

台州市椒江区 2019 年一般公共预算执行情况 及 2020 年一般公共预算（草案）

一、2019 年全区一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2019 年，全区实现一般公共预算收入 512783 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 3.5%。其中，税收收入 466805 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 1.5%；非税收入 45978 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 29.4%。具体分科目为：

1. 增值税(50%部分): 193510 万元，完成年度预算的 100.4%，比上年增长 4.3%；

2. 企业所得税（40%部分）: 63490 万元，完成年度预算的 97.7%，比上年下降 1.0%；

3. 个人所得税（40%部分）: 21870 万元，完成年度预算的 101.2%，比上年下降 22.7%；

4. 城市维护建设税: 29395 万元，完成年度预算的 98.4%，比上年下降 3.6 %；

5. 房产税: 17881 万元，完成年度预算的 92.6%，比上年增长 15.2%；

6. 印花税：8013 万元，完成年度预算的 102.7%，比上年增长 24.2%；

7. 城镇土地使用税：10987 万元，完成年度预算的 89.3%，比上年增长 34.8%；

8. 土地增值税：47108 万元，完成年度预算的 99.1%，比上年增长 26.1%；

9. 车船税：8813 万元，完成年度预算的 101.8%，比上年下降 1.1%；

10. 耕地占用税：6929 万元，完成年度预算的 98.6%，比上年增长 152.9 %；

11. 契税：58517 万元，完成年度预算的 107.0%，比上年下降 18.8%；

12. 环保税：197 万元，完成年度预算的 83.1%，比上年增长 212.7%；

13. 其他税收收入：95 万元，完成年度预算的 531.8%，比上年下降 63.3%；

14. 专项收入：20369 万元，完成年度预算的 97.1%，比上年下降 6.5%；

15. 行政性收费收入：6779 万元，完成年度预算的 100.4%，比上年增长 152.4%；

16. 罚没收入：18893 万元，完成年度预算的 95.9%，比上年增长 86.5%；

17. 国有企业计划亏损补贴：-4059 万元，完成年度预算的 83.0%，比上年下降 37.3%；

18. 国有资源（资产）有偿使用收入：2383 万元，完成年度预算的 129.4%，比上年下降 56.5%；

19. 政府住房基金收入：1613 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年下降 16.9%。

全区 2019 年度一般公共预算收入 512783 万元，加上转移性收入 447667 万元（其中：上级税收返还收入 23848 万元，上级转移支付收入 140000 万元，地方政府一般债务转贷收入 35000 万元，调入资金 210104 万元，使用结转资金 38715 万元），收入合计 960450 万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2019 年，全区一般公共预算支出 504984 万元，完成年度预算的 98.9%，比上年增长 12.8%。具体分科目为：

1. 一般公共服务支出：69865 万元，完成年度预算的 99.6%，比上年增长 11.2%；

2. 国防支出：543 万元，完成年度预算的 66.7%，比上年增长 14.3%；

3. 公共安全支出：49583 万元，完成年度预算的 99.4%，比上年增长 12.9%；

4. 教育支出：100394 万元，完成年度预算的 98.5%，比上年增长 14.6%；

5. 科学技术支出：16267 万元，完成年度预算的 90.0%，比上年增长 23.3%；

6. 文化旅游体育与传媒支出：9116 万元，完成年度预算的 99.8%，比上年增长 17.8%；

7. 社会保障和就业支出：88730 万元，完成年度预算的 112.6%，比上年增长 76.9%；

8. 卫生健康支出：41645 万元，完成年度预算的 100.8%，比上年增长 0.2%；

9. 节能环保支出：3391 万元，完成年度预算的 85.6%，比上年增长 50.8%；

10. 城乡社区支出：18396 万元，完成年度预算的 93.3%，比上年增长 2.2%；

11. 农林水支出：38047 万元，完成年度预算的 89.9%，比上年下降 28.8%，主要是油价补贴及渔船拆解更新等上级转移支付较上年减少；

12. 交通运输支出：6903 万元，完成年度预算的 101.0%，比上年增长 26.3%；

13. 资源勘探信息等支出：4306 万元，完成年度预算的 79.4%，比上年下降 49.2%，主要是列支科目调整；

14. 商业服务业等支出：2716 万元，完成年度预算的 99.6%，比上年下降 27.4%，主要是列支科目调整；

15. 金融支出：712 万元，完成年度预算的 96.3%，比上年下

降 10.7%，主要是一次性支出减少；

16. 援助其他地区支出：1717 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 8.0%；

17. 自然资源海洋气象等支出：6048 万元，完成年度预算的 78.3%，比上年增长 67.6%；

18. 住房保障支出：22433 万元，完成年度预算的 100.5%，比上年增长 15.0%；

19. 粮油物资储备支出：338 万元，完成年度预算的 92.1%，比上年下降 5.8%；

20. 灾害防治及应急管理支出：4215 万元，完成年度预算的 60%，比上年增长 40.0%；

21. 其他支出：106 万元，完成年度预算的 94.6%，比上年下降 74.6%；

22. 债务付息支出：19475 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 0.2%；

23. 债务发行费用支出：38 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 216.7%。

全区 2019 年度一般公共预算支出 504984 万元，加上预计转移性支出 455466 万元（其中：上解上级支出 355591 万元，地方政府一般债务还本支出 35000 万元，补充预算稳定调节基金 30000 万元，结转下年 34875 万元），支出合计 960450 万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

二、2020 年全区一般公共预算（草案）

（一）一般公共预算收入

2020 年，全区一般公共预算收入预期 513410 万元，比上年调整后执行数增长 6.5%（因市区区域调整，从 2020 年起三甲等区域收入不纳入椒江核算）。其中，税收收入 464010 万元，比上年增长 6.1%；非税收入 49400 万元，比上年增长 10.7%。具体分项目为：

1. 增值税（50%部分）：184860 万元，比上年增长 5.8%；
2. 企业所得税（40%部分）：64350 万元，比上年增长 5.0%；
3. 个人所得税（40%部分）：23000 万元，比上年增长 8.0%；
4. 城市维护建设税：28100 万元，比上年增长 3.9%；
5. 房产税：16000 万元，比上年增长 10.4%；
6. 印花税：9100 万元，比上年增长 19.0%；
7. 城镇土地使用税：16000 万元，比上年增长 65.5%；
8. 土地增值税：47300 万元，比上年增长 1.0%；
9. 车船税：9000 万元，比上年增长 2.1%；
10. 耕地占用税：7100 万元，比上年增长 2.5%；
11. 契税：59000 万元，比上年增长 1.3%；
12. 环保税：200 万元，比上年增长 2.0%；
13. 专项收入：20700 万元，比上年增长 8.9%；
14. 行政性收费收入：12000 万元，比上年增长 77.0%；
15. 罚没收入：16500 万元，比上年下降 12.7%；

16. 国有企业计划亏损补贴：-4000 万元，比上年下降 1.5%；
17. 国有资源（资产）有偿使用收入：2400 万元，比上年增长 0.7%；
18. 政府住房基金收入：1800 万元，比上年增长 11.6%。

全区 2020 年度一般公共预算收入 513410 万元，加上预计转移性收入 354408 万元（其中：上级税收返还收入 23848 万元、上级转移支付收入 89074 万元、调入资金 206611 万元、使用结转资金 34875 万元），收入合计 867818 万元。

（二）一般公共预算支出

2020 年，围绕全区中心工作，根据市对区财政体制和 2020 年收入计划，加上预计的税收返还、上级转移支付和上年结转支出款项、调入资金等，2020 年我区一般公共预算支出总额拟安排 553188 万元，比上年执行数增长 9.5%。其中，区本级当年拟按 476311 万元安排，具体分支出项目为：教育费附加支出 7545 万元，教育发展专项资金 2978 万元，科技投入 7890 万元，社会保障事业专项资金及社会养老服务专项 21276 万元，各类社保基金财政补助 42032 万元，医疗卫生发展专项资金 5730 万元，支农资金及对口援建专项资金 7743 万元，数字经济、服务业等专项资金及经济工作会议政策兑现 17946 万元，一般债券付息及 PPP 项目政府支出 30750 万元，各部门事业行政费 320021 万元，为民办实事 1500 万元，新冠肺炎防控经费 4000 万元，储备补助、春节慰问及生态建设专项资金 1400 万元，预备费 5500 万元。

一般公共预算支出具体分科目为：

1. 一般公共服务支出：77194 万元，比上年增长 10.5%；
2. 国防支出：1209 万元，比上年增长 122.7%；
3. 公共安全支出：47270 万元，比上年下降 4.7%；
4. 教育支出：110490 万元，比上年增长 10.1%；
5. 科学技术支出：17276 万元，比上年增长 6.2%；
6. 文化旅游体育与传媒支出：8891 万元，比上年下降 2.5%；
7. 社会保障和就业支出：86610 万元，比上年下降 2.4%；
8. 卫生健康支出：49275 万元，比上年增长 18.3%；
9. 节能环保支出：3899 万元，比上年增长 15.0%；
10. 城乡社区支出：19947 万元，比上年增长 8.4%；
11. 农林水支出：46977 万元，比上年增长 20.5%；
12. 交通运输支出：6378 万元，比上年下降 7.6%；
13. 资源勘探信息等支出：5498 万元，比上年增长 27.7%；
14. 商业服务业等支出：3423 万元，比上年增长 26.0%；
15. 金融支出：900 万元，比上年增长 26.4%；
16. 援助其他地区支出：1779 万元，比上年增长 3.6%；
17. 自然资源海洋气象等支出：13254 万元，比上年增长 159.1%；
18. 住房保障支出：20588 万元，比上年下降 8.2%；
19. 粮油物资储备支出：627 万元，比上年增长 85.5%；
20. 灾害防治及应急管理支出：6249 万元，比上年增长

48.3%;

21. 其他支出：180 万元，比上年增长 69.8%;

22. 债务付息支出：19773 万元，比上年增长 1.5%;

23. 债务发行费用支出：1 万元，比上年下降 97.4%;

24. 预备费：5500 万元。

由于上述支出预算中仅考虑了部分已预下达的上级转移支付，故部分支出科目较上年执行数下降。

全区 2020 年度一般公共预算支出 553188 万元，加上转移性支出 314630 万元（其中：上解上级支出 290000 万元，地方政府一般债务还本支出 20300 万元，结转下年 4330 万元），支出总计 867818 万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

椒江区 2019 年度一般公共预算收入执行情况

金额单位：万元

收 入 项 目	2019 年预算 数	2019 年执行 数	完成预算 的%	比上年增 (减) %
一、本级收入	512800	512783	100.0	3.5
(一) 税收收入	466800	466805	100.0	1.5
1. 增值税 (50%部分)	192799	193510	100.4	4.3
2. 企业所得税 (40%部分)	64967	63490	97.7	-1.0
3. 个人所得税 (40%部分)	21615	21870	101.2	-22.7
4. 城市维护建设税	29860	29395	98.4	-3.6
5. 房产税	19313	17881	92.6	15.2
6. 印花税	7799	8013	102.7	24.2
7. 城镇土地使用税	12303	10987	89.3	34.8
8. 土地增值税	47535	47108	99.1	26.1
9. 车船税	8658	8813	101.8	-1.1
10. 耕地占用税	7025	6929	98.6	152.9
11. 契 税	54711	58517	107.0	-18.8
12. 环保税	237	197	83.1	212.7
13. 其他税收收入	-22	95	531.8	-63.3
(二) 非税收入	46000	45978	100.0	29.4
1. 专项收入	20981	20369	97.1	-6.5
其中：教育费附加收入	10663	10388	97.4	-4.2
地方教育附加	7205	6930	96.2	-4.1
残疾人就业保障金	2908	2844	97.8	-3.7
水利建设基金	19	21	110.5	162.5
其他专项收入	186	186	100.0	-74.8
2. 行政性收费收入	6750	6779	100.4	152.4
3. 罚没收入	19704	18893	95.9	86.5
4. 国有企业计划亏损补贴 (退库)	-4890	-4059	83.0	-37.3
5. 国有资源 (资产) 有偿使用收入	1842	2383	129.4	-56.5
6. 政府住房基金收入	1613	1613	100.0	-16.9
二、转移性收入	388242	447667		
(一) 上级税收返还收入	23848	23848		
(二) 上级转移支付收入	106497	140000		
(三) 地方政府一般债务转贷收入	35000	35000		
(四) 调入资金	222897	210104		
其中：预算稳定调节基金收入	30000	30000		
(五) 使用结转资金		38715		
收入合计	901042	960450		

椒江区 2019 年度一般公共预算支出执行情况

金额单位：万元

科目名称	2019 年预 算数	2019 年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减) %
一、本级支出	510451	504984	98.9	12.8
(一) 一般公共服务支出	70116	69865	99.6	11.2
人大事务	2046	2058	100.6	3.6
行政运行	1750	1756	100.3	2.6
一般行政管理事务	90	85	94.4	-8.6
人大会议	100	108	108.0	13.7
代表工作	5	7	140.0	75.0
事业运行	96	97	101.0	22.8
其他人大事务支出	5	5	100.0	0.0
政协事务	1471	1496	101.7	4.8
行政运行	1200	1207	100.6	6.2
一般行政管理事务	125	144	115.2	5.1
政协会议	73	73	100.0	0.0
委员视察	5	5	100.0	-54.5
事业运行	68	67	98.5	-2.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	26737	26962	100.8	5.0
行政运行	13500	13433	99.5	5.7
一般行政管理事务	3300	3616	109.6	-0.3
专项服务	30	22	73.3	-12.0
专项业务活动	240	210	87.5	-30.2
信访事务	163	154	94.5	-3.8
事业运行	3100	3082	99.4	4.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6404	6445	100.6	9.0
发展与改革事务	3143	3101	98.7	84.1
行政运行	1150	1149	99.9	-7.9
一般行政管理事务	260	253	97.3	1165.0
战略规划与实施	7	5	71.4	-75.0
经济体制改革研究	2	1	50.0	-50.0
物价管理	9	8	88.9	-11.1
事业运行	390	391	100.3	15.0
其他发展与改革事务支出	1325	1294	97.7	16075.0
统计信息事务	1151	1152	100.1	22.0

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
行政运行	454	447	98.5	17.6
一般行政管理事务	18	26	144.4	#DIV/0!
专项统计业务	18	16	88.9	-44.8
统计管理		3		-40.0
专项普查活动	140	128	91.4	88.2
统计抽样调查	130	137	105.4	65.1
事业运行	391	395	101.0	13.5
财政事务	2512	2389	95.1	-4.4
行政运行	720	719	99.9	3.3
一般行政管理事务	170	162	95.3	23.7
财政国库业务	6	6	100.0	-14.3
财政监察	3	2	66.7	-33.3
信息化建设	266	257	96.6	53.0
财政委托业务支出	17	17	100.0	-46.9
事业运行	930	969	104.2	4.1
其他财政事务支出	400	257	64.3	-51.5
税收事务	6975	6997	100.3	-3.5
行政运行	5292	5267	99.5	65.1
代扣代收代征税款手续费	1438	1438	100.0	79.8
协税护税	180	228	126.7	-53.0
事业运行	65	64	98.5	-26.4
审计事务	854	881	103.2	4.5
行政运行	395	411	104.1	-9.3
一般行政管理事务	3	3	100.0	-40.0
审计业务	62	68	109.7	15.3
审计管理	3	2	66.7	-33.3
信息化建设	11	9	81.8	0.0
事业运行	380	388	102.1	23.6
人力资源事务	1524	1479	97.0	14.6
行政运行	1200	1158	96.5	20.1
一般行政管理事务	55	59	107.3	7.3
事业运行	267	260	97.4	5.7

科目名称	2019年预算数	2019年执行数	完成预算的%	比上年增(减)%
其他人力资源事务支出	2	2	100.0	-50.0
纪检监察事务	1998	2165	108.4	57.7
行政运行	1510	1521	100.7	35.2
一般行政管理事务	60	59	98.3	84.4
大案要案查处	246	252	102.4	320.0
派驻派出机构	20	13	65.0	
事业运行	162	149	92.0	-4.5
其他纪检监察事务支出		171		
商贸事务	2468	2557	103.6	184.7
行政运行	269	262	97.4	-23.6
一般行政管理事务	23	22	95.7	37.5
对外贸易管理	28	27	96.4	3.8
招商引资	5	5	100.0	-28.6
事业运行	350	355	101.4	7.9
其他商贸事务支出	1793	1886	105.2	965.5
民族事务	163	161	98.8	38.8
一般行政管理事务	35	35	100.0	75.0
民族工作专项	8	8	100.0	14.3
事业运行	120	118	98.3	32.6
港澳台事务	165	149	90.3	41.9
台湾事务	70	55	78.6	450.0
事业运行	95	94	98.9	-1.1
档案事务	383	393	102.6	48.3
行政运行	172	175	101.7	4.8
一般行政管理事务	95	100	105.3	
档案馆	75	77	102.7	57.1
其他档案事务支出	41	41	100.0	-16.3
民主党派及工商联事务	541	553	102.2	3.0
行政运行	418	421	100.7	-0.2
一般行政管理事务	112	121	108.0	15.2
其他民主党派及工商联事务支出	11	11	100.0	10.0
群众团体事务	1738	1629	93.7	0.2

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
行政运行	1118	996	89.1	-6.8
一般行政管理事务	185	184	99.5	40.5
事业运行	295	300	101.7	-2.9
其他群众团体事务支出	140	149	106.4	27.4
党委办公厅(室)及相关机构事务	4556	4453	97.7	8.0
行政运行	3218	3208	99.7	7.8
一般行政管理事务	600	595	99.2	21.7
专项业务	30	31	103.3	19.2
事业运行	308	315	102.3	24.5
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	400	304	76.0	-20.0
组织事务	1400	1399	99.9	20.2
行政运行	870	871	100.1	-1.8
一般行政管理事务	365	368	100.8	162.9
事业运行	105	109	103.8	12.4
其他组织事务支出	60	51	85.0	27.5
宣传事务	934	807	86.4	-1.8
行政运行	390	367	94.1	-3.7
一般行政管理事务	320	320	100.0	122.2
事业运行	110	111	100.9	0.9
其他宣传事务支出	114	9	7.9	-95.2
统战事务	639	623	97.5	-0.8
行政运行	515	507	98.4	1.4
一般行政管理事务	75	71	94.7	22.4
其他统战事务支出	49	45	91.8	-35.7
其他共产党事务支出	1589	1524	95.9	23.2
行政运行	960	923	96.1	1.2
一般行政管理事务	155	201	129.7	66.1
事业运行	24	21	87.5	-4.5
其他共产党事务支出	450	379	84.2	108.2
市场监督管理事务	7129	6937	97.3	9.9
行政运行	5355	5329	99.5	9.0
一般行政管理事务	36	38	105.6	-91.5

科目名称	2019年预算数	2019年执行数	完成预算的%	比上年增(减)%
市场监督管理专项	130	127	97.7	-16.4
市场监管执法	29	29	100.0	-17.1
消费者权益保护	45	47	104.4	
市场监督管理技术支持	60	60	100.0	9.1
标准化管理	15	15	100.0	
药品事务	300	300	100.0	
医疗器械事务	5	5	100.0	-61.5
事业运行	314	319	101.6	28.1
其他市场监督管理事务	840	668	79.5	41.8
(二) 国防支出	814	543	66.7	14.3
国防动员	814	543	66.7	14.3
兵役征集	76	76	100.0	0.0
经济动员	6	6	100.0	
人民防空	450	179	39.8	77.2
国防教育	10	10	100.0	-75.0
预备役部队	116	116	100.0	0.0
民兵	129	129	100.0	0.0
边海防	14	14	100.0	
其他国防动员支出	13	13	100.0	0.0
(三) 公共安全支出	49890	49583	99.4	12.9
武装警察部队	5512	5512	100.0	3.3
其他武装警察支出	5512	5512	100.0	3.3
公安	32113	32149	100.1	21.1
行政运行	22100	22256	100.7	23.5
一般行政管理事务	5294	5270	99.5	-0.4
信息化建设	40	40	100.0	14.3
执法办案	2800	2766	98.8	47.9
特别业务	755	683	90.5	
事业运行	1100	1109	100.8	11.2
其他公安支出	24	25	104.2	-92.5
检察	3327	3254	97.8	2.6
行政运行	2430	2340	96.3	6.9

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
一般行政管理事务	299	321	107.4	-8.5
检察监督	40	40	100.0	700.0
事业运行	270	276	102.2	16.0
其他检察支出	288	277	96.2	-29.0
法院	6525	6245	95.7	-7.9
行政运行	3660	3607	98.6	2.5
一般行政管理事务	360	355	98.6	0.9
案件审判	968	930	96.1	35.8
案件执行	490	494	100.8	-16.7
“两庭”建设	610	445	73.0	-49.4
事业运行	344	341	99.1	12.2
其他法院支出	93	73	78.5	-83.7
司法	2413	2423	100.4	15.1
行政运行	1575	1574	99.9	12.2
一般行政管理事务	14	14	100.0	
基层司法业务	210	200	95.2	-13.0
普法宣传	31	31	100.0	0.0
法律援助	64	76	118.8	-53.4
社区矫正	216	216	100.0	278.9
法制建设	260	268	103.1	30.7
事业运行	33	33	100.0	106.3
其他司法支出	10	11	110.0	
(四)教育支出	101883	100394	98.5	14.6
教育管理事务	481	465	96.7	-9.0
行政运行	380	365	96.1	-0.5
一般行政管理事务	101	100	99.0	-30.6
普通教育	82785	81673	98.7	11.9
学前教育	3881	4043	104.2	20.8
小学教育	47905	47339	98.8	15.4
初中教育	24600	24535	99.7	9.8
其他普通教育支出	6399	5756	90.0	2.5
职业教育	8228	8172	99.3	15.8

科目名称	2019年预算数	2019年执行数	完成预算的%	比上年增(减)%
职业高中教育	8220	8164	99.3	20.9
其他职业教育支出	8	8	100.0	-97.4
成人教育	15	15	100.0	-57.1
其他成人教育支出	15	15	100.0	0.0
特殊教育	554	521	94.0	-5.6
特殊学校教育	554	521	94.0	-5.6
进修及培训	1270	1069	84.2	-3.5
干部教育	720	680	94.4	3.8
培训支出	550	389	70.7	-14.1
教育费附加安排的支出	8470	8407	99.3	62.0
其他教育费附加安排的支出	8470	8407	99.3	62.0
其他教育支出(款)	80	72	90.0	-63.6
其他教育支出(项)	80	72	90.0	-63.6
(五) 科学技术支出	18065	16267	90.0	23.3
科学技术管理事务	347	335	96.5	-9.9
行政运行	299	287	96.0	-8.3
一般行政管理事务	48	48	100.0	-18.6
技术与研究开发	11800	10024	84.9	35.3
应用技术研究开发	2200	2188	99.5	-23.0
科技成果转化与扩散	100	100	100.0	25.0
其他技术与研究开发支出	9500	7736	81.4	72.4
科技条件与服务	937	1018	108.6	419.4
机构运行	142	135	95.1	20.5
技术创新服务体系	103	103	100.0	5050.0
其他科技条件与服务支出	692	780	112.7	851.2
社会科学	6	6	100.0	
社会科学研究	6	6	100.0	
科学技术普及	821	967	117.8	-7.8
机构运行	245	243	99.2	28.6
科普活动	226	214	94.7	-5.7
其他科学技术普及支出	350	510	145.7	-19.4
其他科学技术支出	4154	3917	94.3	-6.0

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
科技奖励	1400	1220	87.1	-29.4
其他科学技术支出	2754	2697	97.9	10.4
(六) 文化旅游体育与传媒支出	9131	9116	99.8	17.8
文化和旅游	5507	5331	96.8	13.1
行政运行	740	760	102.7	3.5
一般行政管理事务	22	21	95.5	-44.7
机关服务	65	62	95.4	0.0
图书馆	584	618	105.8	-21.3
艺术表演场所	55	56	101.8	47.4
艺术表演团体	80	89	111.3	-8.2
文化活动	49	48	98.0	-51.5
群众文化	1140	1143	100.3	-44.9
文化和旅游交流与合作	25	24	96.0	4.3
文化创作与保护	118	115	97.5	51.3
文化和旅游市场管理	25	24	96.0	-14.3
旅游宣传	11	11	100.0	
旅游行业业务管理	93	51	54.8	325.0
其他文化和旅游支出	2500	2309	92.4	257.4
文物	270	313	115.9	-22.3
博物馆	270	313	115.9	10.6
体育	1002	980	97.8	-20.1
行政运行	350	327	93.4	4.1
一般行政管理事务	24	20	83.3	122.2
体育竞赛	20	19	95.0	46.2
体育训练	2	2	100.0	0.0
体育场馆	165	171	103.6	8.9
群众体育	392	385	98.2	-44.5
其他体育支出	49	56	114.3	51.4
新闻出版电影	425	395	92.9	-2.5
其他新闻出版广播影视支出	425	395	92.9	-2.5
广播电视	450	472	104.9	-6.9
广播	450	472	104.9	-4.3

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
其他文化体育与传媒支出	1477	1625	110.0	236.4
文化产业发展专项支出	1017	1013	99.6	1120.5
其他文化体育与传媒支出	460	612	133.0	54.2
(七) 社会保障和就业支出	78773	88730	112.6	76.9
人力资源和社会保障管理事务	2485	2514	101.2	-23.8
行政运行	869	864	99.4	-15.7
劳动保障监察	5	5	100.0	-64.3
就业管理事务	150	150	100.0	0.0
社会保险业务管理事务	115	118	102.6	-8.5
社会保险经办机构	222	219	98.6	3.3
劳动关系和维权	1	1	100.0	0.0
劳动人事争议调解仲裁	3	2	66.7	-60.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1120	1155	103.1	-34.6
民政管理事务	2708	3232	119.4	55.3
行政运行	477	469	98.3	-7.1
民间组织管理	20	20	100.0	33.3
行政区划和地名管理	80	72	90.0	700.0
基层政权和社区建设	1271	1819	143.1	103.2
其他民政管理事务支出	860	852	99.1	31.3
行政事业单位离退休	22161	23339	105.3	-12.4
未归口管理的行政单位离退休	352	327	92.9	9.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14800	15851	107.1	-15.8
机关事业单位职业年金缴费支出	7009	7161	102.2	-4.8
就业补助	1121	965	86.1	-34.4
就业创业服务补贴	11	9	81.8	-43.8
职业培训补贴	89	19	21.3	-44.1
求职创业补贴	521	428	82.1	132.6
其他就业补助支出	500	509	101.8	-0.6
抚恤	4491	3592	80.0	11.2
死亡抚恤	250	235	94.0	312.3
伤残抚恤	30	20	66.7	-94.7
在乡复员、退伍军人生活补助	295	291	98.6	-69.2

科目名称	2019年预算数	2019年执行数	完成预算的%	比上年增(减)%
优抚事业单位支出	270	273	101.1	-11.4
义务兵优待	1600	1418	88.6	17.1
农村籍退役士兵老年生活补助	20	20	100.0	0.0
其他优抚支出	2026	1335	65.9	327.9
退役安置	2119	1775	83.8	5.5
退役士兵安置	800	723	90.4	-4.4
军队移交政府的离休人员安置	1164	592	50.9	-0.7
军队移交政府离退休干部管理机构	133	124	93.2	-8.8
退役士兵管理教育	17			
军队转业干部安置	5	336	6720.0	72.3
社会福利	2271	2339	103.0	42.2
儿童福利	76	135	177.6	128.8
老年福利	1317	1388	105.4	72.6
殡葬	600	539	89.8	10.7
社会福利事业单位	278	277	99.6	-6.1
残疾人事业	3186	3308	103.8	11.4
行政运行	205	185	90.2	-1.1
一般行政管理事务	40	30	75.0	200.0
机关服务	155	152	98.1	53.5
残疾人生活和护理补贴	2150	2259	105.1	56.1
其他残疾人事业支出	636	682	107.2	-44.4
红十字事业	136	140	102.9	5.3
行政运行	91	93	102.2	17.7
一般行政管理事务	45	47	104.4	-13.0
最低生活保障	2919	2831	97.0	-6.2
城市最低生活保障金支出	2900	2812	97.0	-6.4
农村最低生活保障金支出	19	19	100.0	46.2
临时救助	297	297	100.0	0.7
临时救助支出	30	30	100.0	0.0
流浪乞讨人员救助支出	267	267	100.0	0.8
特困人员救助供养	198	180	90.9	164.7
城市特困人员救助供养支出	148	130	87.8	622.2

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
农村特困人员救助供养支出	50	50	100.0	0.0
其他生活救助	126	103	81.5	-2.8
其他城市生活救助	80	44	55.0	22.2
其他农村生活救助	46	59	127.2	-15.7
财政对基本养老保险基金的补助	2738	2469	90.2	-9.8
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2738	2469	90.2	-9.8
财政对其他社会保险基金的补助	30560	40260	131.7	
其他财政对社会保险基金的补助	30560	40260	131.7	
退役军人管理事务	417	440	105.5	537.7
行政运行	42	43	102.4	
一般行政管理事务	35	44	125.7	
拥军优属	60	60	100.0	-13.0
事业运行	30	30	100.0	
其他退役军人事务管理支出	250	263	105.2	
其他社会保障和就业支出	840	946	112.6	34.8
其他社会保障和就业支出	840	946	112.6	34.8
(八) 卫生健康支出	41307	41645	100.8	0.2
医疗健康管理事务	1302	1281	98.4	37.7
行政运行	705	682	96.7	-5.4
一般行政管理事务	340	341	100.3	731.7
机关服务	175	175	100.0	4.2
其他卫生健康管理事务支出	82	83	101.2	
公立医院	20	20	100.0	
中医(民族)医院	20	20	100.0	
基层医疗卫生机构	4649	5376	115.6	5.2
城市社区卫生机构	4423	5150	116.4	3.8
乡镇卫生院	226	226	100.0	186.1
公共卫生	7479	6146	82.2	-6.0
疾病预防控制机构	1150	1021	88.8	-21.2
卫生监督机构	800	784	98.0	2.3
妇幼保健机构	1059	1059	100.0	13.6
基本公共卫生服务	3710	2924	78.8	-0.6

科目名称	2019年预算数	2019年执行数	完成预算的%	比上年增(减)%
重大公共卫生专项	170	170	100.0	9.7
其他公共卫生支出	590	188	31.9	-58.0
中医药	70	70	100.0	133.3
中医(民族医)药专项	40	40	100.0	33.3
其他中医药支出	30	30	100.0	
计划生育事务	2970	3070	103.4	42.4
计划生育服务	902	887	98.3	57.5
其他计划生育事务支出	2068	2183	105.6	37.0
行政事业单位医疗	11389	12226	107.3	-4.9
行政单位医疗	1750	1915	109.4	-50.8
事业单位医疗	7500	8076	107.7	-7.2
公务员医疗补助	1900	2039	107.3	
其他行政事业单位医疗支出	239	196	82.0	-24.3
财政对基本医疗保险基金的补助	11815	11851	100.3	-0.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11815	11851	100.3	-0.5
医疗救助	605	605	100.0	-38.8
城乡医疗救助	605	605	100.0	-38.8
优抚对象医疗	493	469	95.1	87.6
优抚对象医疗补助	86	126	146.5	8.6
其他优抚对象医疗支出	407	343	84.3	156.0
医疗保障管理事务	262	281	107.3	
行政运行	90	156	173.3	
医疗保障经办事务	135	89	65.9	
事业运行	15	15	100.0	
其他医疗保障管理事务支出	22	21	95.5	
老龄卫生健康事务	40	37	92.5	60.9
老龄卫生健康事务	40	37	92.5	60.9
其他卫生健康支出	213	213	100.0	-72.0
其他卫生健康支出	213	213	100.0	-72.0
(九)节能环保支出	3960	3391	85.6	50.8
环境保护管理事务	678	667	98.4	35.3
机关服务	517	485	93.8	8.3

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
其他环境保护管理事务支出	161	182	113.0	304.4
污染防治	480	290	60.4	-59.6
水体	30	30	100.0	-95.2
其他污染防治支出	450	260	57.8	
自然生态保护	1100	870	79.1	194.9
生态保护	850	620	72.9	110.2
农村环境保护	250	250	100.0	
循环经济	55	55	100.0	
循环经济	55	55	100.0	
能源管理事务	7	3	42.9	
其他能源管理事务支出	7	3	42.9	
其他节能环保支出(款)	1640	1506	91.8	103.0
其他节能环保支出(项)	1640	1506	91.8	103.0
(十) 城乡社区支出	19708	18396	93.3	2.2
城乡社区管理事务	3145	3673	116.8	2.1
行政运行	470	464	98.7	5.9
一般行政管理事务	145	247	170.3	28.0
城管执法	1280	1494	116.7	-1.2
工程建设管理	470	467	99.4	15.3
其他城乡社区管理事务支出	780	1001	128.3	-4.7
城乡社区规划与管理(款)	720	760	105.6	-1.7
城乡社区规划与管理(项)	720	760	105.6	-1.7
城乡社区公共设施	2210	2163	97.9	-42.9
小城镇基础设施建设	1050	1030	98.1	-51.0
其他城乡社区公共设施支出	1160	1133	97.7	-33.0
城乡社区环境卫生(款)	2000	1896	94.8	-10.8
城乡社区环境卫生(项)	2000	1896	94.8	-10.8
建设市场管理与监督(款)	300	301	100.3	-34.0
建设市场管理与监督(项)	300	301	100.3	-34.0
其他城乡社区支出(款)	11333	9603	84.7	32.3
其他城乡社区支出(项)	11333	9603	84.7	32.3
(十一) 农林水支出	42302	38047	89.9	-28.8

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
农业	33267	29511	88.7	-30.4
行政运行	1795	1773	98.8	19.9
一般行政管理事务	102	103	101.0	-15.6
事业运行	4500	4646	103.2	7.0
科技转化与推广服务	10	10	100.0	0.0
病虫害控制	1630	1548	95.0	277.6
农产品质量安全	45	93	206.7	-19.8
执法监管	46	15	32.6	-88.8
统计监测与信息服务	13	13	100.0	-13.3
农业行业业务管理	15	15	100.0	7.1
防灾救灾	450	446	99.1	669.0
农业结构调整补贴	38	38	100.0	
农业生产支持补贴	666	534	80.2	474.2
农产品加工与促销	180	77	42.8	381.3
农业资源保护修复与利用	302	26	8.6	13.0
成品油价格改革对渔业的补贴	16560	12729	76.9	-55.4
对高校毕业生到基层任职补助	12	9	75.0	-81.6
其他农业支出	6903	7436	107.7	6.8
林业和草原	737	704	95.5	-4.5
行政运行	12	7	58.3	-70.8
一般行政管理事务	4	2	50.0	-50.0
事业机构	200	203	101.5	0.5
森林培育	239	239	100.0	
技术推广与转化	3	2	66.7	-33.3
森林资源管理	1	1	100.0	-50.0
森林生态效益补偿	138	129	93.5	-3.0
动植物保护	1	1	100.0	0.0
执法与监督	4	4	100.0	0.0
其他林业和草原支出	135	116	85.9	-68.1
水利	4793	4561	95.2	19.1
行政运行	470	470	100.0	4.7
一般行政管理事务	43	24	55.8	-65.7

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
水利行业业务管理	81	63	77.8	-7.4
水利工程运行与维护	1780	1774	99.7	2.6
防汛	65	70	107.7	7.7
大中型水库移民后期扶持专项支出	504	504	100.0	
水利建设移民支出	175	208	118.9	940.0
其他水利支出	1675	1448	86.4	40.7
扶贫	82	82	100.0	-96.6
其他扶贫支出	82	82	100.0	-82.6
农业综合开发	800	800	100.0	
其他农业综合开发支出	800	800	100.0	
农村综合改革	1787	1715	96.0	-17.7
对村级一事一议的补助	987	908	92.0	-31.5
农村综合改革示范试点补助	800	800	100.0	31.4
其他农村综合改革支出		7		-53.3
普惠金融发展支出	36	36	100.0	
农业保险保费补贴	18	18	100.0	
其他普惠金融发展支出	18	18	100.0	
其他农林水事务支出(款)	800	638	79.8	-67.7
其他农林水事务支出(项)	800	638	79.8	-67.7
(十二) 交通运输支出	6832	6903	101.0	26.3
公路水路运输	6229	6302	101.2	29.2
行政运行	600	586	97.7	-5.0
一般行政管理事务	630	626	99.4	31.5
公路养护	175	174	99.4	-0.6
公路运输管理	1500	1478	98.5	-0.3
其他公路水路运输支出	3324	3438	103.4	61.6
成品油价格改革对交通运输的补贴	121	121	100.0	-79.5
对城市公交的补贴	22	22	100.0	
对农村道路客运的补贴	99	99	100.0	-83.1
车辆购置税支出	174	172	98.9	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	45	42	93.3	
车辆购置税用于农村公路建设支出	129	130	100.8	

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
其他交通运输支出	308	308	100.0	
其他交通运输支出	308	308	100.0	
(十三) 资源勘探信息等支出	5424	4306	79.4	-49.2
制造业	437	417	95.4	-85.3
其他制造业支出	437	417	95.4	-85.3
工业和信息产业监管	1984	1045	52.7	-1.6
工业和信息产业支持	1934	982	50.8	-7.5
其他工业和信息产业监管支出	50	63	126.0	
支持中小企业发展和管理支出	3003	2844	94.7	-38.0
行政运行	426	400	93.9	-9.7
一般行政管理事务	77	78	101.3	-38.1
中小企业发展专项	500	171	34.2	
其他支持中小企业发展和管理支出	2000	2195	109.8	-45.4
(十四) 商业服务业等支出	2728	2716	99.6	-27.4
商业流通事务	472	460	97.5	-16.1
行政运行	374	368	98.4	2.2
其他商业流通事务支出	98	92	93.9	-51.1
涉外发展服务支出	2256	2256	100.0	-24.7
其他涉外发展服务支出	2256	2256	100.0	-24.7
(十五) 金融支出	739	712	96.3	-10.7
金融部门监管支出	90	100	111.1	
金融部门其他监管支出	90	100	111.1	
金融发展支出	649	612	94.3	-23.2
其他金融发展支出	649	612	94.3	-23.2
(十六) 援助其他地区支出	1717	1717	100.0	8.0
教育	1717	1717	100.0	8.0
(十七) 自然资源海洋气象等支出	7721	6048	78.3	67.6
自然资源事务	1585	1521	96.0	-2.8
行政运行	1250	1217	97.4	0.0
一般行政管理事务		98		
土地资源利用与保护	220	101	49.5	4.1
事业运行	115	105	91.3	-45.9

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
海洋管理事务	5828	4206	72.2	138.4
行政运行	742	742	100.0	-22.9
一般行政管理事务	7	7	100.0	-12.5
海域使用管理	4000	3009	75.2	27254.5
海洋权益维护	2	2	100.0	0.0
海洋执法监察	25	21	84.0	-25.0
海岛和海域保护	420		0.0	-100.0
事业运行	235	234	99.6	-7.9
其他海洋管理事务支出	397	191	48.1	6.7
气象事务	308	321	104.2	14.6
气象事业机构	293	293	100.0	19.6
其他气象事务支出	15	28	186.7	-20.0
(十八) 住房保障支出	22319	22433	100.5	15.0
保障性安居工程支出	3690	3195	86.6	39.1
棚户区改造	2606	2558	98.2	92.6
公共租赁住房	14	14	100.0	
保障性住房租金补贴	139	139	100.0	-70.6
其他保障性安居工程支出	931	484	52.0	-2.4
住房改革支出	17962	18524	103.1	12.3
住房公积金	17962	18524	103.1	12.3
城乡社区住宅	667	714	107.0	-0.1
住房公积金管理	455	456	100.2	-4.2
其他城乡社区住宅支出	212	258	121.7	7.9
(十九) 粮油物资储备支出	367	338	92.1	-5.8
粮油事务	4	4	100.0	0.0
粮食财务挂账利息补贴	4	4	100.0	0.0
粮油储备	300	300	100.0	-3.8
储备粮油补贴	300	300	100.0	0.0
重要商品储备	63	34	54.0	-20.9
肉类储备	53	25	47.2	
农药储备	10		0.0	-100.0
其他重要商品储备支出		9		50.0

科目名称	2019年预 算数	2019年执 行数	完成预算的%	比上年增 (减)%
(二十) 灾害防治及应急管理支出	7030	4215	60.0	40.0
应急管理事务	1948	1881	96.6	-1.9
行政运行	655	658	100.5	22.8
安全监管	406	274	67.5	191.5
应急管理	17	18	105.9	
其他应急管理支出	870	931	107.0	-27.7
消防事务	1286	1285	99.9	17.5
消防应急救援	1225	1224	99.9	64.3
其他消防事务支出	61	61	100.0	-82.5
自然灾害救灾及恢复重建支出	3796	1049	27.6	
中央自然灾害生活补助	906		0.0	
自然灾害救灾补助	2890	1049	36.3	
(二十一) 其他支出(类)	112	106	94.6	-74.6
其他支出(款)	112	106	94.6	-74.6
(二十二) 债务付息支出	19475	19475	100.0	0.2
地方政府一般债务付息支出	19475	19475	100.0	0.2
地方政府一般债券付息支出	19475	19475	100.0	0.2
(二十二) 债务发行费用支出	38	38	100.0	216.7
地方政府一般债务发行费用支出	38	38	100.0	216.7
二、转移性支出	390591	455466		
(一) 上解上级支出	355591	355591		
(二) 地方政府一般债务还本支出	35000	35000		
(三) 补充预算稳定调节基金		30000		
(四) 结转下年		34875		
支出合计	901042	960450		

椒江区 2019 年度一般公共预算基本支出执行情况

金额单位：万元

项目名称	2019 年预算数	2019 年执行数	完成预算的%
基本支出合计	255654	248407	97.2
一、机关工资福利支出	89775	113376	126.3
工资奖金津补贴	44559	45818	102.8
社会保障缴费	15669	14732	94.0
住房公积金	9171	9196	100.3
其他工资福利支出	20376	43630	214.1
二、机关商品和服务支出	14932	14080	94.3
办公经费	8486	8537	100.6
会议费	33	17	51.5
培训费	500	273	54.6
专用材料购置费	46	24	52.2
委托业务费	3433	3193	93.0
公务接待费	118	52	44.1
因公出国（境）费用	2	2	100.0
公务用车运行维护费	1202	789	65.6
维修（护）费	245	285	116.3
其他商品和服务支出	867	908	104.7
三、机关资本性支出（一）	10	43	430.0
设备购置	10	43	430.0
四、对事业单位经常性补助	148082	117279	79.2
工资福利支出	136889	106205	77.6
商品和服务支出	11193	11074	98.9
五、对事业单位资本性补助	37	111	300.0
资本性支出（一）	37	111	300.0
六、对个人和家庭的补助	2818	3518	124.8
社会福利和救助	1076	1105	102.7
离退休费	497	730	146.9
其他对个人和家庭补助	1245	1683	135.2

椒江区 2020 年度一般公共预算收入(草案)

金额单位：万元

收 入 项 目	2019 年调整 后执行数	2020 年预算数	比上年增(减)%
一、本级收入	481891	513410	6.5
(一) 税收收入	437273	464010	6.1
1. 增值税(50%部分)	174729	184860	5.8
2. 企业所得税(40%部分)	61278	64350	5.0
3. 个人所得税(40%部分)	21291	23000	8.0
4. 城市维护建设税	27042	28100	3.9
5. 房产税	14488	16000	10.4
6. 印花稅	7649	9100	19.0
7. 城镇土地使用稅	9667	16000	65.5
8. 土地增值稅	46852	47300	1.0
9. 车船稅	8813	9000	2.1
10. 耕地占用稅	6929	7100	2.5
11. 契 稅	58244	59000	1.3
12. 环保稅	196	200	2.0
13. 其他稅收收入	95		-100.0
(二) 非稅收入	44618	49400	10.7
1. 專項收入	19009	20700	8.9
其中：教育費附加收入	9572	10000	4.5
地方教育附加	6386	7300	14.3
殘疾人就業保障金	2844	3000	5.5
水利建設基金	21		-100.0
其他專項收入	186	400	115.1
2. 行政性收費收入	6779	12000	77.0
3. 罰沒收入	18893	16500	-12.7
4. 國有企業計劃虧損補貼(退庫)	-4059	-4000	-1.5
5. 國有資源(資產)有償使用收入	2383	2400	0.7
6. 政府住房基金收入	1613	1800	11.6
二、轉移性收入	447667	354408	
(一) 上級稅收返還收入	23848	23848	
(二) 上級轉移支付收入	140000	89074	
(三) 地方政府一般債務轉貸收入	35000		
(四) 調入資金	210104	206611	
其中：預算穩定調節基金收入	30000		
(五) 使用結轉資金	38715	34875	
收入合計	929558	867818	

注：2020 年開始，因市區區域調整，故對 2019 年收入執行數作相應調整

椒江区 2020 年度一般公共预算 税收返还和转移支付表

金额单位：万元

收 入 项 目	预算数
一、税收返还收入	23848
1、增值税基数返还	22120
2、消费税基数返还	197
3、所得税返还	10120
4、成品油税费改革返还	961
5、营改增基数返还	-9550
二、上级转移支付收入	89074
1、一般性转移支付收入	14311
2、专项性转移支付收入	74763
收入合计	112922

椒江区 2020 年度一般公共预算支出（草案）

金额单位：万元

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
一、本级支出	504984	553188	9.5
（一）一般公共服务支出	69865	77194	10.5
人大事务	2058	2016	-2.0
行政运行	1756	1676	-4.6
一般行政管理事务	85	97	14.1
人大会议	108	145	34.3
代表工作	7	5	-28.6
事业运行	97	93	-4.1
其他人大事务支出	5	0	-100.0
政协事务	1496	1515	1.3
行政运行	1207	1265	4.8
一般行政管理事务	144	86	-40.3
政协会议	73	90	23.3
委员视察	5	5	0.0
事业运行	67	69	3.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	26962	27969	3.7
行政运行	13433	13681	1.8
一般行政管理事务	3616	4019	11.1
专项服务	22	0	-100.0
专项业务活动	210	222	5.7
信访事务	154	116	-24.7
事业运行	3082	3203	3.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6445	6728	4.4
发展与改革事务	3101	3823	23.3
行政运行	1149	958	-16.6
一般行政管理事务	253	139	-45.1
战略规划与实施	5	0	-100.0
社会事业发展规划		155	
经济体制改革研究	1	1	0.0
物价管理	8	10	25.0
事业运行	391	396	1.3
其他发展与改革事务支出	1294	2164	67.2

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
统计信息事务	1152	1127	-2.2
行政运行	447	470	5.1
一般行政管理事务	26	22	-15.4
专项统计业务	16	26	62.5
统计管理	3	3	0.0
专项普查活动	128	11	-91.4
统计抽样调查	137	144	5.1
事业运行	395	445	12.7
其他统计信息事务支出		6	
财政事务	2389	2615	9.5
行政运行	719	658	-8.5
一般行政管理事务	162	199	22.8
财政国库业务	6	5	-16.7
财政监察	2	3	50.0
信息化建设	257	419	63.0
财政委托业务支出	17	17	0.0
事业运行	969	877	-9.5
其他财政事务支出	257	437	70.0
税收事务	6997	5460	-22.0
行政运行	5267	5200	-1.3
代扣代收代征税款手续费	1438	0	-100.0
协税护税	228	180	-21.1
事业运行	64	80	25.0
审计事务	881	863	-2.0
行政运行	411	328	-20.2
一般行政管理事务	3	33	1000.0
审计业务	68	87	27.9
审计管理	2	2	0.0
信息化建设	9	13	44.4
事业运行	388	400	3.1
人力资源事务	1479	1364	-7.8
行政运行	1158	938	-19.0

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
一般行政管理事务	59	75	27.1
事业运行	260	349	34.2
其他人力资源事务支出	2	2	0.0
纪检监察事务	2165	2752	27.1
行政运行	1521	2160	42.0
一般行政管理事务	59	93	57.6
大案要案查处	252	310	23.0
派驻派出机构	13	30	130.8
事业运行	149	154	3.4
其他纪检监察事务支出	171	5	-97.1
商贸事务	2557	6247	144.3
行政运行	262	263	0.4
一般行政管理事务	22	73	231.8
对外贸易管理	27	28	3.7
招商引资	5	5002	99940.0
事业运行	355	381	7.3
其他商贸事务支出	1886	500	-73.5
民族事务	161	21	-87.0
一般行政管理事务	35	0	-100.0
民族工作专项	8	21	162.5
事业运行	118	0	-100.0
港澳台事务	149	369	147.7
行政运行		149	
一般行政管理事务		71	
港澳事务		27	
台湾事务	55	11	-80.0
事业运行	94	111	18.1
档案事务	393	495	26.0
行政运行	175	201	14.9
一般行政管理事务	100	0	-100.0
档案馆	77	249	223.4
其他档案事务支出	41	45	9.8

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
民主党派及工商联事务	553	547	-1.1
行政运行	421	406	-3.6
一般行政管理事务	121	133	9.9
其他民主党派及工商联事务支出	11	8	-27.3
群众团体事务	1629	1857	14.0
行政运行	996	969	-2.7
一般行政管理事务	184	194	5.4
事业运行	300	333	11.0
其他群众团体事务支出	149	361	142.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	4453	4542	2.0
行政运行	3208	3240	1.0
一般行政管理事务	595	598	0.5
专项业务	31	37	19.4
事业运行	315	333	5.7
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	304	334	9.9
组织事务	1399	1381	-1.3
行政运行	871	846	-2.9
一般行政管理事务	368	360	-2.2
事业运行	109	120	10.1
其他组织事务支出	51	55	7.8
宣传事务	807	1524	88.8
行政运行	367	352	-4.1
一般行政管理事务	320	928	190.0
事业运行	111	112	0.9
其他宣传事务支出	9	132	1366.7
统战事务	623	600	-3.7
行政运行	507	354	-30.2
一般行政管理事务	71	64	-9.9
宗教事务		20	
事业运行		129	
其他统战事务支出	45	33	-26.7
其他共产党事务支出	1524	2702	77.3

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
行政运行	923	934	1.2
一般行政管理事务	201	306	52.2
事业运行	21	56	166.7
其他共产党事务支出	379	1406	271.0
市场监督管理事务	6937	7405	6.7
行政运行	5329	5373	0.8
一般行政管理事务	38	55	44.7
市场主体管理	127	29	-77.2
市场秩序执法	76	71	-6.6
质量基础		4	
药品事务	300	0	-100.0
医疗器械事务	5	15	200.0
质量安全监管	60	140	133.3
食品安全监管	15	18	20.0
事业运行	319	364	14.1
其他市场监督管理事务	668	1336	100.0
(二) 国防支出	543	1209	122.7
国防动员	543	1209	122.7
兵役征集	76	70	-7.9
经济动员	6	600	9900.0
人民防空	179	271	51.4
国防教育	10	10	0.0
预备役部队	116	116	0.0
民兵	129	129	0.0
边海防	14	0	-100.0
其他国防动员支出	13	13	0.0
(三) 公共安全支出	49583	47270	-4.7
武装警察部队	5512	1613	-70.7
其他武装警察支出	5512	1613	-70.7
公安	32149	33018	2.7
行政运行	22256	20361	-8.5
一般行政管理事务	5270	6900	30.9

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
信息化建设	40	445	1012.5
执法办案	2766	3860	39.6
特别业务	683	207	-69.7
移民事务		12	
事业运行	1109	1113	0.4
其他公安支出	25	120	380.0
检察	3254	3322	2.1
行政运行	2340	2325	-0.6
一般行政管理事务	321	401	24.9
检察监督	40	59	47.5
事业运行	276	288	4.3
其他检察支出	277	249	-10.1
法院	6245	6695	7.2
行政运行	3607	3407	-5.5
一般行政管理事务	355	445	25.4
案件审判	930	959	3.1
案件执行	494	764	54.7
“两庭”建设	445	557	25.2
事业运行	341	371	8.8
其他法院支出	73	192	163.0
司法	2423	2622	8.2
行政运行	1574	1571	-0.2
一般行政管理事务	14	0	-100.0
基层司法业务	200	193	-3.5
普法宣传	31	33	6.5
法律援助	76	157	106.6
社区矫正	216	305	41.2
法制建设	268	289	7.8
事业运行	33	52	57.6
其他司法支出	11	22	100.0
(四) 教育支出	100394	110490	10.1
教育管理事务	465	482	3.7

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
行政运行	365	365	0.0
一般行政管理事务	100	117	17.0
普通教育	81673	90839	11.2
学前教育	4043	5170	27.9
小学教育	47339	50970	7.7
初中教育	24535	27721	13.0
其他普通教育支出	5756	6978	21.2
职业教育	8172	9549	16.9
中等职业教育	8164	9545	16.9
其他职业教育支出	8	4	-50.0
成人教育	15	15	0.0
其他成人教育支出	15	15	0.0
特殊教育	521	610	17.1
特殊学校教育	521	610	17.1
进修及培训	1069	1325	23.9
干部教育	680	729	7.2
培训支出	389	596	53.2
教育费附加安排的支出	8407	7593	-9.7
其他教育费附加安排的支出	8407	7593	-9.7
其他教育支出(款)	72	77	6.9
其他教育支出(项)	72	77	6.9
(五) 科学技术支出	16267	17276	6.2
科学技术管理事务	335	755	125.4
行政运行	287	506	76.3
一般行政管理事务	48	220	358.3
其他科学技术管理事务支出		29	
技术与开发	10024	10284	2.6
应用技术与开发	2188	0	-100.0
科技成果转化与扩散	100	108	8.0
其他技术与开发支出	7736	10176	31.5
科技条件与服务	1018	2753	170.4
机构运行	135	0	-100.0

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
技术创新服务体系	103	0	-100.0
其他科技条件与服务支出	780	2753	252.9
社会科学	6	22	266.7
社会科学研究	6	22	266.7
科学技术普及	967	1007	4.1
机构运行	243	256	5.3
科普活动	214	279	30.4
其他科学技术普及支出	510	472	-7.5
其他科学技术支出	3917	2455	-37.3
科技奖励	1220	769	-37.0
其他科学技术支出	2697	1686	-37.5
(六) 文化旅游体育与传媒支出	9116	8891	-2.5
文化和旅游	5331	6069	13.8
行政运行	760	1058	39.2
一般行政管理事务	21	31	47.6
机关服务	62	76	22.6
图书馆	618	802	29.8
艺术表演场所	56	40	-28.6
艺术表演团体	89	60	-32.6
文化活动	48	0	-100.0
群众文化	1143	2403	110.2
文化和旅游交流与合作	24	28	16.7
文化创作与保护	115	46	-60.0
文化和旅游市场管理	24	22	-8.3
旅游宣传	11	13	18.2
旅游行业业务管理	51	0	-100.0
其他文化和旅游支出	2309	1490	-35.5
文物	313	300	-4.2
博物馆	313	300	-4.2
体育	980	609	-37.9
行政运行	327	0	-100.0
一般行政管理事务	20	8	-60.0

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
体育竞赛	19	14	-26.3
体育训练	2	0	-100.0
体育场馆	171	176	2.9
群众体育	385	380	-1.3
其他体育支出	56	31	-44.6
新闻出版电影	395	373	-5.6
出版发行		155	
其他新闻出版广播影视支出	395	218	-44.8
广播电视	472	2	-99.6
广播	472	2	-99.6
其他文化旅游体育与传媒支出	1625	1538	-5.4
文化产业发展专项支出	1013	1002	-1.1
其他文化旅游体育与传媒支出	612	536	-12.4
(七) 社会保障和就业支出	88730	86610	-2.4
人力资源和社会保障管理事务	2514	3010	19.7
行政运行	864	924	6.9
劳动保障监察	5	7	40.0
就业管理事务	150	212	41.3
社会保险业务管理事务	118	97	-17.8
社会保险经办机构	219	278	26.9
劳动关系和维权	1	1	0.0
劳动人事争议调解仲裁	2	5	150.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1155	1486	28.7
民政管理事务	3232	3704	14.6
行政运行	469	387	-17.5
社会组织管理	20	14	-30.0
行政区划和地名管理	72	24	-66.7
基层政权和社区建设	1819	2732	50.2
其他民政管理事务支出	852	547	-35.8
行政事业单位养老支出	23339	33165	42.1
行政单位离退休	327	314	-4.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15851	13748	-13.3

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
机关事业单位职业年金缴费支出	7161	7103	-0.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		12000	
就业补助	965	2259	134.1
就业创业服务补贴	9	0	-100.0
职业培训补贴	19	28	47.4
社会保险补贴		1157	
就业见习补贴		300	
求职创业补贴	428	293	-31.5
其他就业补助支出	509	481	-5.5
抚恤	3592	4116	14.6
死亡抚恤	235	0	-100.0
伤残抚恤	20	0	-100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	291	0	-100.0
优抚事业单位支出	273	358	31.1
义务兵优待	1418	2721	91.9
农村籍退役士兵老年生活补助	20	0	-100.0
其他优抚支出	1335	1037	-22.3
退役安置	1775	2228	25.5
退役士兵安置	723	757	4.7
军队移交政府的离退休人员安置	592	1295	118.8
军队移交政府离退休干部管理机构	124	155	25.0
退役士兵管理教育		9	
军队转业干部安置	336	12	-96.4
社会福利	2339	2274	-2.8
儿童福利	135	82	-39.3
老年福利	1388	991	-28.6
殡葬	539	615	14.1
社会福利事业单位	277	263	-5.1
养老服务		323	
残疾人事业	3308	3125	-5.5
行政运行	185	193	4.3
一般行政管理事务	30	19	-36.7

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
机关服务	152	177	16.4
残疾人生活和护理补贴	2259	2021	-10.5
其他残疾人事业支出	682	715	4.8
红十字事业	140	170	21.4
行政运行	93	108	16.1
一般行政管理事务	47	62	31.9
最低生活保障	2831	3031	7.1
城市最低生活保障金支出	2812	3031	7.8
农村最低生活保障金支出	19	0	-100.0
临时救助	297	540	81.8
临时救助支出	30	190	533.3
流浪乞讨人员救助支出	267	350	31.1
特困人员救助供养	180	347	92.8
城市特困人员救助供养支出	130	297	128.5
农村特困人员救助供养支出	50	50	0.0
其他生活救助	103	13	-87.4
其他城市生活救助	44	0	-100.0
其他农村生活救助	59	13	-78.0
财政对基本养老保险基金的补助	2469	21966	789.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		20000	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2469	1966	-20.4
财政对其他社会保险基金的补助	40260	0	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	40260	0	-100.0
退役军人管理事务	440	1143	159.8
行政运行	43	135	214.0
一般行政管理事务	44	0	-100.0
拥军优属	60	139	131.7
事业运行	30	119	296.7
其他退役军人事务管理支出	263	750	185.2
其他社会保障和就业支出	946	5519	483.4
其他社会保障和就业支出	946	5519	483.4
(八) 卫生健康支出	41645	49275	18.3

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
医疗健康管理事务	1281	1208	-5.7
行政运行	682	658	-3.5
一般行政管理事务	341	134	-60.7
机关服务	175	290	65.7
其他卫生健康管理事务支出	83	126	51.8
公立医院	20	18	-10.0
中医(民族)医院	20	18	-10.0
基层医疗卫生机构	5376	7685	43.0
城市社区卫生机构	5150	7437	44.4
乡镇卫生院	226	248	9.7
公共卫生	6146	12026	95.7
疾病预防控制机构	1021	1097	7.4
卫生监督机构	784	789	0.6
妇幼保健机构	1059	1279	20.8
基本公共卫生服务	2924	3398	16.2
重大公共卫生专项	170	0	-100.0
突发公共卫生事件应急处理		4000	
其他公共卫生支出	188	1463	678.2
中医药	70	0	-100.0
中医(民族医)药专项	40	0	-100.0
其他中医药支出	30	0	-100.0
计划生育事务	3070	3366	9.6
计划生育服务	887	926	4.4
其他计划生育事务支出	2183	2440	11.8
行政事业单位医疗	12226	13168	7.7
行政单位医疗	1915	2449	27.9
事业单位医疗	8076	8201	1.5
公务员医疗补助	2039	2218	8.8
其他行政事业单位医疗支出	196	300	53.1
财政对基本医疗保险基金的补助	11851	7647	-35.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11851	7647	-35.5
医疗救助	605	732	21.0

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
城乡医疗救助	605	732	21.0
优抚对象医疗	469	2607	455.9
优抚对象医疗补助	126	150	19.0
其他优抚对象医疗支出	343	2457	616.3
医疗保障管理事务	281	533	89.7
行政运行	156	315	101.9
医疗保障经办事务	89	172	93.3
事业运行	15	46	206.7
其他医疗保障管理事务支出	21	0	-100.0
老龄卫生健康事务	37	275	643.2
老龄卫生健康事务	37	275	643.2
其他卫生健康支出	213	10	-95.3
其他卫生健康支出	213	10	-95.3
(九) 节能环保支出	3391	3899	15.0
环境保护管理事务	667	764	14.5
机关服务	485	534	10.1
其他环境保护管理事务支出	182	230	26.4
污染防治	290	1005	246.6
大气		522	
水体	30	30	0.0
其他污染防治支出	260	453	74.2
自然生态保护	870	584	-32.9
生态保护	620	334	-46.1
农村环境保护	250	250	0.0
循环经济	55	0	-100.0
循环经济	55	0	-100.0
能源管理事务	3	4	33.3
其他能源管理事务支出	3	4	33.3
其他节能环保支出(款)	1506	1542	2.4
其他节能环保支出(项)	1506	1542	2.4
(十) 城乡社区支出	18396	19947	8.4
城乡社区管理事务	3673	4686	27.6

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
行政运行	464	662	42.7
一般行政管理事务	247	460	86.2
城管执法	1494	1832	22.6
工程建设管理	467	386	-17.3
其他城乡社区管理事务支出	1001	1346	34.5
城乡社区规划与管理(款)	760	655	-13.8
城乡社区规划与管理(项)	760	655	-13.8
城乡社区公共设施	2163	4283	98.0
小城镇基础设施建设	1030	2000	94.2
其他城乡社区公共设施支出	1133	2283	101.5
城乡社区环境卫生(款)	1896	1953	3.0
城乡社区环境卫生(项)	1896	1953	3.0
建设市场管理与监督(款)	301	426	41.5
建设市场管理与监督(项)	301	426	41.5
其他城乡社区支出(款)	9603	7944	-17.3
其他城乡社区支出(项)	9603	7944	-17.3
(十一) 农林水支出	38980	46977	20.5
农业农村	30444	42670	40.2
行政运行	2515	2556	1.6
一般行政管理事务	103	79	-23.3
机关服务		111	
事业运行	4646	6694	44.1
科技转化与推广服务	10	14	40.0
病虫害控制	1548	1601	3.4
农产品质量安全	93	437	369.9
执法监管	15	265	1666.7
统计监测与信息服务	13	8	-38.5
行业业务管理	15	14	-6.7
防灾救灾	446	10	-97.8
农业结构调整补贴	38	284	647.4
农业生产支持补贴	534	1160	117.2
农产品加工与促销	77	355	361.0

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
农村社会事业		12	
农业资源保护修复与利用	26	29	11.5
成品油价格改革对渔业的补贴	12729	22088	73.5
对高校毕业生到基层任职补助	9	4	-55.6
其他农业农村支出	7627	6949	-8.9
林业和草原	704	187	-73.4
行政运行	7	0	-100.0
一般行政管理事务	2	0	-100.0
事业单位	203	40	-80.3
森林培育	239	0	-100.0
技术推广与转化	2	0	-100.0
森林资源管理	1	0	-100.0
森林生态效益补偿	129	72	-44.2
动植物保护	1	0	-100.0
执法与监督	4	0	-100.0
其他林业和草原支出	116	75	-35.3
水利	4561	1185	-74.0
行政运行	470	0	-100.0
一般行政管理事务	24	0	-100.0
水利行业业务管理	63	191	203.2
水利工程运行与维护	1774	19	-98.9
防汛	70	0	-100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	504	328	-34.9
水利建设移民支出	208	294	41.3
其他水利支出	1448	353	-75.6
扶贫	82	90	9.8
其他扶贫支出	82	90	9.8
农业综合开发	800	0	-100.0
其他农业综合开发支出	800	0	-100.0
农村综合改革	1715	1300	-24.2
对村级一事一议的补助	908	800	-11.9
对村集体经济组织的补助		200	

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
农村综合改革示范试点补助	800	300	-62.5
其他农村综合改革支出	7	0	-100.0
普惠金融发展支出	36	1230	3316.7
农业保险保费补贴	18	220	1122.2
创业担保贷款贴息		1010	
其他普惠金融发展支出	18	0	-100.0
其他农林水支出(款)	638	315	-50.6
其他农林水支出(项)	638	315	-50.6
(十二) 交通运输支出	6903	6378	-7.6
公路水路运输	6302	5548	-12.0
行政运行	586	590	0.7
一般行政管理事务	626	594	-5.1
公路养护	174	280	60.9
公路运输管理	1478	1562	5.7
其他公路水路运输支出	3438	2522	-26.6
成品油价格改革对交通运输的补贴	121	0	-100.0
对城市公交的补贴	22	0	-100.0
对农村道路客运的补贴	99	0	-100.0
车辆购置税支出	172	130	-24.4
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	42	130	209.5
车辆购置税用于农村公路建设支出	130	0	-100.0
其他交通运输支出	308	700	127.3
其他交通运输支出	308	700	127.3
(十三) 资源勘探信息等支出	4306	5498	27.7
资源勘探开发支出		90	
其他资源勘探开发支出		90	
制造业	417	20	-95.2
其他制造业支出	417	20	-95.2
工业和信息产业监管	1045	2244	114.7
工业和信息产业支持	982	2244	128.5
其他工业和信息产业监管支出	63	0	-100.0
支持中小企业发展和管理支出	2844	3144	10.5

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
行政运行	400	0	-100.0
一般行政管理事务	78	0	-100.0
中小企业发展专项	171	1555	809.4
其他支持中小企业发展和管理支出	2195	1589	-27.6
(十四) 商业服务业等支出	2716	3423	26.0
商业流通事务	460	423	-8.0
行政运行	368	293	-20.4
其他商业流通事务支出	92	130	41.3
涉外发展服务支出	2256	3000	33.0
其他涉外发展服务支出	2256	3000	33.0
(十五) 金融支出	712	900	26.4
金融部门监管支出	100	50	-50.0
金融部门其他监管支出	100	50	-50.0
金融发展支出	612	850	38.9
其他金融发展支出	612	850	38.9
(十六) 援助其他地区支出	1717	1779	3.6
教育	1717	1779	3.6
(十七) 自然资源海洋气象等支出	5115	13254	159.1
自然资源事务	4794	12933	169.8
行政运行	1217	1550	27.4
一般行政管理事务	105	127	21.0
自然资源规划及管理		20	
自然资源利用与保护	101	494	389.1
事业运行	339	234	-31.0
海域与海岛管理	3009	10302	242.4
海洋战略规划与预警监测	23	206	795.7
气象事务	321	321	0.0
气象事业机构	293	293	0.0
其他气象事务支出	28	28	0.0
(十八) 住房保障支出	22433	20588	-8.2
保障性安居工程支出	3195	794	-75.1
棚户区改造	2558	0	-100.0

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
公共租赁住房	14	14	0.0
保障性住房租金补贴	139	0	-100.0
老旧小区改造		333	
其他保障性安居工程支出	484	447	-7.6
住房改革支出	18524	19076	3.0
住房公积金	18524	19076	3.0
城乡社区住宅	714	718	0.6
住房公积金管理	456	496	8.8
其他城乡社区住宅支出	258	222	-14.0
(十九) 粮油物资储备支出	338	627	85.5
粮油事务	4	4	0.0
粮食财务挂账利息补贴	4	4	0.0
粮油储备	300	300	0.0
储备粮油补贴	300	300	0.0
重要商品储备	34	323	850.0
肉类储备	25	87	248.0
农药储备		12	
医药储备		25	
其他重要商品储备支出	9	199	2111.1
(二十) 灾害防治及应急管理支出	4215	6249	48.3
应急管理事务	1881	2630	39.8
行政运行	658	829	26.0
安全监管	274	599	118.6
应急管理	18	257	1327.8
其他应急管理支出	931	945	1.5
消防事务	1285	895	-30.4
消防应急救援	1224	895	-26.9
其他消防事务支出	61	0	-100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	1049	2724	159.7
中央自然灾害生活补助		906	
自然灾害救灾补助	1049	1818	73.3
(二十一) 其他支出(类)	106	180	69.8

科目名称	2019 执行数	2020 年预算数	比上年增 (减) %
其他支出(款)	106	180	69.8
(二十二) 债务付息支出	19475	19773	1.5
地方政府一般债务付息支出	19475	19773	1.5
地方政府一般债券付息支出	19475	19773	1.5
(二十二) 债务发行费用支出	38	1	-97.4
地方政府一般债务发行费用支出	38	1	-97.4
(二十三) 预备费		5500	
二、转移性支出	455466	314630	
(一) 上解上级支出	355591	290000	
(二) 地方政府一般债务还本支出	35000	20300	
(三) 补充预算稳定调节基金	30000		
(四) 结转下年	34875	4330	
支出合计	960450	867818	

2020 年度一般公共预算基本支出预算（草案）

金额单位：万元

项目名称	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年增（减）%
基本支出合计	248407	260862	5.0
一、机关工资福利支出	113376	110812	-2.3
工资奖金津补贴	45818	75383	64.5
社会保障缴费	14732	15040	2.1
住房公积金	9196	10187	10.8
其他工资福利支出	43630	10202	-76.6
二、机关商品和服务支出	14080	15706	11.5
办公经费	8537	9079	6.3
会议费	17	40	133.9
培训费	273	552	102.2
专用材料购置费	24	50	108.3
委托业务费	3193	3601	12.8
公务接待费	52	100	92.2
因公出国（境）费用	2	2	0.0
公务用车运行维护费	789	1097	39.0
维修（护）费	285	263	-7.7
其他商品和服务支出	908	923	1.7
三、机关资本性支出（一）	43	51	18.6
设备购置	43	51	18.5
四、对事业单位经常性补助	117279	130255	11.1
工资福利支出	106205	119247	12.3
商品和服务支出	11074	11008	-0.6
五、对事业单位资本性补助	111	28	-74.8
资本性支出（一）	111	28	-75.2
六、对个人和家庭的补助	3518	4009	14.0
社会福利和救助	1105	1205	9.0
离退休费	730	499	-31.6
其他对个人和家庭补助	1683	2305	37.0

椒江区地方政府一般债务情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	备注
一、2019年新增地方政府一般债务额度	35000		
其中：地方政府再融资债务额度	35000		
二、2019年地方政府一般债务还本	35000		
三、2019年末地方政府一般债务余额	577551		
四、2020年地方政府一般债务还本		20300	
五、2020年末地方政府一般债务余额限额			待上级下达后明确

椒江区财政拨款安排的“三公经费”

2019年执行及2020年预算

一、2019年执行情况

2019年三公经费支出1393.77万元，同比下降13.1%。其中：因公出国（境）费74.36万元，同比下降9.4%；公务接待费182.50万元，同比下降30.5%；公务用车购置及运行维护费1136.91万元，同比下降9.7%。

二、2020年预算安排情况

根据“三公经费”统计口径，经财政局汇总区级单位部门预算中所拨款安排的“三公经费”总额为2560万元，比上年预算增长25.7%。主

1、因公出国（境）费：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排预算75万元，比上年预算下降6.25%。

2、公务接待费：2020年安排预算588万元，比上年预算下降3.61%。

3、公务用车购置及运行维护费：2020年安排预算1897万元，比上年预算增长40.94%。其中，公务用车购置支出692万元，比上年预算增加572万元，主要是执法部门车辆更新；公务用车运行维护费支出1205万元，比上年预算减少21万元。