草(款)							
已垦草原退耕还草(项)							
能源节约利用(款)							
能源节约利用(项)							
污染减排			16				
生态环境监测与信息							
生态环境执法监察							
减排专项支出							
清洁生产专项支出							
其他污染减排支出			16				
可再生能源(款)							
可再生能源(项)							
循环经济(款)							
循环经济(项)							
能源管理事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
能源预测预警							
能源战略规划与实施							
能源科技装备							
能源行业管理							
能源管理							
石油储备发展管理							
能源调查							
信息化建设							

农村电网建设							
事业运行							
其他能源管理事务支出							
其他节能环保支出(款)	5		2063				
其他节能环保支出(项)			2063				
城乡社区支出	3,299	17,874	27855	17,874	542%	100%	64%
城乡社区管理事务	932	9,438		9,438	1013%	100%	395%
行政运行			2385	393			
一般行政管理事务			778				
机关服务							
城管执法			51				
工程建设标准规范编制与监管							
工程建设管理							
市政公用行业市场监管							
住宅建设与房地产市场监管							
执业资格注册、资质审查							
其他城乡社区管理事务支出			1556	9,045			
城乡社区规划与管理(款)			298				
城乡社区规划与管理(项)			298				
城乡社区公共设施	1,100	5,011	5248	5,011	456%	100%	95%
小城镇基础设施建设			1244	316			
其他城乡社区公共设施支出			4004	4,695			
城乡社区环境卫生(款)	1,267	1,930	1779	1,930	152%	100%	108%
城乡社区环境卫生(项)			1779	1,930			
建设市场管理与监督(款)							
建设市场管理与监督(项)							
其他城乡社区支出(款)		1,495	18145	1,495		100%	8%
其他城乡社区支出(项)			18145	1,495			
农林水支出	20,957	59,401	36181	59,401	283%	100%	162%
农业	4,071	28,509	12835	28,509	700%	100%	222%
行政运行			195	288			
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行			1946	2,307			
农垦运行							
科技转化与推广服务			1178	525			

病虫害控制			179	193			
农产品质量安全			30				
执法监管							
统计监测与信息服务							
农业行业业务管理			8				
对外交流与合作							
防灾救灾			486	357			
稳定农民收入补贴							
农业结构调整补贴			907				
农业生产支持补贴			2052	8,152			
农业组织化与产业化经营			1285				
农产品加工与促销			216	460			
农村公益事业				70			
农业资源保护修复与利用			1746	330			
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							
其他农业支出			2607	15,827			
林业和草原	3,850	6,232	2365	6,232	162%	100%	263%
行政运行			424	475			
一般行政管理事务							
机关服务							
事业单位			662	760			
森林培育			901	1,620			
技术推广与转化			40				
森林资源管理							
森林生态效益补偿				-36			
自然保护区等管理							
动植物保护							
湿地保护							
执法与监督							
防沙治沙							
对外合作与交流							
产业化管理			18				
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							
防灾减灾			234	44			
国家公园							
草原管理							
行业业务管理							
其他林业和草原支出			86	3,369			
水利	2,845	7,969	2323	7,969	280%	100%	343%
行政运行			114	130			
一般行政管理事务			24	24			
机关服务							
水利行业业务管理			1196	1,410			
水利工程建设			100	875			
水利工程运行与维护				739			
长江黄河等流域管理							
水利前期工作							
水利执法监督							
水土保持			115	720			
水资源节约管理与保护			30	165			
水质监测							
水文测报							
防汛				362			
抗旱			289	5			
农田水利			20				
水利技术推广			335				
国际河流治理与管理							
江河湖库水系综合整治							
大中型水库移民后期扶持 专项支出							
水利安全监督							
信息管理							
水利建设移民支出							
农村人畜饮水			50	3,342			
其他水利支出			50	197			
南水北调							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
南水北调工程建设							

政策研究与信息管理							
工程稽查							
前期工作							
南水北调技术推广							
环境、移民及水资源管理与保护							
其他南水北调支出							
扶贫	6,339	11,876	10388	11,876	187%	100%	114%
行政运行			181	163			
一般行政管理事务							
机关服务							
农村基础设施建设			714	1,679			
生产发展			8757	6,642			
社会发展			108				
扶贫贷款奖补和贴息				602			
“三西”农业建设专项补助							
扶贫事业机构							
其他扶贫支出			628	2,790			
农业综合开发	2,189	10	7513	10	0%	100%	
机构运行							
土地治理			4460				
产业化发展			2964				
创新示范							
其他农业综合开发支出			89	10			
农村综合改革	1,553	4,658	990	4,658	300%	100%	470%
对村级一事一议的补助			190	955			
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			620	2,281			
对村集体经济组织的补助			180				
农村综合改革示范试点补助							
其他农村综合改革支出				1,422			
普惠金融发展支出	110	147	67	147	134%	100%	219%
支持农村金融机构							
涉农贷款增量奖励			10	13			
农业保险保费补贴							
创业担保贷款贴息			57	134			

补充创业担保贷款基金							
其他普惠金融发展支出							
目标价格补贴							
棉花目标价格补贴							
其他目标价格补贴							
其他农林水支出(款)							
化解其他公益性乡村债务支出							
其他农林水支出(项)							
交通运输支出	1,012	1,875	1447	1,875	185%	100%	129%
公路水路运输	999	1,658	1208	1,658	166%	100%	137%
行政运行			104	146			
一般行政管理事务							
机关服务							
公路建设							
公路养护			428	415			
交通运输信息化建设							
公路和运输安全							
公路还贷专项							
公路运输管理			603	609			
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							
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			73	488			
铁路运输							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							

铁路路网建设							
铁路还贷专项							
铁路安全							
铁路专项运输							
行业监管							
其他铁路运输支出							
民用航空运输							
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							
其他民用航空运输支出							
成品油价格改革对交通运输的补贴		209	239	209		100%	87%
对城市公交的补贴			63	33			
对农村道路客运的补贴				5			
对出租车的补贴			176	171			
成品油价格改革补贴其他支出							
邮政业支出							
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							
车辆购置税支出							
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							
车辆购置税用于农村公路建设支出							
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴							
车辆购置税其他支出							
其他交通运输支出(款)	13	8		8	62%	100%	
公共交通运营补助							

其他交通运输支出(项)				8			
资源勘探信息等支出		1,764	3989	1,764		100%	44%
资源勘探开发							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
煤炭勘探开采和洗选							
石油和天然气勘探开采							
黑色金属矿勘探和采选							
有色金属矿勘探和采选							
非金属矿勘探和采选							
其他资源勘探业支出							
制造业							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
纺织业							
医药制造业							
非金属矿物制品业							
通信设备、计算机及其他 电子设备制造业							
交通运输设备制造业							
电气机械及器材制造业							
工艺品及其他制造业							
石油加工、炼焦及核燃料 加工业							
化学原料及化学制品制造 业							
黑色金属冶炼及压延加 工业							
有色金属冶炼及压延加 工业							
其他制造业支出							
建筑业							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
其他建筑业支出							
工业和信息产业监管			500				
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			500				
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							
国有资产监管							
行政运行							
一般行政管理事务							
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							
支持中小企业发展和管理支出		1,764	2910	1,764		100%	60%
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			2600	1,584			
其他支持中小企业发展和管理支出			310	180			
其他资源勘探信息等支出(款)			342				
黄金事务							
技术改造支出							
中药材扶持资金支出							
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息							
其他资源勘探信息等支出(项)							

商业服务业等支出							
商业流通事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
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							
事业运行							
其他商业流通事务支出							
涉外发展服务支出							
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							
其他商业服务业等支出(款)							
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出(项)							
金融支出	207	118		118	57%	100%	65%
金融部门行政支出							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
安全防卫							
事业运行							
金融部门其他行政支出							
金融部门监管支出			1550				
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			1550				
金融发展支出	207	118	181	118	57%	100%	65%
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				118			
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(款)							
其他金融支出(项)							
援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化体育与传媒							
医疗卫生							
节能环保							
农业							
交通运输							
住房保障							
其他支出							
自然资源海洋气象等支出	329	451	3738	451	137%	100%	12%
自然资源事务	329	451	3738	451	126%	100%	12%
行政运行			417	366			
一般行政管理事务							
机关服务							
自然资源规划及管理			48	29			
土地资源调查				22			
土地资源利用与保护			402	16			
自然资源社会公益服务							
自然资源行业业务管理							
自然资源调查							
国土整治			2778				
土地资源储备支出							
地质矿产资源与环境调查							
地质矿产资源利用与保护							
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							
事业运行							
其他自然资源事务支出			63	18			
海洋管理事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
海域使用管理							
海洋环境保护与监测							
海洋调查评价							
海洋权益维护							
海洋执法监察							
海洋防灾减灾							
海洋卫星							
极地考察							
海洋矿产资源勘探研究							
海港航标维护							
海水淡化							
无居民海岛使用金支出							
海岛和海域保护							
事业运行							
其他海洋管理事务支出							
测绘事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
基础测绘							
航空摄影							
测绘工程建设							
事业运行							
其他测绘事务支出							
气象事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
气象事业机构							
气象探测							
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(款)							
其他自然资源海洋气象等支出(项)							
住房保障支出	5,038	8,337	12811	8,337	165%	100%	65%
保障性安居工程支出	195	4,192	6705	4,192	2150%	100%	63%
廉租住房							
沉陷区治理							
棚户区改造				563			
少数民族地区游牧民定居工程							
农村危房改造				291			
公共租赁住房							
保障性住房租金补贴			16	199			
其他保障性安居工程支出			6689	3,139			
住房改革支出	4,843	4,145	6106	4,145	86%	100%	68%
住房公积金			3936	4,145			
提租补贴							
购房补贴			2170				
城乡社区住宅							
公有住房建设和维修改造支出							
住房公积金管理							
其他城乡社区住宅支出							
粮油物资储备支出							
粮油事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
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							
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							
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							
其他能源储备支出							
粮油储备							
储备粮油补贴							
储备粮油差价补贴							
储备粮(油)库建设							
最低收购价政策支出							
其他粮油储备支出							
重要商品储备							
棉花储备							
食糖储备							
肉类储备							
化肥储备							
农药储备							

边销茶储备							
羊毛储备							
医药储备							
食盐储备							
战略物资储备							
其他重要商品储备支出							
灾害防治及应急管理支出	182	760	760	418%	100%		
应急管理事务	182	303	303	166%	100%		
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
灾害风险防治							
国务院安委会专项							
安全监管			303				
安全生产基础							
应急救援							
应急管理							
事业运行							
其他应急管理支出							
消防事务		257	257		100%		
行政运行			257				
一般行政管理事务							
机关服务							
消防应急救援							
其他消防事务支出							
森林消防事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
森林消防应急救援							
其他森林消防事务支出							
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							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
地震监测							
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		150		150		100%	
地质灾害防治				150			
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		50		50		100%	
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				50			
自然灾害灾后重建补助							
其他自然灾害生活救助支出							
其他灾害防治及应急管理支出							
其他支出(类)	18,822	679		679	4%	100%	90%
其他支出(款)	18,822	679		679	4%	100%	90%
其他支出(项)	18,822	679		679	4%	100%	90%
债务付息支出		1,263		1,263		100%	156%
地方政府一般债务付息支出		1,263		1,263		100%	156%
地方政府一般债券付息支出				869			
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				394			
地方政府其他一般债务付息支出							

债务发行费用支出							
地方政府一般债务发行费用支出							
本年支出合计	133,193	208,400		208,022	156%	100%	97%

表 5

2019 年度湟源县一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%
机关工资福利支出		57,415	57,415		100%
工资奖金津补贴		43,123	43,123		100%
社会保障缴费		9,542	9,542		100%
住房公积金		3,171	3,171		100%
其他工资福利支出		1,579	1,579		100%
机关商品和服务支出		2,449	2,449		100%
办公经费		1,754	1,754		100%
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		98	98		100%
维修(护)费					
其他商品和服务支出		597	597		100%
机关资本性支出(一)					
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					
大型修缮					
其他资本性支出					
机关资本性支出(二)					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					

其他资本性支出					
对事业单位经常性补助		8,312	8,312		100%
工资福利支出		8,197	8,197		100%
商品和服务支出		106	106		100%
其他对事业单位补助		9	9		100%
对事业单位资本性补助					
资本性支出(一)					
资本性支出(二)					
对企业补助					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
对企业资本性支出					
对企业资本性支出(一)					
对企业资本性支出(二)					
对个人和家庭的补助		4,324	4,324		100%
社会福利和救助		823	823		100%
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费		3,322	3,322		100%
其他对个人和家庭补助		179	179		100%
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
债务利息及费用支出					
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					
其他支出		15	15		100%
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		15	15		100%
一般公共预算本级基本支出合计		72,515	72,515		100%

表 6

2019 年度湟源县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	4,272	一、返还性支出	
所得税基数返还收入	143	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	302	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1,088	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	2,739	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
二、一般性转移支付收入	124,763	二、一般性转移支付支出	
体制补助收入	861	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	55,344	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,451	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	830	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油税费改革转移支付补助收入		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收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入		城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老金转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		城乡居民基本医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	2,850	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	25,310	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	6,989	贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	

公共安全共同财政事权转移支付收入	848	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	3,232	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,625	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	95	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	12	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	10,842	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入		交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	199	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	275	其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付收入	64,567	三、专项转移支付支出	
一般公共服务	572	一般公共服务	
公共安全	198	公共安全	
教育	2,682	教育	
科学技术	10	科学技术	
文化旅游体育与传媒	1,339	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	6,144	社会保障和就业	
卫生健康	4,086	卫生健康	
节能环保	3,507	节能环保	
城乡社区	6,784	城乡社区	
农林水	30,507	农林水	
交通运输	306	交通运输	
资源勘探信息等	1,764	资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	

金融		金融	
自然资源海洋气象等	18	自然资源海洋气象等	
住房保障	3,875	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
其他收入	2,769	其他支出	
四、上解上级支出	2,748	四、下级上解收入	
体制上解支出		体制上解收入	
专项上解支出	2,748	专项上解收入	

表 7

2019 年度湟源县政府一般债务限额和 余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上年末政府一般债务余额实际数		33,781
二、本年末政府一般债务余额限额		50,873
三、本年政府一般债务(转贷)收入		4,634
四、本年政府一般债务还本支出		2,565
五、本年末政府一般债务余额实际数		35,151

表 8

2019 年度淠源县政府性基金预算转移性收入表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 预算数	2019 年 决算数	完成预 算的%	比上年 增减%
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地使用权出让金收入	4,893	2,601	1,389	53%	28%
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
城市基础设施配套费收入	56	66	1,100	1667%	1964%
污水处理费收入	191	234			
大中型水库库区基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费收入					
新型墙体材料专项基金收入					
彩票发行机构和彩票销售机构业务费					
彩票公益金收入					
民航发展基金收入					
旅游发展基金收入					
可再生能源电价附加收入					
大中型水库移民后期扶持基金收入					
小型水库移民扶助基金收入					
农网还贷资金收入					
专项债券对应项目专项收入					
其他基金收入			20,000		

收入合计	5,140	2,901	22,489	775%	438%
中央补助收入			1,397		
专项债券收入					
上年结转			417		
调入资金					
收入总计			14,465		

表 9

2019 年度湟源县政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数 为预算 数的%	决算数为调整预 算数的%
政府性基金收入(款)					
农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
港口建设费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入			95		
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	2,601	2,601	7,334	282%	282%
土地出让价款收入					
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					
其他土地出让收入					
大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	66	66	9	14%	14%
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
南水北调工程建设资金					
三峡工程后续工作资金					
省级重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
污水处理费收入	234	234	213	91%	91%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					

福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
港口建设费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入					

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
政府性基金预算收入合计	2,901	2,901	7,651	264%	264%

表 10

2019 年度淠源县政府性基金预算转移性支出表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 预算数	2019 年 决算数	完成预 算的%	比上年 增减%
科技技术支出					
文化体育与传媒			221		
社会保障和就业					
节能环保支出					
城乡社区支出	17,517	2,634	7,136	271%	41%
农林水支出	615				
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出	310				
金融支出					
债务付息支出	84	684	699	102%	832%
债务发行费用支出					
其他支出	356	22	1,176	5345%	330%
支出合计	18,882	3,340	9,232	276%	49%
调出资金			4,848		
债务还本支出					
结转下年支出			385		
支出总计			14,465		

表 11

2019 年度湟源县政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数 为预算 数的%	决算数为调整 预算数的%
文化旅游体育与传媒支出		221	221		100%
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
资助国产影片放映					
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出		221	221		100%
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助			221		
其他旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入 安排的支出					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债 务收入支出					
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安 排的支出					
基础设施建设和经济发展					

其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
城乡社区支出	2,634	7,289	7,136	271%	98%
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	2,221	2,206	2,098	94%	95%
征地和拆迁补偿支出			321		
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出			13		
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,764		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		38	38		100%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出			38		
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	126	45			
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	287				
污水处理设施建设和运营					

代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,000	5,000		100%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			5,000		
城市基础设施配套费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					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出					
三峡水库库区基金支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					

其他重大水利工程建设基金支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
港口设施					
航道建设和维护					
航运保障系统建设					
其他港口建设费安排的支出					
民航发展基金支出					
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全					
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					

征管经费					
其他民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
公路建设					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
公路建设					
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
港口设施					
航运保障系统建设					
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
其他支出	22	1,176	1,176	5345%	100%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	22	1,176	1,176	5345%	100%

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出			1,097		
用于体育事业的彩票公益金支出					
用于教育事业的彩票公益金支出			37		
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出			42		
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
债务付息支出	684	699	699	102%	100%
地方政府专项债务付息支出			699		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
港口建设费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出			699		
国有土地收益基金债务付息支出					
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出					
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出					
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					

港口建设费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
国有土地收益基金债务发行费用支出					
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
其他政府性基金债务发行费用支出					
政府性基金预算支出合计	3,340	9,385	9,232	98%	276%

表 12

2019 年度湟源县政府性基金预算转移性支付表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算上级补助收入	1,397	政府性基金预算补助下级支出	
国家电影事业发展专项资金相关收入		国家电影事业发展专项资金相关支出	
旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	
小型水库移民扶助基金相关收入		小型水库移民扶助基金相关支出	
可再生能源电价附加收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
国有土地使用权出让相关收入		国有土地使用权出让相关支出	
国有土地收益基金相关收入		国有土地收益基金相关支出	
农业土地开发资金相关收入		农业土地开发资金相关支出	
城市基础设施配套费相关收入		城市基础设施配套费相关支出	
污水处理费相关收入		污水处理费相关支出	
大中型水库库区基金相关收入		大中型水库库区基金相关支出	
三峡水库库区基金收入		三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金相关收入		国家重大水利工程建设相关支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入		海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出	
车辆通行费相关收入		车辆通行费相关支出	
港口建设费相关收入		港口建设费相关支出	
民航发展基金收入		民航发展基金支出	
农网还贷资金收入		农网还贷资金支出	

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金收入		彩票公益金相关支出	
其他政府性基金相关收入		其他政府性基金相关支出	
政府性基金预算上解上级支出		政府性基金预算下级上解收入	

表 13

2019 年度湟源县政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上年末政府专项债务余额实际数		17,489
二、本年末政府专项债务余额限额		24,499
三、本年政府专项债务(转贷)收入		5,000
四、本年政府专项债务还本支出		
五、本年末政府专项债务余额实际数		22,489

表 14

2019 年度湟源县国有资本经营预算转移性收入表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 预算数	2019 年 决算数	完成预 算的%	比上年 增减%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入					
收入合计					
中央补助收入					
上年结转					
收入总计					

表 15

2019 年度湟源县国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
利润收入						
股利、股息收入						
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
国有资本经营预算收入合计						

表 16

2019 年度湟源县国有资本经营预算转移性支出表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预 算数	2019 年 决算数	完成预 算的%	比上年 增减%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
支出合计					
调出资金					
结转下年支出					
支出总计					

表 17

2019 年度湟源县国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
国有资本经营预算支出合计						

表 18

2019 年度湟源县国有资本经营预算转移支付表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
国有资本经营预算上级补助收入		国有资本经营预算补助下级支出	

表 19

2019 年度湟源县社会保险基金预算收入情况表

单位:万元

项目	收入
合计	8,787
企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	8,787
机关事业单位基本养老保险基金	
职工基本医疗保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	

表 20

2019 年度湟源县社会保险基金预算支出情况表

单位:万元

项目	支出
合计	4,287
企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	4,287
机关事业单位基本养老保险基金	
职工基本医疗保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	

表 21:

2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位: 亿元

地区	合计	2019 年债务限额		合计	2019 年债务预计执行数	
		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
湟源县	7.54	5.09	2.45	5.76	3.51	2.25

表 22:

2019 年地方政府债券发行及还本付息情况表

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	0.86	0.86
(一) 一般债券	B	0.36	0.36
其中: 再融资债券	C	0.26	0.26
(二) 专项债券	D	0.50	0.50
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	0.26	0.26
(一) 一般债券	G	0.26	0.26
(二) 专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息预计执行数	I=J+K	0.15	0.15
(一) 一般债券	J	0.08	0.08
(二) 专项债券	K	0.07	0.07
四、2020 年还本预算数	L=M+O	0.27	0.27
(一) 一般债券	M	0.19	0.19
其中: 再融资		0.19	0.19
财政预算安排	N	0.00	0.00
(二) 专项债券	O	0.08	0.08

其中：再融资			0.03	0.03
财政预算安排	P		0.05	0.05
五、2020年付息预算数	Q=R+S		0.18	0.18
（一）一般债券	R		0.08	0.08
（二）专项债券	S		0.10	0.10

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。

单位：亿元

附表 23：

2018年--2019年末 湟源县发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息						债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注	
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排		
2019年青海省政府一般债券（五期）	157796	一般债券	0.10	2019-07-18	4.12	30年	0.65	0.00	0.50	0.10	

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

附表 24 :

2018 年--2019 年末湟源县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位: 亿
元

债券基本信息				发行时间(年/月/日)	债券利率(%)	债券期限	债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模					其中: 债券资金安排	其中: 债券资金安排	其中: 债券资金安排	其中: 债券资金安排		
2018 年青海省西宁市棚户区改造专项债券(一期)—2018 年青海省政府专项债券(七期)	147689	棚改专项债券	1.50	2018-09-13	4.05	7 年	其他资产	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	

2019年青海省西宁市棚户区改造专项债券（三期）	160517	棚改专项债券	0.50	2019	2019-09-25	3.36	10年	其他资产	1.69	0.00	0.00	0.50	0.00
--------------------------	--------	--------	------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	------	------

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。

附表 25：

2018年--2019年末 630123 湟源县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018年--2019年末新增一般债券资金收入		2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		0.10		0.10
1	2019年青海省人民政府一般债券（五期）	0.10	211 节能环保支出	0.04
2			212 城乡社区支出	0.06

附表 26：

2018年--2019年末 湟源县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018年—2019年末新增专项债券资金收入		2018年—2019年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		2.00		2.00
1	2018年青海省西宁市棚户区改造专项债券（一期）—2018年青海省政府专项债券（七期）	1.50	212 城乡社区支出	1.50
2	2019年青海省西宁市棚户区改造专项债券（三期）—2019年青海省政府专项债券（十九期）	0.50	221 住房保障支出	0.50

附表 27:

2019 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模
湟源县项目（大华水库工程）	P12630123-0002	水利建设	水利	水务局	一般债券	0.10
小石头沟生活垃圾填埋场	P19630123-0003	垃圾处理（城镇）	其他部门	湟源县城镇管理局	一般债券	0.10
湟源县城台片区棚户区改造项目	P15630123-0004	棚户区改造	建设	住房保障和建设局	棚改专项债券	0.50

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。

附表 28:

2019 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	5.13	5.13

其中：一般债务	3.38	3.38
专项债务	1.75	1.75
二、2018年地方政府债务限额	6.83	6.83
其中：一般债务	4.89	4.89
专项债务	1.95	1.95
三、2019年地方政府债务发行决算数	0.97	0.97
新增一般债券发行额	0.10	0.10
再融资一般债券发行额	0.26	0.26
新增专项债券发行额	0.50	0.50
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.11	0.11
四、2019年地方政府债务还本决算数	0.34	0.34
一般债务	0.34	0.34
专项债务	0.00	0.00
五、2019年地方政府债务付息决算数	0.17	0.17
一般债务	0.10	0.10
专项债务	0.07	0.07
六、2019年末地方政府债务余额决算数	5.76	5.76
其中：一般债务	3.52	3.52
专项债务	2.25	2.25
七、2019年地方政府债务限额	7.54	7.54
其中：一般债务	5.09	5.09
专项债务	2.45	2.45

注：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，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2019年度湟源县政府决算情况说明

一、湟源县收支决算完成情况

2019年湟源县地方一般公共预算收入11,776万元，为预算的80%，下降20%，上级补助收入193,602万元、一般债务收入

4,634 万元、上年结转 521 万元、动用预算稳定调节基金 732 万元、调入资金 4,848 万元。

湟源县一般公共预算支出 208,022 万元，完成预算的 156%，增长 56%；上解支出 2,748 元，安排预算稳定调节基金 2,400 万元，债务还本支出 2,565 万元。收支相抵后，结转下年支出 378 万元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况：2019 年，地方政府债务限额 75,372 万元，其中一般债务 50,873 万元，专项债务 24,499 万元。年末地方政府债务余额 57,640 万元，其中一般债务 35,151 万元，专项债务 22,489 万元。

三、转移支付情况说明

2019 年上级补助收入 193,602 万元，比上年减少 3,772 万元，下降 2%。其中：返还性补助 4,272 万元，一般性转移支付 124,763 万元，专项转移支付 64,567 万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 384.89 万元，支出决算为 313.84 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费预算 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 274.35 万元，支出决算为 234.34 万元，完成预算的 85%；公务接待费预算 106.27 万元，支出决算为 75.23 万元，完成预算的 71%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.27 万元，占 1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 234.34 万元，占 75%；公务接待费支出决算 75.23 万元，占 24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.27 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 234.34 万元。其中：公务用车购置支出 48.40 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 185.94 万元，公务用车保有量为 245 辆。

3、公务接待费支出 75.23 万元。其中：国内公务接待支出 75.23 万元，接待 1106 批次，接待 9782 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 46.71 万元，下降 13%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 4.27 万元，增长 100%，主要是湟源县农牧局因公出差 1 人；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 11.77 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 39.21 万元，下降 34%，主要是 2019 年压缩一般公用经费。

五、2019 年预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

（1）基础工作

强化建章立制，夯实工作基础。以立规建章为切入点，积极稳妥推进预算绩效管理工作。根据省、市相关文件精神，结合县情实际，制定出台了《湟源县建立财政预算管理综合绩效考评机

制的指导意见》，印发《湟源县县级财政重点支出绩效管理暂行办法》等相关文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（2）重点工作

扎实稳步推进，认真组织实施。一是强化部门预算项目支出绩效目标管理，实现与部门预算编制相结合。根据新《预算法》对绩效管理的要求，对部门预算 20 万元以上的项目申报绩效目标，实现部门预算项目支出全程绩效目标管理。对 20 家预算单位的 57 个预算项目支出的绩效目标予以批复，资金规模达 6,263.17 万元，其中 20 个项目在预算单位自评基础上开展财政再评价。进一步创新监管方法，同时将考评结果与安排部门下年度项目支出预算挂钩，实行绩效奖补，确保项目资金最大限度发挥使用效益。二是突出重点，积极实施。配合上级财政部门对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的支出项目进行绩效评价。2019 年全县开展绩效评价的重点项目 67 个，资金规模 24,687.66 万元，通过重点项目绩效评价工作的开展，为深入推进项目资金绩效评价积累了经验，也对强化项目单位支出责任，提高资金效益起到促进作用。2019 年，继续委托第三方中介机构对基本公共卫生服务、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、地方特色产业中小企业发展资金等 20 个项目开展绩效评价，资金规模 77,681.44 万元，有效提高了绩效评价质量，保证了绩效评价的独立性、客观性和公正性。

继续将全县 48 个县本级一级预算单位全部纳入全面综合考评的范围之内，按照分批次分类别的原则进行考评，其中，无项目单位：党校、老干局、工会；有项目单位：环保局、林业局、公安局、组织部、统计局；乡镇部门：巴燕乡、和平乡、城关镇。截至目前，部门整体考评工作已全面结束，我局对考核情况上报县目标办后进行资金奖补，实现了绩效考评的结果应用。

（3）结果运用

注重考评结果应用，强化部门绩效管理责任。初步建立了绩效评价结果报告、通报、公开、反馈、整改、奖补机制。一是将各项绩效评价结果及时反馈给被评价单位，并要求被评价单位就项目或部门财务管理中存在的问题限期整改。二是将绩效评价结果上报政府和考核办，作为目标考核的一项依据。三是将评价结果与目标责任制考核、预算安排结合起来，兑现综合绩效考评奖补资金。