

区二届人大五次
会议材料

内 部 资 料
会 后 收 回

巴中市恩阳区2019年财政预算执行情况 及2020年财政预算（草案）表

巴中市恩阳区财政局

2020年5月

目 录

第一部分 一般公共预算

- 1、 2019年巴中市恩阳区地方一般公共预算收入执行情况表…………… (1)
- 2、 2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表…………… (2-17)
- 3、 2019年巴中市恩阳区一般公共预算收支执行情况平衡表…………… (18-20)
- 4、 2019年巴中市恩阳区渔溪镇地方一般公共预算收入执行情况表…………… (21)
- 5、 2019年巴中市恩阳区渔溪镇一般公共预算支出执行情况表…………… (22-25)
- 6、 2019年巴中市恩阳区渔溪镇一般公共预算收支执行情况平衡表…………… (26-27)
- 7、 2020年巴中市恩阳区地方一般公共预算收入预算（草案）表…………… (28)
- 8、 2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表…………… (29-40)
- 9、 2020年巴中市恩阳区一般公共预算收支预算平衡（草案）表…………… (41-42)
- 10、 2020年巴中市恩阳区一般公共预算基本支出预算（草案）表（部门经济科目） (43)
- 11、 2020年巴中市恩阳区一般公共预算基本支出预算（草案）表（政府经济科目） (44)
- 12、 2020年巴中市恩阳区一般公共预算预计及提前告知转移支付情况表…………… (45-47)

第二部分 政府性基金预算

- 13、 2019年巴中市恩阳区政府性基金预算收入执行情况表…………… (48)
- 14、 2019年巴中市恩阳区政府性基金预算支出执行情况表…………… (49)
- 15、 2019年巴中市恩阳区政府性基金预算收支执行情况平衡表…………… (50)
- 16、 2019年巴中市恩阳区渔溪镇政府性基金预算支出执行情况表…………… (51)
- 17、 2019年巴中市恩阳区渔溪镇政府性基金预算收支执行情况平衡表…………… (52)
- 18、 2020年巴中市恩阳区政府性基金预算收支预算平衡（草案）表…………… (53)
- 19、 2020年巴中市恩阳区国有土地使用权出让收支预算（草案）表…………… (54)
- 20、 2020年巴中市恩阳区政府性基金预算提前告知转移支付情况表…………… (55)
- 21、 2019年巴中市恩阳区政府性债务情况表…………… (56)

第三部分 国有资本经营预算

22、	2019年巴中市恩阳区国有资本经营预算收入执行情况表·····	(57)
23、	2019年巴中市恩阳区国有资本经营预算支出执行情况表·····	(58)
24、	2020年巴中市恩阳区国有资本经营预算收入预算（草案）表·····	(59)
25、	2020年巴中市恩阳区国有资本经营预算支出预算（草案）表·····	(60)

第四部分 社会保险基金预算

26、	2019年巴中市恩阳区社会保险基金预算收入执行情况表·····	(61)
27、	2019年巴中市恩阳区社会保险基金预算支出执行情况表·····	(62)
28、	2020年巴中市恩阳区社会保险基金预算收支预算平衡（草案）表·····	(63)

第五部分 全区财政收支预算汇总表

29、	2019年巴中市恩阳区财政收入执行情况表·····	(64)
30、	2019年巴中市恩阳区财政支出执行情况表·····	(65)
31、	2020年巴中市恩阳区财政收入预算（草案）表·····	(66)
32、	2020年巴中市恩阳区财政支出预算（草案）表·····	(67)

表一

2019年巴中市恩阳区地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	比上年增长%	备 注
一、增值税	10700	9700	9334	96.2	-3.6	
二、消费税						
三、企业所得税	3500	3500	2882	82.3	-3.2	
四、企业所得税退税						
五、个人所得税	700	700	377	53.9	-60	
六、资源税	400	400	137	34.3	-53.2	
七、城市维护建设税	2000	2000	1912	95.6	3.9	
八、房产税	300	300	263	87.7	34.2	
九、印花税	600	600	709	118.2	39.3	
十、城镇土地使用税	800	800	908	113.5	27.5	
十一、土地增值税	3250	6250	7585	121.4	188.1	
十二、车船税	700	700	566	80.9	-8.4	
十三、耕地占用税	8000	6000	2949	49.2	-60.9	
十四、契税	8500	8500	9307	109.5	16.7	
十五、环保税	50	50	27	54	-6.9	
税收收入小计	39500	39500	36956	93.6	2.8	
十六、专项收入	14500	10160	8912	87.7	-38.2	
十七、行政事业性收费收入	2000	1500	2216	147.7	52	
十八、罚没收入	2500	2500	2561	102.4	14.8	
十九、国有资本经营收入						
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	6000	8500	10530	123.9	80.2	
二十一、其他收入	500	2800	4015	143.4	199.2	
二十二、捐赠收入		40	86	215	-74	
非税收入小计	25500	25500	28320	111.1	10.6	
地方一般公共预算收入合计	65000	65000	65276	100.4	6	

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
一、一般公共服务支出	40326	38583	38052	98.62	-2.3	
人大事务	838	1189	1189			
行政运行	677	688	688			
一般行政管理事务	3	3	3			
人大会议	32	32	32			
人大监督	17	321	321			
人大代表履职能力提升	55	15	15			
代表工作	20	60	60			
事业运行	34	34	34			
其他人大事务支出		36	36			
政协事务	388	515	515			
行政运行	250	276	276			
一般行政管理事务	38	38	38			
政协会议	28	43	43			
委员视察	17	17	17			
参政议政	4	54	54			
事业运行	51	51	51			
其他政协事务支出		36	36			
政府办公厅（室）及相关机构事务	12165	14971	14445			
行政运行	4409	4686	4686			
一般行政管理事务	537	1035	1035			
政务公开审批		13	13			
信访事务	500	461	461			
事业运行	777	770	770			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5942	8006	7480			
发展与改革事务	786	691	691			
行政运行	175	174	174			
日常经济运行调节	50	35	35			
社会事业发展规划	364	224	224			
物价管理	5	5	5			
事业运行	186	186	186			
其他发展与改革事务支出	6	67	67			
统计信息事务	584	792	792			
行政运行	94	98	98			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
专项统计业务	24	65	65			
统计管理		18	18			
专项普查活动	150	220	220			
统计抽样调查		64	64			
事业运行	316	320	320			
其他统计信息事务支出		7	7			
财政事务	2758	3369	3369			
行政运行	668	715	715			
一般行政管理事务	15	18	18			
预算改革业务	20	20	20			
财政国库业务	22	32	32			
财政监察	5	5	5			
信息化建设	165	165	165			
财政委托业务支出	342	272	272			
事业运行	1101	1183	1183			
其他财政事务支出	420	959	959			
税收事务	770	500	500			
其他税收事务支出	770	500	500			
审计事务	592	772	772			
行政运行	103	115	115			
一般行政管理事务		10	10			
审计业务	370	520	520			
审计管理	5	5	5			
信息化建设	5	5	5			
事业运行	109	109	109			
其他审计事务支出		8	8			
人力资源事务	222	188	188			
行政运行	20	24	24			
一般行政管理事务	16	26	26			
引进人才费用	50					
事业运行	36	35	35			
其他人力资源事务支出	100	103	103			
纪检监察事务	1121	1668	1668			
行政运行	787	849	849			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
一般行政管理事务	39	78	78			
大案要案查处	155	499	499			
事业运行	130	130	130			
其他纪检监察事务支出	10	112	112			
商贸事务	395	1218	1218			
行政运行	157	158	158			
一般行政管理事务	4	4	4			
对外贸易管理		55	55			
国内贸易管理	2	383	383			
招商引资	174	557	557			
事业运行	58	61	61			
民族事务		20	20			
其他民族事务支出		20	20			
档案事务	102	123	123			
行政运行	44	47	47			
一般行政管理事务	24	42	42			
其他档案事务支出	34	34	34			
民主党派及工商联事务	86	95	95			
行政运行	52	56	56			
一般行政管理事务	23	23	23			
参政议政	5	10	10			
事业运行	6	6	6			
群众团体事务	919	1280	1280			
行政运行	351	359	359			
一般行政管理事务	42	62	62			
事业运行	74	74	74			
其他群众团体事务支出	452	785	785			
党委办公厅（室）及相关机构事务	1525	1403	1403			
行政运行	819	814	814			
一般行政管理事务	249	158	158			
专项业务	300	284	284			
事业运行	147	147	147			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	10					
组织事务	447	625	625			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
行政运行	165	168	168			
一般行政管理事务	50	122	122			
事业运行	67	67	67			
其他组织事务支出	165	268	268			
宣传事务	830	918	918			
行政运行	73	75	75			
一般行政管理事务	280	164	164			
事业运行	77	97	97			
其他宣传事务支出	400	582	582			
统战事务	66	79	79			
行政运行	39	47	47			
一般行政管理事务	21	26	26			
事业运行	6	6	6			
市场监督管理事务	1606	1908	1908			
行政运行	831	729	729			
一般行政管理事务		105	105			
市场监督管理专项	20	45	45			
市场监管执法	14	62	62			
消费者权益保护	8	8	8			
市场监督管理技术支持	25	25	25			
认证认可监督管理		8	8			
标准化管理	5	10	10			
药品事务	28	28	28			
化妆品事务	2	2	2			
事业运行	473	611	611			
其他市场监督管理事务	200	275	275			
其他一般公共服务支出	14126	6259	6254			
其他一般公共服务支出	14126	6259	6254			
三、国防支出	198	258	258	100	-25.9	
国防动员	198	204	204			
兵役征集	53	70	70			
国防教育	2	7	7			
民兵	143	127	127			
其他国防支出		54	54			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
其他国防支出		54	54			
四、公共安全支出	5395	9358	9358	100	-5.5	
公安	3250	4349	4349			
行政运行		13	13			
信息化建设	500	1613	1613			
执法办案	1840	1897	1897			
特别业务		490	490			
其他公安支出	910	336	336			
检察	589	852	852			
行政运行	485	524	524			
一般行政管理事务	5	101	101			
检察监督	20	175	175			
事业运行	24	24	24			
其他检察支出	55	28	28			
法院	813	1607	1607			
行政运行	638	765	765			
一般行政管理事务	16	76	76			
案件审判	53	91	91			
案件执行	55	5	5			
“两庭”建设	6	174	174			
事业运行	45	45	45			
其他法院支出		451	451			
司法	663	821	821			
行政运行	513	535	535			
一般行政管理事务		95	95			
基层司法业务	17	21	21			
普法宣传	107	57	57			
法律援助	4	36	36			
社区矫正	2	42	42			
事业运行	20	20	20			
其他司法支出		15	15			
其他公共安全支出	80	1729	1729			
其他公共安全支出	80	1729	1729			
五、教育支出	46308	63818	63818	100	0.4	

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
教育管理事务	1319	657	657			
行政运行	120	99	99			
一般行政管理事务	22	22	22			
其他教育管理事务支出	1177	536	536			
普通教育	39899	58918	58918			
学前教育	670	6956	6956			
小学教育	20072	26023	26023			
初中教育	10209	11095	11095			
高中教育	6303	7717	7717			
高等教育	410	600	600			
其他普通教育支出	2235	6527	6527			
职业教育	958	1550	1550			
中专教育	256	499	499			
技校教育		9	9			
职业高中教育	702	1042	1042			
特殊教育	255	247	247			
特殊教育教育	255	247	247			
进修及培训	177	179	179			
教师进修	127	129	129			
培训支出	50	50	50			
教育费附加安排的支出	700	887	887			
农村中小学校舍建设		10	10			
中等职业学校教学设施	200	250	250			
其他教育费附加安排的支出	500	627	627			
其他教育支出	3000	1380	1380			
其他教育支出	3000	1380	1380			
六、科学技术支出	283	665	665	100	40.6	
科学技术管理事务	98	105	105			
行政运行	70	71	71			
一般行政管理事务	5	10	10			
其他科学技术管理事务支出	23	24	24			
技术与研究开发	130	302	302			
应用技术与研究开发	80	302	302			
其他技术与研究开发支出	50					

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
科技条件与服务		60	60			
科技条件专项		60	60			
科学技术普及	50	103	103			
科普活动	45	45	45			
其他科学技术普及支出	5	58	58			
其他科学技术支出	5	95	95			
其他科学技术支出	5	95	95			
七、文化旅游体育与传媒支出	1727	3801	3801	100	17.7	
文化和旅游	1155	1329	1329			
行政运行	238	232	232			
一般行政管理事务	2	2	2			
图书馆	59	63	63			
文化活动	100	31	31			
群众文化	520	445	445			
文化创作与保护	78	76	76			
文化和旅游市场管理	12	147	147			
旅游行业业务管理	36	36	36			
其他文化和旅游支出	110	297	297			
文物	62	63	63			
文物保护	7	8	8			
其他文物支出	55	55	55			
体育	54	1056	1056			
体育竞赛		50	50			
体育场馆		960	960			
群众体育	54	34	34			
其他体育支出		12	12			
新闻出版电影	100	11	11			
其他新闻出版电影支出	100	11	11			
广播电视	239	444	444			
广播	26	40	40			
电视	213	93	93			
其他广播电视支出		311	311			
其他文化体育与传媒支出	117	898	898			
文化产业发展专项支出		320	320			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
其他文化体育与传媒支出	117	578	578			
八、社会保障和就业支出	47977	61081	61081	100	19.5	
人力资源和社会保障管理事务	1510	2065	2065			
行政运行	484	492	492			
一般行政管理事务	5	5	5			
综合业务管理	5	15	15			
劳动保障监察	2	2	2			
就业管理事务	23	36	36			
社会保险业务管理事务	25	60	60			
信息化建设	14	14	14			
社会保险经办机构	599	622	622			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	353	819	819			
民政管理事务	834	953	953			
行政运行	198	184	184			
行政区划和地名管理	8	28	28			
基层政权和社区建设	8	51	51			
其他民政管理事务支出	620	690	690			
行政事业单位离退休	5962	5300	5300			
归口管理的行政单位离退休	11	10	10			
事业单位离退休	13	13	13			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5438	4777	4777			
机关事业单位职业年金缴费支出	500	500	500			
就业补助	1966	3159	3159			
其他就业补助支出	1966	3159	3159			
抚恤	5660	7153	7153			
死亡抚恤		40	40			
伤残抚恤		4	4			
义务兵优待	380	488	488			
其他优抚支出	5280	6621	6621			
退役安置	380	814	814			
退役士兵安置	380	748	748			
军队移交政府的离退休人员安置		11	11			
军队移交政府离退休干部管理机构		2	2			
退役士兵管理教育		7	7			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
军队转业干部安置		2	2			
其他退役安置支出		44	44			
社会福利	1330	1003	1003			
儿童福利	90	103	103			
老年福利	900	900	900			
其他社会福利支出	340					
残疾人事业	878	1407	1407			
行政运行	89	82	82			
残疾人康复	3	3	3			
残疾人就业和扶贫		87	87			
残疾人生活和护理补贴		27	27			
其他残疾人事业支出	786	1208	1208			
最低生活保障	120	120	120			
城市最低生活保障金支出	20	20	20			
农村最低生活保障金支出	100	100	100			
临时救助		15	15			
流浪乞讨人员救助支出		15	15			
特困人员救助供养	1030	1030	1030			
农村特困人员救助供养支出	1030	1030	1030			
其他生活救助	50	141	141			
其他农村生活救助	50	141	141			
财政对基本养老保险基金的补助	14746	15653	15653			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14746	15653	15653			
退役军人管理事务	4	117	117			
行政运行		11	11			
一般行政管理事务		55	55			
拥军优属	4	20	20			
其他退役军人事务管理支出		31	31			
其他社会保障和就业支出	13507	22151	22151			
其他社会保障和就业支出	13507	22151	22151			
九、卫生健康支出	20175	29495	29495	100	0.2	
卫生健康管理事务	434	567	567			
行政运行	208	202	202			
一般行政管理事务	45	55	55			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
其他卫生健康管理事务支出	181	310	310			
公立医院	971	2352	2352			
综合医院	971	706	706			
妇产医院		1500	1500			
其他公立医院支出		146	146			
基层医疗卫生机构	5815	5555	5555			
城市社区卫生机构	612	652	652			
乡镇卫生院	3454	3289	3289			
其他基层医疗卫生机构支出	1749	1614	1614			
公共卫生	2916	3951	3951			
疾病预防控制机构	83	98	98			
卫生监督机构	175	177	177			
妇幼保健机构	212	220	220			
基本公共卫生服务	2348	2921	2921			
重大公共卫生专项	58	435	435			
其他公共卫生支出	40	100	100			
中医药		119	119			
其他中医药支出		119	119			
计划生育事务	1925	2565	2565			
计划生育服务	108	133	133			
其他计划生育事务支出	1817	2432	2432			
行政事业单位医疗	2621	2614	2614			
行政单位医疗	756	739	739			
事业单位医疗	1535	1619	1619			
公务员医疗补助	140	143	143			
其他行政事业单位医疗支出	190	113	113			
财政对基本医疗保险基金的补助	2400	2400	2400			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2400	2400	2400			
医疗救助	1402	1990	1990			
城乡医疗救助	1343	1931	1931			
疾病应急救助	59	59	59			
优抚对象医疗	286	337	337			
优抚对象医疗补助	286	337	337			
医疗保障管理事务	243	361	361			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
行政运行	225	225	225			
一般行政管理事务	7	7	7			
信息化建设	3	3	3			
医疗保障政策管理	4	44	44			
医疗保障经办事务	2	60	60			
其他医疗保障管理事务支出	2	22	22			
其他卫生健康支出	1162	6684	6684			
其他卫生健康支出	1162	6684	6684			
十、节能环保支出	912	16730	16730	100	57.9	
环境保护管理事务	221	259	259			
行政运行	158	158	158			
生态环境保护宣传	4	34	34			
其他环境保护管理事务支出	59	67	67			
环境监测与监察	4	164	164			
其他环境监测与监察支出	4	164	164			
污染防治		1178	1178			
水体		200	200			
其他污染防治支出		978	978			
自然生态保护	653	14334	14334			
生态保护	653	4	4			
农村环境保护		14330	14330			
天然林保护	2	15	15			
森林管护	2	2	2			
社会保险补助		13	13			
退耕还林	2	615	615			
退耕现金		613	613			
退耕还林工程建设	2	2	2			
其他节能环保支出	30	165	165			
其他节能环保支出	30	165	165			
十一、城乡社区支出	11003	86729	86729	100	5.2	
城乡社区管理事务	4128	7783	7783			
行政运行	355	380	380			
城管执法	865	888	888			
工程建设标准规范编制与监管		36	36			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
工程建设管理	371	526	526			
市政公用行业市场监管	107	109	109			
住宅建设与房地产市场监管	81	237	237			
其他城乡社区管理事务支出	2349	5607	5607			
城乡社区规划与管理	2011	1559	1559			
城乡社区规划与管理	2011	1559	1559			
城乡社区公共设施	1000	55629	55629			
小城镇基础设施建设	500	9773	9773			
其他城乡社区公共设施支出	500	45856	45856			
城乡社区环境卫生	2247	2132	2132			
城乡社区环境卫生	2247	2132	2132			
建设市场管理与监督	117	188	188			
建设市场管理与监督	117	188	188			
其他城乡社区支出	1500	19438	19438			
其他城乡社区支出	1500	19438	19438			
十二、农林水支出	32594	56809	55784	98.20	-12	
农业	11022	6397	6397			
行政运行	500	554	554			
一般行政管理事务	88	88	88			
事业运行	2410	1135	1135			
科技转化与推广服务	9	67	67			
病虫害控制	7	673	673			
农产品质量安全	5	40	40			
执法监管	12	32	32			
农业行业业务管理	17	203	203			
防灾救灾		250	250			
农业资源保护修复与利用		626	626			
成品油价格改革对渔业的补贴		25	25			
对高校毕业生到基层任职补助	380	14	14			
其他农业支出	7594	2690	2690			
林业和草原	1080	1196	1196			
行政运行	105	106	106			
事业单位	713	339	339			
森林培育		472	472			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
森林资源管理	2	34	34			
森林生态效益补偿	254	223	223			
执法与监督	3	19	19			
防灾减灾	3	3	3			
水利	1651	19989	18964			
行政运行	408	413	413			
一般行政管理事务	14	14	14			
水利行业业务管理	202	283	283			
水利工程建设		10	10			
水利前期工作		9	9			
水利执法监督		3	3			
水资源节约管理与保护		25				
防汛		100	100			
农田水利	300	1885	1885			
水利技术推广	327	2	2			
农村人畜饮水	2	422	422			
其他水利支出	398	16823	15823			
扶贫	11500	20487	20487			
行政运行	103	111	111			
一般行政管理事务	4	4	4			
农村基础设施建设	4436	4335	4335			
生产发展		6909	6909			
社会发展	1245	2706	2706			
扶贫贷款奖补和贴息	2090	4538	4538			
扶贫事业机构	96	93	93			
其他扶贫支出	3526	1791	1791			
农村综合改革	6748	4980	4980			
对村级一事一议的补助		1095	1095			
对村民委员会和村党支部的补助	6748	3885	3885			
普惠金融发展支出	250	144	144			
农业保险保费补贴	150	85	85			
创业担保贷款贴息	100	59	59			
其他农林水支出	343	3616	3616			
其他农林水支出	343	3616	3616			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
十三、交通运输支出	11527	14056	14056	100	-36.3	
公路水路运输	11527	2258	2258			
行政运行	130	131	131			
一般行政管理事务	42	45	45			
公路养护	1310	593	593			
公路和运输安全	227	233	233			
公路运输管理	323	355	355			
公路和运输技术标准化建设	120	122	122			
海事管理	80	87	87			
取消政府还贷二级公路收费专项支出	9180	354	354			
其他公路水路运输支出	115	338	338			
车辆购置税支出		11798	11798			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		282	282			
车辆购置税用于农村公路建设支出		4960	4960			
车辆购置税其他支出		6556	6556			
十四、资源勘探信息等支出	636	1499	1499	100	-47.1	
制造业		864	864			
其他制造业支出		864	864			
工业和信息产业监管	198	231	231			
行政运行	174	180	180			
一般行政管理事务	24	24	24			
行业监管		27	27			
国有资产监管	138	150	150			
行政运行	93	94	94			
一般行政管理事务	45	53	53			
其他国有资产监管支出		3	3			
支持中小企业发展和管理支出	300	254	254			
中小企业发展专项	300	254	254			
十五、商业服务业等支出	85	459	459	100	-32.6	
商业流通事务	85	419	419			
行政运行	74	75	75			
一般行政管理事务	3	3	3			
市场监测及信息管理		70	70			
其他商业流通事务支出	8	271	271			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
涉外发展服务支出		40	40			
其他涉外发展服务支出		40	40			
十八、自然资源海洋气象等支出	110	168	168	100	41.2	
自然资源事务	107	130	130			
土地资源储备支出	107	130	130			
气象事务	3	38	38			
气象事业机构		2	2			
气象预报预测		8	8			
气象装备保障维护		25	25			
其他气象事务支出	3	3	3			
十九、住房保障支出	3503	5683	5683	100	-46.6	
保障性安居工程支出		2992	2992			
保障性住房租金补贴		272	272			
其他保障性安居工程支出		2720	2720			
住房改革支出	3503	2691	2691			
住房公积金	3503	2691	2691			
二十、粮油物资储备支出	795	629	629	100	31.6	
粮油事务	295	167	167			
行政运行	123	126	126			
一般行政管理事务	2	2	2			
粮食财务与审计支出	2	2	2			
粮食信息统计	2	19	19			
粮食专项业务活动	3	11	11			
其他粮油事务支出	163	7	7			
物资事务		2	2			
其他物资事务支出		2	2			
粮油储备	500	460	460			
储备粮（油）库建设	500					
其他粮油储备支出		460	460			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1538	1495	1495	100		
应急管理事务	445	490	490			
行政运行	221	255	255			
安全监管	122	127	127			
应急救援	95	90	90			

表二

2019年巴中市恩阳区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	同口径增长%	备注
应急管理		10	10			
事业运行	7					
其他应急管理支出		8	8			
消防事务	993	693	693			
消防应急救援	993	693	693			
自然灾害防治		312	312			
其他自然灾害防治支出		312	312			
自然灾害救灾及恢复重建支出	100					
地方自然灾害生活补助	100					
二十二、预备费	3000					
二十三、其他支出	2172	2463	2463	100	22.5	
其他支出	2172	2463	2463			
其他支出	2172	2463	2463			
二十四、债务付息支出	10200	10053	10053	100	18.4	
地方政府一般债务付息支出	10200	10053	10053			
地方政府一般债券付息支出	10200	10053	10053			
二十五、债务发行费用支出		52	52	100		
地方政府一般债务发行费用支出		52	52			
一般公共预算支出合计	240464	403884	402328	99.61	-8.6	

表三

2019年巴中市恩阳区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	执行数	项 目	执行数
一、增值税	9334	一、一般公共服务支出	38052
二、消费税		二、外交支出	
三、企业所得税	2882	三、国防支出	258
四、企业所得税退税		四、公共安全支出	9358
五、个人所得税	377	五、教育支出	63818
六、资源税	137	六、科学技术支出	665
七、城市维护建设税	1912	七、文化旅游体育与传媒支出	3801
八、房产税	263	八、社会保障和就业支出	61081
九、印花稅	709	九、卫生健康支出	29495
十、城镇土地使用税	908	十、节能环保支出	16730
十一、土地增值税	7585	十一、城乡社区支出	86729
十二、车船税	566	十二、农林水支出	55784
十三、耕地占用税	2949	十三、交通运输支出	14056
十四、契税	9307	十四、资源勘探信息等支出	1499
十五、环境保护税	27	十五、商业服务业等支出	459
税收收入小计	36956	十八、自然资源海洋气象等支出	168
十六、专项收入	8912	十九、住房保障支出	5683
十七、行政事业性收费收入	2216	二十、粮油物资储备支出	629
十八、罚没收入	2561	二十一、灾害防治及应急管理支出	1495
十九、国有资本经营收入		二十二、预备费	
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	10530	二十三、其他支出	2463
二十一、其他收入	4015	二十四、债务付息支出	10053
二十二、捐赠收入	86	二十五、债务发行费用支出	52
非税收入小计	28320		
地方一般公共预算收入合计	65276	一般公共预算支出合计	402328
转移性收入	386797	转移性支出	49745
上级补助收入	277343	补助下级支出	
返还性收入	2499	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	765	增值税和消费税税收返还收入	
所得税基数返还收入	136	所得税基数返还收入	
成品油价格和税费改革税收返还收入	532	成品油价格和税费改革税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	1773	增值税五五分享税收返还收入	
其他税收返还收入	-707	其他税收返还收入	
一般性转移支付收入	214030	一般性转移支付	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	52406	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22216	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	1699	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油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	9	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育等转移支付收入		城乡义务教育等转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老金转移支付支出	

表三

2019年巴中市恩阳区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	执行数	项 目	执行数
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		城乡居民基本医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	1279	农村综合改革转移支付支出	
产粮（油）大县奖励资金收入	1708	产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	356	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	13484	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	904	革命老区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	12803	贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	445	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	14310	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	60	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	371	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	35073	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7933	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	626	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	26629	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	16018	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	3457	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入	572	其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	1672	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	60814	专项转移支付支出	
一般公共服务	378	一般公共服务	
外交		外交	
国防	2	国防	
公共安全	1309	公共安全	
教育	1594	教育	
科学技术	365	科学技术	
文化旅游体育与传媒	1908	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	2720	社会保障和就业	
卫生健康	452	卫生健康	
节能环保	1511	节能环保	
城乡社区	1078	城乡社区	
农林水	38495	农林水	
交通运输	515	交通运输	
资源勘探信息等	1118	资源勘探信息等	
商业服务业等	159	商业服务业等	

表三

2019年巴中市恩阳区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	执行数	项 目	执行数
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	6262	住房保障	
粮油物资储备	460	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	25	灾害防治及应急管理	
其他收入	2463	其他收入	
下级上解收入		上解上级支出	8155
上年结余收入	6960	年终结余	1556
调入资金	53500	调出资金	
从政府性基金调入一般公共预算	50000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3500		
动用预算稳定调节基金	1414	安排预算稳定调节基金	1582
地方政府一般债务转贷收入	47580	地方政府一般债务还本支出	38452
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
收入总计	452073	支出总计	452073

表四

2019年巴中市恩阳区渔溪镇地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	备 注
一、增值税	210	210	209	99.5	
二、消费税					
三、企业所得税	50	50	42	84	
四、企业所得税退税					
五、个人所得税	19	19	39	205.3	
六、资源税	18	18	15	83.3	
七、城市维护建设税	41	41	40	97.6	
八、房产税	3	3	3	100	
九、印花税	3	3	2	66.7	
十、城镇土地使用税					
十一、土地增值税	75	75	76	101.3	
十二、车船税					
十三、耕地占用税	30	30	27	90	
十四、契税	131	131	127	96.9	
十五、环保税					
税收收入小计	580	580	580	100	
十六、专项收入	50	50	50	100	
十七、行政事业性收费收入					
十八、罚没收入					
十九、国有资本经营收入					
二十、国有资源（资产）有偿使用收入					
二十一、其他收入					
非税收入小计	50	50	50	100	
地方一般公共预算收入合计	630	630	630	100	

表五

2019年巴中市恩阳区渔溪镇一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	备注
一、一般公共服务	405	1666	1666	100	
人大事务	12	12	12		
行政运行	12	12	12		
政府办公厅(室)及相关机构事务	212	856	856		
行政运行	212	308	308		
一般行政管理事务		10	10		
信访事务		17	17		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		521	521		
统计信息事务	15	15	15		
事业运行	15	15	15		
财政事务	64	84	84		
行政运行	18	18	18		
事业运行	46	46	46		
其他财政事务支出		20	20		
人力资源事务		7	7		
其他人力资源事务支出		7	7		
纪检监察事务	23	23	23		
行政运行	23	23	23		
群众团体事务	12	12	12		
行政运行	12	12	12		
党委办公厅(室)及相关机构事务	20	20	20		
行政运行	20	20	20		
市场监督管理事务	47	50	50		
行政运行	25	28	28		
药品事务	22	22	22		
其他一般公共服务支出		587	587		
其他一般公共服务支出		587	587		
四、公共安全支出	12	19	19	100	
公安		7	7		
信息化建设		7	7		
司法	12	12	12		
行政运行	12	12	12		
五、教育支出	1409	2771	2771	100	
普通教育	1409	2771	2771		
学前教育		36	36		
小学教育	845	1567	1567		
初中教育	564	820	820		
其他普通教育支出		348	348		

表五

2019年巴中市恩阳区渔溪镇一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	备注
七、文化旅游体育与传媒支出	24	28	28	100	
文化和旅游	8	9	9		
群众文化	8	8	8		
文化和旅游市场管理		1	1		
广播电视	16	19	19		
广播	16	17	17		
其他广播电视支出		2	2		
八、社会保障和就业支出	439	3315	3315	100	
人力资源和社会保障管理事务	30	54	54		
社会保险经办机构	30	30	30		
其他人力资源和社会保障管理事务支出		24	24		
民政管理事务	23	27	27		
其他民政管理事务支出	23	27	27		
行政事业单位离退休	386	130	130		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	386	130	130		
抚恤		597	597		
义务兵优待		41	41		
其他优抚支出		556	556		
退役安置		67	67		
退役士兵安置		63	63		
退役士兵管理教育		2	2		
其他退役安置支出		2	2		
社会福利		62	62		
儿童福利		1	1		
老年福利		61	61		
残疾人事业		38	38		
残疾人生活和护理补贴		1	1		
其他残疾人事业支出		37	37		
最低生活保障		5	5		
城市最低生活保障金支出		1	1		
农村最低生活保障金支出		4	4		
特困人员救助供养		61	61		
城市特困人员救助供养支出		61	61		
其他生活救助		13	13		
其他农村生活救助		13	13		
财政对基本养老保险基金的补助		1197	1197		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1197	1197		
退役军人管理事务		2	2		

表五

2019年巴中市恩阳区渔溪镇一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	备注
拥军优属		2	2		
其他社会保障和就业支出		1062	1062		
九、卫生健康支出	574	1390	1390	100	
基层医疗卫生机构	379	540	540		
乡镇卫生院	379	388	388		
其他基层医疗卫生机构支出		152	152		
公共卫生		210	210		
基本公共卫生服务		210	210		
计划生育事务	30	206	206		
计划生育服务	6	11	11		
其他计划生育事务支出	24	195	195		
行政事业单位医疗	165	70	70		
行政单位医疗	16				
事业单位医疗	149	70	70		
财政对基本医疗保险基金的补助		167	167		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		167	167		
医疗救助		94	94		
城乡医疗救助		94	94		
优抚对象医疗		28	28		
优抚对象医疗补助		28	28		
其他卫生健康支出		75	75		
十、节能环保支出		659	659	100	
自然生态保护		653	653		
农村环境保护		653	653		
退耕还林		6	6		
退耕现金		6	6		
十一、城乡社区支出	132	2027	2027	100	
城乡社区管理事务	132	132	132		
工程建设管理	24	24	24		
其他城乡社区管理事务支出	108	108	108		
城乡社区公共设施		1778	1778		
其他城乡社区公共设施支出		1778	1778		
其他城乡社区支出		117	117		
十二、农林水支出	634	3188	3188	100	
农业	104	530	530		
事业运行	104				
病虫害控制		23	23		
其他农业支出		507	507		

表五

2019年巴中市恩阳区渔溪镇一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算	备注
林业和草原	16	27	27		
事业机构	16				
森林培育		19	19		
森林资源管理		2	2		
森林生态效益补偿		6	6		
水利	14	106	106		
水利技术推广	14				
农村人畜饮水		14	14		
其他水利支出		92	92		
扶贫		1031	1031		
农村基础设施建设		277	277		
生产发展		357	357		
社会发展		198	198		
扶贫贷款奖补和贴息		168	168		
其他扶贫支出		31	31		
农村综合改革	500	348	348		
对村级一事一议的补助		47	47		
对村民委员会和村党支部的补助	500	301	301		
普惠金融发展支出		9	9		
农业保险保费补贴		9	9		
其他农林水事务支出		1137	1137		
其他农林水事务支出		1137	1137		
十三、交通运输支出		2500	2500	100	
车辆购置税支出		2500	2500		
车辆购置税其他支出		2500	2500		
十九、住房保障支出	230				
住房改革支出	230				
住房公积金	230				
二十一、灾害防治及应急管理支出	7				
应急管理事务	7				
事业运行	7				
二十四、其他支出	102	20	20	100	
其他支出	102	20	20		
支 出 合 计	3968	17583	17583	100	

表六

2019年巴中市恩阳区渔溪镇一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	执行数	项 目	执行数
一、增值税	209	一、一般公共服务支出	1666
二、消费税		二、外交支出	
三、企业所得税	42	三、国防支出	
四、企业所得税退税		四、公共安全支出	19
五、个人所得税	39	五、教育支出	2771
六、资源税	15	六、科学技术支出	
七、城市维护建设税	40	七、文化旅游体育与传媒支出	28
八、房产税	3	八、社会保障和就业支出	3315
九、印花税	2	九、卫生健康支出	1390
十、城镇土地使用税		十、节能环保支出	659
十一、土地增值税	76	十一、城乡社区支出	2027
十二、车船税		十二、农林水支出	3188
十三、耕地占用税	27	十三、交通运输支出	2500
十四、契税	127	十四、资源勘探信息等支出	
十五、环境保护税		十五、商业服务业等支出	
税收收入小计	580	十八、自然资源海洋气象等支出	
十六、专项收入	50	十九、住房保障支出	
十七、行政事业性收费收入		二十、粮油物资储备支出	
十八、罚没收入		二十一、灾害防治及应急管理支出	
十九、国有资本经营收入		二十二、预备费	
二十、国有资源（资产）有偿使用收入		二十三、其他支出	20
二十一、其他收入		二十四、债务付息支出	
二十二、捐赠收入		二十五、债务发行费用支出	
非税收入小计	50		
地方一般公共预算收入合计	630	一般公共预算支出合计	17583
转移性收入	18320	转移性支出	1367
上级补助收入	18320	上解上级支出	1367
返还性收入	39	调出资金	
增值税和消费税税收返还收入	6	年终结余	
所得税基数返还收入	11	建立预算稳定调节基金	
成品油价格和税费改革税收返还收入	37	地方政府一般债券还本支出	
增值税五五分享税收返还收入		地方政府一般债券转贷支出	
其他税收返还收入	-15	援助其他地区支出	
一般性转移支付收入	14860		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	2504		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1118		
结算补助收入	58		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			

表六

2019年巴中市恩阳区渔溪镇一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	执行数	项 目	执行数
基层公检法司转移支付收入			
农村综合改革转移支付收入	80		
产粮（油）大县奖励资金收入	15		
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	851		
革命老区转移支付收入	50		
贫困地区转移支付收入	284		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入	2430		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2305		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	215		
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	2450		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2500		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	3421		
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
调入预算稳定调节基金			
地方政府一般债券收入			
地方政府一般债券转贷收入			
接受其他地区援助收入			
收入总计	18950	支出总计	18950

表七

2020年巴中市恩阳区地方一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2019年执行数	2020年预算数	增长%	备 注
一、增值税	9334	9800	5	
二、消费税				
三、企业所得税	2882	3000	4.1	
四、企业所得税退税				
五、个人所得税	377	500	32.6	
六、资源税	137	300	119	
七、城市维护建设税	1912	2500	30.8	
八、房产税	263	400	52.1	
九、印花税	709	750	5.8	
十、城镇土地使用税	908	1000	10.1	
十一、土地增值税	7585	9000	18.7	
十二、车船税	566	700	23.7	
十三、耕地占用税	2949	4500	52.6	
十四、契税	9307	10500	12.8	
十五、环保税	27	50	85.2	
税收收入小计	36956	43000	16.4	
十六、专项收入	8912	9500	6.6	
十七、行政事业性收费收入	2216	1500	-32.3	
十八、罚没收入	2561	3000	17.1	
十九、国有资本经营收入				
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	10530	10500	-0.3	
二十一、其他收入	4015	2500	-37.7	
二十二、捐赠收入	86		-100	
非税收入小计	28320	27000	-4.7	
地方一般公共预算收入合计	65276	70000	7.2	

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
一、一般公共服务	39108	-3.02	
人大事务	877		
行政运行	689		
一般行政管理事务	3		
人大会议	32		
人大监督	17		
人大代表履职能力提升	18		
代表工作	90		
事业运行	28		
政协事务	518		
行政运行	375		
一般行政管理事务	41		
政协会议	28		
委员视察	17		
参政议政	4		
事业运行	53		
政府办公厅(室)及相关机构事务	10445		
行政运行	4715		
一般行政管理事务	515		
信访事务	8		
事业运行	832		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4375		
发展与改革事务	402		
行政运行	129		
日常经济运行调节	3		
社会事业发展规划	48		
物价管理	6		
事业运行	211		
其他发展与改革事务支出	5		
统计信息事务	437		
行政运行	94		
专项统计业务	10		
统计管理	1		
专项普查活动	10		
统计抽样调查	3		
事业运行	319		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
财政事务	2106		
行政运行	636		
一般行政管理事务	20		
预算改革业务	10		
财政国库业务	18		
财政监察	5		
信息化建设	165		
财政委托业务支出	62		
事业运行	1020		
其他财政事务支出	170		
税收事务	500		
其他税收事务支出	500		
审计事务	748		
行政运行	96		
审计业务	515		
审计管理	5		
信息化建设	10		
事业运行	122		
人力资源事务	196		
行政运行	45		
一般行政管理事务	16		
引进人才费用	100		
事业运行	35		
纪检监察事务	993		
行政运行	836		
一般行政管理事务	36		
大案要案查处	8		
事业运行	103		
其他纪检监察事务支出	10		
商贸事务	298		
行政运行	147		
一般行政管理事务	5		
对外贸易管理	2		
国内贸易管理	15		
招商引资	58		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
事业运行	71		
档案事务	96		
行政运行	46		
一般行政管理事务	24		
其他档案事务支出	26		
民主党派及工商联事务	92		
行政运行	52		
一般行政管理事务	23		
参政议政	5		
事业运行	12		
群众团体事务	1201		
行政运行	312		
一般行政管理事务	30		
事业运行	59		
其他群众团体事务支出	800		
党委办公厅（室）及相关机构事务	1109		
行政运行	599		
一般行政管理事务	155		
专项业务	180		
事业运行	175		
组织事务	667		
行政运行	247		
一般行政管理事务	30		
其他组织事务支出	390		
宣传事务	284		
行政运行	71		
一般行政管理事务	30		
事业运行	143		
其他宣传事务支出	40		
统战事务	107		
行政运行	60		
一般行政管理事务	21		
宗教事务	20		
事业运行	6		
市场监督管理事务	1481		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
行政运行	502		
市场主体管理	10		
市场秩序执法	10		
质量基础	8		
药品事务	18		
食品安全监管	15		
事业运行	769		
其他市场监督管理事务	149		
其他一般公共服务支出	16551		
其他一般公共服务支出	16551		
三、国防支出	148	-13.8	
国防动员	148		
兵役征集	53		
国防教育	2		
民兵	93		
四、公共安全支出	6418	1.63	
公安	3832		
一般行政管理事务	60		
信息化建设	1330		
特别业务	2042		
其他公安支出	400		
检察	467		
行政运行	414		
一般行政管理事务	5		
检查监督	20		
事业运行	23		
其他检察支出	5		
法院	1019		
行政运行	653		
一般行政管理事务	16		
案件审判	12		
事业运行	38		
其他法院支出	300		
司法	692		
行政运行	530		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
基层司法业务	14		
普法宣传	110		
法律援助	4		
社区矫正	2		
事业运行	32		
其他公共安全支出	408		
其他公共安全支出	408		
五、教育支出	44379	2.1	
教育管理事务	511		
行政运行	91		
一般行政管理事务	25		
其他教育管理事务支出	395		
普通教育	41135		
学前教育	562		
小学教育	19409		
初中教育	8839		
高中教育	6513		
高等教育	510		
其他普通教育支出	5302		
职业教育	576		
中等职业教育	576		
特殊教育	178		
特殊学校教育	178		
进修及培训	129		
教师进修	129		
教育费附加安排的支出	850		
中等职业学校教学设施	250		
其他教育费附加安排的支出	600		
其他教育支出	1000		
六、科学技术支出	235	-0.5	
科学技术管理事务	110		
行政运行	71		
一般行政管理事务	5		
其他科学技术管理事务支出	34		
技术与开发	80		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
其他技术与研究与开发支出	80		
科学技术普及	45		
科普活动	45		
七、文化旅游体育与传媒支出	1650	0.6	
文化和旅游	1339		
行政运行	254		
图书馆	60		
文化活动	405		
群众文化	522		
文化创作与保护	82		
文化和旅游市场管理	11		
其他文化和旅游支出	5		
文物	63		
文物保护	7		
其他文物支出	56		
体育	40		
群众体育	5		
其他体育支出	35		
广播电视	208		
广播	34		
电视	174		
八、社会保障和就业支出	48007	3.7	
人力资源和社会保障管理事务	1504		
行政运行	488		
一般行政管理事务	11		
劳动保障监察	8		
就业管理事务	20		
社会保险业务管理事务	25		
信息化建设	14		
社会保险经办机构	581		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	357		
民政管理事务	706		
行政运行	184		
行政区划和地名管理	10		
基层政权建设和社区治理	10		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
其他民政管理事务支出	502		
行政事业单位养老支出	8365		
行政单位离退休	11		
事业单位离退休	13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7841		
机关事业单位职业年金缴费支出	500		
就业补助	20		
其他就业补助支出	20		
抚恤	6937		
义务兵优待	400		
其他优抚支出	6537		
退役安置	436		
退役士兵安置	436		
社会福利	1070		
儿童福利	70		
老年福利	1000		
残疾人事业	830		
行政运行	88		
残疾人康复	3		
残疾人就业和扶贫	5		
其他残疾人事业支出	734		
特困人员救助供养	1030		
农村特困人员救助供养支出	1030		
财政对基本养老保险基金的补助	9721		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9721		
退役军人管理事务	121		
行政运行	36		
一般行政管理事务	15		
事业运行	70		
其他社会保障和就业支出	17267		
九、卫生健康支出	18315	10.3	
卫生健康管理事务	415		
行政运行	181		
一般行政管理事务	45		
其他卫生健康管理事务支出	189		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
公立医院	963		
综合医院	963		
基层医疗卫生机构	4712		
城市社区卫生机构	631		
乡镇卫生院	3282		
其他基层医疗卫生机构支出	799		
公共卫生	1174		
疾病预防控制机构	440		
卫生监督机构	168		
妇幼保健机构	225		
基本公共卫生服务	275		
重大公共卫生服务	49		
其他公共卫生支出	17		
计划生育事务	647		
计划生育服务	108		
其他计划生育事务支出	539		
行政事业单位医疗	4624		
行政单位医疗	756		
事业单位医疗	3437		
公务员医疗补助	177		
其他行政事业单位医疗支出	254		
财政对基本医疗保险基金的补助	2400		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2400		
医疗救助	69		
城乡医疗救助	10		
疾病应急救助	59		
优抚对象医疗	385		
优抚对象医疗补助	385		
医疗保障管理事务	291		
行政运行	239		
一般行政管理事务	4		
信息化建设	4		
医疗保障政策管理	7		
医疗保障经办事务	3		
事业运行	32		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
其他医疗保障管理事务支出	2		
其他卫生健康支出	2635		
其他卫生健康支出	2635		
十、节能环保支出	253	-22.7	
环境保护管理事务	213		
行政运行	150		
生态环境保护宣传	4		
其他环境保护管理事务支出	59		
环境监测与监察	8		
其他环境监测与监察支出	8		
退耕还林还草	2		
退耕还林工程建设	2		
其他节能环保支出	30		
十一、城乡社区支出	14063	-3.15	
城乡社区管理事务	4135		
行政运行	345		
一般行政管理事务	30		
城管执法	829		
工程建设管理	387		
市政公用行业市场监管	103		
住宅建设与房地产市场监管	79		
其他城乡社区管理事务支出	2362		
城乡社区规划与管理	1228		
城乡社区公共设施	4897		
其他城乡社区公共设施支出	4897		
城乡社区环境卫生	2678		
建设市场管理与监督	125		
其他城乡社区支出	1000		
十二、农林水支出	46270	28.7	
农业农村	10796		
行政运行	507		
一般行政管理事务	65		
事业运行	2407		
科技转化与推广服务	9		
病虫害控制	9		
农产品质量安全	5		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
执法监管	12		
行业业务管理	25		
农业生产发展	15		
农田建设	1491		
其他农业农村支出	6251		
林业和草原	810		
行政运行	105		
事业机构	695		
森林资源管理	4		
执法与监督	3		
林业草原防灾减灾	3		
水利	6641		
行政运行	346		
一般行政管理事务	226		
水土保持	3		
水资源节约管理与保护	5483		
水利技术推广	312		
农村人畜饮水	2		
其他水利支出	269		
扶贫	18230		
行政运行	99		
生产发展	2000		
社会发展	1382		
扶贫贷款奖补和贴息	4083		
扶贫事业机构	97		
其他扶贫支出	10569		
农村综合改革	7776		
对村级一事一议的补助	660		
对村民委员会和村党支部的补助	6610		
其他农村综合改革支出	506		
普惠金融发展支出	1017		
农业保险保费补贴	967		
创业担保贷款贴息	50		
其他农林水支出	1000		
其他农林水支出	1000		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
十三、交通运输支出	2409	-29.1	
公路水路运输	2409		
行政运行	121		
一般行政管理事务	35		
公路养护	1307		
公路和运输安全	236		
公路运输管理	315		
公路和运输技术标准化建设	123		
海事管理	104		
其他公路水路运输支出	168		
十四、资源勘探工业信息等支出	624	-1.89	
资源勘探开发	201		
行政运行	177		
一般行政管理事务	24		
国有资产监管	123		
行政运行	78		
一般行政管理事务	45		
支持中小企业发展和管理支出	300		
中小企业发展专项	300		
十五、商业服务业等支出	77	-9.41	
商业流通事务	77		
行政运行	66		
一般行政管理事务	3		
其他商业流通事务支出	8		
十八、自然资源海洋气象等支出	134	6.8	
自然资源事务	108		
土地资源储备支出	108		
气象事务	26		
其他气象事务支出	26		
十九、住房保障支出	5832	46.4	
住房改革支出	5832		
住房公积金	5832		
二十、粮油物资储备支出	135	-23	
粮油事务	135		
行政运行	123		

表八

2020年巴中市恩阳区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	同口径增长%	备注
粮食财务与审计支出	3		
粮食信息统计	3		
粮食专项业务活动	3		
其他粮油事务支出	3		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1171	-17.7	
应急管理事务	388		
行政运行	295		
安全监管	10		
应急管理	62		
事业运行	21		
消防事务	683		
消防应急救援	683		
自然灾害救灾及恢复重建支出	100		
自然灾害救灾补助	100		
二十二、预备费	3000		
二十三、债务付息支出	10600	3.9	
地方政府一般债务付息支出	10600		
地方政府一般债券付息支出	10600		
二十五、其他支出	864	-57.7	
其他支出	864		
一般公共预算支出合计	243692	1.34	

表九

2020年巴中市恩阳区一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
地方一般公共预算收入合计	70000	一般公共预算支出合计	243692
上级补助收入	154264	补助下级支出	
返还性收入	2499	返还性支出	
所得税基数返还收入	136	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入	532	成品油价格和税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	763	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	2	消费税税收返还支出	
增值税五五分享税收返还收入	1773	增值税五五分享税收返还支出	
其他税收返还收入	-707	其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	151239	一般性转移支付	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	50257	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20819	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	847	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金收入	1855	产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	13447	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	814	革命老区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	13426	贫困地区转移支付支出	
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	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入		公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	5000	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24566	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	355	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入		节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	14956	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入		交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	4897	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	

表九

2020年巴中市恩阳区一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	526	专项转移支付支出	
一般公共服务	20	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康		卫生健康	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	506	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探信息等		资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	6772
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	6772
调入资金	26200	调出资金	
从政府性基金调入	25000	年终结余	
从国有资本经营调入	1200	安排预算稳定调节基金	
从其他资金调入		地方政府一般债券还本支出	
上年结余收入		地方政府一般债券还本支出	
动用预算稳定调节基金		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府一般债券转贷收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债券转贷支出	
收 入 总 计	250464	支 出 总 计	250464

表十

2020年巴中市恩阳区一般公共预算基本支出预算（草案）表（部门经济科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	预算数
一、工资福利支出	71,304
基本工资	28,806
津贴补贴	4,478
绩效工资	15,315
奖金	405
社会保障缴费	4,705
职业年金	500
住房公积金	5,832
医疗费	170
伙食补助费	
基本养老保险	7,841
其他工资福利支出	3,252
二、商品和服务支出	11,976
办公费	841
印刷费	194
咨询费	10
手续费	1
水费	67
电费	218
邮电费	208
取暖费	
物业管理费	27
差旅费	1,810
维修（护）费	129
租赁费	99
会议费	730
培训费	950
公务接待费	514
专用材料费	2
被装购置费	10
专用燃料费	16
劳务费	100
委托业务费	14
工会经费	583
福利费	79
公务用车运行维护费	730
其他交通费用	1,024
其他商品和服务支出	3,620
三、对个人和家庭的补助	6,953
离休费	23
抚恤金	53
生活补助	4,465
医疗费补助	84
其他	2,328
一般公共预算基本支出合计	90,233

表十一

2020年巴中市恩阳区一般公共预算基本支出预算（草案）表（政府经济科目）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	预算数
一、机关工资福利支出	30,710
工资奖金津补贴	20,497
社会保障缴费	5,049
住房公积金	3,180
其他工资福利支出	1,984
二、机关商品和服务支出	3,727
办公经费	1,614
会议费	230
培训费	315
专用材料购置	25
委托业务费	75
公务接待费	265
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	670
维修(护)费	79
其他商品和服务支出	454
三、对事业单位经常性补助	48,843
工资福利支出	40,594
商品和服务支出	8,249
其他对事业单位补助	
四、对个人和家庭的补助	6,953
社会福利和救助	4,613
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	12
其他对个人和家庭补助	2,328
一般公共预算基本支出合计	90,233

表十二

2020年巴中市恩阳区一般公共预算预计及提前告知转移支付情况表

单位：万元

预算科目（项目）	金额	备注
一般公共预算	154,264.13	
返还性收入	2,499.00	
所得税基数返还收入	136.00	上年基数
成品油价格和税费改革税收返还收入	532.00	
增值税税收返还收入	763.00	
消费税税收返还收入	2.00	
增值税五五分享税收返还收入	1,773.00	
其他税收返还收入	-707.00	
一般性转移支付收入	151,239.13	
均衡性转移支付收入	50,257.00	
均衡性转移支付补助	50,257.00	可用财力
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20,819.00	
县级基本财力保障奖补资金	20,819.00	可用财力
结算补助收入	847.00	
提高农村中小学教师津贴补助	450.00	基数，可用财力
2014年工商下划基数（川财行[2014]288号）	348.00	
2014年质监局下划基数（川财建[2014]241号）	49.00	
产粮（油）大县奖励资金收入	1,855.00	
产粮大县奖励资金	1,855.00	
固定数额补助收入（川财预[2012]127号）	13,447.00	
原调整工资性转移支付补助（川财预[2014]140号）	6,785.00	基数，可用财力
原农村税费改革转移支付补助收入	4,669.00	
农村义务教育学校绩效工资转移支付补助	1,687.00	
农村公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付	304.00	
建国初期老干部退休待遇补助	2.00	

表十二

2020年巴中市恩阳区一般公共预算预计及提前告知转移支付情况表

单位：万元

预算科目（项目）	金额	备注
革命老区转移支付收入	814.00	
革命老区转移支付	814.00	
贫困地区转移支付收入	13,426.00	
2020年中央和省级财政专项扶贫资金	13,381.00	
2020年省级财政专项扶贫资金（农村贫困残疾人支出方向）	45.00	
教育共同财政事权转移支付收入	5,000.00	
部分政策性教育补助资金	5,000.00	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24,566.02	
提前下达残疾人事业发展中央补助资金	52.5	
提前下达残疾人事业发展省级补助资金	51.4	
提前下达优抚对象抚恤和生活中央补助资金	6202.79	
提前下达优抚对象抚恤和生活省级补助资金	324.28	
提前下达城乡居民基本养老保险中央补助资金	8206.09	
提前下达城乡居民基本养老保险省级补助资金	1174.96	
提前下达中央财政困难群众救助补助资金	8,554.00	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	355.21	
提前下达优抚对象医疗中央补助资金	307.47	
提前下达优抚对象医疗省级补助资金	47.74	
农林水共同财政事权转移支付收入	14,955.90	
基层组织活动和公共服务运行经费	1,279.00	
提前下达省级财政保险保费补贴	219.00	
提前下达中央财政农业保险保费补贴	598.00	
提前下达2020年中央和省级财政水利发展资金	5,483.00	
提前下达2020年中央财政农田建设补助资金	1,491.00	

表十二

2020年巴中市恩阳区一般公共预算预计及提前告知转移支付情况表

单位：万元

预算科目（项目）	金额	备注
提前下达2020年中央财政农业生产发展资金	5870.9	
提前下达2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金	15.00	
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,897.00	
提前下达2020年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金	901.00	
提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3,996.00	
专项转移支付收入	526.00	
一般公共服务	20.00	
2020年寺观教堂维修补助资金	20.00	
农林水	506.00	
2020年农村综合改革转移支付资金	506.00	

表十三

2019年巴中市恩阳区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	备注
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入	7000	7000	4848	69.3	
六、农业土地开发资金收入	200	200	193	96.5	
七、国有土地使用权出让收入	132800	132800	105802	79.7	
土地出让价款收入	132800	132800	77326	58.2	
补缴的土地价款			2416		
划拨土地收入			8073		
保障性安居工程资金收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-1725		
其他土地出让收入			19712		
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入					
十、城市基础设施配套费收入	1000	1000	3810	381	
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费用收入			95		
十五、其他政府性基金收入					
政府性基金收入合计	141000	141000	114748	81.4	
转移性收入	192	57125	57769		
政府性基金转移收入	192	801	1445		
政府性基金补助收入	192	801	1445		
政府性基金上解收入					
上年结余收入					
调入资金					
地方政府专项债务转贷收入		56324	56324		
政府性基金收入总计	141192	198125	172517	87.1	

表十四

2019年巴中市恩阳区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	同比增长%	备注
一、文化体育与传媒支出		63	63	100	21.2	
国家电影事业发展专项资金安排支出		63	63	100	21.2	
二、社会保障和就业支出		74	74	100	335.3	
大中型水库移民后期扶持基金支出		74	74	100	335.3	
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	106774	90357	90357	100	-34.7	
国有土地使用权出让收入安排的支出	98574	61411	61411	100	-50.3	
国有土地收益基金安排的支出	7000	4848	4848	100	-49.1	
农业土地开发资金安排的支出	200	193	193	100	-90.5	
城市基础设施配套费安排的支出	1000	3810	3810	100	17.7	
污水处理费安排的支出		95	95	100		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000	20000	100	28069	
五、农林水支出		175	175	100	-77.7	
大中型水库库区基金安排的支出		175	175	100	-77.7	
六、交通运输支出						
民航发展基金支出						
七、资源勘探信息等支出						
农网还贷资金支出						
八、商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
九、其他支出	192	788	788	100	-40.3	
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	192	788	788	100	-40.3	
十、债务付息支出	5574	6022	6022	100	29.9	
十一、债务发行费用支出		62	62	100	129.6	
政府性基金支出合计	112540	97541	97541	100	-32.9	
转移性支出	28652	74976	74976	100	23.6	
政府性基金转移支付						
政府性基金补助支出						
政府性基金上解支出						
调出资金	20000	50000	50000	100	-16.7	
地方政府专项债务还本支出	8652	24976	24976	100	2128	
年终结余						
政府性基金支出总计	141192	172517	172517	100	-16.2	

表十五

2019年巴中市恩阳区政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
政府性基金收入	114,748	政府性基金支出	97,541
转移性收入	57,769	转移性支出	50,000
政府性基金补助收入	1,445	调出资金	50,000
科学技术		上解上级支出	
文化体育与传媒	63	债务还本支出	24,976
社会保障和就业	74	地方政府专项债务还本支出	24,976
节能环保			
城乡社区	345		
农林水	175		
交通运输			
资源勘探电力信息			
商业服务业			
金融			
其他	788		
政府性基金上解收入			
调入资金			
债务转贷收入	56,324		
地方政府专项债务转贷收入	56,324		
政府性基金收入总计	172,517	政府性基金支出总计	172,517

表十六

2019年巴中市恩阳区渔溪镇政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	备注
一、文化体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排支出					
二、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出		18	18	100	
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		15	15	100	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		3	3	100	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出					
五、农林水支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
八、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
九、其他支出		3	3	100	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3	3	100	
十、债务付息支出					
十一、债务发行费用支出					
政府性基金支出合计		21	21	100	
转移性支出					
政府性基金转移支付					
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出					
调出资金					
地方政府专项债务还本支出					
年终结余					
政府性基金支出总计		21	21	100	

表十七

2019年巴中市恩阳区渔溪镇政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
政府性基金收入		政府性基金支出	21
转移性收入	21	转移性支出	
政府性基金补助收入	21	调出资金	
科学技术		年终结余	
文化体育与传媒		债务还本支出	
社会保障和就业		地方政府专项债务还本支出	
节能环保			
城乡社区	18		
农林水			
交通运输			
资源勘探电力信息			
商业服务业			
金融			
其他	3		
政府性基金上解收入			
调入资金			
债务转贷收入			
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金收入总计	21	政府性基金支出总计	21

表十八

2020年巴中市恩阳区政府性基金预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
十、国有土地收益基金收入	7000	三、社会保障和就业支出	187
十一、农业土地开发资金收入	200	四、城乡社区支出	147770
十二、国有土地使用权出让收入	142800	国有土地使用权出让收入安排的支出	109450
土地出让价款收入	142800	征地和拆迁补偿支出	37387
补缴的土地价款		土地开发支出	15000
划拨土地收入		城市建设支出	44743
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		农村基础设施建设支出	400
其他土地出让收入		补助被征地农民支出	10000
十三、城市基础设施配套费收入	1000	土地出让业务支出	1920
十四、污水处理费收入	120	国有土地收益基金安排的支出	7000
		农业土地开发资金安排的支出	200
		污水处理费安排的支出	120
		城市基础设施配套费安排的支出	1000
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30000
		十、债务付息支出	6867
		十一、其他支出	70
政府性基金收入合计	151120	政府性基金支出合计	154894
转移性收入	30257	转移性支出	26483
政府性基金转移收入	257	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入	257	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	25000
调入资金		年终结余	
地方政府专项债券转贷收入	30000	地方政府专项债务还本支出	1483
政府性基金收入总计	181377	政府性基金支出总计	181377

表十九

2020年巴中市恩阳区国有土地使用权出让收支预算（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有土地收益基金收入	7,000	城市建设支出	44,743
农业土地开发资金收入	200	其中：城市基础设施建设支出	21,829
国有土地使用权出让收入	142,800	城乡人居环境整治资金	2,000
		“房十条”购房补贴	6,000
		安排历年支出挂账项目资金	14,914
		地质灾害治理资金	200
		农村基础设施建设支出	200
		国土项目工作经费	1,920
		征地和拆迁安置补偿资金	69,587
		地方政府专项债券还本支出	1,483
		地方政府专项债券付息支出	6,867
收入合计	150,000	支出合计	125,000
		调出至一般公共预算	25,000
收入总计	150,000	支出总计	150,000

表二十

2020年巴中市恩阳区政府性基金预算提前告知转移支付情况表

单位：万元

预算科目（项目）	金额	备注
政府性基金补助收入	257.00	
残疾人事业发展中央补助资金	69.50	
2020年中央大中型水库移民项目资金	150.00	
2020年中央大中型水库移民直发直补资金	37.50	
地方政府专项债务转贷收入	30,000.00	
2020年第一、二批新增专项债券资金	30,000.00	

表二十一

2019年巴中市恩阳区政府性债务情况表

单位：万元

项目	金额	备注
一、2018年末政府性债务余额	447948	
其中：一般债务	285441	
专项债务	162507	
二、2019年新增政府性债务金额	49128	
其中：一般债务	9128	
专项债务	40000	
三、2019年偿还债务	8652	使用本级资金偿还
其中：一般债务		
专项债务	8652	
四、2019年末政府性债务余额	488424	
其中：一般债务	294569	
专项债务	193855	

表二十二

2019年巴中市恩阳区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	实际执行数	备注
一、利润收入	3800		
投资服务企业利润收入	2000		
建筑施工企业利润收入	1800		
二、股利、股息收入	200		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	200		
三、产权转让收入		1000	
产权转让收入		1000	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		3000	
其他国有资本经营预算收入		3000	
六、国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算收入合计	4000	4000	

表二十三

2019年巴中市恩阳区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	实际执行数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	500	500	
其他国有企业资本金注入	500	500	
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计	500	500	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	3500	3500	
国有资本经营预算调出资金	3500	3500	
结转下年支出			
国有资本经营预算支出总计	4000	4000	

表二十四

2020年巴中市恩阳区国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入	1000	
产权转让收入	1000	
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入	3000	
其他国有资本经营预算收入	3000	
六、国有资本经营预算转移支付收入		
国有资本经营预算收入合计	4000	

表二十五

2020年巴中市恩阳区国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

项 目	预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	2800
其他国有企业资本金注入	2800
三、国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	2800
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	1200
国有资本经营预算调出资金	1200
国有资本经营预算支出总计	4000

表二十六

2019年巴中市恩阳区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 项 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	说明
一、企业职工基本养老保险基金收入					省统筹
二、失业保险基金收入					市统筹
三、职工基本医疗保险基金收入					市统筹
四、工伤保险基金收入					市统筹
五、生育保险基金收入					市统筹
六、城乡居民基本养老保险基金收入	18899	19204	18961	99	
七、机关事业单位基本养老保险基金收入					省统筹
八、城乡居民基本医疗保险基金收入					市统筹
社会保险基金收入合计	18899	19204	18961	99	
转移性收入	17363	17363	17363	100	
上年结余收入	17363	17363	17363	100	
社会保险基金收入总计	36262	36567	36324	99	

表二十七

2019年巴中市恩阳区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 项 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预 算%	说明
一、企业职工基本养老保险基金支出					省统筹
二、失业保险基金支出					市统筹
三、职工基本医疗保险基金支出					市统筹
四、工伤保险基金支出					市统筹
五、生育保险基金支出					市统筹
六、城乡居民基本养老保险基金支出	14,730	14,859	14,859	100	
七、机关事业单位基本养老保险基金支出					省统筹
八、城乡居民基本医疗保险基金支出					市统筹
社会保险基金支出合计	14,730	14,859	14,859	100	
转移性支出	21,533	21,465	21,465	100	
年终结余	21,533	21,465	21,465	100	
社会保险基金支出总计	36,263	36,324	36,324	100	

表二十八

2020年巴中市恩阳区社会保险基金预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入			支 出		
预 算 项 目	预算数	说明	预 算 项 目	预算数	说明
一、企业职工基本养老保险基金收入		省统筹	一、企业职工基本养老保险基金支出		省统筹
二、失业保险基金收入		市统筹	二、失业保险基金支出		市统筹
三、职工基本医疗保险基金收入		市统筹	三、职工基本医疗保险基金支出		市统筹
四、工伤保险基金收入		市统筹	四、工伤保险基金支出		市统筹
五、城乡居民基本养老保险基金收入	19,672		五、城乡居民基本养老保险基金支出	14,786	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入		省统筹	六、机关事业单位基本养老保险基金支出		省统筹
七、城乡居民基本医疗保险基金收入		市统筹	七、城乡居民基本医疗保险基金支出		市统筹
社会保险基金收入合计	19,672		社会保险基金支出合计	14,786	
转移性收入	21,465		转移性支出	26,351	
上年结余收入	21,465		年终结余	26,351	
社会保险基金收入总计	41,137		社会保险基金支出总计	41,137	

表二十九

2019年巴中市恩阳区财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、地方一般公共预算收入	65,276
二、政府性基金收入	114,748
三、国有资本经营收入	4,000
全区财政收入	184,024

注：本表未包括社会保险基金预算。

表三十

2019年巴中市恩阳区财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、一般公共预算支出	402,328
二、政府性基金支出	97,541
三、国有资本经营支出	500
全区财政支出	500,369

注：本表未包括社会保险基金预算。

表三十一

2020年巴中市恩阳区财政收入预算（草案）表

单位：万元

项 目	预算数
一、地方一般公共预算收入	70,000
二、政府性基金收入	151,120
三、国有资本经营收入	4,000
全区财政收入	225,120

注：本表未包括社会保险基金预算。

表三十二

2020年巴中市恩阳区财政支出预算（草案）表

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算支出	243,692
二、政府性基金支出	154,894
三、国有资本经营支出	2,800
全区财政支出	401,386

注：本表未包括社会保险基金预算。