

表一

2019 年中卫市财政预算执行情况表

单位：万元

市(县) 项 目	全 市					市本级					沙坡头区					中宁县					海原县				
	预算数	完成数	为预 算%	上年完 成数	增 减%	预算数	完成数	为预 算%	上年完 成数	增 减%	预算数	完成数	为预 算%	上年完 成数	增减%	预算数	完成数	为预 算%	上年完 成数	增 减%	预算数	完成数	为预 算%	上年完 成数	增减 %
收入合计	716,916	731,494	102.0	697,429	4.9	339,314	340,268	100.3	301,462	12.9	26,630	26,630	100.0	27,154	-1.9	245,993	241,080	98.0	226,188	6.6	104,979	123,516	117.7	142,625	-13.4
一、一般 公共预算 收入	227,238	220,480	97.0	226,246	*8	82,780	85,570	103.4	83,495	*9	26,630	26,630	100.0	27,154	*9	96,828	87,280	90.1	91,350	*8	21,000	21,000	100.0	24,247	*8
二、政府 性基金预 算收入	88,744	58,774	66.2	77,065	-23.7	50,000	36,507	73.0	39,869	-8.4						33,744	18,667	55.3	9,762	91.2	5,000	3,600	72.0	27,434	-86.9
三、社会 保险基金 收入	400,411	451,717	112.8	394,118	14.6	206,011	217,668	105.7	178,098	22.2						115,421	135,133	117.1	125,076	8.0	78,979	98,916	125.2	90,944	8.8
四、国有 资本经营 预算收入	523	523	100.0			523	523	100.0																	
支出合计	2,485,231	2,500,012	100.6	2,161,782	15.6	806,703	823,650	102.1	719,498	14.5	202,326	192,210	95.0	127,500	50.8	749,956	748,698	99.8	596,119	25.6	726,246	735,454	101.3	718,665	2.3
一、一般 公共预算 支出	1,788,074	1,727,380	96.6	1,625,528	6.3	488,074	474,380	97.2	474,505	0.0	200,000	190,000	95.0	124,301	52.9	510,000	481,000	94.3	439,463	9.5	590,000	582,000	98.6	587,259	-0.9
二、政府 性基金预 算支出	265,015	249,024	94.0	156,620	59.0	100,689	89,814	89.2	64,888	38.4	2,326	2,210	95.0	3,199	-30.9	121,000	117,000	96.7	44,502	162.9	41,000	40,000	97.6	44,031	-9.2
三、社会 保险基金 支出	431,619	523,085	121.2	379,634	37.8	217,417	258,933	119.1	180,105	43.8						118,956	150,698	126.7	112,154	34.4	95,246	113,454	119.1	87,375	29.8
四、国有 资本经营 预算支出	523	523	100.0			523	523	100.0																	

注：*按照同口径增速计算；市级一般公共预算收入 11.22 亿元（含沙坡头区），同口径增长 9%。

表二

2019 年市本级地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 预算数	2019 年 完成数	完成数为 预算数的%	比上年 增减%
地方一般公共预算收入合计	83,495	82,780	85,570	103.4%	*9%
一、税收收入	57,088	52,060	43,943	84.4%	-23.0%
增值税	17,374	18,180	16,894	92.9%	-2.8%
营业税	67	1,000	-	0.0%	-100.0%
企业所得税	3,956	5,100	4,104	80.5%	3.7%
个人所得税	1,613	1,800	1,342	74.6%	-16.8%
资源税	-	-	-		
城市维护建设税	3,437	4,560	3,161	69.3%	-8.0%
房产税	1,932	2,400	2,287	95.3%	18.4%
印花税	1,447	1,800	1,780	98.9%	23.0%
城镇土地使用税	6,451	8,460	6,529	77.2%	1.2%
土地增值税	1,322	1,950	1,629	83.5%	23.2%
车船税	1,341	1,890	1,455	77.0%	8.5%
耕地占用税	13,541		157		-98.8%
契税	4,084	4,320	3,697	85.6%	-9.5%
环境保护税	523	600	731		39.8%
其他税收收入			177		
二、非税收入	26,407	30,720	41,627	135.5%	57.6%
专项收入	6,168	6,250	4,291	68.7%	-30.4%
行政事业性收费收入	3,913	5,180	10,288	198.6%	162.9%
罚没收入	1,964	4,240	2,231	52.6%	13.6%
国有资本经营收入	502	500	405	81.0%	-19.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	9,114	9,550	18,757	196.4%	105.8%
捐赠收入			1,740		
政府住房基金收入	4,746	5,000	3,585	71.7%	-24.5%
其他收入	-		330		

注：*按照同口径增速计算。

表三

2019 年市本级一般公共预算全口径收支执行情况表

(初步汇总数)

单位：万元

全口径收入	执行数	全口径支出	执行数
地方一般公共预算收入	85,570	一般公共预算支出	474,380
上级补助收入	502,839	补助下级支出	150,298
返还性收入	28,584	返还性支出	
所得税基数返还收入	1,399	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	162	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1,372	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	25,651	增值税“五五分享”税收返还支出	
一般性转移支付收入	340,041	一般性转移支付支出	10,720
体制补助收入	-1,514	体制补助支出	139
均衡性转移支付收入	165,023	均衡性转移支付支出	5,421
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,670	县级基本财力保障机制奖补资金支出	2,085
结算补助收入	30,612	结算补助支出	228
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	523	企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	3,398	基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付收入	17,493	义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入	16,624	基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付收入	17,251	新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	19,279	重点生态功能区转移支付支出	2,847
固定数额补助收入	12,311	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	4,744	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	39,627	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	134,214	专项转移支付支出	139,578
上解收入		上解支出	2,700
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	2,700
地方政府一般债务收入	75,905	地方政府一般债务还本支出	38,336
		地方政府一般债务转贷支出	
调入资金	10,900	调出资金	13,690
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	13,690
从政府性基金预算调入一般公共预算	10,900	补充预算周转金	
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
上年结转	17,884	年终结余	13,694
		减：结转下年的支出	13,694
		净结余	
收 入 总 计	693,098	支 出 总 计	693,098

表四

2019 年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目名称	2018 年决算数	2019 年变动预算数	2019 年完成数	为变动预算%	比上年 增减%
一般公共预算支出合计	474,505	488,074	474,380	97.2%	0%
一般公共服务支出	19,744		22,160		12.2%
国防支出			212		
公共安全支出	25,221		22,465		-10.9%
教育支出	61,475		55,944		-9.0%
科学技术支出	11,619		16,420		41.3%
文化旅游体育与传媒支出	6,499		15,714		141.8%
社会保障和就业支出	40,280		41,836		3.9%
卫生健康支出	58,827		45,943		-21.9%
节能环保支出	25,665		24,714		-3.7%
城乡社区支出	125,511		121,058		-3.5%
农林水支出	28,110		25,688		-8.6%
交通运输支出	5,897		6,926		17.4%
资源勘探信息等支出	10,724		15,635		45.8%
商业服务业等支出	9,604		7,961		-17.1%
金融支出			44		
自然资源海洋气象等支出	2,522		1,610		-36.2%
住房保障支出	22,185		21,326		-3.9%
粮油物资储备支出	287		675		135.2%
灾害防治及应急管理支出			3,711		
其他支出	805		1,643		104.1%
债务付息支出	19,530		22,695		16.2%

注：2019 年机构改革市本级将教育、医疗卫生、城市管理等部门及干部职工下划沙坡头区，致使市本级教育、卫生健康等科目支出下降。

表五

2019 年市本级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	执行数 为预算 数%	项 目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	执行数 为预算 数%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	500	500	100.0%
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出	500	500	
四、旅游发展基金收入				二、社会保障和就业支出	38	18	47.4%
五、国有土地收益基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	38	18	47.4%
六、农业土地开发资金收入				三、节能环保支出			
七、国有土地使用权出让收入	50,000	36,507	73.0%	四、城乡社区支出	50,000	70,381	140.8%
八、大中型水库库区基金收入				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	50,000	33,951	67.9%
九、彩票公益金收入				土地储备专项债券收入安排的支出		5,000	
十、城市基础设施配套费收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出		23,330	
十一、小型水库移民扶助基金收入				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		8,100	
十二、国家重大水利工程建设基金收入				五、农林水支出			
十三、车辆通行费				国家重大水利工程建设基金安排的支出			

十四、污水处理费收入				六、交通运输支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务				车辆通行费安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				七、资源勘探信息等支出			
				八、其他支出	2,535	15,053	593.8%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,402	
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金及安排的支出	2,535	4,651	183.5%
				九、债务付息支出		3,862	
				十、债务发行费用支出			
收入合计	50,000	36,507	73.0%	支出合计	53,073	89,814	169.2%
政府性基金转移收入	3,073	4,634	150.8%	政府性基金转移支付		1,422	
政府性基金补助收入	3,073	4,634	150.8%	政府性基金补助支出		1,422	
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入		2,148		调出资金		10,900	
调入资金				年终结余		4,053	
其中：地方政府性基金调入专项收入							
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债券转贷收入		62,900		转贷地方政府专项债券支出			
收入总计	53,073	106,189	200.1%	支出总计	53,073	106,189	200.1%

表六

2019 年市本级社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本医疗 保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
一、上年结余	130,184	45,652	24,701	7,980	48,135	2,964	198	554
二、收入	217,668	112,915	8,780	24,018	29,289	33,419	3,582	5,665
其中： 1、保险费收入	131,044	72,049	2,139	15,810	28,616	7,836	2,164	2,430
2、利息收入	2,296	466	891	141	654	137	6	1
3、财政补贴收入	30,732		5,725	8,000		17,007		
4、委托投资收益								
5、其他收入	24					2		22
6、转移收入	1,311	1,200	24	67	18			2
三、支出	258,933	158,567	5,578	27,165	23,993	34,008	3,781	5,841
其中： 1、社会保险待遇支出	199,601	109,237	5,577	27,165	23,240	28,915	3,165	2,302
2、其他支出	2,404							2,404
3、转移支出	369	366	1					2
四、本年收支结余	-41,265	-45,652	3,201	-3,147	5,296	-589	-198	-176
五、年末滚存结余	88,919		27,902	4,833	53,431	2,374		379

注：部分基金收入分项不等于合计数是因为上级补助收入不在此表反映。

表七

2019 年市本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%	项 目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	执行数为预算 数%
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入	523	523	100%	二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、国有资本经营预算转移支付收入				五、调出资金			
六、其他国有资本经营预算收入				六、国有资本经营预算转移支付支出			
				七、其他国有资本经营预算支出	523	523	100%
本年收入合计	523	523	100%	本年支出合计	523	523	100%

表八

2020 年中卫市财政收支预算总表（草案）

单位：万元

项 目 市（县）	全 市			市本级			沙坡头区		中宁县			海原县			备 注
	2019 年 完成数	2020 年 预算数	比上年 增减%	2019 年 完成数	2020 年 预算数	比上年 增减%	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2019 年 完成数	2020 年 预算数	比上年 增减%	2019 年 完成数	2020 年 预算数	比上年 增减%	
收入合计	731,494	911,419	24.6	340,268	446,189	31.1	26,630	27,030	241,080	296,494	23.0	123,516	141,706	14.7	
一、一般公共预算收入	220,480	224,845	2.0	85,570	87,370	2.0	26,630	27,030	87,280	89,025	2.0	21,000	21,420	2.0	
二、政府性基金预算收入	58,774	85,000	44.6	36,507	50,000	37.0			18,667	30,000	60.7	3,600	5,000	38.9	
三、社会保险基金收入	451,717	601,051	33.1	217,668	308,296	41.6			135,133	177,469	31.3	98,916	115,286	16.5	
四、国有资本经营预算收入	523	523	0.0	523	523	0.0									
支出合计	1,590,455	1,695,779	6.6	608,446	633,203	4.1	42,250	101,050	455,173	442,798	-2.7	484,586	518,728	7.0	2019 年为年初预算数
一、一般公共预算支出	1,062,549	1,012,406	-4.7	337,433	271,534	-19.5	42,250	101,050	302,473	239,822	-20.7	380,393	400,000	5.2	2019 年为年初预算数
二、政府性基金预算支出	95,764	96,071	0.3	53,073	54,371	2.4			33,744	30,000	-11.1	8,947	11,700	30.8	2019 年为年初预算数
三、社会保险基金支出	431,619	586,870	36.0	217,417	306,866	41.1			118,956	172,976	45.4	95,246	107,028	12.4	2019 年为年初预算数
四、国有资本经营预算支出	523	432	-17.4	523	432	-17.4									

注：市级一般公共预算收入为 11.44 亿元（含沙坡头区），较 2019 年 11.22 亿元同比增长 2%。

表九

2020 年市本级地方一般公共预算收入明细表（草案）

单位:万元

项 目	2019 年完成数	2020 年预算数	比上年完成数 增减%
地方一般公共预算收入	85,570	87,370	2.0%
一、税收收入	43,943	47,870	8.9%
增值税	16,894	16,140	-4.5%
营业税			
企业所得税	4,104	4,500	9.6%
个人所得税	1,342	1,500	11.8%
资源税			
城市维护建设税	3,161	4,200	32.9%
房产税	2,287	2,700	18.1%
印花税	1,780	1,920	7.9%
城镇土地使用税	6,529	8,000	22.5%
土地增值税	1,629	2,100	28.9%
车船税	1,455	1,610	10.7%
耕地占用税	157		-100.0%
契税	3,697	3,900	5.5%
环境保护税	731	900	23.1%
其他税收收入	177	400	126.0%
二、非税收入	41,627	39,500	-5.1%
专项收入	4,291	3,700	-13.8%
行政事业性收费收入	10,288	11,900	15.7%
罚没收入	2,231	4,350	95.0%
国有资本经营收入	405	500	23.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	18,757	13,750	-26.7%
捐赠收入	1,740	200	-88.5%
政府住房基金收入	3,585	4,800	33.9%
其他收入	330	300	-9.1%

表十

2020 年市本级一般公共预算全口径收支明细表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
本级一般公共预算收入	87,370	本级一般公共预算支出	271,534
上级补助收入	239,384	补助下级支出	74,020
返还性收入	28,584	返还性支出	
所得税基数返还收入	1,399	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	162	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1,372	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	25,651	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	175,116	一般性转移支付支出	74,020
体制补助收入	-2,572	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	151,286	均衡性转移支付支出	74,020
县级基本财力保障机制奖补资金收入		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	1,823	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	523	企业事业单位划转补助支出	
成品油税费改革转移支付补助收入		成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	826	城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入	110	城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	12,162	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	10,958	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入		贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	35,684	专项转移支付支出	
上解收入		上解支出	3,200
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	3,200
调入资金	22,000	调出资金	
调入预算稳定调节基金	22,000	补充预算稳定调节基金	
从政府性基金预算调入一般公共预算		补充预算周转金	
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
上年结转		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
总 计	348,754	总 计	348,754

表十一

2020 年市本级一般公共预算支出明细表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年预算数			2019 年 预算数	增长率
	2020 年支出 合计	其中：市本级 安排数	其中：提前 下达专项转移 支付资金		
一般公共预算支出合计	271,534	235,850	35,684	337,433	-19.5%
一般公共服务支出	20,388	20,122	266	22,378	-8.9%
国防支出	0			145	-100.0%
公共安全支出	17,753	17,404	349	22,078	-19.6%
教育支出	28,508	28,508		50,287	-43.3%
科学技术支出	2,592	2,502	90	7,129	-63.6%
文化旅游体育与传媒支出	5,782	5,782		5,020	15.2%
社会保障和就业支出	33,165	32,324	841	50,784	-34.7%
卫生健康支出	16,397	15,805	592	44,169	-62.9%
节能环保支出	1,316	961	355	3,615	-63.6%
城乡社区支出	70,202	70,202		66,325	5.8%
农林水支出	33,560	9,583	23,977	29,420	14.1%
交通运输支出	10,586	10,586		2,066	412.4%
资源勘探工业信息等支出	5,549	1,309	4,240	609	811.2%
商业服务业等支出	2,634		2,634	4,705	-44.0%
金融支出	96	96		15	540.0%
自然资源海洋气象等支出	4,604	2,264	2,340	1,324	247.7%
住房保障支出	6,852	6,852		15,882	-56.9%
粮油物资储备支出	413	413		198	108.6%
灾害防治及应急管理支出	882	882		4,210	
预备费	3,000	3,000		3,000	0.0%
其他支出	7,255	7,255		4,074	78.1%
债务付息支出					

注：2019 年预算数 33.74 亿元含机构改革下划沙坡头区教育、社保、医疗卫生、城市管理等支出 3.03 亿元，剔除后 2020 年支出同比下降 11.5%；同时 2020 年自治区提前下达专项资金 3.57 亿元，较上年 7.3 亿元减少 3.73 亿元，影响部分科目增减幅。

表十二

2020 年市本级一般公共预算支出经济分类科目表（草案）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				栏次	合计
类		款			
合 计				1	271,534
501	机关工资福利支出		小计	2	46,064
		01	工资奖金津补贴	3	33,044
		02	社会保障缴费	4	6,114
		03	住房公积金	5	3,123
		99	其他工资福利支出	6	3,783
502	机关商品和服务支出		小计	7	28,865
		01	办公经费	8	7,326
		02	会议费	9	288
		03	培训费	10	357
		04	专用材料购置费	11	320
		05	委托业务费	12	4,741
		06	公务接待费	13	101
		07	因公出国(境)费用	14	36
		08	公务用车运行维护费	15	433
		09	维修（护）费	16	757
		99	其他商品和服务支出	17	14,506
503	机关资本性支出（一）		小计	18	22,009
		02	基础设施建设	19	8,487
		06	设备购置	20	762
		99	其他资本性支出	21	12,760

504	机关资本性支出（二）		小计	22	14,392
		01	房屋建筑物购建	23	880
		02	基础设施建设	24	13,250
		99	其他资本性支出	25	262
505	对事业单位经常性补助		小计	26	41,398
		01	工资福利支出	27	34,836
		02	商品和服务支出	28	6,562
506	对事业单位资本性补助		小计	29	20,427
		01	资本性支出（一）	30	50
		02	资本性支出（二）	31	20,377
507	对企业补助		小计	32	13,237
		99	其他对企业补助	33	13,237
509	对个人和家庭的补助		小计	34	11,691
		01	社会福利和救助	35	3,530
		02	助学金	36	287
		03	个人农业生产补贴	37	30
		05	离退休费	38	944
		99	其他对个人和家庭补助	39	6,900
510	对社会保险基金补助		小计	40	13,100
		02	对社会保险基金补助	41	13,100
511	债务利息及费用支出		小计	42	51,850
		01	国内债务付息	43	51,850
599	其他支出		小计	44	8,501
		99	其他支出	45	8,501

表十三

2020 年市本级政府性基金预算收支明细表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	较上年执行数 增减%	项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	较上年执行 数增减%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出	500		-100.0%
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出	500		
四、旅游发展基金收入				二、社会保障和就业支出	18	-	-100.0%
五、国家电影事业发展专项资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	18		-100.0%
六、国有土地收益基金收入				三、节能环保支出			
七、农业土地开发资金收入				四、城乡社区支出	70,381	53,964	-23.3%
八、国有土地使用权出让收入	36,507	49,150	34.6%	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,381	53,114	-24.5%
九、大中型水库库区基金收入				污水处理费安排的支出		850	
十、彩票公益金收入				五、农林水支出		-	
十一、城市基础设施配套费收入				国家重大水利工程建设基金安排的支出			
十二、小型水库移民扶助基金收入				六、交通运输支出		-	
十三、国家重大水利工程建设基金收入				车辆通行费安排的支出			
十四、车辆通行费				七、资源勘探工业信息等支出			
十五、污水处理费收入		850		九、其他支出	15,053	407	-97.3%

十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,402		-100.0%
十七、其他政府性基金收入				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	4,651	407	-91.2%
				十、债务付息支出	3,862		-100.0%
				十一、债务发行费用支出			
收入合计	36,507	50,000	37.0%	支出合计	89,814	54,371	-39.5%
专项债券对应项目专项收入							
政府性基金转移收入	4,634	318	-93.1%	政府性基金转移支付	1,422		-100.0%
政府性基金补助收入	4,634	318	-93.1%	政府性基金补助支出	1,422		-100.0%
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结转收入	2,148	4,053	88.7%	调出资金	10900		-100.0%
调入资金				年终结余	4053		-100.0%
其中：地方政府性基金调入专项收入							
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债券转贷收入	62,900		-100.0%	债务转贷支出			
收入总计	106,189	54,371	-48.8%	支出总计	106,189	54,371	-48.8%

表十四

2020 年市本级社会保险基金预算收支明细表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	职工基本医疗保险 （含生育保险）基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
一、上年结余	88,919		27,902	4,833	53,431	2,374		379
二、收入	308,296	197,358	9,089	25,537	31,612	37,049	4,195	3,456
其中： 1、保险费收入	136,353	73,931	2,168	15,329	30,903	9,249	2,323	2,450
2、利息收入	2,090	220	892	141	690	138	7	2
3、财政补贴收入	34,174		6,005	10,000		18,169		
4、委托投资收益								
5、其他收入								
6、转移收入	1,314	1,200	24	67	19			4
三、支出	306,866	197,358	5,921	29,907	26,410	39,414	4,195	3,661
其中： 1、社会保险待遇支出	222,389	121,640	5,920	29,907	26,012	32,511	4,033	2,366
2、其他支出								
3、转移支出	370	367	1					2
四、本年收支结余	1,430		3,168	-4,370	5,202	-2,365		-205
五、年末滚存结余	90,349		31,070	463	58,633	9		174

注：部分基金收入分项不等于合计数是因为上级补助收入不在此表反映。

表十五

2020 年市本级国有资本经营预算收支明细表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入	523	二、国有资本经营预算支出	432
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	432
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计	523	本年支出合计	432
上年结转		结转下年	91
收 入 总 计	523	支 出 总 计	523

