

沔西新城2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）

沔西新城财政局
2020年6月

沅西新城2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）公开目录

报表	报表名称	是否空表
一般公共预算		
表1	沅西新城2019年一般公共预算收入执行情况表	否
表2	沅西新城2019年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类科目）	否
表3	沅西新城2019年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	否
表4	沅西新城2019年一般公共预算一般债务限额和余额情况表	否
表5	沅西新城2020年一般公共预算收入预算表	否
表6	沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）	否
表7	沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）	否
表8	沅西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）	否
表9	沅西新城2020年一般公共预算税收返还和转移支付表	否
政府性基金预算		
表10	沅西新城2019年政府性基金预算收入执行情况表	否
表11	沅西新城2019年政府性基金预算支出执行情况表	否
表12	沅西新城2019年政府性基金预算收支平衡表	否
表13	沅西新城2019年政府性基金预算专项债务限额和余额情况表	否
表14	沅西新城2020年政府性基金预算收入预算表	否
表15	沅西新城2020年政府性基金预算支出预算表	否
表16	沅西新城2020年政府性基金预算收支平衡表	否
国有资本经营预算		
表17	沅西新城2019年国有资本经营预算收入执行情况表	否
表18	沅西新城2019年国有资本经营预算支出执行情况表	是，无相关预算
表19	沅西新城2020年国有资本经营预算收入预算表	是，无相关预算
表20	沅西新城2020年国有资本经营预算支出预算表	是，无相关预算
社会保险基金预算		
表21	沅西新城2019年社会保险基金收入预算执行情况表	是，无相关预算
表22	沅西新城2019年社会保险基金支出预算执行情况表	是，无相关预算
表23	沅西新城2020年社会保险基金预算收入预算表	是，无相关预算
表24	沅西新城2020年社会保险基金预算支出预算表	是，无相关预算

表1

沔西新城2019年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 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年 ±%
一、税收收入	62,999	71,747	95,393	133%	51%
其中：增值税	21,227	24,500	34,805	142%	64%
企业所得税	2,298	2,600	7,968	306%	247%
个人所得税	1,817	2,100	1,605	76%	-12%
资源税	35	40	43	108%	23%
城市维护建设税	3,768	4,500	8,178	182%	117%
房产税	1,177	1,400	1,613	115%	37%
印花税	2,255	2,700	3,145	116%	39%
城镇土地使用税	1,215	1,400	1,498	107%	23%
土地增值税	5,557	6,500	13,705	211%	147%
车船税	1		-		-100%
耕地占用税	4,722	5,000	2,223	44%	-53%
契税	18,921	21,000	20,596	98%	9%
烟叶税					

表1

沔西新城2019年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 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年 ±%
环境保护税	6	7	14	200%	133%
二、非税收入	9,138	14,800	10,184	69%	1145%
其中：专项收入	3,027	5,400	6,237	116%	106%
行政事业性收费收入	887	1,500	998	67%	13%
罚没收入	606	1,000	573	57%	-5%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	3,337	5,000	1,153	23%	-65%
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,281	1,900	1,223	64%	-5%
其他收入					
一般公共预算收入合计	72,137	86,547	105,577	122%	46%

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
一般公共服务支出	56,767	44,944	-21%
人大事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,145	33,006	22%
行政运行	6,534	4,761	-27%
一般行政管理事务	33	516	1464%
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批	96	350	265%
法制建设			
信访事务	90	27	-70%
参事事务			
事业运行	18,937	26,308	39%

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
其他政府办公厅(室)及相关机构事	1,455	1,044	-28%
发展与改革事务	589	97	-84%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施		68	
日常经济运行调节			
社会事业发展规划	2		-100%
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气候变化管理事务			
事业运行			
其他发展与改革事务支出	587	29	-95%
统计信息事务	29	60	107%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	3	12	300%
统计管理		1	
专项普查活动	23	45	96%
统计抽样调查	3	2	-33%
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	960	1,250	30%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出	933	1,228	32%

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
事业运行			
其他财政事务支出	27	22	-19%
税收事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
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			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	2	31	1450%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	1	31	3000%
审计管理	1		-100%
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置			
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	53	49	-8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	53	49	-8%
商贸事务	26,338	7,455	-72%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
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	26,238	7,455	-72%

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
事业运行			
其他商贸事务支出	100		-100%
知识产权事务			
行政运行			
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			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务	78		-100%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
工商行政管理专项	3		-100%
执法办案专项			
消费者权益保护	63		-100%
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出	12		-100%
质量技术监督与检验检疫事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理			
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务			
民族事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出			
宗教事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项			
事业运行			
其他宗教事务支出			
港澳台侨事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务			
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
民主党派及工商联事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	205	131	-36%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务		123	
事业运行	116		-100%
其他群众团体事务支出	89	8	-91%
党委办公厅(室)及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构事			
组织事务	978	1,732	77%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出	978	1,732	77%
宣传事务	330	877	166%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出	330	877	166%

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
统战事务	60	34	-43%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务		34	
事业运行			
其他统战事务支出	60		-100%
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(款)			
行政运行			
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(项)			
市场监督管理事务		122	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
市场监督管理专项		103	
市场监管执法			
消费者权益保护		3	
价格监督检查		9	
信息化建设			
市场监督管理技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
药品事务			
医疗器械事务			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
化妆品事务			
事业运行			
其他市场监督管理事务		7	
其他一般公共服务支出(款)		100	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出(项)		100	
外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆(团、处)			
其他驻外机构支出			
对外援助			
援外优惠贷款贴息			
对外援助			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传(款)			
对外宣传(项)			
边界勘界联检			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
其他外交支出(款)			
其他外交支出(项)			
国防支出		1,600	
现役部队(款)			
现役部队(项)			
国防科研事业(款)			
国防科研事业(项)			
专项工程(款)			
专项工程(项)			
国防动员		1,600	
兵役征集			
经济动员			
人民防空		1,600	
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出(款)			
其他国防支出(项)			
公共安全支出	2,009	4,802	139%
武装警察	855		-100%
内卫			
边防			
消防	855		-100%
警卫			
黄金			
森林			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
水电			
交通			
其他武装警察支出			
公安	919	4,452	384%
行政运行		3,184	
一般行政管理事务			
机关服务			
治安管理	869		-100%
国内安全保卫			
刑事侦查			
经济犯罪侦查			
出入境管理			
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪	6		-100%
禁毒管理	10		-100%
道路交通管理			
网络侦控管理			
反恐怖			
居民身份证管理			
网络运行及维护			
拘押收教场所管理			
警犬繁育及训养			
信息化建设			
执法办案		737	
事业运行			
其他公安支出	34	531	1462%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
查办和预防职务犯罪			
公诉和审判监督			
侦查监督			
执行监督			
控告申诉			
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	115	85	-26%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务		26	
普法宣传	26	16	-38%
律师公证管理			
法律援助			
司法统一考试			
仲裁			
社区矫正	48	31	-35%
司法鉴定			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
事业运行			
其他司法支出	41	12	-71%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
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			
专项缉私活动支出			
缉私情报			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
海警			
公安现役基本支出			
行政运行			
一般管理事务			
维权执法业务			
装备建设和运行维护			
信息化建设及运行维护			
基础设施建设及维护			
其他海警支出			
其他公共安全支出(款)	120	265	121%
其他公共安全支出(项)	120	265	121%
其他消防			
教育支出	34,754	63,834	84%
教育管理事务	875	1,225	40%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	875	1,225	40%
普通教育	30,675	23,477	-23%
学前教育	1,142	1,196	5%
小学教育	7,549	7,776	3%
初中教育	4,314	4,763	10%
高中教育	1,390	1,144	-18%
高等教育			
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	16,280	8,598	-47%
职业教育		1	
初等职业教育			
中专教育			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
技校教育			
职业高中教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出		1	
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			
广播电视学校			
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			
其他留学教育支出			
特殊教育		19	
特殊学校教育		19	
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训			
教师进修			
干部教育			
培训支出			
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	1,934	2,169	12%
农村中小学校舍建设	1,171	1,121	-4%
农村中小学教学设施		1,048	
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施	763		-100%

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出(款)	1,270	36,943	2809%
其他教育支出(项)	1,270	36,943	2809%
科学技术支出		21	
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
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			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发			
机构运行			
应用技术与开发			
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及			
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
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			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出(款)		21	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出(项)		21	
文化旅游体育与传媒支出	1,046	2,121	103%
文化和旅游	159	770	384%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所		72	
艺术表演团体			
文化活动	2	8	300%
群众文化	39	459	1077%
文化交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理	29	9	-69%
其他文化和旅游支出	89	222	149%
文物	716	1,010	41%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	716	1,010	41%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版广播影视	1	1	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
电视			
电影	1	1	
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视支出			
其他文化体育与传媒支出(款)	170	340	100%
宣传文化发展专项支出	10	20	100%
文化产业发展专项支出	120	120	
其他文化体育与传媒支出(项)	40	200	400%
社会保障和就业支出	7,343	9,683	32%
人力资源和社会保障管理事务	188	89	-53%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理	12		-100%
劳动保障监察	2	4	100%
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务	174	85	-51%
民政管理事务	2,440	1,312	-46%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	9		-100%
老龄事务	877		-100%
民间组织管理			
行政区划和地名管理		19	

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
基层政权和社区建设	1,416	1,194	-16%
部队供应			
其他民政管理事务支出	138	99	-28%
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			
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休			
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			
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金			
其他行政事业单位离退休支出			
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	694	676	-3%
就业创业服务补贴	14		-100%
职业培训补贴	10		-100%
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
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	670	676	1%
抚恤	1,758	1,312	-25%
死亡抚恤	25	10	-60%
伤残抚恤	37		-100%
在乡复员、退伍军人生活补助	309	345	12%
优抚事业单位支出			

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
义务兵优待	594	300	-49%
农村籍退役士兵老年生活补助	289	3	-99%
其他优抚支出	504	654	30%
退役安置	287	182	-37%
退役士兵安置	287	180	-37%
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
其他退役安置支出		2	
社会福利	121	5,126	4136%
儿童福利	5	8	60%
老年福利	17	12	-29%
假肢矫形			
殡葬	16	5,103	31794%
社会福利事业单位	26	3	-88%
其他社会福利支出	57		-100%
残疾人事业	253	331	31%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	38	22	-42%
残疾人就业和扶贫	6	37	517%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	167	234	40%
其他残疾人事业支出	42	38	-10%
自然灾害生活救助	18		-100%
中央自然灾害生活补助	2		-100%
地方自然灾害生活补助	16		-100%
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	805	152	-81%
城市最低生活保障金支出	361	19	-95%
农村最低生活保障金支出	444	133	-70%
临时救助	40	14	-65%
临时救助支出	30	10	-67%
流浪乞讨人员救助支出	10	4	-60%
特困人员救助供养	14	6	-57%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	14	6	-57%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	122	10	-92%
财政对企业职工基本养老保险基金			
财政对城乡居民基本养老保险基金			
财政对其他基本养老保险基金的补	122	10	-92%
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务		1	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属		1	
部队供应			
事业运行			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
其他退役军人事务管理支出			
其他社会保障和就业支出(款)	603	472	-22%
其他社会保障和就业支出(项)	603	472	-22%
医疗卫生与计划生育支出	4,751	6,722	41%
医疗卫生与计划生育管理事务	792	1,461	84%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务	792	1,461	84%
公立医院		3	
综合医院			
中医(民族)医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出		3	
基层医疗卫生机构	1,931	2,114	9%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1,743	1,827	5%
其他基层医疗卫生机构支出	188	287	53%
公共卫生	792	1,361	72%
疾病预防控制机构	3	173	5667%
卫生监督机构	91	39	-57%
妇幼保健机构			
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	611	862	41%
重大公共卫生专项	52	2	-96%
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	35	285	714%
中医药			
中医(民族医)药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	750	311	-59%
计划生育机构			
计划生育服务	128	307	140%
其他计划生育事务支出	622	4	-99%
食品和药品监督管理事务	229		-100%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
药品事务	1		-100%
化妆品事务	228		-100%
医疗器械事务			
食品安全事务			
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出			
行政事业单位医疗			
行政单位医疗			
事业单位医疗			
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对职工基本医疗保险基金的补			
财政对城乡居民基本医疗保险基金			
财政对新型农村合作医疗基金的补			
财政对城镇居民基本医疗保险基金			
财政对其他基本医疗保险基金的补			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
医疗救助	230	179	-22%
城乡医疗救助	230	179	-22%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	24	20	-17%
优抚对象医疗补助	24	20	-17%
其他优抚对象医疗支出			
老龄卫生健康事务(款)		696	
老龄卫生健康事务(项)		696	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3	577	19133%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3	577	19133%
节能环保支出	16,818	10,875	-35%
环境保护管理事务	733	439	-40%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
环境保护宣传		5	
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	733	434	-41%
环境监测与监察	136	16	-88%
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	136	16	-88%
污染防治	2,599	8,403	223%
大气	741	1,120	51%
水体		690	
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出	1,858	6,593	255%

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
自然生态保护		66	
生态保护			
农村环境保护		66	
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
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			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草(款)			
已垦草原退耕还草(项)			
能源节约利用(款)	536	991	85%
能源节约利用(项)	536	991	85%
污染减排			
环境监测与信息			
环境执法监察			
减排专项支出			

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源(款)			
可再生能源(项)			
循环经济(款)			
循环经济(项)			
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			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出(款)	12,814	960	-93%
其他节能环保支出(项)	12,814	960	-93%
城乡社区支出	3,815	11,178	193%
城乡社区管理事务	1,383	460	-67%
行政运行			
一般行政管理事务	21		-100%
机关服务			
城管执法	1,362	460	-66%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
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			
城乡社区规划与管理(款)	568	1,852	226%
城乡社区规划与管理(项)	568	1,852	226%
城乡社区公共设施	718	575	-20%
小城镇基础设施建设	91		-100%
其他城乡社区公共设施支出	627	575	-8%
城乡社区环境卫生(款)	892	8,286	829%
城乡社区环境卫生(项)	892	8,286	829%
建设市场管理与监督(款)	23		-100%
建设市场管理与监督(项)	23		-100%
其他城乡社区支出(款)	231	5	-98%
其他城乡社区支出(项)	231	5	-98%
农林水支出	10,045	20,672	106%
农业	728	3,956	443%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务	4	11	175%
病虫害控制	116	1,242	971%
农产品质量安全	23	23	
执法监管		5	
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	35	2	-94%
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴	13	59	354%
农业生产支持补贴	102	30	-71%
农业组织化与产业化经营		10	

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
农产品加工与促销			
农村公益事业			
农业资源保护修复与利用		5	
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	33	11	-67%
其他农业支出	402	2,558	536%
林业	126	876	595%
行政运行			
一般行政管理事务	112		-100%
机关服务			
林业事业机构			
森林培育		30	
林业技术推广			
森林资源管理			
森林资源监测			
森林生态效益补偿			
林业自然保护区			
动植物保护	4	15	275%
湿地保护			
林业执法与监督			
林业检疫检测	4		-100%
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化			
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
林业防灾减灾			
其他林业支出	6	831	13750%
水利	2,956	13,541	358%
行政运行			
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	1,000	4,487	349%
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	100	83	-17%
水资源节约管理与保护			
水质监测	16		-100%
水文测报	3		-100%
防汛	77	33	-57%
抗旱			
农田水利		224	
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	99	1,019	929%
其他水利支出	1,661	7,695	363%
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
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			
扶贫	4,934	519	-89%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	3,692		-100%
生产发展	421	343	-19%
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	79		-100%
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	742	176	-76%
农业综合开发	5		-100%
机构运行			
土地治理			
产业化发展			
创新示范			
其他农业综合开发支出	5		-100%
农村综合改革	296	1,359	359%
对村级一事一议的补助	40	104	160%
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	116	145	25%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	140	1,110	693%
普惠金融发展支出	1,000	1	-100%
支持农村金融机构			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴		1	
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	1,000		-100%
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出(款)		420	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出(项)		420	
交通运输支出	107	1,057	888%
公路水路运输	107	1,057	888%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设		172	
公路养护	107	747	598%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全		42	
公路还贷专项			
公路运输管理			
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			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支			
其他公路水路运输支出		96	
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
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			
民用航空运输			
行政运行			
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			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
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			

表2

沅西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
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			
车辆购置税用于公路等基础设施建			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出(款)			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出(项)			
资源勘探信息等支出	8,091	1,786	-78%
资源勘探开发			
行政运行			
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	350		-100%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备			
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			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
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	350		-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	3,326	65	-98%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设	1,479	18	-99%
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制			
工业和信息产业支持	1,847	47	-97%
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			
安全生产监管	115		-100%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国务院安委会专项			
安全监管监察专项	115		-100%
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出			
国有资产监管			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
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	4,300	1,005	-77%
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			
中小企业发展专项		90	
其他支持中小企业发展和管理支出	4,300	915	-79%
其他资源勘探信息等支出(款)		716	
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
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			
其他资源勘探信息等支出(项)		716	
商业服务业等支出	511	562	10%
商业流通事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
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			
其他商业流通事务支出			
旅游业管理与服务支出			
行政运行			

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
一般行政管理事务			
机关服务			
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他旅游业管理与服务支出			
涉外发展服务支出	131	170	30%
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	131	170	30%
其他商业服务业等支出(款)	380	392	3%
服务业基础设施建设	380	300	-21%
其他商业服务业等支出(项)		92	
金融支出	40	110	175%
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			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	40	102	155%

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出	40	102	155%
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出(款)		8	
其他金融支出(项)		8	
援助其他地区支出			
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			
国土海洋气象等支出	347	15,627	4403%
国土资源事务	347	15,627	4403%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国土资源规划及管理	160	13,085	8078%
土地资源调查		28	
土地资源利用与保护	67	2,045	2952%
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治		419	
地质灾害防治	1		-100%

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
土地资源储备支出			
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			
其他国土资源事务支出	119	50	-58%
海洋管理事务			
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			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
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			
其他国土海洋气象等支出(款)			
其他国土海洋气象等支出(项)			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
住房保障支出	9,555	18,199	90%
保障性安居工程支出	7,369	13,949	89%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	6,965	11,800	69%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房	404	1,262	212%
保障性住房租金补贴		16	
其他保障性安居工程支出		871	
住房改革支出	2,186	4,250	94%
住房公积金	2,186	4,250	94%
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
粮油物资储备支出			
粮油事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
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			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
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			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
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			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备			
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			
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			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
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			
灾害防治及应急管理支出		853	
应急管理事务		134	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管		117	
安全生产基础			
应急救援			
应急管理		9	
事业运行			
其他应急管理支出		8	
消防事务		693	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援		693	
其他消防事务支出			
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			

表2

洋西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
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			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
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		26	
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助		26	
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
其他支出(类)		179	
其他支出(款)		179	
其他支出(项)		179	
债务付息支出	2,082	2,296	10%

表2

沔西新城2019年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数比上年 ±%
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出	2,082	2,296	10%
地方政府一般债券付息支出	2,082	2,296	10%
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			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出	20	1	-95%
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出	20	1	-95%
一般公共预算支出	158,101	217,122	37%

表3

沔西新城2019年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一般公共预算收入	105,577	一般公共预算支出	217,122
返还性收入	997	上解上级支出	61,407
一般性转移支付收入	43,474	债务还本支出	1,000
专项转移支付收入	21,491	补充预算稳定调节基金	21,999
上年结余	1,763	年终结余	1,486
调入资金	90,000		
债务转贷收入	1,000		
调入预算稳定调节基金	38,712		
收 入 总 计	303,014	支 出 总 计	303,014

沔西新城无下级财政，无对下级转移支付

表4

沔西新城2019年一般公共预算一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	145,467	63,135	0	0	82,332
本年地方政府债务余额限额(预算数)	247,900				
本年地方政府债务(转贷)收入	1,000	1,000	0	0	
本年地方政府债务还本支出	1,000	1,000	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	2,803	0	0	0	2,803
年末地方政府债务余额	142,664	63,135	0	0	79,529

表5

沔西新城2020年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	增幅%
一、税收收入	114,711	95,394	20%
增值税	42,290	34,805	22%
企业所得税	9,250	7,968	16%
个人所得税	1,914	1,605	19%
资源税	51	43	19%
城市维护建设税	9,680	8,179	18%
房产税	1,934	1,612	20%
印花税	3,784	3,146	20%
城镇土地使用税	1,796	1,498	20%
土地增值税	16,346	13,705	19%
车船税			
耕地占用税	4,250	2,223	91%
契税	23,400	20,596	14%
环境保护税	16	14	14%
其他税收收入			
二、非税收入	11,981	10,183	18%
专项收入	7,386	6,237	18%
教育费附加收入	4,120	3,490	18%
地方教育附加收入	1,370	1,163	18%
残疾人就业保障金收入	240	203	18%
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
水利建设专项收入	1,656	1,381	20%

表5

沔西新城2020年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	增幅%
其他专项收入			
行政事业性收费收入	1,190	998	19%
罚没收入	600	573	5%
国有资本经营收入	-	-	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,355	1,152	18%
捐赠收入	-	-	
政府住房基金收入	1,450	1,223	19%
其他收入			
一般公共预算收入合计	126,692	105,577	20%

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
一、一般公共服务	50,622	67,840	-25.38%
人大事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	34,980	28,340	23.43%
行政运行	4,850	4,161	16.56%
一般行政管理事务	550		
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批	450		
信访事务	30		
参事事务			
事业运行	28,000	19,179	45.99%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,100	5,000	-78.00%
发展与改革事务	83	600	-86.17%
行政运行			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施	50		
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			
应对气象变化管理事务			
事业运行			
其他发展与改革事务支出	33	600	-94.50%
统计信息事务	61		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	10		
统计管理	1		
专项普查活动	50		
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,225	5,000	-75.50%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出	1,200	5,000	-76.00%
事业运行			
其他财政事务支出	25		
税收事务		1,000	-100.00%
行政运行		1,000	-100.00%
一般行政管理事务			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	100	300	-66.67%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务		300	-100.00%
审计业务	100		
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
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			
检验免疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
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			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	50	100	-50.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	50	100	-50.00%
商贸事务	10,060	30,000	-66.47%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
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	10,060	30,000	-66.47%
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
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			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
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			
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	360		
行政运行			
一般行政管理事务			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
机关服务			
工会事务	350		
事业运行			
其他群众团体事务支出	10		
党委办公厅（室）及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	2,000	2,000	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	2,000	2,000	
宣传事务	1,508		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	1,508		
统战事务	30		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务	30		
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
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			
行政运行			
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			
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	65	500	-87.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理	50		
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	10		
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务	5	500	-99.00%
其他一般公共服务支出	100		
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	100		

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	2,000		
国防动员	2,000		
兵役征集			
经济动员			
人民防空	2,000		
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
四、公共安全支出	6,877	1,500	358.47%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	6,512	1,500	334.13%
行政运行	5,200	1,500	246.67%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
执法办案	756		
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	556		
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	100		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	30		
普法宣传	20		
律师公证管理			
法律援助			
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正	35		
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	15		

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
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			
其他强制隔离戒毒支出			
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	265		

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
其他公共安全支出	265		
五、教育支出	28,410	20,781	36.71%
教育管理事务	1,356		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	1,356		
普通教育	21,548	20,781	3.69%
学前教育	456	300	52.00%
小学教育	10,250	7,940	29.09%
初中教育	3,265	3,330	-1.95%
高中教育	895	1,240	-27.82%
高等教育			
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	6,682	7,971	-16.17%
职业教育			
初等职业教育			
中等职业教育			
技校教育			
高等职业教育			
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			
广播电视学校			
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			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
其他留学教育支出			
特殊教育			
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训			
教师进修			
干部教育			
培训支出			
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	2,410		
农村中小学校舍建设	1,305		
农村中小学教学设施	1,105		
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出	3,096		
六、科学技术支出			
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
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			
机构运行			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发			
机构运行			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及			
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
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			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出			
科技奖励			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	1,718	1,132	51.77%
文化和旅游	558		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所	82		
艺术表演团体			
文化活动	10		
群众文化	356		
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理	10		
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	100		
文物	1,160	1,132	2.47%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	1,160	1,102	5.26%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出		30	-100.00%
体育			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
监测监管			
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	6,542	8,808	-25.73%
人力资源和社会保障管理事务	94	240	-60.83%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理		20	-100.00%
劳动保障监察	4	20	-80.00%
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	90	200	-55.00%
民政管理事务	1,153	1,100	4.82%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理	20		
基层政权建设和社区治理	1,083	900	20.33%
其他民政管理事务支出	50	200	-75.00%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出			
行政单位离退休			
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
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		1,000	-100.00%
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			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
求职创业补贴			
其他就业补助支出		1,000	-100.00%
抚恤		500	-100.00%
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待			
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出		500	-100.00%
退役安置		200	-100.00%
退役士兵安置		200	-100.00%
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出			
社会福利	4,575	110	4059.09%
儿童福利	10	5	100.00%
老年福利	5	15	-66.67%
康复辅具			
殡葬	4,560	15	30300.00%
社会福利事业单位		25	-100.00%
养老服务			
其他社会福利支出		50	-100.00%
残疾人事业	210	200	5.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	20		
残疾人就业和扶贫	40		
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	130	150	-13.33%
其他残疾人事业支出	20	50	-60.00%
红十字事业			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	155	403	-61.54%
城市最低生活保障金支出	20	43	-53.49%
农村最低生活保障金支出	135	360	-62.50%
临时救助	8	40	-80.00%
临时救助支出	5	30	-83.33%
流浪乞讨人员救助支出	3	10	-70.00%
特困人员救助供养	5	15	-66.67%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	5	15	-66.67%
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			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
部队供应			
事业运行			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	342	5,000	-93.16%
九、卫生健康支出	5,779	3,995	44.66%
卫生健康管理事务	1,450		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	1,450		
公立医院			
综合医院			
中医（民族）医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	2,387	2,145	11.28%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	2,060	2,145	-3.96%
其他基层医疗卫生机构支出	327		
公共卫生	820		
疾病预防控制机构	105		
卫生监督机构			
妇幼保健机构			
精神卫生机构			
应急救治机构			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	560		
重大公共卫生服务			
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	155		
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	187	600	-68.83%
计划生育机构			
计划生育服务	183		
其他计划生育事务支出	4	600	-99.33%
行政事业单位医疗			
行政单位医疗			
事业单位医疗			
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助			
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			
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助		250	-100.00%
城乡医疗救助		250	-100.00%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康服务	355		
老龄卫生健康服务	355		
其他卫生健康支出	580	1,000	-42.00%
其他卫生健康支出	580	1,000	-42.00%
十、节能环保支出	6,428	3,500	83.66%
环境保护管理事务	462	500	-7.60%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传	2		
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			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	460	500	-8.00%
环境监测与监察	10	500	-98.00%
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监管			
其他环境监测与监察支出	10	500	-98.00%
污染防治	4,826	2,500	93.04%
大气	848		
水体	428		
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出	3,550	2,500	42.00%
自然生态保护	85		
生态保护			
农村环境保护	85		
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			

表6

泮西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
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			
退耕还林还草			
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			
其他退耕还林还草支出			
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	545		
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
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			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
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			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	500		
十一、城乡社区支出	4,185	19,270	-78.28%
城乡社区管理事务	525	5,500	-90.45%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	525	5,500	-90.45%
工程建设国家标准规范编制与监管			
工程建设管理			
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			
城乡社区规划与管理	1,805	600	200.83%
城乡社区公共设施	500	11,000	-95.45%
小城镇基础设施建设		5,000	-100.00%
其他城乡社区公共设施支出	500	6,000	-91.67%
城乡社区环境卫生	1,350	1,000	35.00%
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	5	1,170	-99.57%
十二、农林水支出	11,597	4,800	141.60%
农业农村	3,196	300	965.33%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
农垦运行			
科技转化与推广服务	10		
病虫害控制	526		
农产品质量安全	20		
执法监管	5		
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	2		
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴	60		
农业生产发展	30		
农村合作经济	10		
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用	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	12		
农田建设			
其他农业农村支出	2,515	300	738.33%
林业和草原	1,018		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位			
森林资源培育	35		
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿			
自然保护区等管理			
动植物保护	15		
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
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			
林业草原防灾减灾			
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	968		
水利	5,236	1,000	423.60%
行政运行			
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			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	75		
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	40		
抗旱			
农村水利	236		
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
农村人畜饮水	680		
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	4,205	1,000	320.50%
扶贫	531	3,500	-84.83%
行政运行	1		
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设		3,000	-100.00%
生产发展	350		
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	180	500	-64.00%
农村综合改革	1,165		
对村级一事一议的补助	150		
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	150		
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	865		
普惠金融发展支出	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	1		
创业担保贷款贴息			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
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	450		
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	450		

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
十三、交通运输支出	930		
公路水路运输	930		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护	780		
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	50		
公路还贷专项			
公路运输管理			
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	100		
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
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			
民用航空运输			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
行政运行			
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			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
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			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
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			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出	2,026	5,100	-60.27%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
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			
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			
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	150	5,100	-97.06%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设	100	5,100	-98.04%
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			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
工业和信息产业支持	50		
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			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
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	1,050		
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			
中小企业发展专项	100		
其他支持中小企业发展和管理支出	950		
其他资源勘探工业信息等支出	826		
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			
其他资源勘探工业信息等支出	826		
十五、商业服务业等支出			
商业流通事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
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			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出			
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			
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
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			
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			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
十八、自然资源海洋气象等支出	4,235	480	782.29%
自然资源事务	4,235	480	782.29%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	1,562	200	681.00%
自然资源利用与保护	2,205	80	2656.25%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
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			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出	468	200	134.00%
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
气象预报预测			
气象服务			
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	5,720	1,380	314.49%
保障性安居工程支出	1,220	1,380	-11.59%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房	1,200	1,380	-13.04%
保障性住房租金补贴	20		
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	4,500		
住房公积金	4,500		
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出			
粮油事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
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			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
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			
其他物资事务支出			
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			
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			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
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	1,217	630	93.17%
应急管理事务	100		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	80		
安全生产基础			
应急救援			
应急管理	10		
事业运行			
其他应急管理支出	10		
消防事务	1,087	630	72.54%
行政运行			
一般行政管理实务			
机关服务			
消防应急救援	745		
其他消防事务支出	342	630	-45.71%
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

表6

沅西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
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	30		
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助	30		
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	4,000	1,510	164.90%

表6

沔西新城2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位:万元

项 目	2020年预算数	2019年初安排数	与上年可比+-%
二十三、债务付息支出	2,284	2,287	-0.13%
地方政府一般债务付息支出	2,284	2,287	-0.13%
地方政府一般债券付息支出	2,284	2,287	-0.13%
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			
地方政府其他一般债务付息支出			
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			
年初预留			
其他支出			
支 出 合 计	144,570	143,013	1.09%

表7

津西新城2020年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出	
		小计	工资奖金 津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	小计	办公经费
一、一般公共服务支出	50,622	6,424	5,424	1,000			300	300
二、外交支出								
三、国防支出	2,000							
四、公共安全支出	6,877	4,836	4,836					
五、教育支出	28,410							
六、科学技术支出								
七、文化旅游体育与传媒支出	1,718							
八、社会保障和就业支出	6,542							
九、卫生健康支出	5,779							
十、节能环保支出	6,428							
十一、城乡社区支出	4,185							
十二、农林水支出	11,597							
十三、交通运输支出	930							
十四、资源勘探信息等支出	2,026							
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出	4,235							
十九、住房保障支出	5,720	400			400			
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,217							
二十二、预备费	4,000							
二十三、债务付息支出	2,284							
二十四、债务发行费用支出								
二十五、其他支出								
支出总计	144,570	11,660	10,260	1,000	400		300	300

表7

津西新城2020年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助	
	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)	小计	费用补贴
一、一般公共服务支出	20,490	12,348					8,060	
二、外交支出								
三、国防支出				2,000	2,000			
四、公共安全支出								
五、教育支出	14,843	8,061		5,506	5,506			
六、科学技术支出								
七、文化旅游体育与传媒支出	286	932		500	500			
八、社会保障和就业支出		1,589						
九、卫生健康支出	1,946	3,478						
十、节能环保支出		4,928		1,500	1,500			
十一、城乡社区支出		4,185						
十二、农林水支出		4,877		6,720	6,720			
十三、交通运输支出		930						
十四、资源勘探信息等支出		2,026						
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出		4,235						
十九、住房保障支出	4,100	1,220						
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出	607	105		505	505			
二十二、预备费								
二十三、债务付息支出								
二十四、债务发行费用支出								
二十五、其他支出								
支出总计	42,272	48,914		16,731	16,731		8,060	

表7

津西新城2020年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	对企业补助		对企业资本性支出			对个人和家庭的补助		
	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金
一、一般公共服务支出		8,060						
二、外交支出								
三、国防支出								
四、公共安全支出								
五、教育支出								
六、科学技术支出								
七、文化旅游体育与传媒支出								
八、社会保障和就业支出						4,953	4,953	
九、卫生健康支出						355	355	
十、节能环保支出								
十一、城乡社区支出								
十二、农林水支出								
十三、交通运输支出								
十四、资源勘探信息等支出								
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出								
十九、住房保障支出								
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出								
二十二、预备费								
二十三、债务付息支出								
二十四、债务发行费用支出								
二十五、其他支出								
支出总计		8,060				5,308	5,308	

表7

津西新城2020年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	对个人和家庭的补助			对社会保障基金补助			债务利息及费用支出	
	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息
一、一般公共服务支出								
二、外交支出								
三、国防支出								
四、公共安全支出								
五、教育支出								
六、科学技术支出								
七、文化旅游体育与传媒支出								
八、社会保障和就业支出								
九、卫生健康支出								
十、节能环保支出								
十一、城乡社区支出								
十二、农林水支出								
十三、交通运输支出								
十四、资源勘探信息等支出								
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出								
十九、住房保障支出								
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出								
二十二、预备费								
二十三、债务付息支出							2,284	2,284
二十四、债务发行费用支出								
二十五、其他支出								
支出总计							2,284	2,284

表7

津西新城2020年一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	转移性支出				预备费及预留			其他支出				
	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
一、一般公共服务支出												
二、外交支出												
三、国防支出												
四、公共安全支出												
五、教育支出												
六、科学技术支出												
七、文化旅游体育与传媒支出												
八、社会保障和就业支出												
九、卫生健康支出												
十、节能环保支出												
十一、城乡社区支出												
十二、农林水支出												
十三、交通运输支出												
十四、资源勘探信息等支出												
十五、商业服务业等支出												
十六、金融支出												
十七、援助其他地区支出												
十八、自然资源海洋气象等支出												
十九、住房保障支出												
二十、粮油物资储备支出												
二十一、灾害防治及应急管理支出												
二十二、预备费					4,000	4,000						
二十三、债务付息支出												
二十四、债务发行费用支出												
二十五、其他支出												
支出总计					4,000	4,000						

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出	
		小计	工资资金 津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资 福利支出	小计	办公经费
一、一般公共服务支出	28,514	6,424	5,424	1,000			300	300
二、外交支出								
三、国防支出								
四、公共安全支出	4,836	4,836	4,836					
五、教育支出	14,963							
六、科学技术支出								
七、文化旅游体育与传媒支出	301							
八、社会保障和就业支出								
九、卫生健康支出	1,946							
十、节能环保支出								
十一、城乡社区支出								
十二、农林水支出								
十三、交通运输支出								
十四、资源勘探信息等支出								
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出								
十九、住房保障支出	4,500	400			400			
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出	607							
二十一、预备费								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
二十四、其他支出								
二十五、转移性支出								
支出总计	55,667	11,660	10,260	1,000	400		300	300

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

项目	机关商品和服务支出						
	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）?用	公务用车运行维护费
一、一般公共服务支出							
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出							
五、教育支出							
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出							
八、社会保障和就业支出							
九、卫生健康支出							
十、节能环保支出							
十一、城乡社区支出							
十二、农林水支出							
十三、交通运输支出							
十四、资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出							
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出							
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出							
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费用支出							
二十四、其他支出							
二十五、转移性支出							
支 出 总 计							

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	机关商品和服务支出		机关资本性支出（一）				
	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出
一、一般公共服务支出							
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出							
五、教育支出							
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出							
八、社会保障和就业支出							
九、卫生健康支出							
十、节能环保支出							
十一、城乡社区支出							
十二、农林水支出							
十三、交通运输支出							
十四、资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出							
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出							
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出							
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费用支出							
二十四、其他支出							
二十五、转移性支出							
支出总计							

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	机关资本性支出（一）			机关资本性支出（二）			
	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
一、一般公共服务支出							
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出							
五、教育支出							
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出							
八、社会保障和就业支出							
九、卫生健康支出							
十、节能环保支出							
十一、城乡社区支出							
十二、农林水支出							
十三、交通运输支出							
十四、资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出							
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出							
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出							
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费用支出							
二十四、其他支出							
二十五、转移性支出							
支 出 总 计							

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	机关资本性支出（二）			对事业单位经常性补助			
	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
一、一般公共服务支出				21,790	20,490	1,300	
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出							
五、教育支出				14,963	14,843	120	
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出				301	286	15	
八、社会保障和就业支出							
九、卫生健康支出				1,946	1,946		
十、节能环保支出							
十一、城乡社区支出							
十二、农林水支出							
十三、交通运输支出							
十四、资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出							
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出				4,100	4,100		
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出				607	607		
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费用支出							
二十四、其他支出							
二十五、转移性支出							
支出总计				43,707	42,272	1,435	

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	对事业单位资本性补助			对企业补助			
	小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补贴
一、一般公共服务支出							
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出							
五、教育支出							
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出							
八、社会保障和就业支出							
九、卫生健康支出							
十、节能环保支出							
十一、城乡社区支出							
十二、农林水支出							
十三、交通运输支出							
十四、资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出							
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出							
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出							
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费用支出							
二十四、其他支出							
二十五、转移性支出							
支出总计							

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	对企业资本性支出			对个人和家庭的补助			
	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
一、一般公共服务支出							
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出							
五、教育支出							
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出							
八、社会保障和就业支出							
九、卫生健康支出							
十、节能环保支出							
十一、城乡社区支出							
十二、农林水支出							
十三、交通运输支出							
十四、资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出							
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出							
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出							
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费用支出							
二十四、其他支出							
二十五、转移性支出							
支 出 总 计							

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	对个人和家庭的补助		对社会保障基金补助			债务利息及费用支出	
	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息
一、一般公共服务支出							
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出							
五、教育支出							
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出							
八、社会保障和就业支出							
九、卫生健康支出							
十、节能环保支出							
十一、城乡社区支出							
十二、农林水支出							
十三、交通运输支出							
十四、资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出							
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出							
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出							
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费用支出							
二十四、其他支出							
二十五、转移性支出							
支 出 总 计							

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	债务利息及费用支出			债务还本支出			转移性支出
	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计
一、一般公共服务支出							
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出							
五、教育支出							
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出							
八、社会保障和就业支出							
九、卫生健康支出							
十、节能环保支出							
十一、城乡社区支出							
十二、农林水支出							
十三、交通运输支出							
十四、资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出							
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出							
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出							
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费用支出							
二十四、其他支出							
二十五、转移性支出							
支出总计							

表8

津西新城2020年一般公共预算支出基本支出预算表（按经济分类科目）

单位:万元

项目	其他支出				
	小计	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
一、一般公共服务支出					
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出					
五、教育支出					
六、科学技术支出					
七、文化旅游体育与传媒支出					
八、社会保障和就业支出					
九、卫生健康支出					
十、节能环保支出					
十一、城乡社区支出					
十二、农林水支出					
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探信息等支出					
十五、商业服务业等支出					
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出					
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出					
二十一、预备费					
二十二、债务付息支出					
二十三、债务发行费用支出					
二十四、其他支出					
二十五、转移性支出					
支 出 总 计					

表9

沅西新城2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算收入合计	126,692	一般公共预算支出合计	144,570
转移性收入	62,155	转移性支出	44,277
上级补助收入	23,145	上解上级支出	44,277
返还性收入	997	体制上解支出	
一般性转移支付收入	21,963	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	185	专项上解支出	44,277
下级上解收入	0	补助下级支出	0
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	
专项上解收入			
调入资金	20,000		
调入预算稳定调节基金	19,010		
一般公共预算收入总计	188,847.00	一般公共预算支出总计	188,847.00

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

表10

沔西新城2019年政府性基金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 执行数	执行数 占预算%	执行数比上年 ±%
一、 农网还贷资金收入					
二、 国有土地收益基金收入	24,742.00		2,740.00		-89%
三、 农业土地开发资金收入	1,254.00				-100%
四、 国有土地使用权出让收入	663,361.00	550,000.00	343,168.00	62%	-48%
五、 城市基础设施配套费收入	15,199.00	15,000.00	66,874.00	446%	340%
六、 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
七、 新型墙体材料基金收入					
政府性基金预算收入合计	704,556.00	565,000.00	412,782.00	73%	-41%

表11

沅西新城2019年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出		2.00	
旅游发展基金支出		2.00	
地方旅游开发项目补助		2.00	
二、城乡社区支出	568,211	345,338	-39%
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	542,823	296,420	-45%
征地和拆迁补偿支出	498,675	155,600	-69%
土地开发支出			
城市建设支出	40,000	52,723	32%
农村基础设施建设支出	4,148	1,597	-61%
棚户区改造支出		86,500	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	19,603		-100%
征地和拆迁补偿支出	19,603		-100%
土地开发支出			
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	1,245		-100%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,540	3,918	-14%
城市公共设施	1,377	3	-100%
城市环境卫生	3,163	3,915	24%
土地储备专项债券收入安排的支出		10,000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		35,000	
三、其他支出	54	398	637%

表11

沔西新城2019年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项目	2018年决算数	2019年执行数	执行数比上年±%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54	398	637%
用于社会福利的彩票公益金支出	20	377	1785%
用于教育事业的彩票公益金支出	6	6	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	15	114%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21		-100%
四、债务付息支出	14,193	16,788	18%
地方政府专项债务付息支出	14,193	16,788	18%
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,193	15,501	9%
土地储备专项债券付息支出		1,287	
五、债务发行费用支出	93	114	23%
地方政府专项债务发行费用支出	93	114	23%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	57	65	14%
土地储备专项债券发行费用支出	36	11	-69%
棚户区改造专项债券发行费用支出		38	
政府性基金预算支出合计	582,551	362,640	-38%

表12

沔西新城2019年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	412,782	政府性基金预算支出	362,640
政府性基金预算上级补助收入	571	政府性基金预算上解上级支出	50,474
政府性基金预算上年结余	28,280	政府性基金预算调出资金	60,000
政府性基金预算调入资金	9,598	债务还本支出	55,939
债务转贷收入	100,939	政府性基金预算年终结余	23,117
收 入 总 计	552,170	支 出 总 计	552,170

沔西新城无下级财政，无对下级转移支付

表13

泮西新城2019年政府性基金预算专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	494,000	494,000	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	582,000		
本年地方政府债务(转贷)收入	100,939	100,939	
本年地方政府债务还本支出	55,939	55,939	
本年采用其他方式化解的债务本金	0		
年末地方政府债务余额	539,000	539,000	

表14

洋西新城2020年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	增幅%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、城市基础设施配套费收入	62,000.00	66,874.00	-7%
五、国有土地使用权出让收入	792,600.00	343,168.00	131%
土地出让价款收入	792,600.00	269,729.00	194%
补缴的土地价款			
划拨土地收入		78,287.00	-100%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-4,848.00	-100%
六、国有土地收益基金收入		2,740.00	-100%
七、农业土地开发资金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、其他基金收入			
政府性基金预算收入小计	854,600.00	412,782.00	107%

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

表15

沔西新城2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 年初安排数	增幅
一、城乡社区支出	689,216.00	464,501.00	48%
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	645,909.00	455,568.00	42%
征地和拆迁补偿支出	232,909.00	235,568.00	-1%
土地开发支出			
城市建设支出	260,000.00	200,000.00	30%
农村基础设施建设支出	3,000.00	20,000.00	-85%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出	150,000.00		
公共租赁住房支出			
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			

表15

沔西新城2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 年初安排数	增幅
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
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			
城市基础设施配套费安排的支出	43,307.00	8,933.00	385%
城市公共设施	39,107.00	4,933.00	693%
城市环境卫生	4,200.00	4,000.00	5%
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	-	-	
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			

表15

洋西新城2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 年初安排数	增幅
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	-	-	
征地和拆迁补偿支出			
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	-	-	
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-	
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			

表15

沔西新城2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 年初安排数	增幅
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
二、其他支出	6.00	-	
其他政府性基金安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	
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			
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			

表15

沔西新城2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 年初安排数	增幅
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	6.00	-	
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于教育事业的彩票公益金支出			
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	6.00		
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的彩票公益金支出			
三、债务付息支出	18,662.00	16,188.00	15%
国有土地使用权出让金债务付息支出	15,914.00	16,188.00	-2%
土地储备专项债务付息支出	1,607.00		

表15

洋西新城2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 年初安排数	增幅
棚户区改造专项债券付息支出	1,141.00		
四、债务发行费用支出	-	32.00	-100%
国有土地使用权出让金债务发行费支出		32.00	-100%
土地储备专项债务发行费支出			
支 出 合 计	707,884.00	480,721.00	47%

表16

沔西新城2020年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金预算收入小计	854,600.00	政府性基金预算支出合计	707,884.00
转移性收入	6.00	转移性支出	146,722.00
政府性基金转移收入	6.00	上解支出	104,339.00
政府性基金补助收入	6.00	调出资金	20,000.00
调入资金		债务还本支出	22,383.00
政府性基金预算收入总计	854,606.00	政府性基金预算支出总计	854,606.00

表17

洋西新城2019年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2018年决算数	增幅
一、利润收入			
1、投资服务企业利润收入			
2、纺织轻工企业利润收入			
3、建筑施工企业利润收入			
4、房地产企业利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入	30,000.00		
国有资本经营预算收入合计	30,000.00		

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

表18

津西新城2019年国有资本经营预算支出执行情况预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2018年决算数	增幅
一、国有资本经营预算支出			
1、解决历史遗留问题及改革成本支出			
(1) “三供一业”移交补助支出			
(2) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
2、国有企业资本金注入			
(1) 国有经济结构调整支出			
(2) 公益性设施投资支出			
3、国有企业政策补贴			
4、其他国有资本经营预算支出			
(1) 其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

表19

洋西新城2020年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	增幅
一、利润收入			
1、投资服务企业利润收入			
2、纺织轻工企业利润收入			
3、建筑施工企业利润收入			
4、房地产企业利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入		30,000.00	-100.00%
国有资本经营预算收入合计		30,000.00	-100.00%

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

表20

泮西新城2020年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	增幅
一、国有资本经营预算支出			
1、解决历史遗留问题及改革成本支出			
(1) “三供一业”移交补助支出			
(2) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
2、国有企业资本金注入			
(1) 国有经济结构调整支出			
(2) 公益性设施投资支出			
3、国有企业政策补贴			
4、其他国有资本经营预算支出			
(1) 其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

表21

洋西新城2019年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2018年决算数	增幅
一、保费收入			
1.城乡居民基本养老保险基金			
2.机关事业单位基本养老保险基金			
3.城镇职工基本医疗保险基金			
4.居民基本医疗保险基金			
二、其他收入			
三、财政补贴收入			
四、转移收入			
五、利息收入			
社会保险基金预算收入合计			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

表22

沔西新城2019年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2018年决算数	增幅
一、社会保险待遇支出			
1.城乡居民基本养老保险基金			
2.机关事业单位基本养老保险基金			
3.城镇职工基本医疗保险基金			
4.居民基本医疗保险基金			
二、转移支出			
三、其他支出			
社会保险基金预算支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2019年预算科目列示。

表23

沔西新城2020年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	增幅
一、保费收入			
1.城乡居民基本养老保险基金			
2.机关事业单位基本养老保险基金			
3.城镇职工基本医疗保险基金			
4.居民基本医疗保险基金			
二、其他收入			
三、财政补贴收入			
四、转移收入			
五、利息收入			
社会保险基金预算收入合计			

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。

表24

洋西新城2020年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	增幅
一、社会保险待遇支出			
1.城乡居民基本养老保险基金			
2.机关事业单位基本养老保险基金			
3.城镇职工基本医疗保险基金			
4.居民基本医疗保险基金			
二、转移支出			
三、其他支出			
社会保险基金预算支出合计			

本表预算科目按财政部发布的2020年预算科目列示。