

新乡市十三届人大
三次会议文件（11）附件 1

新乡市 2020 年市级预算（草案）

二〇二〇年五月

目 录

一、一般公共预算报表及说明	1—158
(一) 2019 年全市一般公共预算收入预算执行情况表...	1
(二) 2019 年全市一般公共预算支出预算执行情况表...	3
(三) 2019 年市级一般公共预算收入预算执行情况表...	5
(四) 2019 年市级一般公共预算支出预算执行情况表...	7
(五) 2019 年市级一般公共预算支出预算执行情况明细表 (功能分类)	9
(六) 2019 年市级一般公共预算基本支出执行情况表 (政府预算支出经济分类)	60
(七) 2019 年市级“三公”经费支出预算执行情况表...	63
(八) 2019 年市本级一般公共预算重大投资类(基本建设) 项目支出预算执行表	64
(九) 2019 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算 执行情况表(分项目)	66
(十) 2019 年市对县(市、区)税收还返还和转移支付 预算执行情况表(分地区)	69
(十一) 2020 年全市一般公共预算收入预算表	73
(十二) 2020 年全市一般公共预算支出预算表	75
(十三) 2020 年市级一般公共预算收入预算表	77

关于 2020 年市级一般公共预算收入预算情况的说明.....	79
(十四) 2020 年市级一般公共预算支出预算表.....	81
(十五) 2020 年市级一般公共预算支出预算明细表 (功能分类).....	84
(十六) 2020 年市级一般公共预算基本支出明细表 (政府预算支出经济分类)	128
关于 2020 年市级一般公共预算支出预算情况的说明.....	131
(十七) 2020 年市级“三公”经费支出预算表.....	133
关于 2020 年市级“三公”经费支出预算的说明	134
(十八) 2020 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预 算表(分项目)	135
(十九) 2020 年市对县(市、区)税收还返还和转移支付 预算表(分地区).....	138
关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明	143
(二十) 2018 年和 2019 年政府一般债务限额和余额情况表	145
(二十一) 2019-2020 年政府一般债务分地区限额表.....	146
(二十二) 市级一般债务到期情况表.....	147

关于一般债务限额、余额及到期情况的说明...	148
（二十三）2020 年市本级新增政府一般债券安排项目情况表.....	150
（二十四）2020 年市本级一般公共预算重大投资项目预算表(当年投资大于 500 万元).....	151
关于市本级一般公共预算重大投资类项目支出预算情况的说明.....	154
（二十五）2020 年市本级专项资金安排情况表.....	155
（二十六）2020 年市本级一般公共预算基本建设支出预算表.....	157
二、政府性基金预算报表及说明.....	159—207
（二十七）2019 年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	159
（二十八）2019 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	160
（二十九）2019 年市级政府性基金收入预算执行情况表.....	162
（三十）2019 年市级政府性基金支出预算执行情况表.....	163
（三十一）2019 年市级政府性基金支出预算执行情况明细表.....	165
（三十二）2019 年市本级政府性基金重大投资类项目支出	

预算执行情况表.....	170
（三十三）2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算执行情况表（分项目）.....	174
（三十四）2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算执行情况表（分地区）.....	175
（三十五）2020 年全市政府性基金收入预算表.....	177
（三十六）2020 年全市政府性基金支出预算表.....	178
（三十七）2020 年市级政府性基金收入预算表.....	180
关于 2020 年市级政府性基金收入预算情况的 说明.....	181
（三十八）2020 年市级政府性基金支出预算表.....	182
关于 2020 年市级政府性基金支出预算情况的 说明.....	184
（三十九）2020 年市级政府性基金支出预算明细表	185
（四十）2020 年市本级政府性基金重大投资类项目支出预 算表.....	190
关于市本级政府性基金重大投资类项目支出预 算情况的说明.....	194
（四十一）2020 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算表（分项目）.....	195
（四十二）2020 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预	

算表(分地区).....	196
关于政府性基金转移支付情况的说明.....	197
(四十三)2018年和2019年政府专项债务余额情况表...	198
(四十四)2019-2020年政府专项债务分地区限额表.....	199
(四十五)市级专项债务到期情况表.....	200
关于专项债务限额、余额及到期情况的说明...	201
(四十六)2020年市本级新增专项债券安排项目情况表	203
(四十七)2020年市本级政府性基金预算基本建设支出预 算表.....	204
(四十八)2020年全市国有资本经营收支预算总表	205
(四十九)2020年市级国有资本经营收支预算总表	206
三、社会保险基金预算报表及说明.....	208—220
(五十)2019年全市社会保险基金收支预算执行情况表	208
(五十一)2019年市级社会保险基金收入预算执行情况表	209
(五十二)2019年市级社会保险基金支出预算执行情况表	211
(五十三)2020年全市社会保险基金收支预算表.....	213

（五十四）2020 年市级社会保险基金收入预算表.....	214
关于 2020 年市级社会保险基金收入预算情况的 说明.....	216
（五十五）2020 年市级社会保险基金支出预算表...	218
关于 2020 年市级社会保险基金支出预算情况的 说明.....	220

表一

2019 年全市一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数%	执行数为上年 决算数%
一、本年收入	1,878,356	1,818,705	1,872,125	102.9	108.4
（一）税收收入	1,436,524	1,383,215	1,338,793	96.8	106.5
增值税	620034	596,665	587,992	98.6	111.1
营业税	66	0			
企业所得税	200688	188,624	185,044	98.1	104.1
个人所得税	37154	34,656	30,792	88.9	70.3
资源税	38183	36,837	38,412	104.3	118.5
城市维护建设税	74367	73,531	71,465	97.2	110.2
房产税	41520	39,945	38,728	97.0	107.5
印花税	21982	21,654	20,848	96.3	107.4
城镇土地使用税	83645	86,346	86,882	100.6	111.7
土地增值税	91855	88,277	120,610	136.6	137.0
车船税	25550	25,133	26,756	106.5	116.2
耕地占用税	86837	80,967	40,912	50.5	64.8
契税	108902	104,940	85,334	81.3	89.0
环境保护税	5741	5,620	4,682	83.3	97.5
其他税收收入		20	336	1680.0	233.3
（二）非税收入	441,832	435,490	533,332	122.5	113.5
专项收入	94,263	88,261	125,453	142.1	131.8
行政事业性收费收入	74,433	72,242	76,837	106.4	93.2
罚没收入	83,178	85,546	72,549	84.8	101.4
国有资本经营收入	6,900	8,140	24,352	299.2	127.8

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算 数%	执行数为上年 决算 数%
国有资源(资产)有偿使用 收入	117,792	111,067	137,776	124.1	103.0
捐赠收入	742	2,733	3,496	127.9	347.9
政府住房基金收入	52,818	53,106	33,785	63.6	70.1
其他收入	11,706	14,395	59,084	410.5	315.4
二、上级补助收入	1,517,590	2,240,106	2,244,943	100.2	147.9
返还性收入	139,561	139,561	139,561	100.0	100.0
一般性转移支付收入	1,165,657	1,726,672	1,731,509	100.3	140.1
专项转移支付收入	212,372	373,873	373,873	100.0	50.4
三、上年结余收入	20,635	33,736	33,736	100.0	92.6
四、债务转贷收入	372,200	538,232	538,232	100.0	197.9
五、动用预算稳定调节基金	124,633	124,633	172,169	138.1	89.7
六、调入资金	279,801	376,294	420,803	111.8	156.4
合 计	4,193,215	5,131,706	5,282,008	102.9	131.6

表二

2019 年全市一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数%	执行数为上年 决算数%
一、本年支出	3,809,395	4,746,421	4,647,038	99.1	115.1
一般公共预算支出	537,723	561,849	556,032	99.9	116.9
外交支出				0.0	
国防支出	9,519	6,978	5,047	78.8	79.1
公共安全支出	220,530	233,419	233,410	100.0	92.6
教育支出	699,242	885,938	873,974	99.3	110.0
科学技术支出	83,854	122,395	112,710	92.3	118.6
文化旅游体育与传媒支出	41,460	85,435	84,546.00	99.5	150.5
社会保障和就业支出	501,180	552,767	547,775	99.8	102.5
卫生健康支出	373,099	447,957	447,486	99.9	100.0
节能环保支出	60,446	180,992	176,768	97.5	152.8
城乡社区支出	199,011	462,339	462,127.00	100.0	177.9
农林水支出	368,568	575,698	571,246.00	99.2	92.6
交通运输支出	313,633	275,718	270,481.00	98.1	233.8
资源勘探信息等支出	19,674	54,188	53,424	98.6	202.1
商业服务业等支出	4,532	14,161	10,347	93.7	32.0
金融支出	394	1,068	1,018	100.0	257.1
援助其他地区支出	1,301	1,300	1,300	100.0	106.1
自然资源海洋气象等支出	23,645	47,409	41,859	88.4	138.8
住房保障支出	36,247	93,792	93,050	99.8	114.4

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数%	执行数为上年 决算数%
粮油物资储备支出	16,416	11,673	10,752	92.2	73.8
灾害防治及应急管理支出	11,417	15,280	15,243	100.0	
预备费	47,761	2,258	0		
债务付息支出	56,591	57,557	55,447.00	100.0	123.2
其他支出	183,152	56,250	22,996.00	90.1	61.3
二、上解上级支出	326,946	237,352	246,843	104.0	114.5
三、债务还本支出	365	130,574	129,807	99.4	124.7
四、调出资金	78	1,183	50,583	4275.8	2217.6
五、安排预算稳定调节基金	56,431	16,176	164,085	229.6	70.5
六、年终结余			43,652		211.5
合 计	4,193,215	5,131,706	5,282,008	102.9	114.5

备注：由于年中上级追加支出较多，支出项目预算执行数一般大于年初预算数。

表三

2019 年市级一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预算数	执行数	执行数为调 整预算数%	执行数为上 年决算数%
一、本级收入	580066	580066	588824	101.5	107.3
（一）税收收入	425985	425985	376399	88.4	99.0
增值税	149854	149854	138368	92.3	105.3
营业税	0	0	0		
企业所得税	59512	59512	53989	90.7	100.3
个人所得税	13613	13613	11479	84.3	58.7
资源税	3934	3934	4558	115.9	121.7
城市维护建设税	24982	24982	21061	84.3	95.3
房产税	7545	7545	7742	102.6	129.4
印花税	7018	7018	6228	88.7	96.5
城镇土地使用税	18057	18057	17695	98.0	107.2
土地增值税	38506	38506	46515	120.8	124.5
车船税	9798	9798	9499	97.0	106.1
耕地占用税	25297	25297	14143	55.9	97.4
契税	66654	66654	43796	65.7	74.8
环境保护税	1215	1215	1062	87.4	95.2
其他税收收入			264		
（二）非税收入	154081	154081	212425	137.9	126.0
专项收入	48077	48077	75343	156.7	149.9

项 目	年初预 算数	调整预算数	执行数	执行数为调 整预算数%	执行数为上 年决算数%
行政事业性收费收入	33655	33655	32799	97.5	95.3
罚没收入	28516	28516	21510	75.4	95.9
国有资本经营收入	0	0	11823		104.2
国有资源(资产)有偿使用 收入	8980	8980	9642	107.4	52.3
捐赠收入	0	0	27		100.0
政府住房基金收入	34588	34588	26399	76.3	84.4
其他收入	265	265	34882	13163.0	10412.5
二、上级补助收入	261137	370600	424102	162.4	118.2
返还性收入	69574	69574	69574	100.0	100.0
一般性转移支付收入	140111	139525	242019	172.7	150.2
专项转移支付收入	51452	161501	112509	218.7	87.8
三、县（市、区）上解收入	123518	162660	160862	130.2	100.7
四、债务转贷收入	275414	275414	284774	103.4	304.7
五、动用预算稳定调节基金	61774	61774	62113	100.6	60.1
六、调入资金	136200	136200	122213	89.7	109.0
七、上年结余收入	12371	12371	14570	117.8	108.7
合 计	1450480	1599085	1657458	114.3	119.3

表四

2019 年市级一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
一、本年支出	1179446	1328051	1287089	98.5	126.2
一般公共预算支出	137732	148780	147854	99.9	122.0
国防支出	3403	2157	1586	100.0	36.6
公共安全支出	97455	97299	97290	100.0	88.6
教育支出	207273	236031	231989	99.5	116.7
科学技术支出	64066	77556	68295	88.2	118.2
文化旅游体育与传媒支出	22052	54599	54089	99.9	180.9
社会保障和就业支出	124180	127536	124221	99.7	83.6
卫生健康支出	69311	70709	70284	99.5	99.4
节能环保支出	22721	41046	38127	92.9	200.5
城乡社区支出	44172	170726	170590	99.9	228.6
农林水支出	41735	56911	56536	99.4	106.7
交通运输支出	201402	135189	132409	97.9	299.1
资源勘探信息等支出	16893	45570	44806	98.3	359.1
商业服务业等支出	697	4214	667	60.5	47.4
金融支出	0	231	181	100.0	212.9
援助其他地区支出	120	111	111	100.0	30.9
自然资源海洋气象等支出	7301	5545	5492	99.7	128.0

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
住房保障支出	5034	7055	6526	100.0	35.5
粮油物资储备支出	4369	2762	2366	86.0	135.2
灾害防治及应急管理支出	4673	5903	5870		110.8
预备费	13836	885	0		
债务付息支出	23318	23328	21218	100.0	119.1
其他支出	67703	13908	6582	100.0	25.5
二、上解上级支出	111353	111353	126175	113.3	114.7
三、补助县（市、区）支出	95584	95584	120438	126.0	132.3
返还性支出					
一般性转移支付支出	54902	54902	45264	82.5	139.6
专项转移支付支出	40682	40682	75174	184.8	128.3
四、债务还本支出	58195	58195	58,909	101.2	134.0
五、债务转贷支出					
六、调出资金			7		
七、补充预算稳定调节基金	5902	5902	45662	773.7	40.6
八、年终结余			19178		155.0
合 计	1450480	1599085	1657458	105.1	119.3

表五

2019 年市级一般公共预算支出预算执行情况明细表 (功能分类)

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
合计	1,179,446	1,287,089	109.1
一、一般公共服务	137,732	147,854	107.4
人大事务	1,711	1,802	105.3
行政运行	1,394	1,439	103.2
一般行政管理事务			
机关服务	11	10	90.9
人大会议	120	114	95.0
人大立法	65	60	92.3
人大监督	53	42	79.3
人大代表履职能力提升			
代表工作	23	33	143.5
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	45	104	231.1
政协事务	1,037	1,087	104.8
行政运行	892	956	107.2
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	95	83	87.4
委员视察	6	6	100.0
参政议政			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
事业运行	21	23	109.5
其他政协事务支出	23	19	82.6
政府办公厅（室）及相关机构事务	37,830	38,123	100.8
行政运行	12,188	13,613	111.7
一般行政管理事务	4,986	5,327	106.8
机关服务	288	213	74.0
专项服务	174	173	99.4
专项业务活动	223	150	67.3
政务公开审批			
信访事务	340	297	87.4
参事事务			
事业运行	4,482	4,418	98.6
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,149	13,932	92.0
发展与改革事务	5,741	8,064	140.5
行政运行	3,067	3,084	100.6
一般行政管理事务	56	54	96.4
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		3	
应对气候变化管理事务			
事业运行	352	408	115.9
其他发展与改革事务支出	2,266	4,515	199.3
统计信息事务	1,606	1,643	102.3

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
行政运行	1,009	994	98.5
一般行政管理事务	25	26	104.0
机关服务			
信息事务	3	3	100.0
专项统计业务	86	79	91.9
统计管理			
专项普查活动	251	241	96.0
统计抽样调查	40	91	227.5
事业运行	74	98	132.4
其他统计信息事务支出	118	111	94.1
财政事务	10,201	11,897	116.6
行政运行	3,358	3,526	105.0
一般行政管理事务	242	171	70.7
机关服务			
预算改革业务	75	34	45.3
财政国库业务			
财政监察	81	35	43.2
信息化建设	675	547	81.0
财政委托业务支出	689	682	99.0
事业运行	777	769	99.0
其他财政事务支出	4,304	6,133	142.5
税收事务	8,244	4,214	51.1
行政运行			
一般行政管理事务	732	314	42.9
机关服务			
税务办案			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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	6,000	900	15.0
事业运行			
其他税收事务支出	1,512	3,000	198.4
审计事务	1,354	1,840	135.9
行政运行	906	949	104.8
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	344	785	228.2
审计管理			
信息化建设			
事业运行	104	106	101.9
其他审计事务支出			
海关事务	655	474	72.4
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	79	79	100.0

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
检验检疫	400	219	54.8
事业运行			
其他海关事务支出	176	176	100.0
人力资源事务	4,553	5,109	112.2
行政运行	1,421	2,215	155.9
一般行政管理事务	64	34	53.1
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	10		
事业运行	403	356	88.3
其他人力资源事务支出	2,655	2,504	94.3
纪检监察事务	18,332	12,874	70.2
行政运行	3,634	3,881	106.8
一般行政管理事务	7	7	100.0
机关服务			
大案要案查处	1,778	1,314	73.9
派驻派出机构	89	88	98.9
中央巡视			
事业运行	239	247	103.4
其他纪检监察事务支出	12,585	7,337	58.3
商贸事务	1,860	4,733	254.5
行政运行	1,232	1,621	131.6
一般行政管理事务	27	265	981.5
机关服务			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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	410	214	52.2
事业运行	100	364	364.0
其他商贸事务支出	91	2,269	2493.4
知识产权事务	155	160	103.2
行政运行	155	160	103.2
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	974	314	32.2
行政运行	575	193	33.6
一般行政管理事务	3		
机关服务			
民族工作专项			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
事业运行	365	65	17.8
其他民族事务支出	31	56	180.7
港澳台事务	166	158	95.2
行政运行	162	153	94.4
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	4	5	125.0
档案事务	813	739	90.9
行政运行	194	187	96.4
一般行政管理事务	18	10	55.6
机关服务			
档案馆	601		
其他档案事务支出		542	
民主党派及工商联事务	528	548	103.8
行政运行	481	503	104.6
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政	11	9	81.8
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	36	36	100.0
群众团体事务	808	849	105.1
行政运行	470	487	103.6
一般行政管理事务	22	22	100.0

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
机关服务			
工会事务			
事业运行	47	49	104.3
其他群众团体事务支出	269	291	108.2
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,910	3,790	96.9
行政运行	2,930	2,893	98.7
一般行政管理事务	17	17	100.0
机关服务			
专项业务	241	235	97.5
事业运行		6	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	722	639	88.5
组织事务	1,627	2,134	131.2
行政运行	1,160	1,194	102.9
一般行政管理事务		150	
机关服务			
公务员事务			
事业运行	91	102	112.1
其他组织事务支出	376	688	183.0
宣传事务	1,712	1,506	88.0
行政运行	621	690	111.1
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出	1,091	816	74.8
统战事务	362	371	102.5
行政运行	322	334	103.7

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务	4	4	100.0
事业运行			
其他统战事务支出	36	33	91.7
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	3,970	3,765	94.8
行政运行	1,696	1,797	106.0
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	2,274	1,968	86.5
网信事务		68	
行政运行		45	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他网信事务支出		23	
市场监督管理事务	14,931	15,760	105.6
行政运行	9,111	9,614	105.5

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
一般行政管理事务	113	303	268.1
机关服务	279	250	89.6
市场监督管理专项	1,662	1,428	85.9
市场监管执法	350	284	81.1
消费者权益保护	12	6	50.0
价格监督检查			
信息化建设	35	35	100.0
市场监督管理技术支持	348	296	85.1
认证认可监督管理			
标准化管理			
药品事务	150	150	100.0
医疗器械事务			
化妆品事务			
事业运行	2,246	2,288	101.9
其他市场监督管理事务	625	1,106	177.0
其他一般公共服务支出	14,652	25,832	176.3
国家赔偿费用支出	242	219	90.5
其他一般公共服务支出	14,410	25,613	177.7
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	3,403	1,586	46.6
国防动员	3,051	1,406	46.1
兵役征集	20	28	140.0
经济动员			
人民防空	2,530	1,066	42.1

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
交通战备			
国防教育			
预备役部队	291	291	100.0
民兵	210	21	10.0
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出	352	180	51.1
四、公共安全支出	97,455	97,290	99.8
武装警察部队	1,373	1,065	77.6
武装警察部队	599	300	50.1
其他武装警察部队支出	774	765	98.8
公安	66,845	69,517	104.0
行政运行	36,008	37,679	104.6
一般行政管理事务	19,682	20,308	103.2
机关服务			
信息化建设	2,754	2,616	95.0
执法办案	1,525	1,069	70.1
特别业务			
事业运行			
其他公安支出	6,876	7,845	114.1
国家安全	3	3	100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
其他国家安全支出	3	3	100.0
检察	9,000	7,071	78.6
行政运行	4,734	4,504	95.1
一般行政管理事务	221	204	92.3
机关服务			
“两房”建设			
检察监督	700	80	11.4
事业运行	83	127	153.0
其他检察支出	3,262	2,156	66.1
法院	9,349	8,357	89.4
行政运行	4,830	5,001	103.5
一般行政管理事务	809	808	99.9
机关服务			
案件审判	425	425	100.0
案件执行			
“两庭”建设	1,600	152	9.5
事业运行	339	352	103.8
其他法院支出	1,346	1,619	120.3
司法	2,083	2,207	106.0
行政运行	1,158	1,253	108.2
一般行政管理事务	175	175	100.0
机关服务			
基层司法业务	45	44	97.8
普法宣传	81	78	96.3
律师公证管理			
法律援助	50	58	116.0

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
国家统一法律职业资格考试		34	
仲裁	134	164	122.4
社区矫正	105	57	54.3
司法鉴定			
法制建设	51	48	94.1
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	284	296	104.2
监狱	3,665	3,674	100.3
行政运行	2,813	2,959	105.2
一般行政管理事务	165	164	99.4
机关服务			
犯人的生活	221	160	72.4
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出	466	391	83.9
强制隔离戒毒	1,945	2,122	109.1
行政运行	1,535	1,642	107.0
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活	125	125	100.0
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
其他强制隔离戒毒支出	285	355	124.6
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
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			
其他公共安全支出	3,192	3,274	102.6
其他公共安全支出	3,192	3,274	102.6
五、教育支出	207,273	231,989	111.9
教育管理事务	9,947	7,319	73.6
行政运行	1,335	1,346	100.8
一般行政管理事务	2,085	1,592	76.4
机关服务			
其他教育管理事务支出	6,527	4,381	67.1
普通教育	141,212	158,800	112.5
学前教育	4,431	4,297	97.0
小学教育	33,510	33,079	98.7

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
初中教育	34,888	36,884	105.7
高中教育	31,235	33,451	107.1
高等教育	35,604	45,651	128.2
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	1,544	5,438	352.2
职业教育	26,242	41,205	157.0
初等职业教育			
中专教育	7,139	13,377	187.4
技校教育		200	
职业高中教育		6	
高等职业教育	22,103	27,622	125.0
其他职业教育支出			
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	2,752	2,871	104.3
广播电视学校	2,752	2,871	104.3
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			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
其他留学教育支出			
特殊教育	1,145	1,238	108.1
特殊学校教育	1,145	1,238	108.1
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	8,242	8,583	104.1
教师进修	280	278	99.3
干部教育	7,756	7,398	95.4
培训支出	1,006	907	90.2
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	12,297	10,467	85.1
农村中小学校舍建设	3,024	1,876	62.0
农村中小学教学设施	80	6	7.5
城市中小学校舍建设	3,785	3,806	100.6
城市中小学教学设施	2,583	1,832	70.9
中等职业学校教学设施	2,113	1,705	80.7
其他教育费附加安排的支出	712	1,242	174.4
其他教育支出	1,636	1,506	92.1
六、科学技术支出	64,066	68,295	106.6
科学技术管理事务	30,415	30,073	98.9
行政运行	1,180	938	79.5
一般行政管理事务	21,000	23,020	109.6
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	8,235	6,115	74.3
基础研究			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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		5,118	
机构运行			
社会公益研究		347	
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出		4,771	
技术与研究开发	14,113	13,552	96.0
机构运行			
应用技术与研究开发	300	6,521	2173.7
产业技术与研究开发			
科技成果转化与扩散	13,525	6,954	51.4
其他技术与研究开发支出	288	77	26.7
科技条件与服务		185	
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项		1	
其他科技条件与服务支出		184	
社会科学	109	122	111.9

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出		7	
其他社会科学支出	109	115	105.5
科学技术普及	136	152	111.8
机构运行			
科普活动	85	103	121.2
青少年科技活动			
学术交流活动	50	49	98.0
科技馆站			
其他科学技术普及支出	1		
科技交流与合作	5	5	100.0
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	5	5	100.0
科技重大项目		468	
科技重大专项		468	
重点研发计划			
其他科学技术支出	19,288	18,620	96.5
科技奖励	101	109	107.9
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	19,187	18,511	96.5
七、文化旅游体育与传媒支出	22,052	54,089	245.3
文化和旅游	5,648	6,380	113.0
行政运行	1,386	1,385	99.9

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
一般行政管理事务	1	188	18800.0
机关服务	58	65	112.1
图书馆	638	680	106.6
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所	166	166	100.0
艺术表演团体	296	296	100.0
文化活动	270	220	81.5
群众文化	832	642	77.2
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	145	150	103.5
文化和旅游市场管理	406	429	105.7
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他文化和旅游支出	1,450	2,159	148.9
文物	1,347	1,295	96.1
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	398	347	87.2
博物馆	822	817	99.4
历史名城与古迹			
其他文物支出	127	131	103.2
体育	11,877	38,248	322.0
行政运行	256	283	110.6
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
运动项目管理			
体育竞赛	286	268	93.7
体育训练	430	409	95.1
体育场馆	10,905	37,288	341.9
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影	103	467	453.4
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行		355	
版权管理			
电影		31	
其他新闻出版电影支出	103	81	78.6
广播电视	3,070	2,731	89.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播	90	90	100.0
电视	2,980	2,636	88.5
其他广播电视支出		5	
其他文化体育与传媒支出	7	4,968	70971.4
宣传文化发展专项支出		250	
文化产业发展专项支出		1,103	

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
其他文化体育与传媒支出	7	3,615	51642.9
八、社会保障和就业支出	124,180	124,221	100.0
人力资源和社会保障管理事务	10,352	9,112	88.0
行政运行	1,553	1,469	94.6
一般行政管理事务	464	280	60.3
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	306	316	103.3
就业管理事务		79	
社会保险业务管理事务			
信息化建设	261	187	71.7
社会保险经办机构	4,987	4,654	93.3
劳动关系和维权	400		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	880	800	90.9
劳动人事争议调解仲裁	21	21	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,480	1,306	88.2
民政管理事务	1,732	1,665	96.1
行政运行	844	767	90.9
一般行政管理事务			
机关服务			
民间组织管理		100	
行政区划和地名管理	331	270	81.6
基层政权和社区建设	304	243	79.9
其他民政管理事务支出	253	285	112.7
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
行政事业单位离退休	71,318	70,635	99.0
归口管理的行政单位离退休	15,111	15,204	100.6
事业单位离退休	16,910	15,855	93.8
离退休人员管理机构			
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	27,048	21,853	80.8
机关事业单位职业年金缴费支出	25		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,558	17,126	148.2
其他行政事业单位离退休支出	666	597	89.6
企业改革补助	9		
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	9		
就业补助	6,068	9,510	156.7
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴		34	
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	6,068	9,476	156.2
抚恤	2,816	5,404	191.9
死亡抚恤	474	2,912	614.4
伤残抚恤	1		

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
在乡复员、退伍军人生活补助	106	173	163.2
优抚事业单位支出	605	646	106.8
义务兵优待	569	587	103.2
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	1,061	1,086	102.4
退役安置	7,102	9,470	133.3
退役士兵安置	608	265	43.6
军队移交政府的离退休人员安置	6,122	6,858	112.0
军队移交政府离退休干部管理机构	24	278	1158.3
退役士兵管理教育	211	44	20.9
军队转业干部安置	50	895	1790.0
其他退役安置支出	87	1,130	1298.9
社会福利	4,697	1,588	33.8
儿童福利	5	4	80.0
老年福利	299	294	98.3
假肢矫形			
殡葬	467	452	96.8
社会福利事业单位	926	819	88.4
其他社会福利支出	3,000	19	0.6
残疾人事业	2,448	2,329	95.1
行政运行	231	205	88.7
一般行政管理事务	121	112	92.6
机关服务			
残疾人康复		1	
残疾人就业和扶贫			
残疾人体育			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
残疾人生活和护理补贴	109	306	280.7
其他残疾人事业支出	1,987	1,705	85.8
红十字事业	106	119	112.3
行政运行	97	110	113.4
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出	9	9	100.0
最低生活保障	838	761	90.8
城市最低生活保障金支出	341	405	118.8
农村最低生活保障金支出	497	356	71.6
临时救助	831	871	104.8
临时救助支出	19	23	121.1
流浪乞讨人员救助支出	812	848	104.4
特困人员救助供养	619	514	83.0
城市特困人员救助供养支出		239	
农村特困人员救助供养支出	619	275	44.4
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	2,120	2,093	98.7
其他城市生活救助	72	67	93.1
其他农村生活救助	2,048	2,026	98.9
财政对基本养老保险基金的补助	6,171	5,960	96.6
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,000	1,000	50.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,081	4,906	120.2
财政对其他基本养老保险基金的补助	90	54	60.0

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
财政对其他社会保险基金的补助	42	34	81.0
财政对失业保险基金的补助	5		
财政对工伤保险基金的补助	2		
财政对生育保险基金的补助	3		
其他财政对社会保险基金的补助	32	34	106.3
退役军人管理事务	236	380	161.0
行政运行	40	217	542.5
一般行政管理事务			
机关服务		4	
拥军优属	196	159	81.1
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	6,675	3,776	56.6
九、卫生健康支出	69,311	70,284	101.4
卫生健康管理事务	1,894	1,988	105.0
行政运行	948	1,028	108.4
一般行政管理事务	397	354	89.2
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	549	606	110.4
公立医院	7,454	9,101	122.1
综合医院	3,614	3,626	100.3
中医（民族）医院	40	40	100.0
传染病医院	742	875	117.9
职业病防治医院			
精神病医院	619	695	112.3

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
妇产医院	155	155	100.0
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院	451	477	105.8
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	1,833	3,233	176.4
基层医疗卫生机构	597	924	154.8
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	305	351	115.1
其他基层医疗卫生机构支出	292	573	196.2
公共卫生	7,680	9,235	120.3
疾病预防控制机构	3,179	3,207	100.9
卫生监督机构	1,481	1,295	87.4
妇幼保健机构	35	25	71.4
精神卫生机构			
急救救治机构	84	82	97.6
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,099	2,967	270.0
重大公共卫生专项	1,216	1,070	88.0
突发公共卫生事件应急处理	8		
其他公共卫生支出	578	589	101.9
中医药		8	
中医（民族医）药专项		8	
其他中医药支出			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
计划生育事务	676	764	113.0
计划生育机构	250	241	96.4
计划生育服务	371	507	136.7
其他计划生育事务支出	55	16	29.1
行政事业单位医疗	24,207	19,998	82.6
行政单位医疗	4,488	3,948	88.0
事业单位医疗	6,026	5,099	84.6
公务员医疗补助	8,154	6,949	85.2
其他行政事业单位医疗支出	5,539	4,002	72.3
财政对基本医疗保险基金的补助	24,970	26,590	106.5
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	24,835	26,044	104.9
财政对其他基本医疗保险基金的补助	135	546	404.4
医疗救助	1,705	641	37.6
城乡医疗救助	1,576	497	31.5
疾病应急救助	121	144	119.0
其他医疗救助支出	8		
优抚对象医疗	71	57	80.3
优抚对象医疗补助	41	57	139.0
其他优抚对象医疗支出	30		
医疗保障管理事务		422	
行政运行		41	
一般行政管理事务		20	
机关服务			
信息化建设		176	
医疗保障政策管理		185	

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务			
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	57	556	975.4
其他卫生健康支出	57	556	975.4
十、节能环保支出	22,721	38,127	167.8
环境保护管理事务	3,015	2,656	88.1
行政运行	1,721	1,767	102.7
一般行政管理事务	592	550	92.9
机关服务			
生态环境保护宣传	24	10	41.7
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			
其他环境保护管理事务支出	678	329	48.5
环境监测与监察	3,544	3,189	90.0
建设项目环评审查与监督	6	5	83.3
核与辐射安全监督	207	216	104.4
其他环境监测与监察支出	3,331	2,968	89.1
污染防治	12,253	18,221	148.7
大气	5,303	11,669	220.1
水体	5,547	5,514	99.4
噪声			
固体废弃物与化学品	1,007	650	64.6

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出	396	388	98.0
自然生态保护	376	435	115.7
生态保护			
农村环境保护	120	163	135.8
自然保护区	47	96	204.3
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	209	176	84.2
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林			
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			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	3,414	9,604	281.3
污染减排	119	816	685.7
生态环境监测与信息	119	119	100.0
生态环境执法监察		90	
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出		607	
可再生能源			
循环经济			
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			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出		3,206	
十一、城乡社区支出	44,172	170,590	386.2
城乡社区管理事务	17,789	17,561	98.7
行政运行	7,008	7,235	103.2
一般行政管理事务	794	392	49.4
机关服务			
城管执法	1,187	1,354	114.1
工程建设国家标准规范编制与监管	255	248	97.3
工程建设管理	1,182	1,183	100.1
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	8,863	7,149	80.7
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	7,987	113,422	1420.1
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	7,987	113,422	1420.1
城乡社区环境卫生	10,554	9,361	88.7
建设市场管理与监督	60	26	43.3
其他城乡社区支出	6,282	30,220	481.1
十二、农林水支出	41,735	56,536	135.5
农业	14,003	17,885	127.7
行政运行	2,221	2,328	104.8
一般行政管理事务	132	122	92.4
机关服务	60	10	16.7

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
事业运行	4,890	5,239	107.1
农垦运行			
科技转化与推广服务	165	195	118.2
病虫害控制	647	2,027	313.3
农产品质量安全	85	73	85.9
执法监管	48	40	83.3
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾减灾	203	146	71.9
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴	437	4,290	981.7
农业组织化与产业化经营	20		
农产品加工与促销	21	24	114.3
农村公益事业	7	4	57.1
农业资源保护修复与利用	18	37	205.6
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	5,049	3,350	66.4
林业和草原	5,203	5,705	109.7
行政运行	459	533	116.1
一般行政管理事务	95	70	73.7
机关服务			
事业机构	644	667	103.6

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
森林培育	664	1,745	262.8
技术推广与转化		5	
森林资源管理	40	34	85.0
森林生态效益补偿		5	
自然保护区等管理			
动植物保护		16	
湿地保护			
执法与监督		30	
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
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	210	269	128.1
国家公园			
草原管理			
行业业务管理	15	9	60.0
其他林业和草原支出	3,076	2,322	75.5
水利	10,301	16,437	159.6
行政运行	925	971	105.0
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	1,787	2,268	126.9

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
水利工程运行与维护	80	87	108.8
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	103	95	92.2
水利执法监督	80	14	17.5
水土保持		30	
水资源节约管理与保护	927	796	85.9
水质监测	10	6	60.0
水文测报			
防汛	346	723	209.0
抗旱	70	61	87.1
农田水利	30	2,016	6720.0
水利技术推广	332	338	101.8
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治		1,887	
大中型水库移民后期扶持专项支出	144	144	100.0
水利安全监督			
信息管理			
水利建设移民支出	1,824	3,837	210.4
农村人畜饮水	495	26	5.3
其他水利支出	3,148	3,138	99.7
南水北调	428	6,794	1587.4
行政运行	266	287	107.9
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			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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	162	6,507	4016.7
扶贫	2,986	2,729	91.4
行政运行	30	30	100.0
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	423	765	180.9
生产发展	45	1,092	2426.7
社会发展		8	
扶贫贷款奖补和贴息	3	14	466.7
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	2,485	820	33.0
农业综合开发	174	175	100.6
机构运行	139	140	100.7
土地治理	35	35	100.0
产业化发展			
创新示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	2,789	2,994	107.4
对村级一事一议的补助	40	271	677.5
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	2,369	2,393	101.0

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
对村集体经济组织的补助	40	330	825.0
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	340		
普惠金融发展支出	5,851	3,811	65.1
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	2,736	2,397	87.6
创业担保贷款贴息		1,104	
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	3,115	310	10.0
目标价格补贴		6	
棉花目标价格补贴		6	
其他目标价格补贴			
其他农林水支出			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			
十三、交通运输支出	212,426	132,409	62.3
公路水路运输	9,728	26,214	269.5
行政运行	477	515	108.0
一般行政管理事务	302	7,832	2593.4
机关服务			
公路建设		7,275	
公路养护	32	865	2703.1
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
公路运输管理	1,378	1,378	100.0
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	12,039	8,349	69.4
铁路运输	152,597	79,744	52.3
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设	174,315	78,644	45.1
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	330	1,100	333.3
民用航空运输			
行政运行			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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	7,536	3,114	41.3
对城市公交的补贴	7,536	2,392	31.7
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴		719	
成品油价格改革补贴其他支出		3	
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	16,017	17,627	110.1
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,000	17,393	108.7
车辆购置税用于农村公路建设支出		234	
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	17		
其他交通运输支出		5,710	

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
公共交通运营补助		5,710	
其他交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	16,893	44,806	265.2
资源勘探开发	21	21	100.0
行政运行	21	21	100.0
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		2,627	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业		2,527	
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			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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		100	
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	1,339	1,372	102.5
行政运行	1,102	1,133	102.8
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	134	133	99.3
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	103	106	102.9
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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	6,635	34,794	524.4
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		30,000	
中小企业发展专项	6,635	4,794	72.3
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探信息等支出	8,898	5,992	67.3
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	8,898	5,992	67.3
十五、商业服务业等支出	697	667	95.7
商业流通事务	512	466	91.0
行政运行	440	459	104.3
一般行政管理事务		7	
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			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
其他商业流通事务支出	72		
涉外发展服务支出	2	2	100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	2	2	100.0
其他商业服务业等支出	183	199	108.7
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	183	199	108.7
十六、金融支出		181	
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			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出	120	111	92.5

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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	120	111	92.5
十八、自然资源海洋气象等支出	7,301	5,492	75.2
自然资源事务	6,169	3,923	63.6
行政运行	477	525	110.1
一般行政管理事务		28	
机关服务			
自然资源规划及管理	1,620	1,700	104.9
土地资源调查	247	86	34.8
土地资源利用与保护	19	27	142.1
自然资源社会公益服务	51	44	86.3
自然资源行业业务管理			
自然资源调查	285	200	70.2
国土整治			
土地资源储备支出	570	434	76.1
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			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
地质勘查基金（周转金）支出			
事业运行	857	824	96.2
其他自然资源事务支出	2,043	55	2.7
海洋管理事务	500		
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	500		
测绘事务		418	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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		418	
气象事务	632	1,151	182.1
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	260	779	299.6
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	372	372	100.0
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			
十九、住房保障支出	5,034	6,526	129.6
保障性安居工程支出	886	2,907	328.1
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	600	1,009	168.2

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	281	380	135.2
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
其他保障性安居工程支出	5	1,518	30360.0
住房改革支出			
住房公积金			
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	4,148	3,619	87.3
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理	1,162	1,109	95.4
其他城乡社区住宅支出	2,986	2,510	84.1
二十、粮油物资储备支出	4,369	2,366	54.2
粮油事务	2,919	927	31.8
行政运行	320	356	111.3
一般行政管理事务	11	11	100.0
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动		13	
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	54	54	100.0
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
粮油市场调控专项资金			
事业运行	267	265	99.3
其他粮油事务支出	2,267	228	10.1
物资事务	285	273	95.8
行政运行	117	117	100.0
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	122	116	95.1
其他物资事务支出	46	40	87.0
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	1,165	1,166	100.1
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出	1,165	1,166	100.1
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			
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,673	5,870	125.6
应急管理事务	1,392	1,399	100.5
行政运行	773	925	119.7
一般行政管理事务	79		
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	432	366	84.7
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行	88	90	102.3

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
其他应急管理支出	20	18	90.0
消防事务	2,974	3,404	114.5
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	2,439	2,415	99.0
其他消防事务支出	535	989	184.9
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	294	301	102.4
行政运行	173	167	96.5
一般行政管理事务			
机关服务	10	10	100.0
地震监测			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
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	91	104	114.3
其他地震事务支出	20	20	100.0
自然灾害防治			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	13	766	5892.3
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		753	
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出	13	13	100.0
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	13,836		
二十三、债务付息支出	23,318	21,218	91.0
地方政府一般债务付息支出	23,318	21,218	91.0
地方政府一般债券付息支出	23,316	21,218	91.0
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	2		
地方政府其他一般债务付息支出			

项 目	2019 年预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
二十四、债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
二十五、其他支出	56,679	6,582	11.6
年初预留	37,835	6,582	17.4
其他支出	29,868	6,582	22.0

表六

2019 年市级一般公共预算基本支出执行情况表 (政府预算支出经济分类)

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数为预算数%
合计	386,105	417,133	108.04
机关工资福利支出	136,150	157,061	115.36
工资奖金津补贴	98,985	117,862	119.07
社会保障缴费	25,989	18,254	70.24
住房公积金	8,604	7,568	87.96
其他工资福利支出	2,572	13,377	520.10
机关商品和服务支出	16,945	31,070	183.36
办公经费	12,921	16,201	125.39
会议费	59	70	118.64
培训费		70	
专用材料购置费		188	
委托业务费	1,046	6,356	607.65
公务接待费	123	72	58.54
因公出国（境）费用	14	39	278.57
公务用车运行维护费	1,578	1,379	87.39
维修(护)费		125	
其他商品和服务支出	1,204	6,570	545.68
机关资本性支出（一）	342	50	14.62
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置	48		
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	244	50	20.49
大型修缮	50		

项目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数为预算数%
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	186,529	171,815	92.11
工资福利支出	165,903	157,522	94.95
商品和服务支出	12,881	10,610	82.37
其他对事业单位补助	7,745	3,683	47.55
对事业单位资本性补助	797	797	100.00
资本性支出（一）	797	797	100.00
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	45,342	56,340	124.26
社会福利和救助	1,827	5,293	289.71
助学金	38	200	526.32
个人农业生产补贴	274	2,635	961.68
离退休费	32,712	33,771	103.24
其他对个人和家庭补助	10,491	14,441	137.65
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			

项目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数为预算数%
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			
债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
预备费及预留			
预备费			
预留			
其他支出			
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			

表七

2019 年市级“三公”经费支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数为预算数的%
因公出国（境）费用	155	410	265.04
公务接待费	607	469	77.3
公务用车购置及运行费	3,830	2,893	75.54
其中：公务用车运行维护费	3,073	2,360	76.81
公务用车购置费	757	533	70.41
合 计	4,592	3,773	82.16

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八

2019 年市本级一般公共预算重大投资类（基本建设） 项目支出预算执行表

单位：万元

项目名称	项目单位	2019 年 预算数	其中：新 增债券	2019 年预 算执行数	执行数为 预算数的%
合 计		230,390	189,216	228,187	99.04
一、一般公共服务支出		11,773	0	5,268	44.75
纪检监察系统技术装备 专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	1,773		1,399	78.90
廉政教育基地建设专项 经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	10,000		3,869	38.69
二、公共安全支出		4,600	0	1,345	29.24
检察官学院维修改造 （先进群体教育基地）	河南省新乡市人民检察院	1,000		368	36.78
电子检务及信息化建设	河南省新乡市人民检察院	600		25	4.15
先进群体教育基地建设	河南省新乡市人民检察院	1,400		800	57.14
审判庭建设项目经费	河南省新乡市中级人民法院	1,000		152	15.22
“诉调对接”诉讼服务 办案用房经费	河南省新乡市中级人民法院	600			0.00
三、教育支出		9,754	6,500	6,135	62.90
新校区建设	新乡市育才小学	655		475	72.53
渐德校区建设	新乡市育才小学	668		496	74.20
新乡市种德小学	新乡市新区小学	1,037		934	90.11
河南基层干部学院暨新 乡市委党校二期工程	中共新乡市委党校	3,588	3,500	1,899	52.92
新校区建设	新乡职业技术学院	3,806	3,000	2,332	61.26
四、文化体育与传媒支出		1,440	1,440	1,440	100.00

项目名称	项目单位	2019 年 预算数	其中：新 增债券	2019 年预 算执行数	执行数为 预算数的%
新乡市全民健身训练中心项目(一般)	新乡市全民健身训练中心	1,440	1,440	1,440	100.00
五、社会保障和就业支出		1,330	0	755	56.73
康复中心项目建设(残疾人综合服务中心)	新乡市残疾人联合会	1,330		755	56.73
六、卫生健康支出		2,073	0	1,540	74.29
结核病防治所整体搬迁项目	新乡市结核病防治所	759		228	30.09
新乡市第二人民医院门诊病房综合楼	新乡市第二人民医院	1,314		1,312	99.80
七、节能环保支出		1,575	0	1,450	92.07
大气污染防治	新乡市环境保护局	702		702	99.99
机动车尾气遥感监测系统项目	新乡市环境保护局	874		749	85.71
八、城乡社区支出		2,069	1,500	483	23.34
新乡投资集团预备役四团项目	新乡市发展和改革委员会	1,500	1,500		0.00
赵定河提质示范段景观建设工程	新乡市市区河渠综合管理办公室	569		483	84.87
九、交通运输支出		195,776	179,776	209,770	107.15
郑济铁路工程建设费用	新乡市发展和改革委员会	163,291	163,291	163,291	100.00
G107 固军至祝楼段大修	新乡市高等级公路管理处	2,930	2,930	2,930	100.00
环路提升改造工程	新乡市公路管理局	5,000	5,000	4,272	85.44
G107 新乡境改建项目	新乡市公路管理局	16,000		16,000	100.00
新乡市平原体育中心项目	新乡市重点建设工程办公室	8,555	8,555	23,278	272.09

表九

2019 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算 执行情况表（分项目）

单位：万元

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付		
	2019 年 预算数	2019 年执 行数	执行数 为预算 数的%	2019 年 预算数	2019 年 执行数	执行数 为预算 数的%
合 计	853,137	1,437,251	168.5	95,584	110,774	115.9
返还性支出	66,938	66,938	100.0			
所得税基数返还支出	10,464	10,464	100.0			
成品油税费改革税收返还支出	8,419	8,419	100.0			
增值税税收返还支出	22,618	22,618	100.0			
消费税税收返还支出	1,531	1,531	100.0			
增值税“五五分享”税收返还支出	23,906	23,906	100.0			
其他税收返还收入支出						
一般性转移支付	606,892	1,050,940	173.2	54,902	35,600	64.8
体制补助支出						
均衡性转移支付支出	203317	337621	166.1	18351	16956	92.4
县级基本财力保障机制奖补资金支出						
结算补助支出	19793	41049	207.4	5478	6234	113.8
成品油税费改革转移支付支出						
基层公检法司转移支付支出						
城乡义务教育转移支付支出						
基本养老金转移支付支出	68372	4893	7.2	2680		
城乡居民医疗保险转移支付支出	122589	36214	29.5	10796	9113	84.4
农村综合改革转移支付支出	299	3978	1330.4	299		
产粮（油）大县奖励资金支出	15612	19705	126.2			
重点生态功能区转移支付支出		5100				
固定数额补助支出	88749	91169	102.7			
革命老区转移支付支出		580				

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付		
	2019 年 预算数	2019 年执 行数	执行数 为预算 数的%	2019 年 预算数	2019 年 执行数	执行数 为预算 数的%
贫困地区转移支付支出		6458				
公共安全共同财政事权转移支付支出	11743	14419				
教育共同财政事权转移支付支出		86889			194	
科学技术共同财政事权转移支付支出		150				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		2650				
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	34167	126524		4845	223	
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	35880	138038		6719	2880	
节能环保共同财政事权转移支付支出		313				
农林水共同财政事权转移支付支出		99724				
交通运输共同财政事权转移支付支出		12296				
住房保障共同财政事权转移支付支出	637	21150				
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		186				
其他共同财政事权转移支付支出		157				
其他一般性转移支付支出	5734	1677	29.2	5734		
专项转移支付	179,307	319,373	178.1	40,682	75,174	184.8
一般公共服务	940	1,292	137.4	807	383	47.5
国防	50	137	274.0		66	
公共安全	36	341	947.2	36	36	100.0
教育	84,338	26,413	31.3	11,660	8,620	73.9
科学技术	17,265	21,097	122.2	6,002	6,395	106.5
文化旅游体育与传媒	1,447	3,163	218.6	88	1,259	1430.7
社会保障和就业	7,333	8,689	118.5	1,138	7,320	643.2
卫生健康	799	9,280	1161.5	230	5,084	2210.4
节能环保	8,594	63,001	733.1	8,594	10,668	124.1
城乡社区	180	90	50.0	180	90	50.0
农林水	19,144	85,104	444.5	10,114	30,862	305.1

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付		
	2019 年 预算数	2019 年执 行数	执行数 为预算 数的%	2019 年 预算数	2019 年 执行数	执行数 为预算 数的%
交通运输	37,025	20,944	56.6	1,833	2,341	127.7
资源勘探信息等		32,240			100	
商业服务业等		4,659				
金融		200				
自然资源海洋气象等		19,515			1,950	
住房保障	2,156	22,775	1056.4			
粮油物资储备		2				
灾害防治及应急管理		86				
其他支出		345				

表十

2019 年市对县（市、区）税收还返和转移支付预算执行情况表（分地区）

单位：万元

项目	总计		卫辉区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市	
	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数		
合计	853137	1437251	19743	50335	30412	48686	32944	47448	27578	39517	15825	22348	2836	4250	30500	74010	96632	155919	81598	120883	154042	266438	114657	177899	4797	13766	356	2911	135817	238653	105411	174188
返还性支出	66938	66938	6012	6012	13388	13388	5910	5910	2454	2454	4910	4910	(1731)	(1731)	11336	11336	5489	5489	4494	4494	8164	8164	6366	6366					(4854)	(4854)	5000	5000
所得税基数返还支出	10464	10464	576	576	907	907	551	551	584	584	151	151					887	887	2431	2431	835	835	906	906					2088	2088	548	548
成品油税费改革 税收返还支出	8419	8419	155	155	223	223	203	203	312	312							1056	1056	991	991	1306	1306	1218	1218					1695	1695	1260	1260
增值税税收返还 支出	22618	22618	1389	1389	2055	2055	1816	1816	1385	1385	521	521		1032	1032	1136	1136	1136	4319	808	808	1032	1032					4888	4888	2237	2237	
消费税税收返还 支出	1531	1531															3	3	2	2	5	5	217	217					492	492	812	812
增值税“五五分 享”税收返还支 出	23906	23906	3892	3892	10203	10203	3340	3340	173	173	4238	4238	(1731)	(1731)	10304	10304	2407	2407	(3249)	(3249)	5210	5210	2993	2993					(14017)	(14017)	143	143
其他税收返还收 入支出																																
一般性转移支付	606892	1050940	9021	20149	10242	24768	13450	27743	10994	22963	2356	6219	2313	2315	11161	20986	73940	129459	63610	97485	119635	222100	90387	147834	526	2239	356	150	117049	195640	81852	130890
体制补助支出																																
均衡性转移支付 支出	203317	337621	1900	6050	1824	5421	2297	8621	3712	8605	542	1135	1338	179	5947	2392	26594	51566	23266	37600	46725	86921	33820	45113	332	1222	156	150	25696	39651	29168	42995
县级基本财力保 障机制奖补资金 支出																																
结算补助支出	19793	41049	92	151	89	480	1198	1394	1190	1232	11	20	181	745	82	2120	2073	2153	2491	2556	2113	8944	2085	3462	17				5892	15657	2279	2135
成品油税费改革 转移支付支出																																
基层公检法司转 移支付支出																																

项目	总计		卫贡区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市	
	2019年 预算数	2019年 执行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2019 年预 算数	2019 年执 行数		
城乡义务教育转 移支付支出																																
基本养老保险转 移支付支出	68372	4893	1385	83	1560	97	2127	136	1997	141	740	54	339	26	3026	230	8248	584	6881	481	9771	794	8396	589					15292	1099	8610	579
城乡居民医疗保 险转移支付支出	122589	36214															15457	5146	12906	4308	27528	4537	17826	5939					32087	10703	16785	5581
农村综合改革转 移支付支出	299	3978							9					21			22	740	11	672	61	1086	52	740	41					82	740	41
产粮（油）大县 奖励资金支出	15612	19705															1918	2329	1752	1746	3708	5050	3169	4467					3026	3796	2039	2317
重点生态功能区 转移支付支出		5100																														1500
固定数额补助支 出	88749	91169	1577	1578	1647	1649	2222	2223	1809	1809	36	36	11	11			10265	10501	8625	8655	17106	17691	13259	13610					19913	20747	12279	12659
革命老区转移支 付支出		580																580														
贫困地区转移支 付支出		6458									67			73		151		311		62		4325	378							658		433
公共安全共同财 政事权转移支付 支出	11743	14419	487	646	673	845	533	647	373	445							1343	1603	1173	1436	1923	2462	1654	2033					2174	2637	1410	1665
教育共同财政事 权转移支付支出		86889	2163			4906		3463		3321				271		3043		9332		6334		15168		11438						16523		9867
科学技术共同财 政事权转移支付 支出		150																														
文化旅游体育与 传媒共同财政事 权转移支付支出		2650		61		52		58		53		29		36		75		146		136		265		827						658		254
社会保障和就业 共同财政事权转 移支付支出	34167	126524	1325	4155	1598	4007	1882	5118	767	3631	300	1263	81	454	879	5245	3578	14336	1872	10830	6002	18629	5651	17193					5552	25190	4680	16473
卫生健康共同财 政事权分类分档 转移支付支出	35880	138038	2249	2524	2843	3270	3184	3534	1129	1284	721	719	181	133	1197	1190	3194	15142	2395	12469	4225	32705	3720	17661	7	2			6797	30497	4038	16908
节能环保共同财 政事权转移支付 支出		313																												283		30
农林水共同财政事 权转移支付支出		99724		374		503		389		1283		287		160		5967		10208		6639		21333		21729		52				17381		13419

项目	总计		卫辉区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		睢县市		卫辉市	
	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算数	2019年 执行数		
交通运输共同财政事权转移支付支出		12296		516		88		540		118				50		167		3139		2029		763		778		963			1978		1167	
住房保障共同财政事权转移支付支出	637	21150		1848		3450		1620		374		1466		177		406		177		1346		1281		283				3338			2343	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		186																		186												
其他共同财政事权转移支付支出		157																	19												24	
其他一般性转移支付支出	5734	1677	6	8			7		8		6		5		9		1071		2238		473		472		170		200		538	990	523	541
专项转移支付	179307	319373	47101	24174	6782	10530	13584	13795	14130	14100	8559	11219	2254	3666	8003	41688	17203	20971	13494	18904	26243	36174	17904	23699	4271	11527	2761	23622	47867	18559	38298	
一般公共服务	940	1292	34	35	53	59	64	215	32	48	6	7	2	2	13	26	99	95	75	273	196	136	97	173	15	18		151	117	103	88	
国防	50	137		7		8		8		22								10		9		11			7				45	50	10	
公共安全	36	341		12		4		6									1	28	5	15	6	30	5	46				7	110	12	90	
教育	84338	26413	1359	458	2463	1006	6802	732	9957	669	800	277	234	76	2564	741	8478	2801	6228	2180	11593	3436	10393	3532				14334	6,712	9133	3793	
科学技术	17265	21097	100	451	1800	1596	1850	1478	100	661	7400	7022	1700	1196	2008	691	550	508	1102	2356	505	750	50	1306		132		10	50	1,370	50	1570
文化旅游体育与传媒	1447	3163	32	4	37	104	27	5	29	9	12	1	21		27	3	56	7	84	848	62	7	632	166				380	1,999	50	10	
社会保障和就业	7333	8689	712	766	718	1092	863	1194	439	368	255	395	18	56	86	309	703	656	555	482	832	698	357	695	2			485	1,321	1307	657	
卫生健康	799	9280	93	413	88	555	66	570	58	185	43	83	30	28	1	84	83	768	42	533	88	1753	50	842		37		109	2,514	58	915	
节能环保	8594	63001	1800	4307	1470	5232	1903	5000	2802	2544		1457	8	922	19	2621	7	4980	370	5538	5	4733	51	4576	14	7,036		2,001	115	7,019	30	5035
城乡社区	180	90	90	90													30		40									20				
农林水	19144	85104	3	151	2	152	4	746	349	2638	1	164	159	506	2350	6619	774	8021	203	4081	8512	20243	1007	6704	2047	3,490		750	2120	11,710	1613	19129
交通运输	37025	20944	487	31	151	26	2005	246	364	595	42	56	82	846	727	579	6060	2116	4710	1143	4444	4005	4834	2512	2193				5851	3,839	5075	4186
资源勘探信息等		32240						100									30000															

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		鹤壁市		卫辉市	
	2019年 预算数	2019年 执行数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数	2019年 预算 数	2019年 执行 数		
商业服务业等		4659		129		156		45		28		157		34			802		1226		77			835					672		498	
金融		200		50															100													
自然资源海洋气象等		19515													15		165		120		195								10,371		2316	
住房保障	2156	22775		17270				3205							208		362		80				428	2300						1078		
粮油物资储备		2																											1		1	
灾害防治及应急管理		86																14											67			
其他收入		345						245													100											

表十一

2020 年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年汇总 预算数	预算数为 执行数%
一、本年收入	1,872,125	2,019,017	107.9
（一）税收收入	1,338,793	1,550,486	115.8
增值税	587,992	673,720	114.6
其中：国内改征增值税	272,790	93,587	34.3
企业所得税	185,044	211,002	114.0
个人所得税	30,792	38,156	123.9
资源税	38,412	48,221	125.5
其中：水资源税	9,495	5,335	56.2
城市维护建设税	71,465	87,294	122.2
房产税	38,728	43,189	111.5
印花税	20,848	23,860	114.5
城镇土地使用税	86,882	93,268	107.4
土地增值税	120,610	133,980	111.1
车船税	26,756	30,345	113.4
耕地占用税	40,912	56,750	138.7
契税	85,334	104,717	122.7
环境保护税	4,682	5,695	121.6
其他税收收入	336	289	
（二）非税收入	533,332	468,531	87.9
专项收入	125,453	97,211	77.5
行政事业性收费收入	76,837	83,805	109.1
罚没收入	72,549	99,176	136.7

项 目	2019 年执行数	2020 年汇总 预算数	预算数为 执行数%
国有资本经营收入	24,352	13,713	56.3
国有资源(资产)有偿使用收入	137,776	108,548	78.8
捐赠收入	3,496	2,666	76.3
政府住房基金收入	33,785	28,653	84.8
其他收入	59,084	34,759	58.8
二、上级补助收入	2,240,106	1,433,699	64.0
返还性收入	139,561	139,561	100.0
一般性转移支付收入	1,726,672	1,247,522	72.3
专项转移支付收入	373,873	46,616	12.5
三、上年结余收入	33,736	43,919	130.2
四、债务转贷收入	538,232	114,394	21.3
五、动用预算稳定调节基金	172,169	175,204	101.8
六、调入资金	376,294	313,399	83.3
合 计	5,232,662	4,099,632	78.4

表十二

2020 年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年汇总 预算数	预算数为上年 执行数%
一、本年支出	4,647,038	3,765,767	81.0
一般公共预算支出	556,032	555,044	99.8
国防支出	5,047	6,128	121.4
公共安全支出	233,410	215,866	92.5
教育支出	873,974	770,867	88.2
科学技术支出	112,710	84,734	75.2
文化旅游体育与传媒支出	84,546	54,753	64.8
社会保障和就业支出	547,775	558,801	102.0
卫生健康支出	447,486	443,261	99.1
节能环保支出	176,768	80,789	45.7
城乡社区支出	462,127	163,491	35.4
农林水支出	571,246	342,559	60.0
交通运输支出	270,481	77,340	28.6
资源勘探信息等支出	53,424	11,195	21.0
商业服务业等支出	10,347	4,452	43.0
金融支出	1,018	373	36.6
援助其他地区支出	1,300	1,376	105.9
自然资源海洋气象等支出	41,859	55,831	133.4
住房保障支出	93,050	43,616	46.9
粮油物资储备支出	10,752	18,007	167.5
灾害防治及应急管理支出	15,243	13,708	89.9
预备费	0	42,908	
其他支出	22,996	149,900	651.9

债务付息支出	55,447	70,768	127.6
二、上解上级支出	237,352	263,370	111.0
三、债务还本支出	130,574	68,643	52.6
四、调出资金	1,183	1,165	98.5
五、安排预算稳定调节基金	172,436	687	0.4
六、年终结余	44,079		0.0
合 计	5,232,662	4,099,632	78.4

备注：由于年中上级追加支出较多，支出项目预算执行数一般大于年初预算数。

表十三

2020 年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数					2020 年预算数					预算数为上年执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本级收入	588,824	318,385	101,378	55,262	113,799	624,816	331,924	109,480	60,512	122,900	106.1
（一）税收收入	376,399	162,721	94,937	38,840	79,901	443,007	196,496	105,490	46,511	94,510	117.7
增值税	138,368	63502	38,877	13037	22,952	157,314	71892	43,264	15,158	27,000	113.7
营业税											
企业所得税	53,989	21184	18,647	5364	8,794	59,233	21,674	20,698	5,861	11,000	109.7
个人所得税	11,479	7267	2,819	335	1,058	17,211	12,347	3,129	435	1,300	149.9
资源税	4,558	4540	12	5	1	4,320	4,300	13	5	2	94.8
城市维护建设税	21,061	10643	5,346	2153	2,919	25,358	13,802	5,934	2,122	3,500	120.4
房产税	7,742	16	4,174	2470	1,082	9,520	17	4,633	3,470	1,400	123.0
印花税	6,228	2772	1,559	826	1,071	7,127	3,271	1,730	826	1,300	114.4
城镇土地使用税	17,695	59	6,796	5,367	5,473	20,088	47	7,544	5,497	7,000	113.5
土地增值税	46,515	17794	9,910	4,193	14,618	49,546	16,853	11,000	5,193	16,500	106.5
车船税	9,499	2652	6,278	564	5	10,370	2,802	6,969	591	8	109.2
耕地占用税	14,143	373	283	131	13,356	25,910	7,626	314	2,470	15,500	183.2
契税	43,796	30836		4,392	8,568	55,591	40,711		4,880	10,000	126.9
环境保护税	1,062	1062				1,154	1,154				
其他税收收入	264	21	236	3	4	265		262	3		
（二）非税收入	212,425	155,664	6,441	16,422	33,898	181,809	135,428	3,990	14,001	28,390	85.6
专项收入	75,343	63,939	2,265	1,223	7,916	51,936	40,074	2,492	1,210	8,160	68.9

项 目	2019 年执行数					2020 年预算数					预算数 为上年 执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
行政事业性 收费收入	32,799	31,272	338	34	1,155	37,460	35,643	372	45	1,400	114.2
罚没收入	21,510	18,583	219	595	2,113	43,223	39,528	500	795	2,400	200.9
国有资本经 营收入	11,823	7,319	3,379		1,125	1,790		560		1,230	15.1
国有资源(资产) 有偿使用收入	9,642	8,190	60	41	1,351	10,560	9,253	66	41	1,200	109.5
捐赠收入	27				27						
政府住房基 金收入	26,399	10,805		14,424	1,170	22,332	10,522		11,810		84.6
其他收入	34,882	15,556	180	105	19,041	14,508	408		100	14,000	41.6
二、上级补助收 入	424,102	323,494	22,348	4,250	74,010	274,035	253,488	6,882	-657	14,322	64.6
返还性收入	69,574	55,059	4,910	-1,731	11,336	69,574	55,059	4,910	-1,731	11,336	100.0
一般性转移 支付收入	242,019	212,499	6,219	2,315	20,986	167,588	162,897	1,792	862	2,037	69.3
专项转移支 付收入	112,509	55,936	11,219	3,666	41,688	36,873	35,532	180	212	949	32.8
三、县(市、区) 上解收入	160,862	160,862				160,918	160,918				100.0
四、债务转贷收 入	284,774	243,680	11,561	5,891	23,642	71,482	70,482			1,000	25.1
五、动用预算稳 定调节基金	62,113	25,000	22,050	11,570	3,493	70,657	50,000	7,000	7,708	5,949	113.8
六、调入资金	122,213	122,009	7	197		143,000	143,000				117.0
七、上年结余收 入	14,570	9,802	2,199		2,569	19,178	16,089			3,089	131.6
合 计	1,657,458	1,203,232	159,543	77,170	217,513	1,364,086	1,025,901	123,362	67,563	147,260	82.3

关于 2020 年市级一般公共预算收入预算情况的说明

2020 年市级一般公共预算总收入 136.4 亿元，其中：市级收入 62.5 亿元，上级补助收入 27.4 亿元，县（市）区上解收入 16.1 亿元，债务转贷收入 7.1 亿元，动用预算稳定调节基金 7.1 亿元，调入资金 14.3 亿元，上年结余收入 1.9 亿元。

一、市级主要收入项目情况

2020 年市级一般公共预算收入 62.5 亿元，较上年增长 6.1%，主要项目是：

1. 增值税 15.7 亿元，较上年增长 13.7%；
2. 企业所得税 5.9 亿元，较上年增长 9.7%；
3. 个人所得税 1.7 亿元，较上年下降 49.9%；
4. 城市维护建设税 2.5 亿元，较上年增长 20.4%；
5. 房产税 1 亿元，较上年增长 23%；
6. 印花税 0.7 亿元，较上年增长 14.4%；
7. 城镇土地使用税 2 亿元，较上年增长 13.5%；
8. 土地增值税 5 亿元，较上年增长 6.5%；
9. 契税 5.6 亿元，较上年增长 26%；
10. 耕地占用税 2.6 亿元，较上年增长 83.2%；
11. 行政事业性收费收入 3.7 亿元，较上年下降 14.2%。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 27.4 亿元，其中：返还性收入 6.9 亿元，一般性转移支付收入 16.8 亿元，专项转移支付收入 3.7 亿元。

三、县（市、区）上解收入

2020 年县（市）区上解收入 16.1 亿元，主要是：为做大区级收入，将应列市级的收入在区级反映，年终由区级上解市级部分；市属重点项目收入列县（市），年终由县（市）上解市级部分；县（市）收入增量分成上解部分。

表十四

2020 年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019 年执行数					2020 年预算数					预算数 为上年 执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本年支出	1, 287, 089	943, 616	97, 592	50, 548	195, 333	1, 076, 332	828, 198	60, 514	51, 595	136, 025	83. 6
一般公共服务支出	147, 854	76, 370	17, 456	16, 479	37, 549	145, 506	99, 187	10, 795	16, 025	19, 499	98. 4
国防支出	1, 586	1, 557	9		20	3, 259	2, 379	10		870	205. 5
公共安全支出	97, 290	92, 456	39	303	4, 492	94, 219	88, 410	220	436	5, 153	96. 8
教育支出	231, 989	180, 936	12, 516	4, 024	34, 513	222, 122	164, 447	17, 437	4, 865	35, 373	95. 8
科学技术支出	68, 295	37, 334	20, 329	2, 686	7, 946	65, 462	35, 367	12, 289	2, 276	15, 530	95. 9
文化旅游体育与传媒支出	54, 089	48, 811	1, 948	353	2, 977	16, 403	15, 598	45	79	681	30. 3
社会保障和就业支出	124, 221	106, 590	4, 249	2, 398	10, 984	153, 207	139, 072	3, 598	1, 595	8, 942	123. 3
卫生健康支出	70, 284	63, 142	2, 305	692	4, 145	84, 101	77, 430	2, 099	850	3, 722	119. 7
节能环保支出	38, 127	22, 949	5, 676	4, 095	5, 407	34, 378	21, 812	2, 930	4, 514	5, 122	90. 2
城乡社区支出	170, 590	122, 538	20, 130	11, 862	16, 060	45, 193	24, 792	4, 880	10, 157	5, 364	26. 5
农林水支出	56, 536	31, 361	2, 365	1, 423	21, 387	36, 394	25, 637	677	969	9, 111	64. 4

项目	2019 年执行数						2020 年预算数					预算数 为上年 执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区		
交通运输支出	132,409	123,356	56	896	8,101	37,316	33,404		172	3,740	28.2	
资源勘探信息等支出	44,806	1,393	7,592	3,294	32,527	9,033	3,136		5,897		20.2	
商业服务业等支出	667	466	157	34	10	513	513				77.0	
金融支出	181	150	1	30								
援助其他地区支出	111		111			132		132			118.9	
自然资源海洋气象等支出	5,492	4,041	1	42	1,408	26,130	23,775	2	182	2,171	475.8	
住房保障支出	6,526	4,219	1,518	177	612	4,138	4,077	1		60	63.4	
粮油物资储备支出	2,366	2,366				4,452	4,452				188.2	
灾害防治及应急管理支出	5,870	4,504	654	543	169	3,843	2,790	44	737	272	65.5	
预备费						13,479	8,000	1,029	550	3,900		
其他支出	21,218	13,546	16	1,217	6,439	46,028	26,219	3,500	1,116	15,193		
债务付息支出	6,582	5,531	464		587	31,023	27,700	826	1,175	1,322	471.3	
二、上解上级支出	126,175	45,876	59,311	8,706	12,282	122,108	37,250	61,786	12,743	10,329	96.8	
三、补助县（市、区）支出	120,438	120,438				98,371	98,371				81.7	
返还性支出												
一般性转移支付支出	45,264	45,264				59,101	59,101				130.6	

项目	2019 年执行数					2020 年预算数					预算数 为上年 执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
专项转移支付支出	75,174	75,174				39,270	39,270				52.2
四、债务还本支出	58,909	52,373	616	5,060	860	67,275	62,082	1,062	3,225	906	114.2
五、债务转贷支出											
六、调出资金	7		7								
七、补充预算稳定调节基金	45,662	24,840	2017	12,856	5,949						
八、年终结余	19,178	16,089			3,089						
合 计	1,657,458	1,203,232	159,543	77,170	217,513	1,364,086	1,025,901	123,362	67,563	147,260	82.3

表十五

2020 年市级一般公共预算支出预算明细表（功能分类）

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
合 计	1,287,099	1,076,332
一、一般公共服务	147,860	145,507
人大事务	1,802	2,287
行政运行	120,365	1,361
一般行政管理事务	54,633	56
机关服务	541	
人大会议	114	120
人大立法	60	52
人大监督	42	42
人大代表履职能力提升		345
代表工作	33	16
人大信访工作		
事业运行	9,780	14
其他人大事务支出	104	281
政协事务	1,087	1,303
行政运行	120,365	968
一般行政管理事务	54,633	9
机关服务	541	50
政协会议	83	95
委员视察	6	6
参政议政	9	
事业运行	9,780	15
其他政协事务支出	19	160
政府办公厅(室)及相关机构事务	38,124	40,217
行政运行	120,365	14,141

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一般行政管理事务	54,633	7,139
机关服务	541	1,218
专项服务	173	
专项业务活动	150	372
政务公开审批		
信访事务	297	242
参事事务		
事业运行	9,780	4,380
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,933	12,724
发展与改革事务	8,064	5,409
行政运行	120,365	2,725
一般行政管理事务	54,633	115
机关服务	541	
战略规划与实施		254
日常经济运行调节		
社会事业发展规划		5
经济体制改革研究		
物价管理	3	
应对气候变化管理事务		
事业运行	9,780	466
其他发展与改革事务支出	4,515	1,844
统计信息事务	1,643	1,644
行政运行	120,365	996
一般行政管理事务	54,633	21
机关服务	541	
信息事务	3	3
专项统计业务	79	185
统计管理		6
专项普查活动	241	156
统计抽样调查	91	155

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
事业运行	9,780	78
其他统计信息事务支出	111	44
财政事务	11,897	15,054
行政运行	120,365	3,441
一般行政管理事务	54,633	277
机关服务	541	
预算改革业务	34	60
财政国库业务		30
财政监察	35	34
信息化建设	4,461	458
财政委托业务支出	682	1,855
事业运行	9,780	988
其他财政事务支出	6,133	7,911
税收事务	4,214	1,150
行政运行	120,365	
一般行政管理事务	54,633	450
机关服务	541	
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	4,461	700
事业运行	9,780	
其他税收事务支出	3,000	
审计事务	1,840	2,120
行政运行	120,365	908
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
审计业务	785	800

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
审计管理		
信息化建设	4,461	
事业运行	9,780	110
其他审计事务支出		302
海关事务	474	354
行政运行	120,365	
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
收费业务		
缉私办案		
口岸管理		
信息化建设	4,461	
海关关务		
关税征管		
海关监管	79	
检验免疫		221
事业运行	9,780	
其他海关事务支出	176	133
人力资源事务	5,109	3,528
行政运行	120,365	1,382
一般行政管理事务	54,633	73
机关服务	541	
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		255
事业运行	9,780	418
其他人力资源事务支出	2,504	1,400
纪检监察事务	12,873	24,575
行政运行	120,365	4,742

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一般行政管理事务	54,633	167
机关服务	541	
大案要案查处	1,314	1,212
派驻派出机构	88	62
中央巡视		
事业运行	9,780	329
其他纪检监察事务支出	7,337	18,063
商贸事务	4,733	4,336
行政运行	120,365	1,942
一般行政管理事务	54,633	201
机关服务	541	
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	450	438
事业运行	9,780	557
其他商贸事务支出	2,269	1,198
知识产权事务	160	162
行政运行	120,365	162
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
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		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
事业运行	9,780	
其他知识产权事务支出		
民族事务	314	358
行政运行	120,365	254
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
民族工作专项		
事业运行	9,780	67
其他民族事务支出	56	36
港澳台事务	158	142
行政运行	120,365	139
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
港澳事务		
台湾事务		
事业运行	9,780	
其他港澳台事务支出	5	3
档案事务	739	1,173
行政运行	120,365	
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
档案馆	542	1,173
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	553	612
行政运行	120,365	531
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
参政议政	9	9
事业运行	9,780	
其他民主党派及工商联事务支出	36	73

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
群众团体事务	849	1,128
行政运行	120,365	525
一般行政管理事务	54,633	18
机关服务	541	
工会服务		60
事业运行	9,780	59
其他群众团体事务支出	291	466
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,790	9,737
行政运行	120,365	2,764
一般行政管理事务	54,633	6
机关服务	541	
专项业务	235	676
事业运行	9,780	51
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	639	6,241
组织事务		2,986
行政运行	120,365	1,349
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
公务员事务		
事业运行	9,780	85
其他组织事务支出	564	1,552
宣传事务		2,427
行政运行	120,365	716
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
事业运行	9,780	
其他宣传事务支出	940	1,711
统战事务		496
行政运行	120,365	378
一般行政管理事务	54,633	

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
机关服务	541	
宗教事务		
华侨事务	4	4
事业运行	9,780	
其他统战事务支出	33	114
对外联络事务		
行政运行	120,365	
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
事业运行	9,780	
其他对外联络事务支出		
其他共产党事务支出	3,765	4,099
行政运行	120,365	2,105
一般行政管理事务	54,633	1
机关服务	541	
事业运行	9,780	55
其他共产党事务支出	1,968	1,938
网信事务	68	177
行政运行	120,365	99
一般行政管理事务	54,633	10
机关服务	541	
事业运行	9,780	
其他网信事务支出	23	68
市场监督管理事务	15,761	13,253
行政运行	120,365	5,888
一般行政管理事务	54,633	35
机关服务	541	262
市场监督管理专项	1,428	301
市场监督执法		250
消费者权益保护	6	

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
价格监督检查		
信息化建设	4,461	28
市场监督管理技术支持	296	
认证认可监督管理		547
标准化管理		
药品事务	150	120
医疗器械事务		60
化妆品事务		
事业运行	9,780	2,191
其他市场监督管理事务	1,106	3,559
其他一般公共服务支出	25,832	6,780
国家赔偿费用支出	219	
其他一般公共服务支出	25,613	6,780
二、外交支出		
对外合作与交流		
其他外交支出		
三、国防支出	1,586	3,259
国防动员	1,406	2,736
兵役征集	28	20
经济动员		
人民防空	1,066	2,425
交通战备		
国防教育		
预备役部队	291	291
民兵	21	
边海防		
其他国防动员支出		
其他国防支出	180	523
四、公共安全支出	97,293	94,219
武装警察部队	1,065	2,219

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
武装警察部队	300	1,299
其他武装警察部队支出	765	920
公安	69,519	67,571
行政运行	120,365	38,321
一般行政管理事务	54,633	17,197
机关服务	541	
信息化建设	4,461	695
执法办案	1,069	3,162
特别业务		36
事业运行	9,780	
其他公安支出	7,845	8,159
国家安全	3	
行政运行	120,365	
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
安全业务		
事业运行	9,780	
其他国家安全支出	3	
检察	7,071	6,519
行政运行	120,365	3,807
一般行政管理事务	54,633	499
机关服务	541	
“两房”建设		
检查监督		640
事业运行	9,780	136
其他检察支出	2,156	1,437
法院	8,358	7,001
行政运行	120,365	4,974
一般行政管理事务	54,633	902
机关服务	541	

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
案件审判	425	543
案件执行	152	
“两庭”建设		150
事业运行	9,780	359
其他法院支出	1,619	73
司法	2,207	2,269
行政运行	120,365	1,258
一般行政管理事务	54,633	86
机关服务	541	9
基层司法业务	44	63
普法宣传	77	99
律师公证管理		
法律援助	58	40
国家统一法律职业资格考试	34	
仲裁	164	195
社区矫正	57	101
司法鉴定		
法制建设	48	164
信息化建设	4,461	
事业运行	9,780	
其他司法支出	296	254
监狱	3,673	3,249
行政运行	120,365	2,940
一般行政管理事务	54,633	176
机关服务	541	
犯人生活	160	
犯人改造		
狱政设施建设		
事业运行	9,780	
其他监狱支出	391	132

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
强制隔离戒毒	2,123	2,128
行政运行	120,365	1,650
一般行政管理事务	54,633	212
机关服务	541	
强制隔离戒毒人员生活	125	134
强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设	4,461	
事业运行	9,780	
其他强制隔离戒毒支出	355	132
国家保密		
行政运行	120,365	
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
保密技术		
保密管理		
事业运行	9,780	
其他国家保密支出		
缉私警察		
行政运行	120,365	
一般行政管理事务	54,633	
信息化建设	4,461	
缉私业务		
其他缉私警察支出		
其他公共安全支出	3,274	3,264
其他公共安全支出	3,274	3,264
五、教育支出	232,003	222,169
教育管理事务	7,319	7,872
行政运行	120,365	1,388
一般行政管理事务	54,633	1,371

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
机关服务	541	
其他教育管理事务支出	4,381	5,113
普通教育	158,815	155,081
学前教育	4,296	7,876
小学教育	33,080	32,763
初中教育	36,899	35,271
高中教育	33,451	31,781
高等教育	45,651	35,922
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	5,438	11,467
职业教育	41,206	30,545
初等职业教育		
中专教育	13,377	9,540
技校教育	200	
职业高中教育	6	
高等职业教育	27,623	21,006
其他职业教育支出		
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	2,871	2,992
广播电视学校	2,871	2,992
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		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
来华留学教育		
其他留学教育支出		
特殊教育	1,238	1,240
特殊学校教育	1,238	1,240
工读学校教育		
其他特殊教育支出		
进修及培训	8,582	9,217
教师进修	277	1,450
干部教育	7,398	7,569
培训支出	907	1,198
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	10,466	13,278
农村中小学校舍建设	1,876	4,068
农村中小学教学设施	6	1,311
城市中小学校舍建设	3,806	3,930
城市中小学教学设施	1,832	2,989
中等职业学校教学设施	1,704	891
其他教育费附加安排的支出	1,242	89
其他教育支出	1,506	943
六、科学技术支出	68,295	65,462
科学技术管理事务	30,073	6,761
行政运行	120,365	1,064
一般行政管理事务	54,633	203
机关服务	541	
其他科学技术管理事务支出	6,115	5,494
基础研究		
机构运行		
重点基础研究规划		
自然科学基金		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
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	5,118	4,980
机构运行		
社会公益研究	347	
高技术研究		
专项科研试制		
其他应用研究支出	4,771	4,980
技术与研究开发	13,552	16,270
机构运行		
应用技术与研究开发	6,521	
产业技术与研究开发		
科技成果转化与扩散	6,954	14,932
其他技术与研究开发支出	77	1,338
科技条件与服务	185	
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项	1	
其他科技条件与服务支出	184	
社会科学	122	108
社会科学研究机构		
社会科学研究		
社科基金支出	7	
其他社会科学支出	115	108
科学技术普及	152	128
机构运行		
科普活动	103	77

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
青少年科技活动		
学术交流活动	49	50
科技馆站		
其他科学技术普及支出		1
科技交流与合作	5	417
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	5	417
科技重大项目	468	
科技重大专项	468	
重点研发计划		
其他科学技术支出	18,620	36,798
科技奖励	109	1,822
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	18,511	34,976
七、文化旅游体育与传媒支出	54,091	16,403
文化和旅游	6,380	6,275
行政运行	120,365	1,379
一般行政管理事务	54,633	1
机关服务	541	61
图书馆	680	709
文化展示及纪念机构		
艺术表演场所	166	
艺术表演团体	296	1,744
文化活动	220	140
群众文化	642	878
文化和旅游交流与合作		
文化创作与保护	150	144
文化和旅游市场管理	429	424

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
旅游宣传		
旅游行业业务管理		
其他文化和旅游支出	2,159	795
文物	1,295	1,603
行政运行	120,365	
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
文物保护	347	577
博物馆	817	902
历史名城与古迹		
其他文物支出	131	124
体育	38,248	4,782
行政运行	120,365	330
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
运动项目管理		
体育竞赛	268	4
体育训练	409	414
体育场馆	37,288	4,022
群众体育		12
体育交流与合作		
其他体育支出		
新闻出版电影	467	284
行政运行	120,365	
一般行政管理实务		
机关服务	541	
新闻通讯		
出版发行	355	223
版权管理		
电影	31	

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
其他新闻出版电影支出	81	61
广播电视	2,733	3,450
行政运行	120,365	35
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
广播	90	90
电视	2,638	3,325
其他广播电视支出	5	
其他文化体育与传媒支出	4,968	10
宣传文化发展专项支出	250	
文化产业发展专项支出	1,103	
其他文化体育与传媒支出	3,615	10
八、社会保障和就业支出	124,220	153,198
人力资源和社会保障管理事务	9,112	7,753
行政运行	120,365	1,271
一般行政管理事务	54,633	434
机关服务	541	
综合业务管理		
劳动保障监察	316	339
就业管理事务	79	
社会保险业务管理事务		
信息化建设	4,461	235
社会保险经办机构	4,653	3,815
劳动关系和维权		500
公共就业服务和职业技能鉴定机构	800	843
劳动人事争议调解仲裁	21	21
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,306	296
民政管理事务	1,665	1,586
行政运行	120,365	635
一般行政管理事务	54,633	

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
机关服务	541	
民间组织管理	100	
行政区划和地名管理	270	271
基层政权和社区建设	243	462
其他民政管理事务支出	285	229
补充全国社会保障基金		
用一般公共预算补充基金		
行政事业单位离退休	70,634	100,094
归口管理的行政单位离退休	15,203	16,058
事业单位离退休	15,855	20,100
离退休人员管理机构		21
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	21,853	22,363
机关事业单位职业年金缴费支出		5,970
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,126	34,887
其他行政事业单位离退休支出	597	694
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	9,510	6,583
就业创业服务补贴		
职业培训补贴		
社会保险补贴		
公益性岗位补贴	34	36
职业技能鉴定补贴		
就业见习补贴		
高技能人才培养补助		
求职创业补贴		
其他就业补助支出	9,476	6,547

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
抚恤	5,404	6,047
死亡抚恤	2,912	3,481
伤残抚恤		
在乡复员、退伍军人生活补助	173	186
优抚事业单位支出	646	1,152
义务兵优待	587	605
农村籍退役士兵老年生活补助		
其他优抚支出	1,086	622
退役安置	9,470	18,346
退役士兵安置	265	608
军队移交政府的离退休人员安置	6,858	8,762
军队移交政府离退休干部管理机构	278	28
退役士兵管理教育	44	209
军队转业干部安置	895	8,713
其他退役安置支出	1,130	26
社会福利	1,588	1,776
儿童福利	4	6
老年福利	294	439
假肢矫形		
殡葬	452	479
社会福利事业单位	819	853
其他社会福利支出	19	
残疾人事业	2,329	1,820
行政运行	120,365	403
一般行政管理事务	54,633	194
机关服务	541	33
残疾人康复	1	1
残疾人就业和扶贫		
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴	306	197

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
其他残疾人事业支出	1,705	992
红十字事业	119	149
行政运行	120,365	117
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
其他红十字事业支出	9	32
最低生活保障	761	956
城市最低生活保障金支出	405	633
农村最低生活保障金支出	356	323
临时救助	871	397
临时救助支出	23	16
流浪乞讨人员救助支出	848	381
特困人员救助供养	514	396
城市特困人员救助供养支出	239	
农村特困人员救助供养支出	275	396
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	2,093	1,119
其他城市生活救助	67	47
其他农村生活救助	2,026	1,072
财政对基本养老保险基金的补助	5,960	2,481
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000	1,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,906	1,370
财政对其他基本养老保险基金的补助	54	111
财政对其他社会保险基金的补助	34	10
财政对失业保险基金的补助		5
财政对工伤保险基金的补助		2
财政对生育保险基金的补助		3
其他财政对社会保险基金的补助	34	

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
退役军人管理事务	380	933
行政运行	120,365	633
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
拥军优属	159	209
部队供应		
事业运行	9,780	
其他退役军人事务管理支出		91
其他社会保障和就业支出	3,776	2,752
九、卫生健康支出	70,284	84,101
卫生健康管理事务	1,988	2,028
行政运行	120,365	1,032
一般行政管理事务	54,633	461
机关服务	541	
其他卫生健康管理事务支出	606	535
公立医院	9,102	6,847
综合医院	3,626	2,368
中医（民族）医院	40	40
传染病医院	875	946
职业病防治医院		
精神病医院	696	693
妇产医院	155	155
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院	477	444
处理医疗欠费		
其他公立医院支出	3,233	2,200
基层医疗卫生机构	924	1,247
城市社区卫生机构		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
乡镇卫生院	351	390
其他基层医疗卫生机构支出	573	857
公共卫生	9,235	16,647
疾病预防控制机构	3,208	2,972
卫生监督机构	1,295	1,392
妇幼保健机构	25	141
精神卫生机构		
急救机构	82	78
采供血机构		
其他专业公共卫生机构		82
基本公共卫生服务	2,967	1,764
重大公共卫生专项	1,070	1,716
突发公共卫生事件应急处理		8,000
其他公共卫生支出	588	501
中医药	8	1
中医（民族医）药专项	8	1
其他中医药支出		
计划生育事务	764	767
计划生育机构	241	237
计划生育服务	507	513
其他计划生育事务支出	16	17
行政事业单位医疗	19,998	24,748
行政单位医疗	3,948	4,133
事业单位医疗	5,099	6,534
公务员医疗补助	6,949	8,589
其他行政事业单位医疗支出	4,002	5,492
财政对基本医疗保险基金的补助	26,590	28,816
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	26,044	28,688
财政对其他基本医疗保险基金的补助	546	128

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
医疗救助	641	1,066
城乡医疗救助	497	881
疾病应急救助	144	129
其他医疗救助支出		56
优抚对象医疗	56	70
优抚对象医疗补助	56	45
其他优抚对象医疗支出		25
医疗保障管理事务	422	1,763
行政运行	120,365	784
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
信息化建设	4,461	191
医疗保障政策管理	185	106
医疗保障经办事务		467
事业运行	9,780	
其他医疗保障管理事务支出		214
老龄卫生健康服务		17
老龄卫生健康服务		17
其他卫生健康支出	556	84
其他卫生健康支出	556	84
十、节能环保支出	38,127	34,378
环境保护管理事务	2,656	3,488
行政运行	120,365	2,253
一般行政管理事务	54,633	551
机关服务	541	
生态环境保护宣传	10	2
环境保护法规、规划及标准		50
生态环境国际合作及履约		
生态环境保护行政许可		
其他环境保护管理事务支出	329	633

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
环境监测与监察	3,189	3,502
建设项目环评审查与监督	6	25
核与辐射安全监督	216	214
其他环境监测与监察支出	2,967	3,263
污染防治	18,221	20,743
大气	11,669	12,740
水体	5,514	7,168
噪声		
固体废弃物与化学品	650	
放射源和放射性废物监管		
辐射		
其他污染防治支出	388	835
自然生态保护	435	179
生态保护		
农村环境保护	163	
自然保护区	96	
生物及物种资源保护		
其他自然生态保护支出	176	179
天然林保护		
森林管护		
社会保险补助		
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护支出		
退耕还林		
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		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
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		
能源节约利用	9,604	6,273
污染减排	816	193
生态环境监测与信息	119	
生态环境执法监察	90	193
减排专项支出		
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出	607	
可再生能源		
循环经济		
能源管理事务		
行政运行	120,365	
一般行政管理事务	54,633	
机关服务	541	
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	4,461	
农村电网建设		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
事业运行	9,780	
其他能源管理事务支出		
其他节能环保支出	3,206	
十一、城乡社区支出	170,589	45,193
城乡社区管理事务	17,561	18,675
行政运行	120,365	6,758
一般行政管理事务	54,633	1,183
机关服务	541	111
城管执法	1,354	1,280
工程建设国家标准规范编制与监管	247	247
工程建设管理	1,183	1,182
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	7,149	7,913
城乡社区规划与管理		516
城乡社区公共设施	113,421	8,763
小城镇基础设施建设		100
其他城乡社区公共设施支出	113,421	8,663
城乡社区环境卫生	9,361	11,784
建设市场管理与监督	26	60
其他城乡社区支出	30,220	5,395
十二、农林水支出	56,531	36,346
农业	17,884	13,970
行政运行	7,279	2,583
一般行政管理事务	8,070	391
机关服务	10	
事业运行	6,443	6,015
农垦运行		
科技转化与推广服务	195	194

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
病虫害控制	2,027	1,567
农产品质量安全	73	805
执法监管	40	38
统计监测与信息服务		13
农业行业业务管理		
对外交流与合作		
防灾减灾	146	
稳定农民收入补贴		
农业结构调整补贴		
农业生产支持补贴	4,290	616
农业组织化与产业化经营		9
农产品加工与促销	24	25
农村公益事业	4	5
农业资源保护修复与利用	37	
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	3,350	1,709
林业和草原	5,706	4,304
行政运行	7,279	555
一般行政管理事务	8,070	11
机关服务	10	
事业单位	667	689
森林培育	1,745	1,871
技术推广与转化	5	25
森林资源管理	34	37
森林生态效益补偿	5	
自然保护区等管理		
动植物保护	16	
湿地保护		47

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
执法与监督	30	
防沙治沙		
对外合作与交流		
产业化管理		
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	269	210
国家公园		
草原管理		
行业业务管理	9	83
其他林业支出		775
水利	16,437	7,427
行政运行	7,279	1,307
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
水利行业业务管理		23
水利工程建设	2,268	424
水利工程运行与维护	87	97
长江黄河等流域管理		40
水利前期工作	95	30
水利执法监督	14	
水土保持	30	716
水资源节约管理与保护	796	606
水质监测	6	26
水文测报		
防汛	723	273
抗旱	61	
农田水利	2,016	11

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
水利技术推广	338	339
国际河流治理与管理		
江河湖库水系综合整治	1,887	
大中型水库移民后期扶持专项支出	144	
水利安全监督		
信息管理		
水利建设移民支出	3,837	
农村人畜饮水	26	
其他水利支出	3,138	3,531
南水北调	6,796	150
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
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	6,507	150
扶贫	2,728	2,550
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	10
机关服务	10	99
农村基础设施建设	765	25
生产发展	1,091	562
社会发展	8	100
扶贫贷款奖补和贴息	14	
“三西”农业建设专项补助		
扶贫事业机构		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
其他扶贫支出	820	1,754
农业综合开发	175	
机构运行	140	
土地治理	35	
产业化发展		
创新示范		
其他农业综合开发支出		
农村综合改革	2,994	2,843
对村级一事一议的补助	271	40
国有农场办社会职能改革补助		34
对村民委员会和村党支部的补助	2,393	2,587
对村集体经济组织的补助	330	40
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出		142
普惠金融发展支出	3,811	5,026
支持农村金融机构		
涉农贷款增量奖励		
农业保险保费补贴	2,397	2,077
创业担保贷款贴息	1,104	
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出	310	2,949
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		77
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水支出		77
十三、交通运输支出	132,408	37,316
公路水路运输	26,213	18,889
行政运行	7,279	531

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一般行政管理事务	8,070	4,003
机关服务	10	
公路建设	7,274	
公路养护	865	31
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	1,378	1,368
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	8,349	12,957
铁路运输	79,744	956
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	40
铁路路网建设	78,644	
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
其他铁路运输支出	1,100	916
民用航空运输		
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
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	3,114	1,956
对城市公交的补贴	2,392	1,723
对农村道路客运的补贴		
对出租车的补贴	719	233
成品油价格改革补贴其他支出	3	
邮政业支出		
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
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	17,627	15,343
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,393	15,343
车辆购置税用于农村公路建设支出	234	
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	5,710	172

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
公共交通运营补助	5,710	172
其他交通运输支出		
十四、资源勘探信息等支出	44,808	9,033
资源勘探开发	21	81
行政运行	7,279	81
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
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	2,627	750
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
纺织业		
医药制造业	2,527	
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		750
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	100	
建筑业		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
其他建筑业支出		
工业和信息产业监管	1,374	2,291
行政运行	7,279	1,026
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
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	134	109
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	106	1,156
国有资产监管		
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
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	34,794	5,911
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
科技型中小企业技术创新基金	30,000	

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
中小企业发展专项	4,794	5,845
其他支持中小企业发展和管理支出		66
其他资源勘探信息等支出	5,992	
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	5,992	
十五、商业服务业等支出	667	513
商业流通事务	466	510
行政运行	7,279	449
一般行政管理事务	8,070	49
机关服务	10	
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	6,443	
其他商业流通事务支出		13
涉外发展服务支出	2	
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务支出	2	
其他商业服务业等支出	199	3
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出	199	3
十六、金融支出	181	
金融部门行政支出		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
安全防卫		
事业运行	6,443	
金融部门其他行政支出		
金融发展支出	100	
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	100	
其他金融支出	81	
十七、援助其他地区支出	111	132
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	17,884	
交通运输		
住房保障		
其他支出	111	132
十八、自然资源海洋气象等支出	5,492	26,130
自然资源事务	3,923	24,323
行政运行	7,279	1,434
一般行政管理事务	8,070	2
机关服务	10	
自然资源规划及管理	1,700	1,747
土地资源调查	86	30

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
土地资源利用与保护	27	18,763
自然资源社会公益服务	44	
自然资源行业业务管理		
自然资源调查	200	550
国土整治		
土地资源储备支出	434	704
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	6,443	909
其他自然资源事务支出	55	187
海洋管理事务	418	400
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
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		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
事业运行	6,443	
其他海洋管理事务支出	418	400
测绘事务		
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
基础测绘		
航空摄影		
测绘工程建设		
事业运行	6,443	
其他测绘事务支出		
气象事务	1,151	1,405
行政运行	7,279	
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
气象事业机构	779	390
气象探测		
气象信息传输及管理		
气象预报预测		
气象服务	372	315
气象装备保障维护		
气象基础设施建设与维修		700
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		
十九、住房保障支出	6,526	4,138
保障性安居工程支出	2,907	61
廉租住房		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
沉陷区治理		
棚户区改造	1,009	
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造	380	60
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴		1
其他保障性安居工程支出	1,518	
住房改革支出		
住房公积金		
提租补贴		
购房补贴		
城乡社区住宅	3,619	4,077
公有住房建设和维修改造支出		
住房公积金管理	1,109	1,051
其他城乡社区住宅支出	2,510	3,026
二十、粮油物资储备支出	2,366	4,452
粮油事务	927	2,747
行政运行	7,279	519
一般行政管理事务	8,070	9
机关服务	10	
粮食财务与审计支出		
粮食信息统计		
粮食专项业务活动	13	
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴	54	54
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	6,443	258

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
其他粮油事务支出	228	1,906
物资事务	274	287
行政运行	7,279	129
一般行政管理事务	8,070	
机关服务	10	
铁路专用线		
护库武警和民兵支出		
物资保管与保养		10
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	6,443	111
其他物资事务支出	40	36
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	1,165	1,418
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	1,165	1,418
重要商品储备		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
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		
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,871	3,843
应急管理事务	1,400	1,688
行政运行	1,093	876
一般行政管理事务		
机关服务	10	
灾害风险防治		
国务院安委会专项		
安全监管	366	383
安全生产基础		
应急救援		
应急管理		102
事业运行		293
其他应急管理支出	108	34
消防事务	3,404	1,819
行政运行	1,093	
一般行政管理实务		
机关服务	10	
消防应急救援	2,415	1,113
其他消防事务支出	989	706
森林消防事务		
行政运行	1,093	
一般行政管理事务		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
机关服务	10	
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	1,093	
一般行政管理事务		
机关服务	10	
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	301	332
行政运行	1,093	166
一般行政管理事务		
机关服务	10	10
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防		
地震应急救援		
地震环境探索		
防震减灾信息管理		42
防震减灾基础管理		
地震事业机构	104	98
其他地震事务支出	20	16
自然灾害防治		5
地质灾害防治		
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出		5
自然灾害救灾及恢复重建支出	766	
中央自然灾害生活补助		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
地方自然灾害生活补助		
自然灾害救灾补助	753	
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害生活救助支出	13	
其他灾害防治及应急管理支出		
二十二、预备费		13,479
二十三、债务付息支出	21,208	31,023
地方政府一般债务付息支出	21,208	31,023
地方政府一般债券付息支出	21,203	31,023
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	2	
地方政府其他一般债务付息支出	3	
二十四、债务发行费用支出		
地方政府一般债务发行费用支出		
二十五、其他支出	6,582	46,028
年初预留		34,914
其他支出	6,582	11,114

表十六

2020 年市级一般公共预算基本支出明细表
（政府预算支出经济分类）

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	532,351
机关工资福利支出	136,008
工资奖金津补贴	99,459
社会保障缴费	22,522
住房公积金	8,736
其他工资福利支出	5,291
机关商品和服务支出	36,792
办公经费	23,669
会议费	65
培训费	258
专用材料购置费	60
委托业务费	6,150
公务接待费	149
因公出国（境）费用	136
公务用车运行维护费	1,772
维修(护)费	491
其他商品和服务支出	4,041
机关资本性支出（一）	4,678
房屋建筑物购建	778
基础设施建设	1,614
公务用车购置	56
土地征迁补偿和安置支出	46
设备购置	303
大型修缮	53

项目	2020 年预算数
其他资本性支出	1,828
机关资本性支出（二）	4,798
房屋建筑物购建	2,060
基础设施建设	1,548
公务用车购置	
设备购置	791
大型修缮	90
其他资本性支出	309
对事业单位经常性补助	214,994
工资福利支出	197,918
商品和服务支出	17,077
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	20,707
资本性支出（一）	14,981
资本性支出（二）	5,726
对企业补助	21,070
费用补贴	3,700
利息补贴	4
其他对企业补助	17,366
对企业资本性支出	6,023
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	6,023
对个人和家庭的补助	45,404
社会福利和救助	4,935
助学金	162
个人农业生产补贴	13
离退休费	36,897
其他对个人和家庭补助	3,397
对社会保障基金补助	1,330
对社会保险基金补助	1,330
补充全国社会保障基金	

项目	2020 年预算数
债务利息及费用支出	2,148
国内债务付息	2,148
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
债务还本支出	906
国内债务还本	906
国外债务还本	
转移性支出	132
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	132
债务转贷	
调出资金	
预备费及预留	12,727
预备费	4,929
预留	7,798
其他支出	24,634
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	24,634

关于 2020 年市级一般公共预算支出预算情况的说明

2020 年市级一般公共预算总支出 136.4 亿元，其中：市级支出 107.6 亿元，上解上级支出 12.2 亿元，补助县（市、区）支出 9.9 亿元，债务还本支出 6.7 亿元。

一、市级支出项目情况

2020 年市级一般公共预算支出 136.4 亿元，较上年下降 18%，主要项目是：

1. 一般公共服务支出 14.6 亿元，较上年下降 1.6%；
2. 公共安全支出 9.4 亿元，较上年下降 3.2%；
3. 教育支出 22.2 亿元，较上年下降 4.2%；
4. 科学技术支出 6.5 亿元，较上年下降 4.2%；
5. 社会保障和就业支出 15.3 亿元，较上年增长 23.3%；主要是社会养老保险增加 2.08 亿元；
6. 卫生健康支出 8.4 亿元，较上年增长 19.7%；
7. 节能环保支出 3.4 亿元，较上年下降 9.8%；
8. 城乡社区支出 4.5 亿元，较上年下降 73.5%，主要是今年一般公共预算收支矛盾突出，市政建设项目从政府性基金预算安排所致；
9. 农林水支出 3.6 亿元，较上年下降 35.6%，主要原因是上

年中央和省扶贫等支出年中追加较多；

10. 交通运输支出 3.7 亿元，较上年下降 71%，主要是根据省下达投资计划，2019 年市级郑济铁路（新乡段）工程建设投资 16.3 亿元列入预算，本年郑济高铁债券 12.2 亿元尚未发行，未列入本年预算。

二、补助县（市）区支出情况

2020 年，市级补助县（市）区支出 9.8 亿元，其中：一般性转移支付支出 5.9 亿元，专项转移支付 3.9 亿元。

三、债务还本支出情况

2020 年，市级债务还本支出 6.7 亿元，较上年增长 14.2%。

表十七

2020 年市级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
因公出国（境）费用	410	276
公务接待费	469	598
公务用车购置及运行费	2,893	3,567
其中：公务用车运行维护费	2,360	2,801
公务用车购置费	533	766
	0	0
合 计	3,773	4,441

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.2020 年预算安排“三公”经费支出 4441 万元，较上年预算安排 4592 万元，减少 151 万元，下降 3.3%；较上年执行数 3773 万元，增加 668 万元，主要原因：一是部分执法执勤车辆老化，维修费用预计增加，二是公安部门拟更新购置 35 辆巡防用车，预计费用 506 万元。

关于 2020 年市级“三公”经费支出预算的 说 明

三公经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务招待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年预算安排“三公”经费支出 4441 万元，较上年预算安排 4592 万元，减少 151 万元，下降 3.3%；较上年执行数 3773 万元，增加 668 万元，其中：因公出国（境）费用 276 万元、公务接待费 598 万元、公务用车运行维护费 2801 万元、公务用车购置费 766 万元。公务用车购置及运行费增加主要原因：一是部分执法执勤车辆老化，维修费用预计增加，二是公安部门拟更新购置 35 辆巡防用车，预计费用 506 万元。

表十八

2020 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付	
	2019 年 执行数	2020 年 预算数	2019 年执行数	2020 年预算数
合 计	1,682,960	698227	110,774	91,972
返还性支出	66,938	66938		
所得税基数返还支出	10,464	10,464		
成品油税费改革税收返还支出	8,419	8,419		
增值税税收返还支出	22,618	22,618		
消费税税收返还支出	1,531	1,531		
增值税“五五分享”税收返还支出	23,906	23,906		
其他税收返还收入支出				
一般性转移支付	1,296,649	570,510	35,600	74,012
体制补助支出				
均衡性转移支付支出	337,621	12,498	16956	3,100
县级基本财力保障机制奖补资金支出				
结算补助支出	286,758	4,071	6234	3,220
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支出				
成品油税费改革转移支付补助支出				
基层公检法司转移支付支出				
城乡义务教育转移支付支出				
基本养老金转移支付支出	4,893			
城乡居民医疗保险转移支付支出	36,214		9113	
农村综合改革转移支付支出	3,978			
产粮（油）大县奖励资金支出	19,705	13,652		
重点生态功能区转移支付支出	5,100	4,590		
固定数额补助支出	91,169			

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付	
	2019 年 执行数	2020 年 预算数	2019 年执行数	2020 年预算数
革命老区转移支付支出	580	480		
民族地区转移支付支出				
边境地区转移支付支出				
贫困地区转移支付支出	6,458	19,113		11,575
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支出				
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支出	14,419	6,809		9
教育共同财政事权转移支付支出	86,889	94,578	194	9,465
科学技术共同财政事权转移支付支出	150			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2,650	2,594		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	126,524	128,045	223	5,220
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	138,038	179,921	2880	21,558
节能环保共同财政事权转移支付支出	313	7,082		6,629
城乡社区共同财政事权转移支付支出		50		50
农林水共同财政事权转移支付支出	99,724	56,463		
交通运输共同财政事权转移支付支出	12,296	17,026		13,010
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支出		160		160
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支出				
住房保障共同财政事权转移支付支出	21,150	23,364		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	186			
其他共同财政事权转移支付支出	157	15		15
其他一般性转移支付支出	1,677			
专项转移支付	319,373	60,779	75,174	17,960
一般公共服务	1,292	290	383	250
国防	137		66	
公共安全	341		36	
教育	26,413	6,187	8,620	3,736

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付	
	2019 年 执行数	2020 年 预算数	2019 年执行数	2020 年预算数
科学技术	21,097	8,001	6,395	8,001
文化旅游体育与传媒	3,163	414	1,259	30
社会保障和就业	8,689	3,307	7,320	3,307
卫生健康	9,280	1,224	5,084	210
节能环保	63,001	21,681	10,668	140
城乡社区	90	162	90	162
农林水	85,104	18,417	30,862	1,619
交通运输	20,944	200	2,341	200
资源勘探信息等	32,240		100	
商业服务业等	4,659	896		304
金融	200			
自然资源海洋气象等	19,515		1,950	
住房保障	22,775			
粮油物资储备	2			
灾害防治及应急管理	86			
其他支出	345			

表十九

2020 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原 新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
合计	698227	23537	40616	31503	20801	18125	3944	30027	66065	58537	115566	85768	3659	760	117761	81558
返还性支出	66938	6012	13388	5910	2454	4910	(1731)	11336	5489	4494	8164	6366			(4854)	5000
所得税基数返还支出	10464	576	907	551	584	151			887	2431	835	906			2088	548
成品油税费改革税收返 还支出	8419	155	223	203	312				1056	991	1306	1218			1695	1260
增值税税收返还支出	22618	1389	2055	1816	1385	521		1032	1136	4319	808	1032			4888	2237
消费税税收返还支出	1531								3	2	5	217			492	812
增值税“五五分享”税收 返还支出	23906	3892	10203	3340	173	4238	(1731)	10304	2407	(3249)	5210	2993			(14017)	143
其他税收返还收入支出																
一般性转移支付	570510	15860	24947	22897	11350	5254	3868	16191	58275	50785	100322	74139	2058	100	114317	70147
体制补助支出																
均衡性转移支付支出	12498	178	225	327	211	74	619	454	1484	720	1579	3341			1501	1783

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原 新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
县级基本财力保障机制 奖补资金支出																
结算补助支出	4071	140	200	189	160	65	74	126	242	241	435	356	424		1073	346
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 支出																
成品油税费改革转移支 付补助支出																
基层公检法司转移支付 支出																
城乡义务教育转移支付 支出																
基本养老金转移支付支出																
城乡居民医疗保险转移 支付支出																
农村综合改革转移支付 支出																
产粮（油）大县奖励资金 支出	13652								1544	1141	3816	2917			2482	1752
重点生态功能区转移支 付支出	4590				540										2700	1350
固定数额补助支出																
革命老区转移支付支出	480								480							

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原 新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
民族地区转移支付支出																
边境地区转移支付支出																
贫困地区转移支付支出	19113	15		15	336	15	137	532	734	362	9688	1278	1419	100	2360	2122
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 支付支出																
国防共同财政事权转移 支付支出																
公共安全共同财政事权 转移支付支出	6809	46	68	56	37				883	828	1400	1083			1473	935
教育共同财政事权转移 支付支出	94578	2586	5096	5284	2540	1289	293	3231	9223	7563	14674	12454			18741	11604
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支	2594	32	30	33	51	14	11	35	67	55	119	83			1489	575
社会保障和就业共同财 政事权转移支付支出	128045	3979	4114	5071	3673	1330	683	5351	14454	10779	18088	17256			26594	16672
卫生健康共同财政事权 分类分档转移支付支出	179921	2983	3847	3633	1895	1210	724	1352	20819	17661	36596	23999	15		41648	23539
节能环保共同财政事权 转移支付支出	7082	770	829	765	780	150	380		395	865	490	365	200		372	720
城乡社区共同财政事权 转移支付支出	50				50											

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原 新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
农林水共同财政事权转移支出	56463	308	416	284	837	281	278	3101	5310	3928	11738	9872			12540	7570
交通运输共同财政事权转移支出	17026	385	2418	2434	168	50		50	2389	6422	403	717			894	696
资源勘探信息等共同财政事权转移支出																
商业服务业等共同财政事权转移支出	160			160												
金融共同财政事权转移支出																
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支出																
住房保障共同财政事权转移支出	23364	4438	7704	4646	70	776	668	1958	246	220	1296	416			446	480
粮油物资储备共同财政事权转移支出																
其他共同财政事权转移支出	15				2				5		1	1			4	3
其他一般性转移支付支出																
专项转移支付	60779	1665	2281	2696	6997	7961	1807	2500	2301	3259	7080	5263	1601	660	8299	6410
一般公共服务	290	17	7	7	7	1	1	11	35	21	75	33	2		35	38
国防																
公共安全																
教育	6187	120	116	222	105	2977	281	94	218	572	381	356			422	323

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原 新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
科学技术	8001	100	700	700	100	4052	1000	700	50	399	50	50			50	50
文化旅游体育与传媒	414	7	4		4				100	24	7	24			35	208
社会保障和就业	3307	718	761	786	541	477	22	3								
卫生健康	1224	91	98	79	72	44	32	7	145	72	149	118	2		209	107
节能环保	21681	470	442	777	5511	189	372	622	431	1086	2476	2568	1575	660	2274	2228
城乡社区	162	90							24	32					16	
农林水	18417	27	46	64	598	37	95	1064	1298	948	3932	2109	23		5219	2956
交通运输	200															200
资源勘探信息等																
商业服务业等	896	25	107	61	58	183	4		1	104	10	5			38	301
金融																
自然资源海洋气象等																
住房保障																
粮油物资储备																
灾害防治及应急管理																
其他支出																

关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明

2020 年市对县（市、区）税收返还和转移支付共 69.8 亿元：

1. 税收返还 6.7 亿元。其中：所得税基数返还 1.04 亿元，成品油税费改革税收返还 0.84 亿元，增值税税收返还 2.26 亿元，消费税税收返还 0.15 亿元，增值税五五分享税收返还收入 2.39 亿元。

2. 一般性转移支付支出 57.1 亿元。其中：均衡性转移支付 1.2 亿元，产粮（油）大县奖励资金 1.4 亿元，重点生态功能区转移支付支出 0.46 亿元，革命老区转移支付支出 0.05 亿元，贫困地区转移支付支出 1.91 亿元，结算补助 0.41 亿元，公共安全共同财政事权转移支付支出 0.68 亿元，教育共同财政事权转移支付支出 9.46 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 0.26 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 12.8 亿元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 17.99 亿元，节能环保共同财政事权转移支付支出 0.71 亿元，农林水共同财政事权转移支付支出 5.65 亿元，交通运输共同财政事权转移支付支出 1.7 亿元，商业服务业等共同财政事权转移支付支出 0.02 亿元，住房保障共同财政事权转移支付支出 2.34 亿元。

3. 专项转移支付支出 6.1 亿元。其中：一般公共服务 0.03

亿元，教育 0.62 亿元，科学技术 0.8 亿元，文化体育与传媒 0.04 亿元，社会保障和就业 0.33 亿元，卫生健康 0.12 亿元，节能环保 2.17 亿元，城乡社区支出 0.02 亿元，农林水事务 1.84 亿元，交通运输 0.02 亿元，商业服务业 0.09 亿元。

表二十

2018 年和 2019 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数				执行数	
	合计	市级	县（市、区）	合计	市级	县（市、区）
一、2018 年末政府一般债务 余额限额	1,896,979	740,356	1,156,623			
二、2018 年末政府一般债务 余额实际数				1,564,995	606,917	958,078
三、2019 年末政府一般债务 余额限额	2,305,979	966,356	1,339,623			
四、2019 年政府一般债务发行 额				538,232	284,774	253,458
其中：新增一般债券				409,000	226,000	183,000
再融资一般债券				129,232	58,774	70,458
五、2019 年政府一般债务还 本额				130,270	58,909	71,360
六、2019 年末政府一般债务 余额预计执行数				1,972,957	832,782	1,140,176

表二十一

2019-2020 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2019 年限额	2020 年预计限额	其中：新增限额
市级	966,356	975,956	9,600
红旗区	50,088	51,488	1,400
卫滨区	28,333	29,533	1,200
凤泉区	36,988	37,588	600
牧野区	60,861	61,561	700
新乡县	139,270	142,470	3,200
获嘉县	112,420	118,020	5,600
原阳县	109,686	115,986	6,300
延津县	74,087	76,887	2,800
封丘县	124,788	133,588	8,800
长垣县	170,664	185,964	15,300
卫辉市	191,961	196,061	4,100
辉县市	240,477	248,577	8,100
合计	2,305,979	2,373,679	67,700

表二十二

市级一般债务到期情况表

单位：万元

年度	金额	占比
合计	832,782	100%
2020 年到期	67,138	8%
2021 年到期	93,097	11%
2022 年到期	211,070	25%
2023 年到期	110,377	13%
2024 年到期	45,586	5%
2025 年到期	70,786	8%
2026 年到期	179,851	22%
2027 年到期	32,513	4%
2028 年到期	0	0%
2029 年到期	0	0%
2030 年及以后到期	22,364	3%

关于一般债务限额、余额及到期情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2019年，上级批准我市一般债务限额225.9亿元，其中：市级限额95.4亿元、县（市、区）限额130.5亿元。批准我市新增一般债务限额36.2亿元，其中：市级限额21.4亿元、县（市、区）限额14.8亿元。

截至2019年底，市级一般债务余额83.3亿元，分年度到期情况是：2020年到期6.7亿元、占比8%，2021年到期9.3亿元、占比11%，2022年到期21.1亿元、占比25%，2023年到期11亿元、占比13%，2024年到期4.6亿元、占比5%，2025年到期7亿元、占比8%，2026年到期18亿元、占比

22%，2027 年到期 3.3 亿元、占比 4%，2030 年及以后到期 2.2 亿元，占比 3%。

2019 年，我市一般债务发行额 53.8 亿元，其中：市级发行额 28.5 亿元、县（市、区）发行额 25.3 亿元。我市一般债务还本额 13 亿元，其中：市级还本额 5.9 亿元、县（市、区）还本额 7.1 亿元。我市一般债务付息金额 5.4 亿元，其中：市级 2.1 亿元、县（市、区）3.3 亿元。

2020 年，我市一般债务还本额预计 20.4 亿元，其中：市级还本额 6.7 亿元、县（市、区）还本额 13.7 亿元。我市一般债务付息金额预计 6.8 亿元，其中：市级 2.9 亿元、县（市、区）3.9 亿元。

表二十三

2020 年市本级新增政府一般债券安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	债券金额
合计			8,600
G107 固军至祝楼段大修	新乡市高等级公路管理处	项目总投资 12940.3 万元，主要用于 G107 新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造。	3,000
环路提升改造工程	新乡市公路管理局	项目总投资 23600 万元，主要用于环路提升改造。	2,000
新乡市平原体育中心项目	新乡市重点建设工程办公室	项目总投资 94791 万元，主要用于建设体育馆、游泳馆、全民健身中心、配套服务用房、室外工程和主体亮化工程建设等项目。	3,000
卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	新乡市市区河渠综合管理办公室	项目总投资约为 2063 万元，主要用于东干桥—宏力大桥段绿化品质提升。	600

表二十四

2020 年市本级一般公共预算重大投资项目预算表 (当年投资大于 500 万元)

单位：万元

项目名称	项目单位	项目概况	2020 年 预算数	其中：新 增债券
合 计			42,588	8,600
一、一般公共服务支出			14,098	0
廉政教育基地建设专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	项目总投资 24000 万元，2020 年预算安排 14098 万元。主要用于办案场所及配套设施建设等。	14,098	0
二、公共安全支出			8,543	
新乡市治安监控三期项目	新乡市公安局	项目总投资 4930 万元，2020 年预算安排 986 万元。主要用于新乡市治安监控三期项目建设等。	986	0
新乡市公安局业务技术用房	新乡市公安局	项目总投资 9678 万元，2020 年预算安排 839 万元。主要用于新乡市公安局业务技术用房项目建设等。	839	0
凤泉分局业务技术用房	新乡市公安局	项目总投资 1535 万元，2020 年预算安排 820 万元。主要用于新乡市公安局凤泉分局业务技术用房建设等。	820	0
检察官学院维修改造（先进群体教育基地）	河南省新乡市人民检察院	项目总投资 1162.8 万元，2020 年预算安排 600 万元。主要用于检察官学院维修及泗渡馆改造建设等。	600	0
检察官学院维修改造（二期）	河南省新乡市人民检察院	项目总投资 1162 万元，2020 年预算安排 758 万元。主要用于检察官学院维修改造（二期）项目建设等。	758	0
电子检务及信息化建设	河南省新乡市人民检察院	项目总投资 1431 万元，2020 年预算安排 540 万元。主要用于电子检务工程建设等。	540	0

项目名称	项目单位	项目概况	2020 年 预算数	其中：新 增债券
新乡市监狱改扩建项目资金	新乡市监狱	项目总投资 13689 万元，2020 年预算安排 4000 万元。主要用于新乡市监狱改扩建项目建设等。	4,000	0
三、教育支出			1,900	0
食宿楼	新乡市第二中学	项目总投资 4996 万元，2020 年预算安排 700 万元。主要用于新乡市第二中学新建食宿楼建设等。	700	0
学生宿舍楼建设	新乡市第十一中学	项目总投资 1360.8 万元，2020 年预算安排 500 万元。主要用于学生宿舍楼建设等。	500	0
河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程	中共新乡市委党校	项目总投资 14471.88 万元，2020 年预算安排 700 万元。主要用于综合楼、先进群体展馆及报告厅建设等。	700	0
四、文化体育与传媒支出			3,000	3,000
新乡市平原体育中心项目	新乡市重点建设工程办公室	项目总投资 94791 万元，2020 年预算安排 3000 万元。主要用于建设体育馆、游泳馆、全民健身中心、配套服务用房、室外工程和主体亮化工程建设等项目。	3,000	3,000
五、卫生健康支出			690	0
结核病防治所整体搬迁项目	新乡市结核病防治所	项目总投资 5169.53 万元，2020 年预算安排 690 万元。主要用于结核病防治所整体搬迁项目建设等。	690	0
六、农林水支出			3,657	600
卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	新乡市市区河渠综合管理办公室	项目总投资约为 2063 万元，2020 年预算安排 600 万元。主要用于东干桥—宏力大桥段绿化品质提升。	600	600
新乡市农产品质量安全检测检验中心建设项目	新乡市农产品质量安全检测检验中心	项目总投资为 850 万元，2020 年预算安排 646 万元。主要用于新乡市农产品质量安全检测检验中心项目建设。	646	0

项目名称	项目单位	项目概况	2020 年 预算数	其中：新 增债券
大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度工程	新乡市水利局	项目总投资为 10066 万元，2020 年预算安排 1553 万元。主要用于大功灌区 2014、2015、2017、2018 年度工程，评审后的工程款和建设管理费。	1,553	0
凤泉湖引黄调蓄及配套工程（一期）耕地占用税	新乡市水利局	项目总投资为 790000 万元，2020 年预算安排 858 万元。主要用于凤泉湖引黄调蓄及配套工程（一期）耕地占用税本金和滞纳金。	858	0
七、交通运输支出			10,000	5,000
G107 固军至祝楼段大修	新乡市高等级公路管理处	项目总投资 12940.3 万元，2020 年预算安排 3000 万元。主要用于 G107 新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造。	3,000	3,000
环路提升改造工程	新乡市公路管理局	项目总投资 23600 万元，2020 年预算安排 2000 万元。主要用于环路提升改造。	2,000	2,000
京港澳高速新乡新区站建设项目	经济建设科转移支付	项目总投资 42300 万元，2020 年预算安排 5000 万元。主要用于京港澳高速新乡新区站建设。项目由新乡县负责实施，市级分摊资金 30%12690 万元。	5,000	0
十、自然资源海洋气象支出			700	0
新乡市气象防灾减灾预警中心建设经费	新乡市气象局	项目总投资 6567 万元，2020 年预算安排 700 万元。主要用于新乡市气象防灾减灾预警中心建设。	700	0

关于市本级一般公共预算重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的有关要求，2020 年市本级使用新增一般债券或预算投资规模 500 万元（含 500 万元）以上的投资类项目共 21 个，当年预算安排 4.3 亿元，其中：新增债券 0.9 亿元、市本级财力 3.4 亿元。

上述一般公共预算投资类项目中，用于一般公共服务支出 1.4 亿元，用于重点交通运输项目建设资金 1 亿元，用于公共安全项目资金 8543 万元，用于农林水支出项目资金 3657 万元，用于文化体育与传媒支出项目资金 3000 万元，用于教育支出项目资金 1900 万元。

表二十五

2020 年市本级专项资金安排情况表

单位：万元

项目名称	主管部门	项目概况	安排金额
合计			140,662
郑洛新国家自主创新示范区自主创新示范区暨中国制造 2025（转型发展）	新乡市科技局、新乡市工信局、新乡市财政局	该项目资金规模 46882 万元，主要用于实施我市科技专项、改制资金、华为云计算服务、落实普惠性财政政策和推动体制机制改革先行等。	46,882
城镇化建设资金	新乡市财政局	该项目资金规模 800 万元，主要用于我市城镇化建设。	800
河南省生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金市级承担资金	新乡市学生资助服务中心	该项目资金规模 500 万元，主要用于河南省生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金市级承担资金。	500
城乡义务教育经费保障机制资金市级负担资金	新乡市教育局	该项目资金规模 9610 万元，主要用于我市城乡义务教育经费保障机制资金市级负担资金。	9,610
中等职业教育免学费补助资金	新乡市教育局	该项目资金规模 955 万元，主要用于我市中等职业教育免学费补助。	955
农民工欠薪应急周转金	新乡市人力资源和社会保障局	该项目资金规模 500 万元，主要用于农民工欠薪应急周转。	500
基本公共卫生服务补助市级配套资金	新乡市卫生健康委员会	该项目资金规模 2500 万元，主要用于基本公共卫生服务补助市级配套。	2,500
城乡居民基本医疗保险市级补助资金	新乡市社会医疗保险中心	该项目资金规模 13710 万元，主要用于城乡居民基本医疗保险市级补助。	13,710
企业职工基本养老保险基金财政补助	新乡市社会保险中心	该项目资金规模 1000 万元，主要用于企业职工基本养老保险基金财政补助。	1,000
城乡居民基本养老保险市级补助	新乡市人力资源和社会保障局	该项目资金规模 2615 万元，主要用于城乡居民基本养老保险市级补助。	2,615
残疾人两项补贴市级配套资金	新乡市民政局	该项目资金规模 1700 万元，主要用于残疾人两项补贴市级配套。	1,700
农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险市级补助资金	新乡市卫生健康委员会	该项目资金规模 830 万元，主要用于农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险市级补助。	830

项目名称	主管部门	项目概况	安排金额
城镇独生子女父母奖励扶助市级配套资金	新乡市卫生健康委员会	该项目资金规模 2600 万元，主要用于城镇独生子女父母奖励扶助市级配套。	2,600
机关事业单位基本养老保险财政补助	新乡市社会保险中心	该项目资金规模 27770 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险财政补助。	27,770
城市公立医院改革经费	新乡市卫生健康委员会	该项目资金规模 1600 万元，主要用于落实政府对公立医院的六项投入责任以及取消药品加成收入。	1,600
市级储备粮油费用利息补贴	新乡市粮食和物资储备局	该项目资金规模 1418 万元，主要用于市级储备粮油费用利息补贴。	1,418
普惠金融发展专项市级配套资金	新乡市财政局	该项目资金规模 1725 万元，主要用于县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息和奖补等。	1,725
农业保险市级配套资金	新乡市财政局	该项目资金规模 2050 万元，主要用于农业保险市级配套。	2,050
先进制造业专业园区考核奖励	新乡市工业和信息化局	该项目资金规模 1000 万元，主要用于我市先进制造业专业园区考核奖励。	1,000
林业生态建设奖励资金	新乡市林业局	该项目资金规模 800 万元，主要用于平原防风固沙林、生态廊道网络建设工程、山区生态林、乡村绿化等国家、省级、市县级林业生态建设工程。	800
水生态治理专项资金	新乡市生态环境局	该项目资金规模 2290 万元，用于我市生态引水和水生态治理相关项目以用新乡县污水处理升级改造。	2,290
冬季清洁取暖项目市级配套资金	新乡市财政局	该项目资金规模 2879 万元，主要用于冬季清洁取暖工作的四个区项目配套。	2,879
成品油价格补贴	新乡市交通运输局	该项目资金规模 1986 万元，主要用于成品油价格补贴。	1,986
扶贫开发项目	新乡市扶贫开发办公室	该项目资金规模 11600 万元，主要用于我市扶贫开发工作。	11,600
水利项目市级配套项目	新乡市水利局	该项目资金规模 720 万元，主要用于中小河流治理、卫河(共产主义渠合河-107 国道段)治理工程。	720
秸秆离田回收试点购置农机市级配套资金	新乡市农业农村局	该项目资金规模 622 万元，主要用于秸秆离田回收试点农机购置。	622

表二十六

2020 年市本级一般公共预算基本建设支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合计	44,271
一、一般公共服务支出	16,347
人大事务	345
政府办公厅（室）及相关机构事务	505
海关事务	221
纪检监察事务	14,098
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,178
二、公共安全支出	4,252
公安	2,204
检察	1,898
法院	150
三、教育支出	5,455
普通教育	1,107
职业教育	0
进修及培训	1,230
教育费附加安排的支出	3,118
四、科学技术支出	2
其他科学技术支出	2
五、文化旅游体育与传媒支出	3,225
文化和旅游	50

项 目	2020 年预算数
文物	175
体育	3,000
六、社会保障和就业支出	112
残疾人事业	112
七、卫生健康支出	890
公共卫生	890
八、节能环保支出	35
污染防治	35
九、城乡社区支出	0
城乡社区管理事务	0
城乡社区公共设施	0
十、农林水支出	2,432
农业农村	646
水利	1,786
十一、交通运输支出	10,800
公路水路运输	10,800
铁路运输	0
车辆购置税支出	0
十二、自然资源海洋气象等支出	722
自然资源事务	22
气象事务	700

表二十七

2019 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年调整预 算数	2019 年执行 数	执行数为调整 预算数的%
一、本年收入	1,891,295	1,477,162	1,532,784	103.8
国有土地收益基金收入	33,901	23,027	22,969.00	99.8
农业土地开发资金收入	13,379	9,769	9,413.00	96.4
国有土地使用权出让收入	1,763,785	1,352,885	1,397,178.00	103.3
城市基础设施配套费收入	68,293	78,951	90,212.00	114.3
污水处理费收入	11,937	11,571	11,817.00	102.1
其他政府性基金收入		959	1,195	124.6
二、债务转贷收入	564,500	456,500	456,500	100.0
三、上级补助收入	32,639	67050	66,965	100.0
四、调入资金	78		1,183	
五、上年结余收入	205,040	205,040	205,040	100.0
收入总计	2,693,552	2205752	2,262,472	81.9

表二十八

2019 年全市府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预 算数	2019 年调 整预算数	2019 年 执行数	执行数为 调整预算 数的%
一、本年支出	1,985,996	1,864,118	1,794,802	96.8
文化旅游体育与传媒支出	189	436	371	85.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	91	300	269	89.7
旅游发展基金支出	98	136	102	77.3
社会保障和就业支出	2,735	3,944	2,935	74.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,735	3,911	2,902	74.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	33	33	100.0
城乡社区支出	1,910,343	1,708,674	1,644,951	96.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,579,880	1,259,894	1,216,381	97.1
国有土地收益基金安排的支出	47,781	27,683	25,637	92.3
农业土地开发资金安排的支出	17,220	9,470	3,940	66.1
城市基础设施配套费安排的支出	82,964	89,585	77,565	86.7
污水处理费安排的支出	11,698	11,842	11,228	94.8
土地储备专项债券收入安排的支出	131,800	231,800	231,800	100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,000	78,400	78,400	100.0
农林水支出	145	161	161	100.0
大中型水库库区基金安排的支出	145	161	161	100.0
重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0	0.0
交通运输支出	7,227	9,479	9,241	99.7
车辆通行费安排的支出	7,227	9,479	9,241	99.7
其他支出	13,076	94,955	90,674	95.5

项 目	2019 年预 算数	2019 年调 整预算数	2019 年 执行数	执行数为 调整预算 数的%
其他政府性基金安排的支出	186	70,479	70,006	0.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	872	872	872	100.0
彩票公益金安排的支出	12,018	23,598	19,796	84.1
债务付息支出	52,281	46,469	46,469	100.0
专项债券付息支出	52,281	46,469	46,469	100.0
二、债务还本支出	34,309	34,306	34,306	100.0
三、上解上级支出/补助下级支出	31,040	563	478	100.0
四、调出资金	258,429	258,429	368,570	142.6
五、年终结余	383,778	48,336	64,316	109.2
	0			0.0
支出总计	2,693,552	2,205,752	2,262,472	102.6

表二十九

2019 年市级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年调整 预算数	2019 年执行数	执行数为预 算调整数 的%
一、本年收入	1,078,081	724,502	731,142	100.9
国有土地收益基金收入	20,654	9,560	10,090	105.5
农业土地开发资金收入	4,698	3,149	3,322	105.5
国有土地使用权出让收入	994,299	649,383	652,842	100.5
城市基础设施配套费收入	49,430	53,532	56,573	105.7
污水处理费收入	9,000	8,878	8,288	93.4
其他政府性基金收入	0		27.00	
	0			
二、债务转贷收入	523,700	137,700	137,700	100.0
三、上级补助收入	383,408	74,552	74,552	104.7
四、调入资金		7	7	
五、上年结余收入	142,274	146,205	146,205	102.8
收入总计	2,127,463	1,082,966	1,089,606	101.3

表三十

2019 年市级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数 的%
一、本年支出	1,597,399	882,239	861,724	53.95
文化体育与传媒支出	2	40	10	500.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	31	1	50.00
旅游发展基金支出		9	9	
社会保障和就业支出	1	320	319	31900.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	320	319	31900.00
小型水库移民扶助基金安排的支出				
城乡社区支出	1570668	858,036	838,579	53.39
国有土地使用权出让收入安排的支出	938867	622,059	614,548	65.46
国有土地收益基金安排的支出	32399	20,036	19,978	61.66
农业土地开发资金安排的支出	7524	4,090	51	0.68
城市基础设施配套费安排的支出	59454	65,729	57,935	97.45
污水处理费安排的支出	8605	8,422	8,367	97.23
土地储备专项债券收入安排的支出	508700	122,700	122,700	24.12
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000	15,000	15,000	100.00
其他政府性基金及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				
重大水利工程建设基金安排的支出				
交通运输支出		549	334	

项 目	2019 年 预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数 的%
车辆通行费安排的支出		549	334	
其他支出	5130	7,382	6,570	131.11
其他政府性基金安排的支出	119	39		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	772	778	772	100.00
彩票公益金安排的支出	4239	6,565	5,798	136.78
债务付息支出	21717	15,912	15,912	73.27
二、债务还本支出	14513	14,513	14,513	100.00
三、上解上级支出/补助下级支出	394093	70,464	77,833	19.75
四、调出资金	115000	115,000	115,021	100.02
五、年终结余	6458	750	20,515	317.67
支出总计	2,127,463	1,082,966	1,089,606	101.3

表三十一

2019 年市级政府性基金支出预算执行情况明细表

单位：万元

项 目	2019 年预 算数	2019 年执行数	执行数为预 算数的%
合 计	1597399	861724	53.95
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2	1	50.00
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	1	50.00
旅游发展基金支出		9	
地方旅游开发项目补助		9	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	319	31900.00
移民补助	1	243	24300.00
基础设施建设和经济发展		76	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	938867	614548	65.46
征地和拆迁补偿支出	415522	169881	40.88
土地开发支出	84673	11864	14.01
城市建设支出	177686	83523	47.01
农村基础设施建设支出	28097	16882	60.08
补助被征地农民支出	4722	19891	421.24
土地出让业务支出	3483	1598	45.88

项 目	2019 年预 算数	2019 年执行数	执行数为预 算数的%
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费	15000	11810	78.73
棚户区改造支出	78332	35845	45.76
公共租赁住房支出	33437	19431	58.11
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	97915	243823	249.01
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	32399	19978	61.66
征地和拆迁补偿支出	11126	10494	94.32
土地开发支出	21273	9484	44.58
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	7524	51	0.68
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	59454	57935	97.45
城市公共设施	28452	28690	100.84
城市环境卫生	23569	24641	104.55
公有房屋			
城市防洪	981	708	72.17
其他城市基础设施配套费安排的支出	6452	3896	60.38
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8605	8367	97.23
污水处理设施建设和运营	8474	8334	98.35
代征手续费	131	33	25.19
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	508700	122700	24.12

项 目	2019年预 算数	2019年执行数	执行数为预 算数的%
征地和拆迁补偿支出	508700	122700	24.12
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	15,000	15000	100.00
征地和拆迁补偿支出		15000	
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入 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			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支 出		334	
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		334	
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			

项 目	2019 年预 算数	2019 年执行数	执行数为预 算数的%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	772	772	100.00
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	772	772	100.00
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			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4239	5798	136.78
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	995	1787	179.60
用于体育事业的彩票公益金支出	3222	3904	121.17
用于教育事业的彩票公益金支出		18	
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	22	60	272.73
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彩票公益金支出		29	

项 目	2019年预 算数	2019年执行数	执行数为预 算数的%
地方政府专项债务付息支出	21717	15912	73.27
国有土地使用权出让金债务付息支出	18517	12784	69.04
土地储备专项债券付息支出	3200	3121	97.53
其他政府性基金债务付息支出		7	

表三十二

2019 年市本级政府性基金重大投资类项目支出 预算执行情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	2019 年 预算数	其中：新 增债券	2019 年 执行数	为预算 数的%
合 计		813,748	500,000	236,194	29.03
一、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		287,407	0	127,468	44.35
道路交通创文建设经费	新乡市公安局	773		773	100.04
乔谢小区公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	2,961		310	10.48
荣源小区公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	8,718		3112	35.70
西苑丽景公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	5,825		2765	47.47
新牧湾公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	10,437		6225	59.64
新乡市北苑小区收购公租房项目	新乡市保障性住房服务中心	605		498	82.39
新乡市第三次全国国土调查项目	新乡市国土资源局	523		289	55.23
征地和拆迁补偿	综合科转移支付	107,383		67784	63.12
新晋高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	10,026		40	0.40
兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	12,725		7843	61.63
沿太行高速新乡段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	4,389		19	0.44
定国湖 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设委员会	10,549		10549	100.00
新乡市共产主义大	新乡市住房和城乡建设委员会	1,879		1000	53.22

项目名称	项目单位	2019 年 预算数	其中：新 增债券	2019 年 执行数	为预算 数的%
桥后续工程					
平原路东延 PPP 项目 资金	新乡市住房和城乡建设委员会	2,830		1470	51.94
石武高铁广场周边 道路及桥梁建设（包 含中原东路桥）	新乡市住房和城乡建设委员会	807			0.00
西环路改造提升工 程（人民西路-北环）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,193		1193	100.00
政府购买棚改服务 （新乡市牧野区东王 村城中村改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	822		300	36.45
政府购买棚改服务 （樊李棚户户区改造 项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	6,600			0.00
政府购买棚改服务 （卫滨区铁西区域 棚户户区改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	12,000			0.00
政府购买棚改服务 （红旗区马小营城 中村改造）	新乡市住房和城乡建设委员会	26,910		2000	7.43
政府购买棚改服务 （卫滨区滨河湾集 中安置区建设项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	5,289			0.00
政府购买棚改服务 （西台头城中村改 造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	8,379			0.00
高村路（西环路—苏 门街）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,126		1126	100.02
苏门街（高村路—香 泉路）	新乡市住房和城乡建设委员会	739		739	100.00
东部污水处理厂配 套工程	新乡市住房和城乡建设委员会	2,958		2958	99.99
电波科技城电力管沟	新乡市住房和城乡建设委员会	1,500		1363	90.90

项目名称	项目单位	2019 年 预算数	其中：新 增债券	2019 年 执行数	为预算 数的%
新、老城区污雨分流项目	新乡市住房和城乡建设委员会	5,000		2013	40.26
2017 年创文市政道路提升改造及维修项目（1）（2）	新乡市住房和城乡建设委员会	770		770	100.00
2017 年创文市政道路提升改造及维修项目(3)	新乡市住房和城乡建设委员会	1,194		1194	100.00
百城提质暨文明创建推进会沿观摩线路道路改造提升项目	新乡市市政设施管理处	635			0.00
新乡市 2018 年市政道路维修项目	新乡市市政设施管理处	645		595	92.27
南环、西环、北环等三条环路绿化	新乡市园林绿化管理局	1,691		520	30.75
新飞大道等六条道路改造工程	新乡市园林绿化管理局	900		40	4.44
人民公园水体治理及绿化提升	新乡市人民公园	1,090		1090	100.00
卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	新乡市市区河渠综合管理办公室	1,600		800	50.00
市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造	新乡市环境卫生管理处	875		802	91.64
黄河滩区居民迁建市级配套和奖励资金	新乡市发展和改革委员会	3,522			0.00
农村公路项目	新乡市农村公路管理处	1,000		820	82.00
建设项目前期经费（基金）	新乡市住房和城乡建设委员会、新乡市城市管理局、新乡市交通局、新乡市城乡规划局	4,000		1694	42.36
平原路东延（经八路至迎宾大道）项目市级补助资金	新乡市交通局	4,529			0.00

项目名称	项目单位	2019 年 预算数	其中：新 增债券	2019 年 执行数	为预算 数的%
国道 230 封丘至黄河 大桥连接线工程	新乡市公路管理局	1,800			0.00
新乡黄河河务局黄河 大堤堤顶道路提升改 造工程建设项目	新乡市发展和改革委员会	2,984		2984	100.01
新乡市凤泉湖引黄 调蓄及配套工程共 产主义渠疏挖复堤 进度款	新乡市水利局	2,268			0.00
新乡市凤泉湖引黄 调蓄及配套工程（一 期）使用林地森林植 被恢复费	新乡市水利局	1,790		1790	100.00
新乡市卫河清淤复 堤工程	新乡市水利局	3,170			0.00
二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		18,093		8934	49.38
国有土地收益基金 支出	新乡市土地储备中心	18,093		8934	49.38
三、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		7,248		5,623	77.58
供热管道工程（新乡 热力公司、新乡华电 热力公司）	新乡热力公司、新乡华电热力公司	5,000		3500	70.00
新乡市新奥燃气公 司供气管网建设	新乡市新奥燃气公司	1,448		1448	100.00
首创水务公司供水 管道工程	首创水务公司	800		675	84.38
四、土地储备专项债券收入安排的支出		500,000	500,000	94062	18.81
征地和拆迁补偿	新乡市土地储备中心	500,000	500,000	94062	18.81
五、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,000		107	10.71
新乡市全民健身训 练中心项目（基金）	新乡市全民健身训练中心	1,000		107	10.71

表三十三

2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算 执行情况表（分项目）

单位：万元

项 目	政府性基金转移支付		其中：市本级对县（市、区） 政府性基金转移支付	
	2019 年预 算数	2019 年执行数	2019 年预 算数	2019 年执行数
合 计	402,860	116,871	394,093	77,403
国家电影事业发展专项资金安排的支出	163	156		
旅游发展基金		76		
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	1,778	2,566		
小型水库移民扶助基金安排的支出		33		
大中型水库库区基金安排的支出	132	148		
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	392,612	93,211	392,613	74,972
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出	930	1,096	930	1,096
城市基础设施配套费安排的支出	50	50	50	50
污水处理费安排的支出	500	500	500	500
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				
车辆通行费安排的支出		8,809		
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出				
彩票公益金安排的支出	6,695	10,226		785
彩票发行销售机构业务费安排的支出				

表三十四

2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算
执行情况表（分地区）

单位：万元

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣		辉县市		卫辉市	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预 算 数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预 算 数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数
合计	402860	116871	1133	4119	1291	1572	1291	3795	1135	1168	221368	29244	151726	34295	542	3752	2168	4152	1850	3101	5850	16902	6787	4325	2045	5385	178	4603	3073	373	2423	85
国家电影事业发展专项资金安排的支出	163	156		27	10	42		10			2						98	33		5	12	11	15	21						25		3
旅游发展基金		76																3				4		15			37		6		2	
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	1778	2566	2	2	3	3	2	2	3	3	1				243	319	108	212	5	6	276	473	206	270					366	638		291
小型水库移民扶助基金安排的支出		33																										18	15			
大中型水库库区基金安排的支出	132	148																			30	46							38	64		38
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	392612	93211	426	3069	577	326	654	2924	407	515	220814	28243	151498	33989	288	2722	1504	1771	1524	1227	4274	13299	5424	1127	1996	1924	178	1663	1726	327	1322	85
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出																																
农业土地开发资金安排的支出	930	1096																														
城市基础设施配套费安排的支出	50	50								50	50						77	164	192	71	109	266	255	119	205				258	69		241

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣		辉县市		卫辉市	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预 算 数	执 行 数	预 算 数	执 行 数	预 算 数	执 行 数	预 算 数	执 行 数	预 算 数	执 行 数	预 算 数	执 行 数	预 算 数	执 行 数	预 算 数	执 行 数		
污水处理费安 排的支出	500	500									300	300	200	200																		
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																																
车辆通行费安 排的支出		8809	16	16	136	136	625	625	313	313	12	12	32	32	505	1238	1230	1042	1195	1241	1224											
其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出																																
彩票公益金安 排的支出	6695	10226	705	1005	701	1065	635	234	675	285	253	689	28	74	11	120	294	703	524	992	1772	1023	1492	49	1186	1033	551	44	528			
彩票发行销售 机构业务费安 排的支出																																

表三十五

2020 年全市政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为执行数的%
一、本年收入	1,532,784	2,024,198	132.1
国有土地收益基金收入	22,969	32,659	142.2
农业土地开发资金收入	9,413	18,596	197.6
国有土地使用权出让收入	1,397,178	1,885,194	134.9
城市基础设施配套费收入	90,212	67,879	75.2
污水处理费收入	11,817	17,248	146.0
其他政府性基金收入	1,195		0.0
专项债券对应项目专项收入		2622	
二、债务转贷收入	456,500	512,100	112.2
三、上级补助收入	67,050	12,405	18.5
四、调入资金	50,583	1,165	2.3
五、上年结余收入	205,040	69,317	33.8
收入总计	2,311,957	2,619,185	113.3

表三十六

2020 年全市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	执行数为预 算数%
一、本年支出	1,794,802	2,090,877	116.5
文化旅游体育与传媒支出	371	171	46.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	269	86	32.0
旅游发展基金支出	102	85	
社会保障和就业支出	2,935	4,182	142.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,902	4,182	144.1
小型水库移民扶助基金安排的支出	33		0.0
城乡社区支出	1,644,951	1,548,930	94.2
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	1,216,658	1,340,240	110.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	25,637	40,946	159.7
农业土地开发资金安排的支出	3,940	14,311	363.2
城市基础设施配套费安排的支出	77,565	72,149	93.0
污水处理费安排的支出	10,951	15,664	143.0
土地储备专项债券收入安排的支出	231,800	65,620	28.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	78,400		0.0
	0		
农林水支出	161	97	60.3
大中型水库库区基金安排的支出	161	97	60.3

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	执行数为预 算数%
重大水利工程建设基金安排的支出	0		
交通运输支出	9,241	237	2.6
车辆通行费安排的支出	9,241	237	2.6
其他支出	90,674	456,387	503.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,006	446,102	637.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	872	881	101.0
彩票公益金安排的支出	19,796	9,404	47.5
债务付息支出	46,469	80,793	173.9
地方政府专项债务付息支出	46,469	80,793	173.9
债务发行费用支出	0	80	
二、债务还本支出	34,306	196,229	572.0
三、上解上级支出/补助下级支出	563	16,859	2994.5
四、调出资金	412,970	300,354	72.7
五、年终结余	69,316	14,866	21.5
支出总计	2,311,957	2,619,185	113.3

表三十七

2020 年市级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数						2020 年预算数					预算数为 上年执行 数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区		小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本级收入	731,142	569,155	4,242	9,215	148,530		1,089,177	795,282	5,000	5,595	283,300	149.0
国有土地收益基金收入	10,090	7,332			2,758		19,984	14,984			5,000	198.1
农业土地开发资金收入	3,322	2,684			638		9,705	4,705			5,000	292.1
国有土地使用权出让收入	652,842	519,039	-683	3,613	130,873		1,002,042	742,042			260,000	153.5
城市基础设施配套费收入	56,573	32,485	4,925	4,980	14,183		45,835	22,800	5,000	5,035	13,000	81.0
污水处理费收入	8,288	7,588		622	78		11,464	10,604		560	300	138.3
其他政府性基金收入	27	27					0	0				0.0
专项债券对应项目专项收入							147	147				
二、上级补助（或下级上解）	74,552	7,261	29,244	34,295	3,752		242,026	3,872	120,577	117,540	37	324.6
三、上年结余收入	146,205	118,501		6,796	20,908		20,515	14,096	1,776	1,527	3,116	14.0
四、债务转贷收入	137,700	114,000		15,000	8,700		289,300	237,900	10,000	32,600	8,800	210.1
五、调入资金	7		7				0					0.0
							0					
合 计	1,089,606	808,917	33,493	65,306	181,890		1,641,018	1,051,150	137,353	157,262	295,253	150.6

关于 2020 年市级政府性基金收入预算情况的说明

2020 年市级政府性基金预算总收入 164.1 亿元，其中：市级政府性基金收入 108.9 亿元、上级补助 24.2 亿元、上年结余 2.1 亿元、债务转贷收入 28.9 亿元。主要收入项目是：

1. 国有土地使用权出让收入 100 亿元，较上年增长 53.5%。主要是土地出让规模增加和价格提高，预计国有土地使用权出让收入大幅增长；

2. 城市基础设施配套费收入 4.58 亿元，较上年执行数下降 19%；

3. 污水处理费收入 1.14 元，较上年执行数增长 38%；

4. 债务转贷收入 28.9 亿元，较上年执行数增长 110%，主要是 2020 年专项债券规模较上年增加。

表三十八

2020 年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数						2020 年预算数						预算数为 上年执行 数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区		小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区		
一、本级支出	861,724	591,444	31,710	63,634	174,936		1,169,990	631,179	137,353	149,403	252,055	135.8	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1				1		30	30				3000.0	
旅游发展基金支出	9				9								
大中型水库移民后期扶持基金支出	319				319		26	25	1			8.2	
小型水库移民扶助基金安排的支出													
国有土地使用权出让收入安排的支出	623,248	420,078	27,285	39,104	136,781		752,202	312,986	120,898	104,265	214,053	120.7	
国有土地收益基金安排的支出	19,978	8,934		1,560	9484		26,198	14,984		2928	8,286	131.1	
农业土地开发资金安排的支出	51				51		4,310			1794	2,516	8451.0	
城市基础设施配套费安排的支出	57,935	27,579	3418	5,997	20941		46,337	22,846	6385	5935	11,171	80.0	
污水处理费安排的支出	8,367	7,056	300	905	106		10,893	10,104		583	206	130.2	
土地储备专项债券收入安排的支出	114,000	114,000											
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000			15,000									
车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出	334		11	32	291								
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出							289,300	237,900	10000	32600	8,800		

单位：万元

项 目	2019 年执行数						2020 年预算数						预算数为 上年执行 数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区		小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	772	772					797	797					103.2
彩票公益金安排的支出	5,798	4,910	689	75	124		3,070	3,050	4	14	2		53.0
地方政府专项债务付息支出	15,912	8,115	7	961	6829		36,827	28,457	65	1284	7,021		231.4
二、上解上级支出	430	430											
三、补助县（市、区）支出	77,403	77403					254,958	254,958					329.4
中央和省补助													
市本级补助	77,403	77403					254,958	254,958					329.4
四、债务还本支出	14,513	10544		131	3838		71,204	20197		7809	43,198		
五、调出资金	115,021	115000	7	14			130,000	130000					
六、年终结余	20,515	14096	1776	1527	3116		14,866	14816		50			
合 计	1,089,606	808,917	33,493	65,306	181,890		1,641,018	1,051,150	137,353	157,262	295,253		150.6

关于 2020 年市级政府性基金支出预算情况的说明

2020 年市级政府性基金预算总支出 164.1 亿元，其中：市级政府性基金预算支出 117 亿元，补助下级支出 25.5 亿元，债务还本支出 7.1 亿元，调出资金 13 亿元，年终结余 1.5 亿元。主要支出项目是：

1. 国有土地使用权出让收入安排支出 75.2 亿元，较上年增长 20%，主要是高新区、经开区、平原新区国有土地出让收入较上年增加。

2. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4.6 亿元，较上年下降 20%。

3. 国有土地收益基金安排的支出 2.6 亿元，较上年增长 31%。

4. 专项债务付息支出 3.7 亿元，较上年增长 131.4%，主要是专项债务余额相对较大，相应利息增加。

表三十九

2020 年市级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为执行数的%
合 计	861,724	1,169,990	135.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	30	3000
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		30	
旅游发展基金支出	9		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	9		
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出	319	26	8.2
移民补助	243		
基础设施建设和经济发展	76	25	32.9
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		1	
小型水库移民扶助基金安排的支出			

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为执行数的%
移民补助	243		
基础设施建设和经济发展	76		
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	76		
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			
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	614,548	752,202	122.4
征地和拆迁补偿支出	318,075	349,021	109.73
土地开发支出	21,348	65,383	306.27
城市建设支出	83,523	218,159	261.2
农村基础设施建设支出	16,882	20,172	119.49
补助被征地农民支出	19,891	11,557	58.1
土地出让业务支出	1,598	2,603	162.89
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费	11,810	15,000	127.01
棚户区改造支出	35,845	9,805	27.35
公共租赁住房支出	19,431	2,174	11.19
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	243,823	58,327	23.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	19,978	26,198	131.13
征地和拆迁补偿支出	318,075	17,912	5.63
土地开发支出	21,348	8,286	38.8

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为执行数的%
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出	51	4,310	8450.98
城市基础设施配套费安排的支出	57,935	46,337	79.98
城市公共设施	28,690	20,594	71.78
城市环境卫生	24,641	20,441	82.96
公有房屋			
城市防洪	708	100	14.12
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,896	5,202	133.5
污水处理费安排的支出	8,367	10,893	130.2
污水处理设施建设和运营	8,334	10,552	126.6
代征手续费	33	324	981.82
其他污水处理费安排的支出		17	
土地储备专项债券收入安排的支出	122,700		
征地和拆迁补偿支出	318,075		
土地开发支出	21,348		
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	15,000		
征地和拆迁补偿支出	318,075		
土地开发支出	21,348		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
车辆通行费安排的支出	334		
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为执行数的%
其他车辆通行费安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		289,300	
其他政府性基金安排的支出		8800	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		237900	
其他政府性基金债务收入安排的支出		42600	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	772	797	103.2
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	772	797	
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	5,798	3,070	53.0
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	1,787	1452	
用于体育事业的彩票公益金支出	3,904	1598	
用于教育事业的彩票公益金支出	18		
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	60	20	
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			

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为执行数的%
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彩票公益金支出	29		
地方政府专项债务付息支出	15,912	36,827	231.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	12,784	12196	
土地储备专项债券付息支出	3,121	23200	
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	7	1284	

表四十

2020 年市本级政府性基金重大投资类项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目概况	2020 年 预算数	其中：新 增债券
合 计			519,414	237,900
一、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			256,597	0
土地开发成本支出	新乡市土地储备中心	2020 年预算安排 772 万元，主要用储备地块拉围墙，对储备地块按照合同进行六通一平，做到熟地出让。	772	0
征地和拆迁补偿支出	新乡市土地储备中心	2020 年预算安排 54074 万元，主要用于支付补偿安置费、青苗补偿费、附着物补偿费，报批征收奖励工作经费等。	54,074	0
征地和拆迁补偿	综合科转移支付	2020 年预算安排 64045 万元，主要用于市、区棚户区、城中村改造项目征地拆迁工作	64,045	0
新乡投资集团预备役四团项目	新乡市发展和改革委员会	项目总投资 4299 万元，2020 年预算安排 900 万元，主要用于预备役四团搬迁项目建设。	900	0
新晋高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	项目总投资 74.86 亿元，2020 年预算安排 10021 万元，主要用于新晋高速公路项目建设。	10,021	0
兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	项目总投资 57.76 亿元，2020 年预算安排 7832 万元。该项目主要用于兰原高速封丘至原阳段项目建设。	7,832	0
环路提升改造工程（基金）	新乡市公路管理局	2020 年预算安排 1000 万元，主要用于我市环路提升改造工程。	1,000	0
干线公路养护、工程项目（2018 年）	新乡市公路管理局	2020 年预算安排 970 万元，主要用于我市干线公路养护。	970	0
2017 年干线公路养护、工程项目	新乡市公路管理局	2020 年预算安排 4706 万元，主要用于 2017 年干线公路灾毁恢复重建项目、危桥隧道改造项目、灾防、安防项目、预防性养护项目、大中修项目、G107 平原路至北环路绿化及排水改造项目、交通量自动化观测站项目。	4,706	0
定国湖 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 86044.55 万元，2020 年预算安排 15661 万元，主要用于东明大道至新七街段赵定河河道改造及景观建设、中原东路、新七街道路建设、定国湖景观工程建设等。	15,661	0
平原路东延 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 29400 万元，2020 年预算安排 2548 万元。该项目主要用于市政道路建设、维护等。	2,548	0

项目名称	项目单位	项目概况	2020 年 预算数	其中：新 增债券
石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含中原东路桥）	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 2017 万元,2020 年预算安排 921 万元。该项目主要用于市政道路、桥梁建设等。	921	0
市区桥梁维修	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 510 万元，主要用于我市基础设施、桥梁维修等。	510	0
西环路改造提升工程（人民西路-北环）	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 7953 万元，2020 年预算安排 1193 万元。该项目主要用于市政道路建设等。	1,193	0
高铁区域站前五街站前排桥等 3 座桥梁	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 950 万元，主要用于高铁区域站前五街站前排桥等 3 座桥梁。	950	0
劳动南街（南环路-午阳路）（污水、绿化）	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 627 万元，主要用于劳动南街（南环路-午阳路）段污水绿化等基础设施建设。	627	0
河师大电缆沟工程（新飞大道、北环、牧野路）	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 803 万元，主要用于河师大电缆沟（新飞大道、北环、牧野路）工程建设。	803	0
2016 年度市政工程项目（二期）	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 1117 万元,主要用于 2016 年度市政工程项目（二期）建设。	1,117	0
政府购买棚改服务	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 44241 万元，主要用于牧野区东王村城中村改造项目、樊李棚户区改造项目、卫滨区铁西区域棚户区改造项目、红旗区马小营城中村改造、卫滨区滨河湾集中安置区建设项目、西台头城中村改造项目等政府购买服务。	44,241	0
新乡市区污、雨水管网分流改造工程	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 826 万元，主要用于市区污、雨水管网分流改造工程。	826	0
高村路（西环路—苏门街）	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 8266 万元，2020 年预算安排 550 万元。该项目主要用于市政道路建设等。	550	0
东部污水处理厂配套工程	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 4930.5 万元，2020 年预算安排 657 万元。该项目主要用于污水管网建设等。	657	0
电波科技城电力管沟	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 3792 万元，2020 年预算安排 800 万元。该项目主要用于电力管沟建设等。	800	0
新、老城区污雨分流项目	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 2.355 亿元，2020 年预算安排 6434 万元。该项目主要用于污雨水分流建设等。	6,434	0
河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 11779 万元，主要用于河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目建设。	11,779	0
东部污水处理厂 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 2209 万元，主要用于东部污水处理厂 PPP 项目建设。	2,209	0
新乡市百城提质工程项目	新乡市住房和城乡建设局	2020 年预算安排 2000 万元，主要用于我市百城提质工程项目建设。	2,000	0
新乡市 2018 年市政道路维修项目	新乡市市政设施管理处	项目总投资 1290 万元，2020 年预算安排 535 万元，主要用于新乡市市区主要道路路面维修养护、路灯维修、管道维修等市政基础设施提升建设。	535	0

项目名称	项目单位	项目概况	2020 年 预算数	其中：新 增债券
市区积水点改造、病害道路维修项目	新乡市市政设施管理处	2020 年预算安排 600 万元，主要用于市区积水点改造、病害道路维修。	600	0
向阳公园海绵公园建设	新乡市向阳公园	2020 年预算安排 774 万元，主要用于向阳公园海绵公园建设。	774	0
南环、西环、北环等三条环路绿化	新乡市园林绿化中心	2020 年预算安排 1171 万元，主要用于南环、西环、北环等三条环路绿化。	1,171	0
新飞大道等六条道路绿化改造工程	新乡市园林绿化中心	2020 年预算安排 2283 万元，主要用于新飞大道等六条道路改造工程。	2,283	0
百城提质观摩沿线绿化改造	新乡市园林绿化中心	2020 年预算安排 557 万元，主要用于百城提质观摩沿线绿化改造。	557	0
人民公园水体治理及绿化提升	新乡市人民公园	项目总投资 3100 万元，2020 年预算安排 1654 万元，主要用于人民公园河道引进源头活水、改善水体环境；对沿河两岸绿化景观进行改造提升等。	1,654	0
卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程	新乡市市区河渠综合管理办公室	项目总投资 3780 万元，2020 年预算安排 535 万元。该项目主要用于卫河百城提质绿化示范段建设等。	535	0
乔谢小区公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	项目总投资 36026 万元，2020 年预算安排 932 万元。该项目主要用于市本级公租房项目建设等。	932	0
市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造	新乡市环境卫生管理处	项目总投资 1800 万元，2020 年预算安排 700 万元。该项目主要用于生活垃圾渗滤液处理设备升级改造。	700	0
黄河滩区居民迁建市级配套和奖励资金	新乡市发展和改革委员会	项目总投资 30581 万元，2020 年预算安排 4103 万元。该项目主要用于黄河滩区居民迁建项目建设。	4,103	0
建设项目前期经费（基金）	新乡市住房和城乡建设委员会、新乡市城市管理局、新乡市交通局、新乡市城乡规划局	该项目资金 4000 万元，安排用于市政府急需实施的重大项目前期启动经费。	4,000	0
东孟姜女河市区段治理工程	新乡市水利局	2020 年预算安排 605 万元，东孟姜女河市区段治理工程新飞大道等六条道路改造工程。	605	0
二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			14,984	
征地和拆迁补偿（国有土地收益基金）	新乡市土地储备中心	2020 年预算安排 14984 万元，主要用于支付补偿安置费、青苗补偿费、附着物补偿费，报批征收奖励工作经费等	14,984.00	0
三、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			9,333	
供热管道工程（新乡热力公司、新乡华电热力公司）	新乡热力公司、新乡华电热力公司	按照我市城市基础设施配套费管理办法，根据收入情况测算经市住建委审核后，拨付新乡热力、华电热力。	7,333	0
新乡市新奥燃气公司供气管网建设	新乡市新奥燃气公司	按照我市城市基础设施配套费管理办法，根据收入情况测算拨付新奥燃气公司。	2,000	0

项目名称	项目单位	项目概况	2020 年 预算数	其中：新 增债券
四、土地储备专项债券收入安排的支出			0	0
五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			237,900	237,900
新乡学院基础实力提升工程项目	新乡学院	项目总投资 31626.04 万元，2020 年预算安排 20700 万元，主要用于新乡学院基础设施建设和办学能力提升。	20,700	20,700
新校区建设二期工程项目	新乡职业技术学院	项目总投资 89611.53 万元，2020 年预算安排 15200 万元，主要用于新乡职业技术学院二期工程建设。	15,200	15,200
新乡市南太行山水林田湖草生态修复项目（二期）	新乡市住房和城乡建设局、新乡市水利局	项目总投资 548112.11 万元，2020 年预算安排 194000 万元，主要用于南太行山水林田湖草生态修复项目。	194,000	194,000
贾屯污水处理厂提标改造工程	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 10898 万元，2020 年预算安排 8000 万元，主要用于贾屯污水处理厂提标改造工程。	8,000	8,000
五、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			600	
东北角室外场地（青少年校外体育活动中心）改造项目（一般）	新乡市体育中心	2020 年预算安排 600 万元，主要用于东北角室外场地（青少年校外体育活动中心）改造项目	600	0

关于市本级政府性基金重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）的有关要求，2020年市本级使用新增专项债券或预算投资规模500万元（含500万元）以上的投资类项目共48个，当年预算投资51.9亿元，其中：新增专项债券23.8亿元、政府性基金财力28.1亿元。

上述政府性基金重大投资类项目中，用于南太行山水林田湖草生态修复19.4亿元，用于土地收储资金13.4亿元，用于市政基础设施建设资金9亿元，用于棚户区改造项目4.4亿元，用于高校建设3.6亿元，用于重点交通运输项目建设资金2亿元，用于保障房建设0.1亿元。

表四十一

2020 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	政府性基金转移支付		其中：市本级对县（市、区） 政府性基金转移支付	
	2019 年执行数	2020 年预算数	2019 年 执行数	2020 年 预算数
合 计	116,871	264,298	77,403	254,958
国家电影事业发展专项资金安排的支出	156	156		
旅游发展基金	76	75		
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	2,566	3,944		
小型水库移民扶助基金安排的支出	33			
国有土地使用权出让收入安排的支出	93,211	254,002	74,972	250,306
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出	1,096	3,479	1,096	3,479
城市基础设施配套费安排的支出	50		50	
污水处理费安排的支出	500	500	500	500
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				
大中型水库库区基金安排的支出	148			
车辆通行费安排的支出	8,809			
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	10,226	2,143	785	673

表四十二

2020 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计	高新区	经开区	平原新区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	新乡县	获嘉县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	卫辉市	辉县市
合计	264298	121167	117831	2075	426	324	1090	528	1515	2773	6238	2557	196	178	1989	5411
国家电影事业发展专项资金安排的支出	156	0	0	4	33	17	3	6	4	4	9	3	0	0	4	69
旅游发展基金	75	0	0	11	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	42
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3944	1	0	573	3	2	3	2	5	341	725	415	0	0	497	1376
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	254002	120794	117544	1049	215	213	984	388	857	1544	4694	1780	196	178	583	2985
国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业土地开发资金安排的支出	3479	0	0	375	0	0	18	0	560	708	404	224	0	0	721	469
城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
污水处理费安排的支出	500	300	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
车辆通行费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彩票公益金安排的支出	2143	71	87	63	176	93	82	133	88	166	395	135	0	0	185	469

关于政府性基金转移支付情况的说明

2020 年市对县（市、区）政府性基金转移支付共 26.4 亿元。其中：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 156 万元，旅游发展基金 75 万元，大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 0.39 亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出 25.4 亿元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.35 亿元，彩票公益金安排的支出 2143 万元，污水处理费安排的 500 万元。

表四十三

2018 年和 2019 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2018 年末政府专项债务余额限额	1,478,048	587,211	890,837			
二、2018 年末政府专项债务余额实际数				1,273,710	459,628	814,082
三、2019 年末政府专项债务余额限额	1,934,548	724,911	1,209,637			
四、2019 年政府专项债务发行额				456,500	137,700	318,800
其中：新增专项债券				456,500	137,700	318,800
置换专项债券						
五、2019 年政府专项债务还本额				34,306	14,513	19,793
六、2019 年末政府专项债务余额预计执行数				1,695,904	582,815	1,113,089

表四十四

2019-2020 年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2019 年限额	2020 年预计限额	其中：新增限额
市级	724,911	1,028,411	303,500
红旗区	0	0	
卫滨区	3,000	3,000	
凤泉区	900	900	
牧野区	7,280	7,280	
新乡县	56,400	74,400	18,000
获嘉县	60,983	65,183	4,200
原阳县	230,609	285,909	55,300
延津县	135,390	137,790	2,400
封丘县	214,459	274,259	59,800
长垣县	277,614	336,314	58,700
卫辉市	123,302	143,602	20,300
辉县市	99,700	116,800	17,100
合计	1,934,548	2,473,848	539,300

表四十五

市级专项债务到期情况表

单位：万元

年度	金额	占比情况
合计	582,815	100%
2020 年到期	71,261.19	12%
2021 年到期	62,359.00	11%
2022 年到期	84,715.19	15%
2023 年到期	127,772.00	22%
2024 年到期	185,971.00	32%
2025 年到期	26,921.46	5%
2026 年到期	15,815.00	3%
2027 年到期	8,000.00	1%
2028 年到期	0.00	0%
2029 年到期	0.00	0%
2030 年及以后到期	0.00	0%

关于专项债务限额、余额及到期情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2019年，上级批准我市专项债务限额193.5亿元。截至2019年底，全市专项债务余额169.6亿元，不超过专项债务限额。其中：市级限额72.5亿元，余额58.3亿元；县（市、区）限额121亿元，余额111.3亿元。

截至2019年底，市级专项债务余额58.3亿元，分年度到期情况是：2020年到期7.1亿元、占比12%，2021年到期6.2亿元、占比11%，2022年到期8.5亿元、占比15%，2023年到期12.8亿元、占比22%，2024年到期18.6亿元、占比32%，2025年到期2.7亿元、占比5%，2026年到期1.6亿元、

占比 3%，2027 年到期 0.8 亿元、占比 1%。市级专项债务的偿债高峰期在 2020-2024 年之间。

2019 年，我市专项债务发行额 45.7 亿元，其中：市级发行额 13.8 亿元、县（市、区）发行额 31.9 亿元。我市专项债务还本额 3.4 亿元，其中：市级还本额 1.5 亿元、县（市、区）还本额 1.9 亿元。我市专项债务付息金额 4.7 亿元，其中：市级 1.6 亿元、县（市、区）3.1 亿元。

2020 年，我市专项债务还本额预计 19.7 亿元，其中：市级还本额 7.1 亿元、县（市、区）还本额 12.6 亿元。我市专项债务付息金额预计 6 亿元，其中：市级 2 亿元、县（市、区）4 亿元。

表四十六

2020 年市本级新增专项债券安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	债券金额
合 计			237900
新乡学院基础实力提升工程项目	新乡学院	项目总投资 31626.04 万元，主要用于新乡学院基础设施建设和办学能力提升。	20700
新校区建设二期工程项目	新乡职业技术学院	项目总投资 89611.53 万元，主要用于新乡职业技术学院二期工程建设。	15200
新乡市南太行山水林田湖草生态修复项目（二期）	新乡生态城建设投资有限公司	项目总投资 548112.11 万元，主要用于南太行山水林田湖草生态修复项目。	194000
新乡市贾屯污水处理厂提标改造工程	新乡市住房和城乡建设局	项目总投资 10898 万元，主要用于贾屯污水处理厂提标改造工程。	8000

表四十七

2020 年市本级政府性基金预算基本建设支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合计	530,052
一、城乡社区支出	291,360
国有土地使用权出让收入安排的支出	266,720
国有土地收益基金安排的支出	14,984
城市基础设施配套费安排的支出	9,656
二、其他支出	238,692
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	237,900
彩票公益金安排的支出	792

表四十八

2020年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	1,750
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
煤炭企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	1,750
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
股利、股息收入	2,760		
国有控股公司股利、股息收入	2,760		
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
本年收入合计	2,760	本年支出合计	1,750
上级专项转移支付收入		调出资金	1,010
上年结转收入		上解上级支出	
下级上解收入			
收入总计	2,760	支出总计	2,760

表四十九

2020年市级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数%
利润收入			
股利、股息收入	3, 577	2, 760	77%
产权转让收入			
合 计	3, 577	2, 760	77%

表四十九

2020年市级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2020年 预算数	预算数为上 年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	2,384	2,384	1,750	73%
支持科技进步支出	2,384	2,384	1,750	73%
其他国有资本经营预算支出				
调出资金	995	995	1,010	102%
国有资本经营预算调出	995	995	1,010	102%
合 计	5,763	5,763	4,510	78%

2020年市对县（市、区）国有资本经营预算转移支付预算表

项 目	国有资本经营转移支付		其中：市本级对县（市、区） 国有资本经营转移支付	
	2019年执行数	2020年预算数	2019年执行数	2020年预算数

备注：中央、省级没有提前下达2020年转移支付。

表五十

2019 年全市社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	项 目	预算数	执行数
企业职工基本养老保险基金收入	416,689	391,810	企业职工基本养老保险基金支出	795,103	793,024
失业保险基金收入	13,597	17,109	失业保险基金支出	20,169	19,407
城镇职工基本医疗保险基金收入	167,498	190,453	城镇职工基本医疗保险基金支出	162,223	154,532
工伤保险基金收入	11,576	12,121	工伤保险基金支出	16,041	8,523
生育保险基金收入	15,245	17,620	生育保险基金支出	11,601	11,230
城乡居民养老保险基金收入	133,875	132,831	城乡居民养老保险基金支出	97,782	100,138
机关事业单位基本养老保险基金收入	263,940	320,044	机关事业单位基本养老保险基金支出	269,394	320,475
城乡居民基本医疗保险基金收入	311,540	309,332	城乡居民基本医疗保险基金支出	325,397	339,145
本年收入合计	1,333,960	1,391,320	本年支出合计	1,697,710	1,746,474
上年滚存结余	677,155	677,155	年末滚存结余	728,770	724,051
社会保险基金上解下拨收入	499,007	499,338	社会保险基金上解下拨支出	83,642	97,288
收入总计	2,510,122	2,567,813	支出总计	2,510,122	2,567,813

表五十一

2019 年市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数为预算数%
企业职工基本养老保险基金收入	416,689	391,810	94.0
企业职工基本养老保险费收入	387,671	360,195	92.9
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	2,000	1,000	50.0
企业职工基本养老保险基金利息收入	1,020	1,718	168.4
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	11,125	10,419	93.7
失业保险基金收入	13,597	17,109	125.8
失业保险费收入	13,167	16,262	123.5
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	130	122	93.8
其他失业保险基金收入	150	551	367.3
城镇职工基本医疗保险基金收入	108,998	127,053	116.6
城镇职工基本医疗保险费收入	107,925	121,005	112.1
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	841	5,431	645.8
其他城镇职工基本医疗保险基金收入	23	321	1,395.7
工伤保险基金收入	11576	12121	104.7
工伤保险费收入	11,475	11,278	98.3
工伤保险基金财政补贴收入		222	
工伤保险基金利息收入	100	611	611.0
其他工伤保险基金收入	1	10	
生育保险基金收入	12,406	13,317	107.3
生育保险费收入	12,355	13,039	105.5
生育保险基金补贴收入			
生育保险基金利息收入	51	275	539.2

项 目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数为预算数%
其他生育保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	87,073	95,884	110.1
机关事业单位基本养老保险基金收入	63,125	65,880	104.4
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	23,912	28,526	119.3
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	36	1,262	3,505.6
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入	43,349	44,050	101.6
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	12,712	12,968	102.0
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	30,047	28,959	96.4
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	530	1,734	327.2
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	60	388	646.7
本年收入合计	693,688	701,344	101.1
上年滚存结余	287,554	284,755	99.0
社会保险基金上解下拨收入	499,007	499,338	
社会保险基金上级补助收入	499,007	499,338	100.1
社支保险基金下级上解收入			
收入总计	1,480,249	1,485,437	100.4

表五十二

2019 年市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数为 预算数%
企业职工基本养老保险基金支出	795,103	793,024	99.7
基本养老金	767,997	762,607	99.3
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	21,956	24,686	112.4
其他企业职工基本养老保险基金支出		1,990	
失业保险基金支出	20,169	19,407	96.2
失业保险金	15,139	12,547	82.9
医疗保险费	1,934	1,688	87.3
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴	75	33	
稳定岗位补贴支出	1,200	2,513	209.4
技能提升补贴支出	285	308	108.1
其他失业保险基金支出			
城镇职工基本医疗保险基金支出	107,893	98,961	91.7
城镇职工基本医疗保险统筹基金	52,265	46,922	89.8
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	55,628	52,039	93.5
其他城镇职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出	16,041	8,523	53.1
工伤保险待遇	16,000	5,572	34.8
劳动能力鉴定支出	16	5	31.3
工伤预防费用支出	24	9	37.5
其他工伤保险基金支出		2,937	
生育保险基金支出	9,417	9,162	97.3
生育医疗费用支出	2,135	1,778	83.3
生育津贴支出	7282	7384	101.4

项 目	2019 年预算数	2019 年执行数	执行数为 预算数%
其他工伤保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出	92,932	103,984	112
基本养老金支出	92,932	103,984	112
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出	47,185	44,612	94.5
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	44,296	41,784	94.3
大病医疗保险支出	2,889	2,828	97.9
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
本年支出合计	1,088,740	1,077,673	99.0
年末滚存结余	307,867	310,476	100.8
社会保险基金上解下拨支出	83,642	97,288	116.3
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	83,642	97,288	116.3
支出总计	1,480,249	1,485,437	100.4

表五十三

2020 年全市社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入	413, 779	企业职工基本养老保险基金支出	862, 653
失业保险基金收入	17, 323	失业保险基金支出	21, 186
职工基本医疗保险基金收入	220, 705	职工基本医疗保险基金支出	202, 245
工伤保险基金收入	15, 061	工伤保险基金支出	14, 830
生育保险基金收入	138, 819	生育保险基金支出	102, 539
城乡居民基本养老保险基金收入	296, 712	城乡居民基本养老保险基金支出	295, 772
机关事业单位基本养老保险基金收入	340, 792	机关事业单位基本养老保险基金支出	360, 504
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
其他社会保险基金收入		其他社会保险基金支出	
本年收入合计	1, 443, 191	本年支出合计	1, 859, 729
上年滚存结余	724, 051	年末滚存结余	817, 974
社会保险基金上解下拨收入	634, 902	社会保险基金上解下拨支出	124, 441
收入总计	2, 802, 144	支出总计	2, 802, 144

表五十四

2020 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为 上年执行数%
企业职工基本养老保险基金收入	391,810	413,779	105.6
企业职工基本养老保险费收入	360,195	387,395	107.6
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	1,000	1,000	100.0
企业职工基本养老保险基金利息收入	1,718	1,071	62.3
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	10,419	8,691	83.4
失业保险基金收入	17,109	17,323	101.3
失业保险费收入	16,262	16,479	101.3
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	122	118	96.7
其他失业保险基金收入	551	550	99.8
职工基本医疗保险基金收入	208,073	220,705	106.1
职工基本医疗保险费收入	200,685	216,709	108.0
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	0		
职工基本医疗保险基金利息收入	6,635	3,603	54.3
其他职工基本医疗保险基金收入			#DIV/0!
工伤保险基金收入	12121	15061	124.3
工伤保险费收入	11,278	14,299	126.8
工伤保险基金财政补贴收入	222		
工伤保险基金利息收入	611	753	123.2
其他工伤保险基金收入	10	9	
机关事业单位基本养老保险基金收入	320,044	296,712	92.7
机关事业单位基本养老保险基金收入	218,421	176,130	80.6
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	99,624	119,056	119.5
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1,507		0.0

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为 上年执行数%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入	309,332	340,792	110.2
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	91,490	105,631	115.5
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	213,643	232,388	108.8
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	3,455	2,691	77.9
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	744	82	11.0
本年收入合计	1,258,489	1,304,372	103.6
上年滚存结余	449,509	463,712	103.2
社会保险基金上解下拨收入	499,338	634,902	127.1
社会保险基金上级补助收入	499,338	634,902	127.1
社支保险基金下级上解收入			
收入总计	2,207,336	2,402,986	108.9

关于 2020 年市级社会保险基金收入预算情况的说明

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2020 年市级社会保险基金收入预算 130.4 亿元，主要项目情况是：

1、企业职工基本养老保险基金收入 41.4 亿元，增加 2.2 亿元，增长 5.6%。其中：保险缴费收入 38.7 亿元。

2、失业保险基金收入 1.7 亿元，增加 214 万元，增长 1.3%。其中：保险缴费收入 1.6 亿元。

3、职工基本医疗保险基金收入 22.1 亿元，增加 1.3 亿元，增长 6.1%。其中：保险缴费收入 21.7 亿元。

4、工伤保险基金收入 1.5 亿元，增加 0.3 亿元，增长 24.3%。其中：保险缴费收入 1.4 亿元。

5、机关事业单位基本养老保险基金收入 29.7 亿元，减少 2.3 亿元，下降 7.3%。主要原因是 2019 年机关事业单位基本养老保险基金收入中除含 2019 年当年收入外，还包括以前年度改革准备期结算收入。2020 年预算收入为当年收入。剔除改革准备期结算收入因素后，增加 3.3 亿元，增长 12.5%。

6、城乡居民基本医疗保险基金收入 34.1 亿元，增加 3.1 亿

元，增长 10.2%。其中：保险缴费收入 10.6 亿元，财政补贴收入 23.2 亿元。

7、上级补助收入 63.49 亿元，其中：企业职工基本养老保险基金上级补助 63.41 亿元，失业保险基金上级补助 0.08 亿元。

表五十五

2020 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	预算数为上年执 行数%
企业职工基本养老保险基金支出	793,024	862,653	108.8
基本养老金	762,607	834,265	109.4
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	24,686	23,509	95.2
其他企业职工基本养老保险基金支出	1,990		
失业保险基金支出	19,407	21,186	109.2
失业保险金	12,547	15,657	124.8
医疗保险费	1,688	2,352	139.3
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴	33	66	
稳定岗位补贴支出	2,513	2,000	79.6
技能指升补贴支出	308	450	146.1
其他失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出	165,762	202,245	122.0
职工基本医疗保险统筹基金	87,806	112,756	128.4
职工基本医疗保险个人账户基金	77,956	89,489	114.8
其他职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出	8,523	14,830	174.0
工伤保险待遇	5,572	14,793	265.5
劳动能力鉴定支出	5	25	500.0
工伤预防费用支出	9	12	133.3
其他工伤保险基金支出	2,937		
机关事业单位基本养老保险基金支出	320,475	295,772	92.3
基本养老金支出	320,475	295,772	92.3
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			

项 目	2019 年 执行数	2020 年预算数	预算数为上年执 行数%
城乡居民基本医疗保险基金支出	339,145	360,504	106.3
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	318,728	333,040	104.5
大病医疗保险支出	20,417	27,464	134.5
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
本年支出合计	1,646,336	1,757,190	106.7
年末滚存结余	463,712	521,355	112.4
社会保险基金上解下拨支出	97,288	124,441	127.9
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	97,288	124,441	127.9
支出总计	2,207,336	2,402,986	108.9

关于 2020 年市级社会保险基金支出预算情况的说明

2020 年市级社会保险基金支出预算 175.7 亿元，主要项目安排情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 86.3 亿元，增加 7 亿元，增长 8.8%。

2. 失业保险基金支出 2.1 亿元，增加 0.2 亿元，增长 9.2%。

3. 职工基本医疗保险基金支出 20.2 元，增加 3.6 亿元，增长 22%。

4. 工伤保险基金支出 1.5 亿元，增加 0.6 亿元，增长 74%。主要原因是 2019 年经办机构系统升级，部分工伤保险待遇支出 2019 年未支出，在 2020 年支出。

5. 机关事业单位基本养老保险基金支出 29.6 元，减少 2.5 亿元，减少 7.3%。主要原因是 2019 年机关事业单位基本养老保险基金支出中除含 2019 年当年支出外，还包括以前年度改革准备期结算支出，剔除改革准备期结算支出因素外，2019 年基金支出为 27.8 亿元。

6. 城乡居民基本医疗保险基金支出 36.1 亿元，增加 2.1 亿元，增长 6.3%。