

市 四 届 人 大 常 委 会
第二十九次会议文件（7）

关于安康市 2019 年财政决算（草案）和 今年以来财政预算执行情况的报告

——2020 年 10 月 26 日在安康市第四届人民代表大会
常务委员会第二十九次会议上
安康市财政局局长 石昌林

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市 2019 年财政决算（草案）和今年以来财政预算执行情况报告如下。

一、2019 年全市及市本级财政决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算情况

为进一步优化全市收入结构，提高收入质量，经市四届人大常委会第二十一次会议审议批准，全市一般公共预算收入调减为 27.42 亿元。2019 年，全市地方一般公共预算收入完成 27.70 亿元，完成调减收入的 101%，同口径增长 5.39%。

全市一般公共预算支出 368.72 亿元，完成调整预算的 97.7%，比上年增加 49.07 亿元，增长 15.35%。

全市财政收支平衡情况是：全市地方一般公共预算收入 27.70 亿元，加上上级补助收入 267.39 亿元（其中：转移支付 262.42 亿元，税收返还 4.97 亿元），债券转贷收入 70.90 亿元，

上年结余 11.20 亿元，调入资金 22.78 亿元，全市一般公共预算收入总计 399.97 亿元。

全市一般公共预算支出 368.72 亿元，加上上解上级支出 2.07 亿元，安排预算稳定调节基金 0.92 亿元，债务还本支出等 19.61 亿元，全市一般公共预算支出总计 391.32 亿元。

收支相抵，年终结余 8.65 亿元，全部结转下年使用，全市一般公共预算收支实现平衡。

（二）市本级一般公共预算收支决算情况

市本级地方一般公共预算收入完成 8.79 亿元，完成调整预算的 108.83%，增长 11.73%（市本级不含高新区，下同）。

根据中省财政增加补助，市本级财政支出调整预算为 42.70 亿元，市本级一般公共预算支出 41.37 亿元，完成调整预算的 96.89%，增长 5.40%。

市本级财政收支平衡情况是：市本级地方一般公共预算收入 8.79 亿元，加上上级补助收入 16.78 亿元，债券转贷收入 7.98 亿元，调入资金 0.74 亿元，上年结余 8.08 亿元，市本级一般公共预算收入总计 42.37 亿元。

市本级一般公共预算支出 41.37 亿元，减去县区上解收入 8.25 亿元，加上安排预算稳定调节基金 0.7 亿元，债券还本支出等 1.39 亿元，市本级一般公共预算支出总计 35.21 亿元。

收支相抵，年终结余 7.16 亿元，全部结转下年使用，市本级一般公共预算收支实现平衡。

（三）全市及市本级政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入 71.66 亿元，完成年初预算的 170.61%，增长 59.43%。加上补助收入、转贷置换专项债券收入、上年结余收入等 33.20 亿元，收入总计 104.86 亿元。全市政府性基金支出 82.52 亿元，增长 84.20%。加上调出资金、专项债务还本支出等 14.58 亿元，支出总计 97.10 亿元。收支相抵，年终结余 7.76 亿元。

其中：市本级政府性基金收入 5.38 亿元，完成年初预算的 67.20%，下降 22%（下降的主要原因是：2019 年我市出台了《安康市支持民营经济高质量发展若干政策措施》，对一次性缴纳土地出让金有困难的企业经批准可分期缴纳，特殊项目可约定在两年内缴清，当年共计减收 3.09 亿元）。加上补助收入、上年结余、转贷置换专项债券收入等 9.15 亿元，收入总计 14.53 亿元。市本级政府性基金支出 7.48 亿元，完成年初预算的 93.43%，增长 40.29%。加上上解支出、专项债务还本支出等 0.5 亿元，支出总计 7.98 亿元。收支相抵，年终结余 6.55 亿元。

（四）全市国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营收入总计 0.87 亿元，全市国有资本经营支出总计 0.84 亿元。收支相抵，年终结余 0.03 亿元。

其中：市本级国有资本经营收入总计 0.36 亿元，市本级国有资本经营支出总计 0.36 亿元。收支相抵无结转结余。

（五）全市社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入 59.95 亿元，完成预算的 104.78%，加上上年结余 33.84 亿元，收入总计 93.78 亿元。全市社会保险

基金支出 60.56 亿元，年末滚存结余 33.23 亿元。

（六）转移支付安排使用情况

2019 年，中省下达我市转移支付资金 262.42 亿元，较上年增加 6.66 亿元。其中一般性转移支付 214.71 亿元，较上年增加 71.23 亿元；专项转移支付 47.71 亿元，较上年减少 64.57 亿元。

2019 年，下达县区转移支付资金 247.63 亿元，较上年增加 5.18 亿元。其中一般性转移支付 195.28 亿元，较上年增加 70.23 亿元；专项转移支付 52.35 亿元，较上年减少 65.05 亿元。

一般、专项转移支付之间增减变化较大的主要原因是 2019 年口径变化，中央将教育、公共卫生等共同财政事权转移支付由原专项转移支付调整为一般性转移支付。

（七）全市和市本级政府债务有关情况

2019 年，经市人大常委会批准，全市共新增地方政府债券 72.83 亿元（不含外债资金 0.71 亿元），其中一般债券 52.46 亿元，分配市本级 7.02 亿元，转贷县区 45.44 亿元；专项债券 20.37 亿元，分配市本级 2.8 亿元，转贷县区 17.57 亿元。

全市共争取再融资债券 20.83 亿元，其中市本级 1.46 亿元，县区 19.37 亿元，极大缓解了我市到期债务还本付息压力。

全市各级财政共偿还政府债务本金 21.88 亿元，其中偿还一般债务 19.18 亿元，偿还专项债务 2.70 亿元。

截至 2019 年底，全市政府债务余额 289.64 亿元，其中一般债务 218.30 亿元，专项债务 71.34 亿元。市本级纳入债务系统政府债务余额 78.84 亿元，其中：一般债务 62.45 亿元，专项债

务 16.39 亿元。

2019 年，全市各级财税部门认真贯彻落实各项重大决策部署，财政运行总体良好。财政收入质量明显提高，支出结构进一步优化；财政多方筹措资金，积极争取中省转移支付补助和政府债券资金，有力促进了经济社会的平稳增长；重点支出保障有力，各项民生政策落实到位；提升财政精细化、科学化管理水平，不断推进机制创新。全市财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但仍存在一些问题，主要是：随着经济持续下行，加上大规模减税降费，我市财政收入增速明显放缓；财政自给率低，民生政策、脱贫攻坚等配套导致“三保”压力越来越大，收支矛盾更加凸显；政府债务风险虽总体可控，但我市进入偿债高峰期，防范化解风险不容忽视。对这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施应对和解决。

二、2020 年以来财政预算执行情况

1-9 月，全市财政总收入 108.86 亿元，完成年初预算的 84.13%，下降 1.68%。全市一般公共预算收入 25.03 亿元，完成年初预算的 86.17%，下降 6.96%。全市收入下降主要是受疫情、经济下行及持续减税降费等因素影响。全市一般公共预算支出 295.11 亿元，完成年初预算的 82.40%，增长 2.16%。市本级一般公共预算收入 8.18 亿元，完成年初预算的 96.18%，下降 3.72%。市本级一般公共预算支出 25.1 亿元，完成年初预算的 62.7%，增长 18.6%。

全市政府性基金预算收入 50.83 亿元，完成年初预算的

112.96%，增长 2.22%。全市政府性基金预算支出 59.38 亿元，完成年初预算的 131.95%，下降 5.01%。市本级政府性基金预算收入 10.9 亿元，完成年初预算的 136.21%，增长 176.51%，市本级政府性基金预算支出 6.52 亿元，完成年初预算的 81.45%，增长 95.95%。

全市国有资本经营预算收入 964 万元，完成年初预算的 48.2%，增长 593.53%，国有资本经营预算收入主要是市本级、汉滨区和紫阳县上缴国有资本经营收益。全市无国有资本经营预算支出。1-9 月，市本级完成国有资本经营预算收入 500 万元，无支出。

2020 年以来的预算执行特点及财政工作主要成效：

（一）强化收入督导，圆满实现收支目标。面对前所未有的严峻形势，全市上下始终坚持把组织收入和争取资金作为财政工作重中之重，依法依规组织收入，积极采取措施盘活存量资金资源资产，尽最大限度弥补收入缺口。一是超额实现收支目标。全市一般公共预算收入、支出分别超进度 11.17 和 7.4 个百分点，圆满实现了年初既定目标。二是收入质量稳定。1-9 月，全市税收占比始终保持在 70%左右，收入质量持续稳定。

（二）狠抓资金统筹，全力支持疫情防控和复工复产。千方百计保障疫情防控，严格落实相关政策，全力保障救治，市县财政共安排 10,046 万元用于我市疫情防控工作。坚决落实落细各项减税降费政策，全力支持保居民就业、保市场主体。截至 9 月底，全市减税降费 11.3 亿元，全年预计减税降费 15.25 亿元，

其中影响地方财政收支 3.84 亿元。通过大力压减一般性支出，特别是“三公经费”支出，挤出 3,000 万元资金支持中小企业复工复产，市县区统筹 5,200 万元财政资金以电子消费券等形式激活消费；预算招商引资专项、工业奖补和重点项目前期经费等，加大对重点企业和重点项目的支持力度；为承租行政事业单位公房和各类园区（国有）的中小微企业、个体工商户减免租金或合同延期 3 个月折算共计 4,314.22 万元，其中：减免行政事业单位房租 983.49 万元，减免各类园区租金（国有）3,330.73 万元。同时，落实就业稳岗、失业保险稳岗返还等政策，开辟财政拨付绿色通道，实现受疫情影响中小企业申报的各类补贴一体受理、一体审核，并简化部分资金申报审批程序，缩短资金拨付时间，有效支持企业复工复产。

（三）坚持“过紧日子”，坚决兜牢兜实“三保”底线。面对严峻复杂形势，全市上下厉行节约，坚持过紧日子。年初，除刚性和重点项目支出外，按照中省公用经费压减不低于 15%，专项业务经费压减不低于 18% 的要求编制了市本级部门预算，全年非刚性、非重点支出我们将按照不低于 50% 的比例进行压减。按照“两个优先”的原则对县区“三保”预算逐县审核，建立了县区“三保”预算执行及库款监控机制，制定了应急处置预案，进一步加大对县区的补助力度，坚决兜住我市“三保”支出责任。

（四）加大民生投入，全力支持打好打赢脱贫攻坚战。1-9 月，全市民生相关支出 248.4 亿元，占比 84.17%，增长 1.6%，支出结构持续优化，逾八成财政支出投向民生领域，财政支出更

多向基层倾斜。持续加大扶贫资金投入，全市共安排财政专项扶贫资金 20.17 亿元。整合财政涉农资金 35.34 亿元，进一步强化扶贫资金监管，截至 9 月底，已完成支出 26.64 亿元，整合进度及支出进度均位居全省前列。财政扶贫资金增量提速，有效推动了扶贫项目建设和扶贫产业复工复产、贫困人口务工增收。

（五）加大债券争取，着力防范和化解债务风险。截至 9 月底，全市共争取新增债券资金 80.38 亿元，尤其是在争取一般债券资金方面，及时掌握政策动向，加大债券争取力度，2020 年我市争取新增一般债券资金 54.71 亿元，再创新高，占全省地市可分配总额度的 25.68%。其中：移民搬迁债券资金 45 亿元，占全省移民搬迁债券资金总额度的 58%。特别是市本级在近年一般债券资金安排逐年递减的趋势下，在今年全省额度与上年持平、省本级多集中 30 亿元和县区移民搬迁挤占额度较大的情况下，市本级争取一般债券资金 8.89 亿元，同比增长 26%，超预期 3.89 亿元，极大地弥补了地方财力不足，加大了对改善民生和经济结构调整的支持力度。同时，稳妥化解债务存量，按时偿还到期债务，切实防范债务风险，确保财政平稳运行。目前我市本级及县区债务级次均无红色，没有发生违规举债行为。截至 9 月底，全市已化解隐性债务 35.81 亿元，完成当年计划 15.62 亿元的 229.23%。

（六）用好直达资金，做好“六稳”“六保”相关工作。提早研判并抓住中央财政通过提高赤字率、发行抗疫特别国债、增加政府专项债券促进实现预算收支平衡的政策机遇，及时做好预

案积极汇报，截至9月底，我市共争取到位直达资金55.05亿元，其中：直达资金37.94亿元，参照直达资金17.11亿元。按照中央建立特殊转移支付机制、实行资金直达监管的要求，成立工作专班，严格按照中央特殊转移支付资金和抗疫特别国债使用的范围和用途安排直达资金，截止9月底共形成实际支出43.02亿元，支出进度为78.15%。直达资金大部分用于基层“三保”，灵活用好库款调度和转移支付政策，加大对基层支持力度，确保资金直达基层、直达民生领域，兜牢兜实了基层“三保”底线；引导撬动各项社会事业复工复产，缓解疫情带来的巨大冲击，促进基层财政平稳运行。

（七）强化改革意识，全力推动财政各项改革。一是财政云推广运用有序推进。继1月1日正式上线运行以来，市县财政均通过财政云核心一体化系统实现了财政资金预算编制——指标——支付——核算等核心业务流程的完整闭环运行，对提升财政资金运行效率起到了重要作用。二是率先在全省完成镇办财政体制改革工作。十县区138个镇（办）财政所作为县（区）财政局派出机构，全部完成挂牌并正式运行，改革经验被省财政厅《财政简报》刊载。三是着力打造国有资产管理品牌。努力实现安康公产管理工作信息化、规范化、制度化、高效化，打造“全省创一流、全国有影响”的资产管理新模式，结合安康资产管理现状，广泛征求意见，反复论证修改，报经市政府常务会议审定后印发了《安康市行政事业单位国有资产管理办法》。四是进一步改进工作作风，提高工作效率，加快资金拨付进度，强化预算执行管

理。2020年在全省财政预算执行通报的6项指标中，我市一般公共预算支出进度、盘活财政存量资金等4项指标均位居全省第一。

随着复工复产的稳步推进，预计第四季度财政收入形势将有所好转，但高质量完成全年目标任务仍有较大困难。同时，“三保”、脱贫攻坚、债务偿还等刚性资金需求不断增长，收支矛盾仍然突出。要实现全年预算目标，还需付出更加艰辛的努力。综合考虑全年收支形势及争取中省资金到位情况，我们及时编制了预算调整方案将在本次会议上提请审查批准。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年后几个月，我们将继续深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，聚焦“六稳”和“六保”，围绕市委提出的“三个确保”

“三个实现”目标和既定发展任务，进一步坚定信心、创新思维、担当实干、攻坚克难，奋力实现全年目标任务，为推动经济社会高质量发展和加快建设西北生态经济强市做出积极的贡献。

以上报告，请予审议。

附件

安康市2019年财政决算（草案） 和2020年1-9月财政预算执行情况报表

目 录

一、2019年财政决算报表

- 1、2019年全市一般公共预算收入决算总表
- 2、2019年全市一般公共预算支出决算总表
- 3、2019年市本级一般公共预算收入决算总表
- 4、2019年市本级一般公共预算支出决算总表
- 5、2019年市本级一般公共预算支出决算表
- 6、2019年市本级一般公共预算(基本)支出决算经济分类表
- 7、2019年全市一般公共预算收支平衡情况表
- 8、2019年市本级一般公共预算收支平衡情况表
- 9、2019年全市和市本级地方政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2019年市对县区一般公共预算转移支付情况表
- 11、2019年全市政府性基金预算收入决算总表
- 12、2019年全市政府性基金预算支出决算总表
- 13、2019年市本级政府性基金预算收入决算总表
- 14、2019年市本级政府性基金预算支出决算总表
- 15、2019年全市和市本级地方政府专项债务限额和余额情况表
- 16、2019年市对县区政府性基金转移支付情况表
- 17、2019年全市国有资本经营预算收入决算总表
- 18、2019年全市国有资本经营预算支出决算总表
- 19、2019年市本级国有资本经营预算收入决算总表
- 20、2019年市本级国有资本经营预算支出决算总表
- 21、2019年市对县区国有资本经营预算转移支付情况表
- 22、2019年全市社会保险基金预算收支及结余决算总表
- 23、2019年市本级社会保险基金预算收支及结余决算总表

二、2020年1-9月份财政预算执行情况报表

- 24、全市2020年1-9月份一般公共预算收入执行情况比较表
- 25、全市2020年1-9月份一般公共预算支出执行情况比较表
- 26、市本级2020年1-9月份一般公共预算收入执行情况比较表
- 27、市本级2020年1-9月份一般公共预算支出执行情况比较表
- 28、全市2020年1-9月份政府性基金收入执行情况比较表
- 29、全市2020年1-9月份政府性基金支出执行情况比较表
- 30、市本级2020年1-9月份政府性基金收入执行情况比较表
- 31、市本级2020年1-9月份政府性基金支出执行情况比较表
- 32、全市2020年1-9月份国有资本经营收入执行情况比较表
- 33、全市2020年1-9月份国有资本经营支出执行情况比较表
- 34、市本级2020年1-9月份国有资本经营收入执行情况比较表
- 35、市本级2020年1-9月份国有资本经营支出执行情况比较表

2019年全市一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年		2019年 决算数	决算数比上 年+、-%	备 注
		预算数	调整预算 数			
一、税收收入	224,241	238,000	228,128	230,707	2.88	
其中:增值税(含营业税)	100,034	112,000	107,350	111,615	11.58	
企业所得税	10,506	16,000	15,350	14,431	37.36	一是市场主体户数增长较快; 二是全市金融机构存贷款余额 同比增长较快。
个人所得税	8,734	8,700	8,340	5,955	-31.82	个人所得税改革,提高了个税 起征点,落实好6项专项附加扣 除政策。
资源税	4,359	7,000	6,700	6,196	42.14	水资源税自2018年申报缴纳, 上年基数较低。
房产税	7,219	6,500	20,900	7,127	-1.27	
印花税	3,844	4,000	6,230	4,058	5.57	
城镇土地使用税	4,350	4,000	3,834	4,453	2.37	
城市维护建设税	22,243	21,800	3,834	24,457	9.95	
土地增值税	16,533	13,000	12,460	14,792	-10.53	
车船税	6,233	6,500	6,230	7,038	12.92	
耕地占用税	13,130	15,000	14,380	5,249	-60.02	一是我市大宗土地交易量相对 回落;二是旬阳县、汉阴县上 年清收交通项目耕契两税抬高 了基数。
契税	21,848	19,000	18,210	19,704	-9.81	
烟叶税	5,034			5,494	9.14	
环境保护税	174	1,200	1,150	152	-12.64	
其他税收收入		3,300	3,160	-14		
二、非税收入	50,814	51,000	46,097	46,259	-8.96	
其中:专项收入	22,311	7,500	6,780	27,107	21.50	
行政事业性收费收入	9,872	11,000	9,940	6,455	-34.61	严格落实减税降费政策。
罚没收入	6,395	7,500	6,780	6,925	8.29	
国有资本经营收入				110		
国有资源(资产)有 偿使用收入	10,980	22,000	19,890	4,618	-57.94	上年公共资产处置、出租等收 入较多,基数较大。
政府住房基金收入	420	1,000	450	683	62.62	市本级汇算清缴了廉租房出售 收入。
捐赠收入		500	900	63		
其他收入	836	1,500	1,357	298	-64.35	
地方财政收入合计	275,055	289,000	274,225	276,966	5.39(同口径)	

2019年全市一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年		2019年 决算数	决算数比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算数			
一、一般公共服务支出	307,874	400,000	354,105	343,435	11.55	
二、国防支出	277		944	866	212.64	安排民兵训练设施经费
三、公共安全支出	135,659	160,000	145,177	143,916	6.09	
四、教育支出	587,142	732,000	633,719	631,595	7.57	
五、科学技术支出	10,952	15,000	14,112	12,964	18.37	加大投入支持科技融合发展
六、文化旅游体育与传媒支出	45,778	55,000	58,024	55,754	21.79	推进全市公共文化示范区创建工作,加大了对公共文化服务体系建设的力度。
七、社会保障和就业支出	453,727	460,000	525,914	514,626	13.42	
八、卫生健康支出	365,924	385,000	395,238	394,602	7.84	
九、节能环保支出	157,440	130,000	197,069	195,277	24.03	加大投入支持大气、水、土壤污染防治及秦岭生态环境保护。
十、城乡社区支出	177,089	250,000	256,364	253,408	43.10	2019年白河县加快县城副中心红石河隧道建设;石泉县加快金蚕小镇前期建设、杨柳风情园项目建设。
十一、农林水支出	543,558	540,000	739,851	739,373	36.02	一是各级财政部门均加大资金保障力度;二是2019年安排用于易地扶贫搬迁项目建设的政府新增债券。
十二、交通运输支出	103,711	58,000	131,524	130,073	25.42	
十三、资源勘探信息等支出	34,599	40,000	28,553	26,348	-23.85	
十四、商业服务业等支出	20,027	8,960	14,531	8,902	-55.55	上年服务业基础设施建设支出8331万元抬高上年基数。
十五、金融支出	1,549	1,000	2,048	1,791	15.62	
十六、自然资源海洋气象等支出	30,711	23,000	28,458	28,386	-7.57	
十七、住房保障支出	133,112	180,000	105,282	105,142	-21.01	
十八、粮油物资储备支出	3,548	3,000	3,162	3,130	-11.78	
十九、灾害防治及应急管理支出			15,416	15,385		
二十、预备费		3,000				
二十一、债务付息支出	39,363	20,000	58,779	58,779	49.33	一般债券规模增加,相应付息支出增加。
二十二、债务发行费用支出	394		791	791	100.76	一般债券发行额度增加,发行费用相应增加。
二十三、其他支出	44,145	9,000	64,648	22,694	-48.59	
支出合计	3,196,579	3,472,960	3,773,709	3,687,237	15.35	

2019年市本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年		2019年 决算数	完成 调整预算%	决算数比上年+ 、-%	备 注
		预算数	调整预算数				
一、税收收入	67,636	71,700	71,700	73,925	103.10	9.30	
其中:增值税(含营业税)	33,112	38,800	38,800	38,308	98.73	15.69	
企业所得税	5,098	7,000	7,000	6,825	97.50	33.88	
个人所得税	3,951	3,500	3,500	2,685	76.71	-32.04	个人所得税改革,提高了个税起征点,落实好6项专项附加扣除政策。
资源税	1,391	150	150	1,917	1,278.00	37.81	
城市维护建设税	8,906	8,500	8,500	10,168	119.62	14.17	
房产税	1,500	1,600	1,600	1,482	92.63	-1.20	
印花税	494	500	500	551	110.20	11.54	
城镇土地使用税	1,132	1,000	1,000	1,170	117.00	3.36	
土地增值税	2,030	1,100	1,100	2,521	229.18	24.19	
车船税	713	700	700	804	114.86	12.76	
耕地占用税	32	200	200	12	6.00	-62.50	
契税	9,202	8,500	8,500	7,418	87.27	-19.39	
环境保护税	75			66		-12.00	
其他税收收入		150	150	-2	-1.33		
二、非税收入	11,071	11,100	9,100	14,013	153.99	26.57	
其中:专项收入	5,872	1,800	1,800	8,124	451.33	38.35	
行政事业性收费收入	3,600	4,000	3,200	2,866	89.56	-20.39	
罚没收入	459	1,800	1,800	1,160	64.44	152.72	汇缴上年度罚没收入
国有资本经营收入				93			
国有资源(资产)有偿使用收入	1,073	3,500	2,300	1,770	76.96	64.96	
政府住房基金收入							
其他收入	67					-100.00	
地方财政收入合计	78,707	82,800	80,800	87,938	108.83	11.73	

2019年市本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年		2019年 决算数	完成 调整预算%	决算数比上 年+、-%	备 注
		预算数	调整预算数				
一、一般公共服务支出	29,502	73,198	75,485	40,838	54.10	38.42	
二、国防支出	120			448		273.33	安排民兵训练基地训练经费
三、公共安全支出	67,085	22,358	28,158	73,169	259.85	9.07	
四、教育支出	37,093	24,298	29,248	43,974	150.35	18.55	
五、科学技术支出	1,129	623	623	2,061	330.82	82.55	安排2019年科普行动计划补助。
六、文化旅游体育与传媒支出	18,239	5,104	14,104	23,699	168.03	29.94	
七、社会保障和就业支出	35,808	37,843	46,043	40,727	88.45	13.74	
八、卫生健康支出	25,141	12,954	14,954	16,091	107.60	-36.00	
九、节能环保支出	4,347	1,568	6,568	5,646	85.96	29.88	
十、城乡社区支出	56,542	43,343	63,343	44,930	70.93	-20.54	
十一、农林水支出	19,310	32,432	45,732	26,833	58.67	38.96	
十二、交通运输支出	17,813	15,057	56,267	49,109	87.28	175.69	安排省级交通运输发展专项资金2.67亿元。
十三、资源勘探信息等支出	2,916	1,295	1,295	4,402	339.92	50.96	
十四、商业服务业等支出	1,720	957	957	808	84.43	-53.02	
十五、金融支出	1,107					-100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	3,210	2,461	2,461	3,586	145.71	11.71	
十七、住房保障支出	12,741	6,190	6,190	4,905	79.24	-61.50	
十八、粮油物资储备支出	563	279	279	360	129.03	-36.06	
十九、灾害防治及应急管理支出				2,323			
二十、预备费		3,000	3,000				
二十一、债务付息支出	15,945	10,000	17,040	22,576	132.49	41.59	
二十二、债务发行费用支出	210			89		-57.62	
二十三、其他支出	41,972	30,000	15,273	7,151	46.82	-82.96	
支出合计	392,513	322,960	427,020	413,725	96.89	5.40	

2019年市本级一般公共预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	决 算 数
一般公共预算支出	413,725
一般公共服务支出	40,838
人大事务	1,498
行政运行	928
一般行政管理事务	400
人大会议	120
人大立法	50
政协事务	1,125
行政运行	671
一般行政管理事务	113
政协会议	103
委员视察	150
其他政协事务支出	88
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,578
行政运行	2,675
一般行政管理事务	1,304
机关服务	108
专项服务	30
信访事务	662
事业运行	1,919
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	880
发展与改革事务	1,536
行政运行	1,486
一般行政管理事务	50
统计信息事务	857
行政运行	710
一般行政管理事务	147
财政事务	2,870
行政运行	2,387
一般行政管理事务	227
财政监察	30
信息化建设	1
其他财政事务支出	225
税收事务	2,238
行政运行	1,300
一般行政管理事务	938
审计事务	1,566
行政运行	781
一般行政管理事务	350
审计业务	135
其他审计事务支出	300
人力资源事务	712
行政运行	420

项 目	决算数
其他人力资源事务支出	292
纪检监察事务	2,973
行政运行	2,295
一般行政管理事务	558
其他纪检监察事务支出	120
商贸事务	2,013
行政运行	412
一般行政管理事务	375
招商引资	1,226
知识产权事务	60
知识产权宏观管理	60
民族事务	90
行政运行	90
港澳台事务	35
台湾事务	35
档案事务	393
行政运行	228
档案馆	115
其他档案事务支出	50
民主党派及工商联事务	201
行政运行	170
一般行政管理事务	5
其他民主党派及工商联事务支出	26
群众团体事务	931
行政运行	455
一般行政管理事务	14
工会事务	281
其他群众团体事务支出	181
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,942
行政运行	2,105
一般行政管理事务	1,476
机关服务	50
专项业务	100
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,211
组织事务	1,330
行政运行	1,073
一般行政管理事务	137
公务员事务	30
其他组织事务支出	90
宣传事务	1,008
行政运行	718
一般行政管理事务	185
其他宣传事务支出	105
统战事务	551
行政运行	426
宗教事务	68

项 目	决算数
华侨事务	50
其他统战事务支出	7
对外联络事务	56
行政运行	41
一般行政管理事务	15
其他共产党事务支出(款)	31
行政运行	31
网信事务	89
行政运行	64
其他网信事务支出	25
市场监督管理事务	4,924
行政运行	2,398
一般行政管理事务	727
市场监督管理专项	55
药品事务	137
事业运行	1,571
其他市场监督管理事务	36
其他一般公共服务支出(款)	1,231
其他一般公共服务支出(项)	1,231
国防支出	448
国防动员	448
人民防空	200
民兵	248
公共安全支出	73,169
武装警察部队(款)	358
武装警察部队(项)	70
其他武装警察部队支出	288
公安	40,560
行政运行	28,576
一般行政管理事务	2,647
执法办案	204
其他公安支出	9,133
国家安全	30
其他国家安全支出	30
检察	11,039
行政运行	8,808
一般行政管理事务	10
其他检察支出	2,221
法院	17,552
行政运行	13,020
一般行政管理事务	272
其他法院支出	4,260
司法	883
行政运行	496
普法宣传	61
法律援助	17

项 目	决算数
社区矫正	88
其他司法支出	221
国家保密	250
行政运行	161
一般行政管理事务	89
其他公共安全支出(款)	2,497
其他公共安全支出(项)	2,497
教育支出	43,974
教育管理事务	1,830
行政运行	954
一般行政管理事务	10
其他教育管理事务支出	866
普通教育	21,329
学前教育	1,279
小学教育	3,433
初中教育	2,089
高中教育	10,127
高等教育	710
其他普通教育支出	3,691
职业教育	16,519
中专教育	847
职业高中教育	13
高等职业教育	15,303
其他职业教育支出	356
特殊教育	604
特殊学校教育	604
进修及培训	3,536
干部教育	1,536
其他进修及培训	2,000
其他教育支出(款)	156
其他教育支出(项)	156
科学技术支出	2,061
科学技术管理事务	602
行政运行	386
一般行政管理事务	136
其他科学技术管理事务支出	80
技术与开发	340
其他技术与开发支出	340
社会科学	20
其他社会科学支出	20
科学技术普及	263
机构运行	188
科普活动	75
其他科学技术支出(款)	836
其他科学技术支出(项)	836
文化旅游体育与传媒支出	23,699

项 目	决算数
文化和旅游	11,048
行政运行	722
一般行政管理事务	61
图书馆	166
艺术表演场所	4,000
艺术表演团体	446
文化活动	105
群众文化	508
文化和旅游交流与合作	52
文化创作与保护	230
文化和旅游市场管理	92
旅游宣传	300
其他文化和旅游支出	4,366
文物	1,034
文物保护	515
博物馆	519
体育	4,902
行政运行	46
一般行政管理事务	10
运动项目管理	706
体育场馆	4,000
群众体育	10
其他体育支出	130
新闻出版电影	995
出版发行	950
电影	45
广播电视	2,697
广播	570
电视	1,889
其他广播电视支出	238
其他文化体育与传媒支出(款)	3,023
文化产业发展专项支出	170
其他文化体育与传媒支出(项)	2,853
社会保障和就业支出	40,727
人力资源和社会保障管理事务	1,883
行政运行	1,122
一般行政管理事务	120
就业管理事务	37
社会保险经办机构	604
民政管理事务	707
行政运行	447
行政区划和地名管理	50
其他民政管理事务支出	210
行政事业单位离退休	23,637
归口管理的行政单位离退休	31
事业单位离退休	350

项 目	决算数
离退休人员管理机构	988
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,002
机关事业单位职业年金缴费支出	4,026
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,205
其他行政事业单位离退休支出	35
就业补助	3,306
公益性岗位补贴	150
职业技能鉴定补贴	55
求职创业补贴	160
其他就业补助支出	2,941
抚恤	1,309
死亡抚恤	1,194
优抚事业单位支出	110
其他优抚支出	5
退役安置	1,912
军队移交政府的离退休人员安置	923
军队移交政府离退休干部管理机构	179
退役士兵管理教育	198
军队转业干部安置	12
其他退役安置支出	600
社会福利	575
儿童福利	212
社会福利事业单位	323
其他社会福利支出	40
残疾人事业	810
行政运行	209
残疾人康复	511
其他残疾人事业支出	90
红十字事业	61
行政运行	61
临时救助	138
临时救助支出	128
流浪乞讨人员救助支出	10
其他生活救助	23
其他城市生活救助	23
财政对其他社会保险基金的补助	376
财政对失业保险基金的补助	151
财政对工伤保险基金的补助	100
财政对生育保险基金的补助	125
退役军人管理事务	208
行政运行	202
部队供应	6
其他社会保障和就业支出(款)	5,782
其他社会保障和就业支出(项)	5,782
卫生健康支出	16,091
卫生健康管理事务	3,093

项 目	决算数
行政运行	869
一般行政管理事务	138
其他卫生健康管理事务支出	2,086
公立医院	7,311
综合医院	3,557
中医(民族)医院	1,345
传染病医院	75
妇产医院	6
其他公立医院支出	2,328
公共卫生	3,773
疾病预防控制机构	1,046
卫生监督机构	254
妇幼保健机构	381
采供血机构	572
其他专业公共卫生机构	150
基本公共卫生服务	453
重大公共卫生专项	594
其他公共卫生支出	323
中医药	267
其他中医药支出	267
计划生育事务	180
计划生育机构	115
其他计划生育事务支出	65
行政事业单位医疗	698
行政单位医疗	50
事业单位医疗	230
公务员医疗补助	418
财政对基本医疗保险基金的补助	7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	7
医疗保障管理事务	580
行政运行	67
一般行政管理事务	10
医疗保障经办事务	109
其他医疗保障管理事务支出	394
老龄卫生健康事务(款)	15
老龄卫生健康事务(项)	15
其他卫生健康支出(款)	167
其他卫生健康支出(项)	167
节能环保支出	5,646
环境保护管理事务	1,687
行政运行	543
一般行政管理事务	1,120
其他环境保护管理事务支出	24
环境监测与监察	965
其他环境监测与监察支出	965
污染防治	1,933

项 目	决算数
大气	1,181
其他污染防治支出	752
天然林保护	46
社会保险补助	46
其他节能环保支出(款)	1,015
其他节能环保支出(项)	1,015
城乡社区支出	44,930
城乡社区管理事务	9,865
行政运行	1,071
一般行政管理事务	1,248
城管执法	626
工程建设标准规范编制与监管	27
工程建设管理	231
其他城乡社区管理事务支出	6,662
城乡社区规划与管理(款)	525
城乡社区规划与管理(项)	525
其他城乡社区支出(款)	34,540
其他城乡社区支出(项)	34,540
农林水支出	26,833
农业	8,524
行政运行	1,187
一般行政管理事务	50
事业运行	2,621
科技转化与推广服务	1,617
病虫害控制	1,152
农产品质量安全	520
执法监管	50
农业生产支持补贴	777
农业组织化与产业化经营	140
农产品加工与促销	150
农业资源保护修复与利用	109
成品油价格改革对渔业的补贴	16
对高校毕业生到基层任职补助	3
其他农业支出	132
林业和草原	7,629
行政运行	862
事业单位	1,749
森林培育	304
技术推广与转化	100
森林资源管理	157
森林生态效益补偿	112
自然保护区等管理	300
动植物保护	45
执法与监督	126
防灾减灾	210
其他林业和草原支出	3,664

项 目	决算数
水利	3,693
行政运行	601
水利行业业务管理	295
水利工程运行与维护	100
水利执法监督	10
水土保持	194
水资源节约管理与保护	85
防汛	30
其他水利支出	2,378
南水北调	378
环境、移民及水资源管理与保护	184
其他南水北调支出	194
扶贫	1,223
行政运行	982
一般行政管理事务	241
普惠金融发展支出	5,376
农业保险保费补贴	322
创业担保贷款贴息	23
其他普惠金融发展支出	5,031
其他农林水支出(款)	10
其他农林水支出(项)	10
交通运输支出	49,109
公路水路运输	39,555
行政运行	446
公路建设	22,574
公路养护	13,214
公路和运输安全	2,368
公路运输管理	506
公路和运输技术标准化建设	208
海事管理	239
民用航空运输	600
机场建设	600
成品油价格改革对交通运输的补贴	962
对城市公交的补贴	263
成品油价格改革补贴其他支出	699
车辆购置税支出	7,838
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,676
车辆购置税用于农村公路建设支出	162
其他交通运输支出(款)	154
公共交通运营补助	154
资源勘探信息等支出	4,402
工业和信息产业监管	1,132
行政运行	827
一般行政管理事务	60
信息安全建设	200
其他工业和信息产业监管支出	45

项 目	决算数
支持中小企业发展和管理支出	3,270
科技型中小企业技术创新基金	30
中小企业发展专项	1,175
其他支持中小企业发展和管理支出	2,065
商业服务业等支出	808
商业流通事务	416
行政运行	294
一般行政管理事务	50
市场监测及信息管理	20
其他商业流通事务支出	52
涉外发展服务支出	178
其他涉外发展服务支出	178
其他商业服务业等支出(款)	214
服务业基础设施建设	120
其他商业服务业等支出(项)	94
自然资源海洋气象等支出	3,586
自然资源事务	3,151
行政运行	1,700
一般行政管理事务	396
自然资源规划及管理	50
土地资源利用与保护	6
土地资源储备支出	164
事业运行	699
其他自然资源事务支出	136
气象事务	335
一般行政管理事务	225
其他气象事务支出	110
其他自然资源海洋气象等支出(款)	100
其他自然资源海洋气象等支出(项)	100
住房保障支出	4,905
保障性安居工程支出	3,250
其他保障性安居工程支出	3,250
住房改革支出	1,655
住房公积金	1,655
粮油物资储备支出	360
粮油事务	80
行政运行	20
一般行政管理事务	20
其他粮油事务支出	40
粮油储备	160
其他粮油储备支出	160
重要商品储备	120
食盐储备	120
灾害防治及应急管理支出	2,323
应急管理事务	833
行政运行	703

项 目	决算数
一般行政管理事务	50
其他应急管理支出	80
消防事务	1,403
行政运行	117
其他消防事务支出	1,286
地震事务	57
行政运行	57
自然灾害防治	30
地质灾害防治	30
其他支出(类)	7,151
其他支出(款)	7,151
其他支出(项)	7,151
债务付息支出	22,576
地方政府一般债务付息支出	22,576
地方政府一般债券付息支出	22,576
债务发行费用支出	89
地方政府一般债务发行费用支出	89

2019年市本级一般公共预算(基本)支出决算经济分类表

表六

单位：万元

科目名称	一般公共预算（基本）支出
一般公共预算支出	413,725
机关工资福利支出	70,747
工资奖金津补贴	55,965
社会保障缴费	9,110
住房公积金	618
其他工资福利支出	5,054
机关商品和服务支出	72,835
办公经费	30,005
会议费	515
培训费	75
专用材料购置费	44
委托业务费	454
公务接待费	373
因公出国(境)费用	100
公务用车运行维护费	481
维修(护)费	385
其他商品和服务支出	40,403
机关资本性支出(一)	16,385
房屋建筑物购建	5,700
基础设施建设	8,085
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	2,120
大型修缮	300
其他资本性支出	180
机关资本性支出(二)	7,722
房屋建筑物购建	
基础设施建设	7,722

科目名称	一般公共预算（基本）支出
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	97,041
工资福利支出	65,514
商品和服务支出	14,160
其他对事业单位补助	17,367
对事业单位资本性补助	34,177
资本性支出(一)	31,297
资本性支出(二)	2,880
对企业补助	1,046
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	1,046
对企业资本性支出	1,000
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	1,000
对个人和家庭的补助	22,245
社会福利和救助	429
助学金	1,665
个人农业生产补贴	
离退休费	726
其他对个人和家庭补助	19,425
对社会保障基金补助	8,588
对社会保险基金补助	8,588
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	22,665
国内债务付息	22,576
国外债务付息	
国内债务发行费用	89

科目名称	一般公共预算（基本）支出
国外债务发行费用	
其他支出	59,274
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	30
其他支出	59,244

2019年全市一般公共预算收支平衡情况表

表七

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
地方一般公共预算收入	276,966	一般公共预算支出	3,687,237
上级补助收入	2,673,878	上解上级支出	20,689
地方政府债券收入	709,011	安排预算稳定调节基金	9,240
上年结余	112,043	地方政府债务还本等支出	196,076
调入资金等	227,816		
收入总计	3,999,714	支出总计	3,913,242
		年终结余	86,472
		结转下年支出	86,472
		年终净结余	
		其中：当年结余	

2019年市本级一般公共预算收支平衡情况表

表八

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
地方一般公共预算收入	87,938	一般公共预算支出	413,725
上级补助收入	167,742	上解上级支出	-82,473
地方政府债券收入	79,810	安排预算稳定调节基金	7,000
上年结余	80,752	地方政府债务还本等支出	13,850
调入资金	7,412		
收入总计	423,654	支出总计	352,102
		年终结余	71,552
		结转下年支出	71,552
		年终净结余	
		其中：当年结余	

2019年全市和市本级地方政府一般债务限额和余额情况表

表九

单位：亿元

级次	一般债务	
	限额	余额
全市	227.38	218.30
市本级	68.06	62.45

备注：其中市本级政府债务限额不含高新区。

2019年市对县区一般公共预算转移支付情况表

表十

单位：万元

科目名称	地区	合计	汉滨区	汉阴县	石泉县	宁陕县	紫阳县	岚皋县	平利县	镇坪县	旬阳县	白河县	高新区	恒口示范区
合计		2,505,940	543,959	228,057	181,149	112,567	298,497	213,442	198,589	110,318	296,323	220,570	51,658	50,811
返还性收入		29,609	8,802	2,340	2,062	1,190	2,271	1,476	1,787	888	6,239	1,828	726	0
增值税收返还收入		9,457	2,025	352	467	267	526	474	284	121	4,635	306		
所得税基数返还收入		2,672	930	178	140	78		215	166	178	676	111		
成品油价格和税费改革税收返还收入		0												
消费税收返还收入		4,367	1,078	188	248	1	1	5	151	64	2,468	163		
营改增基数返还		13,113	4,769	1,622	1,207	844	1,744	782	1,186	525	-1,540	1,248	726	
一般性转移支付收入		1,952,824	449,322	189,284	137,579	89,310	233,224	155,680	166,444	75,717	239,536	163,826	17,740	35,162
均衡性转移支付收入		594,393	131,271	56,918	48,431	31,291	75,873	48,212	60,475	31,640	61,057	48,808	13	404
重点生态功能区转移支付收入		95,592	26,809	8,318	5,897	6,015	9,972	6,333	9,187	5,098	10,976	6,987		
县级基本财力保障机制奖补资金收入		101,872	13,396	11,459	8,467	7,000	11,929	8,929	9,819	7,190	13,376	10,307		
产粮(油)大县奖励资金收入		3,197	746	1,351	172		137		143	100	448	100		
固定数额补助收入		120,188	26,908	12,997	9,550	6,895	14,164	9,848	11,115	4,765	13,726	9,993	227	
结算补助收入		78,023	11,365	4,616	3,924	1,839	3,878	1,887	1,554	1,342	7,621	3,550	11,443	25,004
成品油税费改革转移支付补助收入		0												
革命老区转移支付收入		7,324	1,519	1,100	1,046	1,041	1,220				1,398			
贫困地区转移支付收入		147,958	35,743	13,486	7,044	6,163	22,016	13,880	9,715	5,353	20,589	13,969		
公共安全共同财政事权转移支付收入		7,850	263	836	1,013	801	952	668	777	607	1,232	696	2	3
教育共同财政事权转移支付收入		100,349	24,593	12,146	6,358	2,955	12,171	6,286	7,230	2,522	15,025	7,979	1,717	1,367
科学技术共同财政事权转移支付收入		220	35	20	20	15	20	20	25	25	25	15		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		6,347	473	258	269	160	1,848	945	507	293	963	516	30	85
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		225,451	58,358	19,349	13,314	6,375	26,002	18,306	19,328	4,342	30,681	19,935	3,713	5,748
卫生健康共同财政事权转移支付收入		205,082	60,731	20,410	12,200	5,342	24,393	13,632	15,575	4,132	29,882	16,029	502	2,254
节能环保共同财政事权转移支付收入		23,197	7,514	2,039	1,531	709	2,188	1,782	2,497	494	2,719	1,724		
农林水共同财政事权转移支付收入		128,707	26,987	11,198	11,238	7,358	13,706	13,764	9,367	6,641	14,340	13,718	93	297
交通运输共同财政事权转移支付收入		101,219	22,611	12,783	7,105	3,422	10,719	9,298	9,130	1,173	15,478	9,500		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		0												
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		0												

科目名称	地区	合计	汉滨区	汉阴县	石泉县	宁陕县	紫阳县	岚皋县	平利县	镇坪县	旬阳县	白河县	高新区	恒口示范区
住房保障共同财政事权转移支付收入		5,188				1,888	1,583	1,717						
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		10				10								
其他共同财政事权转移支付收入		657				31	453	173						
其他一般性转移支付收入		0												
专项转移支付收入		523,507	85,835	36,433	41,508	22,067	63,002	56,286	30,358	33,713	50,548	54,916	33,192	15,649

2019年全市政府性基金预算收入决算总表

表十一

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年		决算数比 上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、国有土地使用权出让收入	417,555	400,000	685,181	64.09	高新区国有土地使用权较上年增幅较大。
五、城市基础设施配套费收入	20,358		20,754	1.95	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,154		1,085	-5.98	
七、彩票公益金收入	5,727	10,000	4,384	-23.45	
八、农业土地开发资金收入	6			-100.00	
九、污水处理费收入	2,599		3,775	45.25	
十、其他政府性基金收入	2,034	10,000	1,370	-32.65	
收入合计	449,433	420,000	716,549	59.43	
上年结余收入	77,539	30,000	67,265		
中央补助收入	24,659		28,311		
市县上解收入					
地方政府债券收入	197,984		227,600		
调入资金等	832		8,846		
基金收入总计	750,447	450,000	1,048,571		

2019年全市政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年		决算数比上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
一、文化旅游体育与传媒支出	210		1,420	576.19	石泉等县区地方旅游项目补助增长。
二、社会保障和就业支出	8,402	1,500	11,393	35.60	
三、城乡社区支出	406,248	336,510	743,431	83.00	高新区土地出让收入增长对应安排基金支出增长。
四、农林水支出	1,222	6,000		-100.00	
五、交通运输支出			4,345		
六、资源勘探信息等支出		1,500			
七、商业服务业等支出	985			-100.00	
八、债务付息支出	12,199		20,293	66.35	
九、债务发行费用支出	207		253	22.22	
十、彩票公益金支出		10,000			
十一、其他支出	18,531	10,000	44,100	137.98	
支出合计	448,004	365,510	825,235	84.20	
上解支出					
补助县区支出					
调出资金	136,894	84,490	118,784		
转贷地方政府债券支出					
地方政府债券还本支出	98,284		27,000		
置换债券资金结余					
结转下年					
基金支出总计	683,182	450,000	971,019		
年终结余	67,265		77,552		

2019年市本级政府性基金预算收入决算总表

表十三

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年		决算数比上 年+、-%	备注
		预算数	决算数		
农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	54,640	69,000	39,917	-26.95	
土地出让价款收入	37,583		35,115	-6.57	
补缴的土地价款	14,439		2,484	-82.80	
划拨土地收入	2,718			-100.00	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-100		-1,196	1,096.00	
其他土地出让收入			3,514		
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入	5,727	6,000	4,384	-23.45	
福利彩票公益金收入	3,141		3,018	-3.92	
体育彩票公益金收入	2,586		1,366	-47.18	
城市基础设施配套费收入	6,674		5,580	-16.39	城区集中开工建设项目增加，相应配套费收入增加。
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					
车辆通行费					
污水处理费收入	20		2,791	13,855.00	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,154		1,085	-5.98	
福利彩票销售机构的业务费用	1,154		1,085	-5.98	
体育彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入	708	5,000		-100.00	
专项债券对应项目专项收入					
合计	68,923	80,000	53,757	-22.00	
上年结余收入	68,275		57,738		
中央补助收入	-5,433		-3,517		
市县上解收入					
地方政府债券收入	36,700		33,033		
调入资金等			4,250		
基金收入总计	168,465	80,000	145,261		

2019年市本级政府性基金预算支出决算总表

表十四

项 目	2018年 决算数	2019年		决算数比 上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
一、文化旅游体育与传媒支出			30		
旅游发展基金支出			30		
二、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
四、城乡社区支出	41,113	69,000	36,992	-10.02	
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	41,113	69,000	36,992	-10.02	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
五、城市社会事业附加					
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
六、农林水支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
七、交通运输支出			4,330		
港口建设费安排的支出			80		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
民航发展基金支出			4,250		
八、资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
农网还贷资金支出					
九、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
十、债务付息支出	3,947		5,435	37.70	
十一、债务发行费用支出	41		37	-9.76	
十二、其他支出	8,176	11,000	27,917	241.45	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,533		1,158	-24.46	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,833	6,000	5,063	78.72	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,810	5,000	21,696	469.45	
支出合计	53,277	80,000	74,741	40.29	
上解支出	-4,250		-4,250		
补助县区支出					
调出资金	40,000		4,250		
地方政府债券还本支出	21,700		5,033		
置换债券资金结余					
结转下年					
基金支出总计	110,727	80,000	79,774		
年终结余	57,738		65,487		

2019年全市和市本级地方政府专项债务限额和余额情况表

表十五

单位:亿元

级次	专项债务	
	限额	余额
全市	79.46	71.34
市本级	53.44	16.39

备注：其中市本级政府债务限额不含高新区。

2019年市对县区政府性基金转移支付情况表

表十六

单位：万元

科目名称	地区													
	合计	汉滨区	汉阴县	石泉县	宁陕县	紫阳县	岚皋县	平利县	镇坪县	旬阳县	白河县	高新区	恒口示范区	
专项补助收入合计	36,887	5,733	2,338	4,295	2,248	442	448	1,048	675	3,176	1,318	10,605	4,559	
科学技术支出	0													
文化体育与传媒支出	760	25	100	415				70	40	40	70			
社会保障和就业支出	8,783	3,581	1,571	1,071				195	215	1,791	74	285		
节能环保支出	0													
城乡社区支出	18,000			2,000	2,000							10,000	4,000	
农林水支出	0													
交通运输支出	20					10				10				
资源勘探信息等支出	0													
商业服务业等支出	0													
金融支出	0													
其他支出	9,324	2,128	667	809	248	432	448	783	420	1,335	1,174	320	559	
债务付息支出	0													
债务发行费用支出	0													

2019年全市国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年		决算数比上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
利润收入	500	2,000	7,817	1463.40	
其他国有资本经营预算企业利润收入	500	2,000	7,817	1463.40	汉滨区入库企业利润收入4317万元。
股利、股息收入	203		237	16.75	
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	203		237	16.75	
产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本 年 收 入 合 计	703	2,000	8,054	1045.66	
上级补助收入	2,000				
上年结余			618		
收 入 总 计	2,703	2,000	8,672		

2019年全市国有资本经营预算支出决算总表

表十八

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年		决算数比上年+、-%	备注
		预算数	决算数		
解决历史遗留问题及改革成本支出	251				
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出	251				
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
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	1000			-100.00	
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	1000			-100.00	
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
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(款)	631	2,000	500	-20.76	
其他国有资本经营预算支出(项)	631	2,000	500		
本年支出合计	1,882	2,000	500	-73.43	
补助县区支出					
上解支出			2,000		
调出资金	203		5,855		
支出总计	2,085	2,000	8,355		
年终结余	618		317		

2019年市本级国有资本经营预算收入决算总表

表十九

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年		决算数比上年 +、-%	备注
		预算数	决算数		
利润收入		2,000	3,500		
其他国有资本经营预算企业利润收入		2,000	3,500		
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本 年 收 入 合 计		2,000	3,500		
上级补助收入	2,000				
上年结余			118		
收 入 总 计	2,000	2,000	3,618		

2019年市本级国有资本经营预算支出决算总表

表二十

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年		决算数比上年 +、-%	备注
		预算数	决算数		
国有资本经营预算支出	1882	2,000		-100.00	
解决历史遗留问题及改革成本支出	251				
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出	251				
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
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	1000			-100.00	
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	1000			-100.00	
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
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(款)	631	2,000		-100.00	
其他国有资本经营预算支出(项)	631	2,000		-100.00	
本年支出合计	1,882	2,000	0	-100.00	
补助县区支出					
上解支出			2,000		
调出资金			1,618		
支出总计	1,882	2,000	3,618		
年终结余	118				

2019年市对县区国有资本经营预算转移支付情况表

表二十一

单位：万元

项 目	合计	汉滨区	汉阴县	石泉县	宁陕县	紫阳县	岚皋县	平利县	镇坪县	旬阳县	白河县	高新区
合 计												

2019年全市社会保险基金预算收支及结余决算总表

表二十二

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	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
一、收入	599,499		84,449	200,347	70,522	229,842	3,726	7,835	2,778
其中：保险费收入	280,714		15,038	129,459	69,790	55,200	3,600	4,905	2,722
利息收入	7,322		3,380	640	729	1,781	126	610	56
财政补贴收入	263,393		61,241	63,823		138,329			
委托投资收益	3,339		3,339						
其他收入	524		69		2	450		3	
转移收入	7,924		1,382	6,425				117	
中央调剂资金收入									
二、支出	605,647		64,223	213,125	69,266	243,282	5,361	6,750	3,640
其中：社会保险待遇支出	547,541		62,807	212,823	69,266	193,095	4,860	1,050	3,640
其他支出	8,034		12	198		5,494	41	2,289	
转移支出	1,541		1,404	103				34	
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	-6,148		20,226	-12,778	1,256	-13,440	-1,635	1,085	-862
四、年末滚存结余	332,246		169,994	45,862	64,398	19,228	7,103	24,809	852

2019年市本级社会保险基金预算收支及结余决算总表

表二十三

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	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
一、收入	148,966			31,384	70,522	32,721	3,726	7,835	2,778
其中：保险费收入	103,265			20,583	69,790	1,665	3,600	4,905	2,722
利息收入	2,416			206	729	689	126	610	56
财政补贴收入	22,721			9,052		13,669			
委托投资收益									
其他收入	5				2			3	
转移收入	1,660			1,543				117	
中央调剂资金收入									
二、支出	156,845			36,972	69,266	34,856	5,361	6,750	3,640
其中：社会保险待遇支出	133,894			36,804	69,266	18,274	4,860	1,050	3,640
其他支出	2,395			65			41	2,289	
转移支出	137			103				34	
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	-7,879			-5,588	1,256	-2,135	-1,635	1,085	-862
四、年末滚存结余	123,580			14,870	64,398	11,548	7,103	24,809	852

全市2020年1-9月份一般公共预算收入执行情况比较表

表二十四

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	累计执行比上年+、-%	备注
一、税收收入	246,925	174,817	70.80	-9.22	
增值税	113,591	82,824	72.91	-9.44	一是受疫情影响全市重点税源企业和商户复工较晚；二是截止9月底全市主要经济指标相对上年仍下降明显。
企业所得税	15,211	10,517	69.14	-15.71	上年同期部分企业预缴税收较多，今年大部分企业处于亏损状态，不进行预缴。
个人所得税	5,873	4,090	69.64	-8.60	
资源税	6,520	4,135	63.42	-1.17	
城市维护建设税	24,892	17,302	69.51	-11.58	
房产税	7,606	4,930	64.82	-10.59	
印花税	4,050	2,880	71.11	-9.32	
城镇土地使用税	4,741	3,190	67.29	-7.00	
土地增值税	19,162	15,034	78.46	-9.45	
车船税	6,914	6,592	95.34	22.89	
耕地占用税	7,902	2,321	29.37	-66.46	减收的主要原因是今年以来，全市土地成交量下降幅度较大。
契税	24,783	20,843	84.10	8.67	
烟叶税	5,384	50	0.93		
环境保护税	296	109	36.82	-52.81	
其他税收收入		0			

科目名称	年度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行比上年 +、- %	备注
二、非税收入	43,575	75,494	173.25	-1.27	
专项收入	21,096	17,732	84.05	-28.60	减收的主要原因一是上年同期安岚高速建设和引汉济渭工程建设拉动，导致森林植被恢复费等一次性因素增收；二是随增值税征收的附加税种“两个附加”下降明显。
行政事业性收费收入	7,173	29,138	406.22	141.57	
罚没收入	6,181	12,077	195.39	19.97	
国有资本经营收入		103		-81.83	
国有资源（资产）有偿使用收入	7,944	14,245	179.32	-25.31	
捐赠收入	50	300	600.00	-37.50	
政府住房基金收入	882	1,498	169.84	-83.45	
其他各项收入	249	401	161.04	21.52	
地方一般公共预算收入合计	290,500	250,311	86.17	-6.96	

全市2020年1-9月份一般公共预算支出执行情况比较表

表二十五

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	累计执行比上年+、-%	备注
一、一般公共服务支出	333,784	258,775	77.53	-8.38	
二、国防与公共安全支出	141,078	83,661	59.30	-12.39	
三、教育支出	613,735	468,973	76.41	-11.30	
四、科学技术支出	12,696	5,156	40.61	-42.46	
五、文化旅游体育与传媒支出	54,186	36,110	66.64	4.29	
六、社会保障和就业支出	500,198	424,981	84.96	-0.86	
七、卫生健康支出	383,812	302,843	78.90	-10.81	
八、节能环保支出	189,784	83,722	44.11	-40.04	2019年陕南循环发展一县一产业项目资金（飞地办相关建设资金），一次性支出过大，抬高上年基数。
九、城乡社区支出	245,331	119,043	48.52	-38.47	
十、农林水支出	714,376	801,546	112.20	56.86	各县区将债券资金统筹安排用于易地搬迁扶贫项目。
十一、交通运输支出	126,416	123,769	97.91	-8.75	
十二、资源勘探信息等支出	25,800	38,899	150.77	0.21	
十三、商业服务业等支出	8,652	9,619	111.18	31.43	
十四、金融支出	1,741	600	34.46	8.30	
十五、自然资源海洋气象等支出	27,588	16,146	58.53	-17.73	
十六、住房保障支出	102,936	81,548	79.22	-6.85	
十七、粮油物资储备支出	3,042	3,100	101.91	89.14	
十八、债务付息支出	56,019	69,534	124.13	182.99	去年债券利息省厅通过结算，市县年末列支，导致去年上半年基数较小。
十九、预备费	35,814		0.00		
二十、灾害防治及应急管理支出	3,687	14,267	386.95	90.58	
二十一、其他各项支出	760	8,949	1,177.50	208.16	
地方一般公共预算支出合计	3,581,435	2,951,062	82.40	2.16	

市本级2020年1-9月份一般公共预算收入执行情况比较表

表二十六

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执 行 数	累计执行占 年度预算%	累计执行比 上年 +、- %	备注
一、税收收入	72,300	57,272	79.21	-6.09	
增值税	37,468	28,592	76.31	-9.50	
企业所得税	6,671	4,915	73.68	-14.46	
个人所得税	2,627	1,792	68.21	-10.80	
资源税	1,875	1,366	72.85	13.36	
城市维护建设税	9,944	7,333	73.74	-10.55	
房产税	1,450	1,026	70.76	-10.78	
印花稅	539	402	74.58	-9.66	
城镇土地使用税	1,143	749	65.53	-16.96	
土地增值税	2,466	2,387	96.80	-10.33	
车船税	787	761	96.70	22.35	
耕地占用税	12	2	16.67	-80.00	
契稅	7,254	7,900	108.91	24.51	
环境保护税	64	47	73.44	-53.00	
其他税收收入					
二、非税收入	12,700	24,481	192.76	2.30	
专项收入	7,362	4,562	61.97	-25.60	增值税下降幅度较大，随增值税征收的附加税种“两个附加”下降明显。
行政事业性收费收入	2,640	8,660	328.03	35.44	
罚没收入	1,053	5,587	530.58	211.25	市县清缴公安罚没收入。
国有资本经营收入	84	93	110.71	38.81	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,561	5,181	331.90	121.03	
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他各项收入		398			
地方一般公共预算收入合计	85,000	81,753	96.18	-3.72	

市本级2020年1-9月份一般公共预算支出执行情况比较表

表二十七

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行比 上年 +、- %	备注
一、一般公共服务支出	39,267	24,082	61.33	22.50	
二、国防与公共安全支出	71,140	39,172	55.06	97.86	
三、教育支出	42,277	21,217	50.19	-22.20	
四、科学技术支出	1,982	576	29.06	117.36	
五、文化旅游体育与传媒支出	22,784	11,422	50.13	10.37	
六、社会保障和就业支出	39,199	34,065	86.90	42.22	
七、卫生健康支出	15,461	18,309	118.42	94.12	
八、节能环保支出	5,429	2,572	47.38	7.80	
九、城乡社区支出	42,255	17,393	41.16	47.56	
十、农林水支出	25,799	4,834	18.74	-66.59	
十一、交通运输支出	47,716	37,514	78.62	-8.71	
十二、资源勘探信息等支出	3,924	1,301	33.15	-21.39	
十三、商业服务业等支出	777	571	73.49	79.00	
十四、金融支出		4			
十五、自然资源海洋气象等支出	4,049	1,523	37.61	-12.37	
十六、住房保障支出	4,859	12,912	265.73	327.13	
十七、粮油物资储备支出	346	17	4.91	-34.62	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,282	843	65.76	14.23	
十九、预备费	10,000				
二十、债务付息支出	21,704	20,582	94.83		
二十一、其他支出	85	2,106	2,477.65	98.12	
地方一般公共预算支出合计	400,335	251,015	62.70	18.60	

全市2020年1-9月份政府性基金收入执行情况比较表

表二十八

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、国有土地使用权出让金收入	380,000	486,489	128.02	
四、彩票公益金收入	6,000	2,899	48.32	
五、城市基础设施配套费收入	25,000	15,310	61.24	
六、车辆通行费收入				
七、污水处理费收入		2,116		
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		697		
九、其他政府性基金收入	9,000	805	8.94	
上年结余	30,000			
合计	450,000	508,316	112.96	

全市2020年1-9月份政府性基金支出执行情况比较表

表二十九

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	1,500	467	31.13	
二、社会保障和就业支出	12,000	8,569	71.41	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	331,751	413,279	124.58	
五、农林水支出				
六、交通运输支出	4,500	3	0.07	
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、债务付息、发行费支出	50,249	21,809	43.40	
十、彩票公益金支出				
十一、其他支出	20,000	89,614	448.07	
十二、抗疫特别国债安排的支出		60,014		
调出资金	30,000			
合计	450,000	593,755	131.95	

市本级2020年1-9月份政府性基金收入执行情况比较表

表三十

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、彩票公益金收入	6,000			
三、车辆通行费收入				
四、彩票发行销售机构业务费收入		697		
五、国有土地使用权出让金收入	65,000	98,104	88.27	
六、彩票公益金收入		2,899		
七、污水处理费收入		1,035		
八、城市基础设施配套费收入		6,232		
九、其他政府性基金收入	9,000	3	0.03	
合计	80,000	108,970	136.21	

市本级2020年1-9月份政府性基金支出执行情况比较表

表三十一

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障与就业支出				
三、城乡社区支出	15,000	16,709	111.39	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、债务付息发行费支出	48,000	11,678	24.33	
八、其他支出（含彩票公益金等）	17,000	16,748	98.52	
九、抗疫特别国债安排的支出		20,025		
合计	80,000	65,160	81.45	

全市2020年1-9月份国有资本经营收入执行情况比较表

表三十二

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执 行 数	累计执行占 年度预算%	备注
一、利润收入	2,000	964	48.20	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
合计	2,000	964	48.20	

全市2020年1-9月份国有资本经营支出执行情况比较表

表三十三

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	2,000			
合计	2,000	0	0.00	

市本级2020年1-9月份国有资本经营收入执行情况比较表

表三十四

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执 行 数	累计执行占 年度预算%	备注
其他国有资本经营预算收入	2,000	500	25.00	
合计	2,000	500	25.00	

市本级2020年1-9月份国有资本经营支出执行情况比较表

表三十五

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：“三供一业”移交补助				
二、国有企业资本金注入				
其中：前瞻性战略性新兴产业发展				
生态环境保护				
支持科技进步				
其他各项国企资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	2,000			
合计	2,000			