

铜仁市 2018 年全市和市本级预算执行情况与 2019 年 全市和市本级预算表（草案）

铜仁市财政局 编制

2019 年 1 月

目 录

编制说明	1
名词解释	5
表 1 铜仁市 2018 年全市一般公共预算收入完成情况表	8
表 2 铜仁市 2018 年全市一般公共预算支出完成情况表	10
表 3 铜仁市 2018 年全市政府性基金预算收入完成情况表	12
表 4 铜仁市 2018 年全市政府性基金预算支出完成情况表	14
表 5 铜仁市 2018 年全市国有资本经营预算收入完成情况表	16
表 6 铜仁市 2018 年全市国有资本经营预算支出完成情况表	17
表 7 铜仁市 2018 年全市社会保障基金预算收入完成情况表	18
表 8 铜仁市 2018 年全市社会保障基金预算支出完成情况表	19
表 9 铜仁市 2018 年市本级一般公共预算收入完成情况表	20
表 10 铜仁市 2018 年市本级一般公共预算支出完成情况总表	22
表 11 铜仁市 2018 年市本级一般公共预算支出明细情况表	24
表 12 铜仁市 2018 年市本级政府性基金收入完成情况表	45

表 13	铜仁市 2018 年市本级政府性基金支出完成情况表	47
表 14	铜仁市 2018 年市本级国有资本经营预算收入完成情况表	49
表 15	铜仁市 2018 年市本级国有资本经营预算支出完成情况表	50
表 16	铜仁市 2018 年市本级社会保险基金收入完成情况表	51
表 17	铜仁市 2018 年市本级社会保险基金支出完成情况表	52
表 18	铜仁市 2018 年地方政府债务限额及余额情况表	53
表 19	铜仁市地方政府债券发行及还本付息情况表	54
表 20	铜仁市 2018 年新增债券资金使用情况表	55
表 21	铜仁市 2018 年市本级地方政府债务限额余额情况表	56
表 22	铜仁市 2019 年全市一般公共预算支出预算表（草案）	57
表 23	铜仁市 2019 年全市一般公共预算支出预算表（草案）	59
表 24	铜仁市 2019 年全市政府性基金收入预算表（草案）	61
表 25	铜仁市 2019 年全市政府性基金支出预算表（草案）	63
表 26	铜仁市 2019 年全市国有资本经营预算收入表（草案）	65
表 27	铜仁市 2019 年全市国有资本经营预算支出表（草案）	66

表 28	铜仁市 2019 年全市社会保险基金预算收入表（草案）	67
表 29	铜仁市 2019 年全市社会保险基金预算支出表（草案）	68
表 30	铜仁市 2019 年市本级一般公共预算收入表（草案）	69
表 31	铜仁市 2019 年市本级一般公共预算支出表（草案）	71
表 32	铜仁市 2019 年市本级一般公共预算经济分类支出预算表（草案）	90
表 33	铜仁市 2019 年市本级一般公共预算基本支出预算表（草案）	94
表 34	铜仁市 2019 年市本级市对县转移支付预算表（草案）	98
表 35	铜仁市 2019 年市本级政府性基金预算收入表（草案）	102
表 36	铜仁市 2019 年市本级政府性基金预算支出表（草案）	104
表 37	铜仁市 2019 年政府性预算市对区县转移支付补助预算表（草案）	106
表 38	铜仁市 2019 年市本级国有资本经营预算收入表（草案）	107
表 39	铜仁市 2019 年市本级国有经营本经营预算支出表（草案）	108
表 40	铜仁市 2019 年市本级社会保险基金预算收入表（草案）	109
表 41	铜仁市 2019 年市本级社会保障基金预算支出表（草案）	110

编制说明

一、关于 2018 年全市和市本级预算执行情况

（一）财政收支数据。2018 年全市和市本级各项收支数据，均为截至 2018 年 12 月 31 日快报数。决算编制完毕后，收支执行数会略有变化，届时再向市人大常委会报告。

（二）市本级一般公共预算收支完成情况。2018 年，市本级一般公共预算收入完成数为 14.86 亿元，增长 9.17%。其中，税收增长 6.35%，非税收入增长 15.53%。非税收入增长的主要原因是，当年一次性罚没收入和国有资源（产）有偿使用收入、政府住房基金收入增加。市本级一般公共预算支出 53.94 亿元，增长 29.72%。当年市本级支出增长的主要原因是，全市新型农村合作医疗市级统筹后转列市本级支出以及当年上级专款支出增加。

二、关于 2019 年全市和市本级预算草案的编制

（一）编制原则及口径。

1. 一般公共预算。2019 年预算编制，着力在落实“三保”上有保障、在债务风险防范化解上有作为、在支持高质量发展上有突破、在推进预算管理改革上有创新，按以下原则编制。**一是**坚持量入为

出，量力而行，收支平衡的原则。根据可安排财力情况，结合基本保障需求，重点确保工资发放、机构基本运转和必要的民生配套。**二是**坚持预算安排与经济发展水平相适应、与减税降费效果相协调、与财力水平相一致，合理确定预期收支目标。**三是**坚持集中财力办大事，压缩一般性支出，将财政资源集中投向薄弱环节、明显短板，努力改善和保障民生。**四是**推行实行零基预算管理，清理预算支出挂钩事项，打破预算固化格局，建立财政资金“能进能退”机制。**五是**全面实施预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理的各个环节，充分体现绩效挂钩和奖罚分明，强化预算绩效管理的激励与约束作用。**六是**大力开展增收节支活动，牢固树立过紧日子的思想，坚决支持打好三大攻坚战。

根据中央、省经济工作会议精神和全市经济工作会议部署，按以上编制原则，结合2019年全市经济社会发展主要预期目标。2019年，全市一般公共预算收入预期目标安排72.8亿元，增长5.2%。全市一般公共预算支出预期目标安排430亿元，增长3.6%。在2019年收支预期增幅上测算上，2018年决算编制完成后，因同期完成数可能略有变化，相应2019年预期增幅也会略有变化。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，以收定支。2019年全市和市本级政府性基金预算在剔除一次性、政策性因素影响后，按当年基金收支规模汇总编制。全市政府性基金收入主要由国土使用权出让收入构成，支出安排上相应的主要为国

土出让征地拆迁等成本性支出。2019年，市本级实现的国土出让收入在安排必要的成本性支出后，其结余按统筹财政使用有关规定调入一般公共预算统筹安排。

3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算为汇总全市各区（县）及市本级编制。市本级安排国有资本经营收入0.5亿元，当年安排国有资本经营预算支出0.25亿元，当年结余按统筹财政资金使用有关规定，调入一般公共预算统筹安排。

4. 社会保险基金预算。2019年，社会保险基金预算草案遵循“收支平衡、略有结余”的原则编制。全市收入预算安排76.99亿元，支出预算安排68.31亿元。市本级收入预算安排32.01亿元，支出预算安排29.18亿元。

（二）市本级预备费安排情况。根据《预算法》关于“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”的规定，2019年市本级预备费安排0.5亿元，占市本级一般公共预算支出的1.46%。

三、关于市对区（县）转移支付安排情况的说明

2019年市对区（县）安排转移支付7.2亿元。其中一般性转移支付安排4.02亿元，主要为省以下财政体制改革确定的市对区（县）固定数额的财力补助和部分机构市下划县级的支出基数。固定数

额以外的其他各项一般性转移支付，省直管县后由省财政直接测算下达到县，市级不再分解下达。就市对碧江区的一般性转移支付中没有数额体现，系按税收属地征管后的市与市辖区财政管理体制确定。市与市辖区财政体制改革后，下划该区征收的属市级保留的重点企业税收大于应补助该区数额，两项相抵后该区每年应上解市级部分财力，通过年终结算事项办理，故对该区的一般性转移支付没有数额体现。专项转移支付安排 3.19 亿元，主要为市级承担的对区（县）的民生配套，按确定的应配套民生项目和应承担的配套比例测算后列入市级预算。实际执行时，根据当年省下达的相关民生项目指标文件按要求足额据实配套到位，超年初预算部分将按程序通过调整预算安排配套到位。

四、关于债务举借情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）等有关规定，地方政府债务限额由全国人大审议批准后下达地方，省财政再按程序报批后将当年债务限额下达到市、县。全市 2019 年地方政府债务限额待省财政厅核定下达后，届时再按程序向市人大常委会报告。当年政府债务余额严格控制下达的债务限额内。

名词解释

1. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 税收收入：指国家依据其政治权力向纳税人强制征收的收入。税收具有强制性、无偿性和固定性三大特征。除组织收入的职能外，税收对经济社会运行、资源配置和收入分配都具有重要的调节作用。

3. 非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

4. 上级补助收入：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括税收返还、一般性转移支付和专项转移支付。

5. 一般性转移支付：指中央政府对有财力缺口的地方政府（主要是中西部地区），按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、固定数额补助以

及农村义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

6. 专项转移支付：指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

7. 调入调出资金：指政府财政为平衡某类预算收支，从其他类型预算资金及其他渠道调入调出的资金。按照相关规定，可从政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户或其他渠道调入和调出的资金。

8. 预算稳定调节基金：指根据中央规定，为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，而设立的专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口及突发事件财政支出缺口的财政储备基金。

9. 预备费：按照《预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

10. 结余和结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分，它分为滚存结余和净结余，其中滚存

结余等于净结余加上结转。结转是指结余中有专项用途、需在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

11. 盘活财政存量资金：指财政部门、预算单位超过两个年度形成的、仍然在账上闲置或沉淀的财政和预算单位结转结余资金，采取整合、调整用途或收回重新安排的方式，用于支持稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，充分激活财政资金的使用效益。

12. 政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

13. 置换债券：指上级财政通过发行债券等方式筹集的资金，通过签订协议转贷给下级政府，下级政府需按协议按时归还本息。按归还债务资金性质以一般公共预算归还本金的分为置换一般债券收入，以政府性基金归还本金的分为置换专项债券收入；主要特点是利率低，分期还款时限长。主要目的是将政府存量债务中期限短、利率高的债务转化为期限长、利率低的债务，从而减轻地方政府短期债务压力。

表1

铜仁市2018年全市一般公共预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
一般公共预算收入合计	691,461	656,358	5.35	35,103
1.税收收入小计	513,234	488,312	5.10	24,922
国内增值税	176,989	168,293	5.17	8,696
营业税	574	961	-40.27	-387
企业所得税	32,665	22,385	45.92	10,280
个人所得税	19,937	14,949	33.37	4,988
资源税	4,579	3,350	36.69	1,229
城市维护建设税	33,797	29,208	15.71	4,589
房产税	11,541	15,359	-24.86	-3,818
印花税	8,479	10,347	-18.05	-1,868
城镇土地使用税	8,343	17,915	-53.43	-9,572
土地增值税	33,720	27,021	24.79	6,699
车船税	8,553	7,106	20.36	1,447
耕地占用税	91,758	113,597	-19.22	-21,839
契税	73,220	46,258	58.29	26,962
烟叶税	8,038	11,563	-30.49	-3,525

表1

铜仁市2018年全市一般公共预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
环境保护税	1,041			1,041
2.非税收入小计	178,227	168,046	6.06	10,181
专项收入	31,168	29,475	5.74	1,693
行政事业性收费收入	38,658	31,313	23.46	7,345
罚没收入	40,753	35,026	16.35	5,727
国有资本经营收入	2,556	2,712	-5.75	-156
国有资源（资产）有偿使用收入	33,644	44,044	-23.61	-10,400
捐赠收入	1,762	1,609	9.51	153
政府住房基金收入	25,282	18,899	33.77	6,383
其他收入	4,404	4,968	-11.35	-564

表2

铜仁市2018年全市一般公共预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
			2017年完成数	2018年比2017年 增长%	2018年比2017 年增减额
一般公共预算支出合计		4,148,928	3,999,710	3.73	149,218
201	一般公共服务支出	467,110	404,121	15.59	62,989
203	国防支出	2,989	3,871	-22.78	-882
204	公共安全支出	193,108	181,537	6.37	11,571
205	教育支出	968,859	919,998	5.31	48,861
206	科学技术支出	60,257	58,334	3.30	1,923
207	文化体育与传媒支出	47,529	45,687	4.03	1,842
208	社会保障和就业支出	492,432	445,228	10.60	47,204
210	医疗卫生与计划生育支出	473,761	425,630	11.31	48,131
211	节能环保支出	116,057	133,509	-13.07	-17,452
212	城乡社区支出	242,310	115,186	110.36	127,124
213	农林水支出	522,953	544,438	-3.95	-21,485
214	交通运输支出	107,964	202,934	-46.80	-94,970
215	资源勘探电力信息等支出	35,402	37,484	-5.55	-2,082
216	商业服务业等支出	11,840	14,519	-18.45	-2,679

表2

铜仁市2018年全市一般公共预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
			2017年完成数	2018年比2017年 增长%	2018年比2017 年增减额
217	金融支出	219	701	-68.76	-482
220	国土资源气象等支出	33,632	45,008	-25.28	-11,376
221	住房保障支出	211,003	278,635	-24.27	-67,632
222	粮油物资管理支出	4,517	2,953	52.96	1,564
229	其他支出	18,695	17,402	7.43	1,293
232	债务付息支出	137,483	121,748	12.92	15,735
233	债务发行费用支出	808	787	2.67	21

表3

铜仁市2018年全市政府性基金预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
政府性基金收入合计	695,752	639,070	8.87	56,448
一、港口建设费收入				-
二、新型墙体材料专项基金收入		805	-100.00	-805
三、旅游发展基金收入				-
四、国家电影事业发展专项资金收入				-
五、新增建设用地土地有偿使用费收入				-
七、国有土地收益基金收入				-
八、农业土地开发资金收入	753	3,952	-80.95	-3,199
九、国有土地使用权出让收入	679,114	618,662	9.77	60,452
十、中央水库移民扶持基金收入				-
十一、地方水库移民扶持基金收入				-
十二、彩票公益金收入				-
十三、城市基础设施配套费收入	8,315	7,606	9.32	709

表3

铜仁市2018年全市政府性基金预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
十四、小型水库移民扶助基金收入				-
十五、国家重大水利工程建设基金收入				-
十六、污水处理费收入	6,045	5,479	10.33	566
十七、城市公用事业附加收入		2,538	-100.00	-2,538
十八、其他政府性基金收入	1,525	28	5346.43	1,497

表4

铜仁市2018年全市政府性基金预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
政府性基金支出合计	470,481	495,231	-5.00	-24,750
一、文化体育与传媒支出				-
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				-
二、社会保障和就业支出	7,940	7,601	4.46	339
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,414	7,230	2.54	184
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	526	371	41.78	155
三、城乡社区支出	379,237	434,760	-12.77	-55,523
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	370,563	426,498	-13.11	-55,935
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		1,418	-100.00	-1,418
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		81	-100.00	-81
新增建设用地土地有偿使用费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	3,360	2,331	44.14	1,029
污水处理费相关支出	5,314	4,432	19.90	882

表4

铜仁市2018年全市政府性基金预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
四、农林水支出	5,461	5,228	4.46	233
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	5,461	5,228	4.46	233
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				-
五、交通运输支出				-
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				-
六、资源勘探信息等支出		105	-100.00	-105
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		105	-100.00	-105
七、商业服务业等支出	956	454	110.57	502
旅游发展基金支出	956	454	110.57	502
八、其他支出	32,132	11,511	179.14	20,621
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000	132	7475.76	9,868
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22,132	11,379	94.50	10,753
九、专项债务付息支出	44,642	35,319	26.40	9,323
十、专项债务发行费用支出	113	253	-55.34	-140

表5

铜仁市2018年全市国有资本经营预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年 增长%	2018年比2017年 增减额
收入合计	33,160	36,686	-9.61	-3,526
一、利润收入	18,734	20,812	-9.98	-2,078
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	14,426	15,874	-9.12	-1,448

表6

铜仁市2018年全市国有资本经营预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
支出合计	33,177	36,764	-9.76	-3,587
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				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、调出资金	30,360	36,764	-17.42	-6,404
六、国有资本经营预算转移支付支出				
七、其他国有资本经营预算支出	2,817			2,817

表7

铜仁市2018年全市社会保险基金预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长 %	2018年比2017年增减 额
全市社会保险基金收入合计	677,092	645,204	4.94	31,888
一、企业职工基本养老保险基金收入	107,920	94,878	13.75	13,042
二、机关事业单位养老保险基金收入	185,446	173,936	6.62	11,510
三、城乡居民基本养老保险基金收入	69,710	65,550	6.35	4,160
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	69,058	78,488	-12.01	-9,430
五、居民基本医疗保险基金收入	226,767	214,107	5.91	12,660
六、工伤保险基金收入	8,300	8,172	1.57	128
七、失业保险基金收入	6,497	6,791	-4.33	-294
八、生育保险基金收入	3,394	3,282	3.41	112

表8

铜仁市2018年全市社会保险基金预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
全市社会保险基金支出合计	624,643	558,400	11.86	66,243
一、企业职工基本养老保险基金支出	105,533	98,021	7.66	7,512
二、机关事业单位养老保险基金支出	153,587	130,088	18.06	23,499
三、城乡居民基本养老保险基金支出	59,112	45,125	31.00	13,987
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	59,801	56,779	5.32	3,022
五、居民基本医疗保险基金支出	234,084	218,779	7.00	15,305
六、工伤保险基金支出	7,274	5,646	28.83	1,628
七、失业保险基金支出	2,684	1,553	72.83	1,131
八、生育保险基金支出	2,568	2,409	6.60	159

表9

铜仁市2018年市本级一般公共预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
一般公共预算收入合计	148,551	136,067	9.17	12,484
1.税收收入小计	100,211	94,226	6.35	5,985
国内增值税	43,673	41,527	5.17	2,146
营业税	142	237	-40.08	-95
企业所得税	8,166	5,597	45.90	2,569
个人所得税	4,984	3,737	33.37	1,247
资源税	1,145	838	36.63	307
城市维护建设税	6,759	5,841	15.72	918
城镇土地使用税	2,086	4,479	-53.43	-2,393
耕地占用税	18,352	22,719	-19.22	-4,367
契税	14,644	9,251	58.30	5,393
环境保护税	260			260
2.非税收入小计	48,340	41,841	15.53	6,499
专项收入	7,207	7,699	-6.39	-492
行政事业性收费收入	14,486	12,425	16.59	2,061

表9

铜仁市2018年市本级一般公共预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
罚没收入	8,437	7,352	14.76	1,085
国有资本经营收入	554	512	8.20	42
国有资源（资产）有偿使用收入	6,663	4,177	59.52	2,486
捐赠收入		63	-100.00	-63
政府住房基金收入	9,910	7,942	24.78	1,968
其他收入	1,083	1,671	-35.19	-588

表10

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
			2017年完成数	2018年比2017年 增长%	2018年比2017年 增减额
一般公共预算支出合计		539,428	415,850	29.72	123,578
201	一般公共服务支出	46,437	46,178	0.56	259
203	国防支出	580	1,085	-46.54	-505
204	公共安全支出	59,474	48,331	23.06	11,143
205	教育支出	90,671	89,774	1.00	897
206	科学技术支出	3,013	4,182	-27.95	-1,169
207	文化体育与传媒支出	8,435	9,055	-6.85	-620
208	社会保障和就业支出	99,000	87,343	13.35	11,657
210	医疗卫生与计划生育支出	57,169	29,479	93.93	27,690
211	节能环保支出	9,652	13,510	-28.56	-3,858
212	城乡社区支出	14,946	7,323	104.10	7,623
213	农林水支出	34,994	20,822	68.06	14,172
214	交通运输支出	33,364	13,123	154.24	20,241
215	资源勘探电力信息等支出	11,316	5,778	95.85	5,538
216	商业服务业等支出	2,595	1,738	49.31	857

表10

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
			2017年完成数	2018年比2017年 增长%	2018年比2017年 增减额
217	金融支出		40	-100.00	-40
220	国土资源气象等支出	5,383	6,068	-11.29	-685
221	住房保障支出	24,301	8,241	194.88	16,060
222	粮油物资管理支出	1,543	498	209.84	1,045
229	其他支出	10,111	5,925	70.65	4,186
232	地方政府债务付息支出	26,225	17,158	52.84	9,067
233	债务发行费用支出	219	199	10.05	20

0

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
一般公共预算支出合计		539,428	
201	一般公共服务支出	46,437	
20101	人大事务	2,060	
2010101	行政运行	1,718	
2010104	人大会议	137	
2010105	人大立法	61	
2010107	人大代表履职能力提升	100	
2010108	代表工作	24	
2010199	其他人大事务支出	20	
20102	政协事务	1,399	
2010201	行政运行	1,295	
2010204	政协会议	67	
2010205	委员视察	22	
2010299	其他政协事务支出	15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,046	
2010301	行政运行	5,909	
2010307	法制建设	245	
2010308	信访事务	367	
2010350	事业运行	2,051	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,474	
20104	发展与改革事务	6,399	
2010401	行政运行	1,796	
2010499	其他发展与改革事务支出	4,603	
20105	统计信息事务	729	
2010501	行政运行	717	
2010505	专项统计业务	12	
20106	财政事务	1,303	
2010601	行政运行	1,058	
2010607	信息化建设	30	
2010699	其他财政事务支出	215	
20107	税收事务	1,876	
2010701	行政运行	1,876	
20110	人力资源事务	326	
2011001	行政运行	326	
20111	纪检监察事务	2,582	
2011101	行政运行	1,907	
2011199	其他纪检监察事务支出	675	
20113	商贸事务	2,971	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2011301	行政运行	1,304	
2011308	招商引资	1,109	
2011350	事业运行	158	
2011399	其他商贸事务支出	400	
20115	工商行政管理事务	1,611	
2011501	行政运行	1,419	
2011504	工商行政管理专项	131	
2011505	执法办案专项	10	
2011506	消费者权益保护	30	
2011507	信息化建设	16	
2011599	其他工商行政管理事务支出	5	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2,398	
2011701	行政运行	1,580	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	233	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	585	
20123	民族事务	691	
2012301	行政运行	586	
2012304	民族工作专项	65	
2012399	其他民族事务支出	40	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
20124	宗教事务	28	
2012404	宗教工作专项	18	
2012499	其他宗教事务支出	10	
20125	港澳台侨事务	282	
2012501	行政运行	118	
2012506	华侨事务	164	
20126	档案事务	596	
2012601	行政运行	552	
2012604	档案馆	36	
2012699	其他档案事务支出	8	
20128	民主党派及工商联事务	614	
2012801	行政运行	547	
2012804	参政议政	37	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30	
20129	群众团体事务	1,382	
2012901	行政运行	932	
2012902	一般行政管理事务	34	
2012950	事业运行	416	
2012999	其他群众团体事务支出	0	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,761	
2013101	行政运行	3,611	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	150	
20132	组织事务	1,022	
2013201	行政运行	1,022	
20133	宣传事务	945	
2013301	行政运行	875	
2013399	其他宣传事务支出	70	
20134	统战事务	279	
2013401	行政运行	279	
20136	其他共产党事务支出	1,137	
2013601	行政运行	1,046	
2013699	其他共产党事务支出	91	
203	国防支出	580	
20306	国防动员	580	
2030601	兵役征集	500	
2030603	人民防空	72	
2030605	国防教育	8	
204	公共安全支出	59,474	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
20401	武装警察	1,987	
2040103	消防	1,268	
2040104	警卫	719	
20402	公安	15,426	
2040201	行政运行	12,041	
2040204	治安管理	382	
2040206	刑事侦查	309	
2040207	经济犯罪侦查	200	
2040208	出入境管理	37	
2040209	行动技术管理	142	
2040211	禁毒管理	571	
2040212	道路交通管理	193	
2040213	网络侦控管理	209	
2040214	反恐怖	30	
2040217	拘押收教场所管理	116	
2040219	信息化建设	720	
2040299	其他公安支出	476	
20403	国家安全	150	
2040301	行政运行	150	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
20404	检察	12,388	
2040401	行政运行	9,707	
2040405	公诉和审判监督	351	
2040406	侦查监督	806	
2040407	执行监督	95	
2040408	控告申诉	52	
2040499	其他检察支出	1,377	
20405	法院	28,178	
2040501	行政运行	15,001	
2040504	案件审判	1,412	
2040505	案件执行	863	
2040506	“两庭”建设	7,633	
2040599	其他法院支出	3,269	
20406	司法	1,172	
2040601	行政运行	923	
2040604	基层司法业务	98	
2040605	普法宣传	55	
2040606	律师公证管理	14	
2040607	法律援助	21	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2040608	司法统一考试	8	
2040699	其他司法支出	53	
20409	国家保密	173	
2040901	行政运行	147	
2040905	保密管理	26	
205	教育支出	90,671	
20501	教育管理事务	1,353	
2050101	行政运行	1,353	
20502	普通教育	41,886	
2050201	学前教育	15	
2050202	小学教育	2,316	
2050203	初中教育	4,653	
2050204	高中教育	12,957	
2050205	高等教育	21,821	
2050299	其他普通教育支出	124	
20503	职业教育	34,243	
2050302	中专教育	3,421	
2050305	高等职业教育	30,565	
2050399	其他职业教育支出	257	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
20505	广播电视教育	735	
2050501	广播电视学校	735	
20507	特殊教育	921	
2050701	特殊学校教育	921	
20508	进修及培训	3,316	
2050802	干部教育	1,379	
2050803	培训支出	1,937	
20509	教育费附加安排的支出	1,502	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,502	
20599	其他教育支出(款)	6,715	
2059999	其他教育支出(项)	6,715	
206	科学技术支出	3,013	
20601	科学技术管理事务	262	
2060101	行政运行	262	
20602	基础研究	255	
2060299	其他基础研究支出	255	
20604	技术与研究开发	283	
2060402	应用技术与研究开发	283	
20606	社会科学	1,211	
2060601	社会科学研究机构	1,211	
20607	科学技术普及	335	
2060701	机构运行	325	
2060704	学术交流活动	10	
20608	科技交流与合作	194	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2060899	其他科技交流与合作支出	194	
20609	科技重大项目	20	
2060901	科技重大专项	20	
20699	其他科学技术支出	453	
2069999	其他科学技术支出	453	
207	文化体育与传媒支出	8,435	
20701	文化	3,077	
2070101	行政运行	1,654	
2070104	图书馆	50	
2070107	艺术表演团体	236	
2070109	群众文化	865	
2070110	文化交流与合作	100	
2070112	文化市场管理	30	
2070199	其他文化支出	142	
20702	文物	889	
2070204	文物保护	387	
2070205	博物馆	502	
20703	体育	583	
2070301	行政运行	563	
2070305	体育竞赛	20	
20704	新闻出版广播影视	3,549	
2070402	一般行政管理事务	20	
2070405	电视	1,664	
2070406	电影	575	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2070407	新闻通讯	305	
2070408	出版发行	877	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	108	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	337	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	337	
208	社会保障和就业支出	99,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,942	
2080101	行政运行	1,721	
2080102	一般行政管理事务	20	
2080105	劳动保障监察	10	
2080106	就业管理事务	267	
2080108	信息化建设	52	
2080109	社会保险经办机构	609	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263	
20802	民政管理事务	2,030	
2080201	行政运行	1,282	
2080205	老龄事务	256	
2080207	行政区划和地名管理	113	
2080209	部队供应	253	
2080299	其他民政管理事务支出	126	
20805	行政事业单位离退休	28,039	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,923	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,215	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12,864	
20806	企业改革补助	939	
2080601	企业关闭破产补助	939	
20807	就业补助	871	
2080702	职业培训补贴	441	
2080713	求职创业补贴	430	
20808	抚恤	2,119	
2080801	死亡抚恤	1,866	
2080802	伤残抚恤	21	
2080804	优抚事业单位支出	232	
20809	退役安置	483	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	330	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	153	
20810	社会福利	1,213	
2081001	儿童福利	100	
2081002	老年福利	200	
2081005	社会福利事业单位	858	
2081099	其他社会福利支出	55	
20811	残疾人事业	1,075	
2081101	行政运行	297	
2081104	残疾人康复	95	
2081105	残疾人就业和扶贫	520	
2081106	残疾人体育	50	
2081199	其他残疾人事业支出	113	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
20816	红十字事业	188	
2081601	行政运行	188	
20820	临时救助	464	
2082001	临时救助支出	100	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	364	
20825	其他生活救助	173	
2082502	其他农村生活救助	173	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57,672	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57,672	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	792	
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	792	
210	医疗卫生与计划生育支出	57,169	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,353	
2100101	行政运行	959	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	394	
21002	公立医院	7,141	
2100201	综合医院	5,077	
2100203	传染病医院	20	
2100205	精神病医院	693	
2100299	其他公立医院支出	1,351	
21003	基层医疗卫生机构	100	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100	
21004	公共卫生	5,526	
2100401	疾病预防控制机构	1,286	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2100402	卫生监督机构	350	
2100403	妇幼保健机构	994	
2100406	采供血机构	1,207	
2100407	其他专业公共卫生机构	300	
2100408	基本公共卫生服务	14	
2100409	重大公共卫生专项	1,170	
2100499	其他公共卫生支出	205	
21006	中医药	5	
2100601	中医(民族医)药专项	5	
21007	计划生育事务	756	
2100716	计划生育机构	227	
2100717	计划生育服务	399	
2100799	其他计划生育事务支出	130	
21010	食品和药品监督管理事务	1,455	
2101001	行政运行	763	
2101012	药品事务	117	
2101016	食品安全事务	218	
2101050	事业运行	357	
21011	行政事业单位医疗	4,847	
2101101	行政单位医疗	2,547	
2101102	事业单位医疗	2,238	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35,091	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,400	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	25,237	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	8,454	
21013	医疗救助	165	
2101301	城乡医疗救助	10	
2101302	疾病应急救助	155	
21014	优抚对象医疗	10	
2101401	优抚对象医疗补助	10	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	720	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	720	
211	节能环保支出	9,652	
21101	环境保护管理事务	851	
2110101	行政运行	851	
21102	环境监测与监察	57	
2110299	其他环境监测与监察支出	57	
21103	污染防治	6,374	
2110301	大气	17	
2110302	水体	2,195	
2110304	固体废弃物与化学品	362	
2110399	其他污染防治支出	3,800	
21105	天然林保护	176	
2110502	社会保险补助	36	
2110503	政策性社会性支出补助	140	
21110	能源节约利用(款)	697	
2111001	能源节能利用(项)	697	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
21111	污染减排	918	
2111101	环境监测与信息	533	
2111102	环境执法监察	325	
2111199	其他污染减排支出	60	
21199	其他节能环保支出(款)	579	
2119901	其他节能环保支出(项)	579	
212	城乡社区支出	14,946	
21201	城乡社区管理事务	3,250	
2120101	行政运行	1,449	
2120104	城管执法	1,219	
2120108	国家重点风景区规划与保护	220	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362	
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,031	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,031	
21203	城乡社区公共设施	665	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	665	
21299	其他城乡社区支出(款)	10,000	
2129999	其他城乡社区支出(项)	10,000	
213	农林水支出	34,994	
21301	农业	7,692	
2130101	行政运行	4,226	
2130104	事业运行	800	
2130106	科技转化与推广服务	1,049	
2130108	病虫害控制	521	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2130109	农产品质量安全	82	
2130112	农业行业业务管理	30	
2130119	防灾救灾	829	
2130135	农业资源保护修复与利用	60	
2130199	其他农业支出	95	
21302	林业	9,762	
2130201	行政运行	1,375	
2130205	森林培育	2,655	
2130207	森林资源管理	346	
2130208	森林资源监测	152	
2130209	森林生态效益补偿	255	
2130212	湿地保护	18	
2130213	林业执法与监督	105	
2130234	林业防灾减灾	1,555	
2130299	其他林业支出	3,301	
21303	水利	4,087	
2130301	行政运行	2,284	
2130305	水利工程建设	395	
2130310	水土保持	24	
2130311	水资源节约管理与保护	320	
2130313	水文测报	12	
2130314	防汛	263	
2130399	其他水利支出	789	
21305	扶贫	13,115	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2130501	行政运行	1,969	
2130504	农村基础设施建设	7,352	
2130505	生产发展	3,363	
2130599	其他扶贫支出	431	
21306	农业综合开发	28	
2130601	机构运行	25	
2130699	其他农业综合开发支出	3	
21307	农村综合改革	62	
2130701	对村级一事一议的补助	62	
21308	普惠金融发展支出	248	
2130804	创业担保贷款贴息	248	
214	交通运输支出	33,364	
21401	公路水路运输	4,804	
2140101	行政运行	573	
2140106	公路养护	800	
2140112	公路运输管理	2,220	
2140123	航道维护	314	
2140131	海事管理	287	
2140199	其他公路水路运输支出	610	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	37	
2140401	对城市公交的补贴	37	
21406	车辆购置税支出	28,523	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28,523	
215	资源勘探信息等支出	11,316	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
21502	制造业	600	
2150299	其他制造业支出	600	
21505	工业和信息产业监管	9,571	
2150510	工业和信息产业支持	9,068	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	503	
21506	安全生产监管	903	
2150601	行政运行	574	
2150699	其他安全生产监管支出	329	
21508	支持中小企业发展和管理支出	242	
2150805	中小企业发展专项	32	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	210	
216	商业服务业等支出	2,595	
21602	商业流通事务	577	
2160201	行政运行	474	
2160217	市场监测及信息管理	41	
2160219	民贸民品贷款贴息	9	
2160299	其他商业流通事务支出	53	
21605	旅游业管理与服务支出	992	
2160501	行政运行	597	
2160504	旅游宣传	52	
2160505	旅游行业业务管理	4	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	339	
21606	涉外发展服务支出	646	
2160699	其他涉外发展服务支出	646	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
21699	其他商业服务业等支出(款)	380	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	380	
220	国土海洋气象等支出	5,383	
22001	国土资源事务	4,603	
2200101	行政运行	3,916	
2200199	其他国土资源事务支出	687	
22005	气象事务	700	
2200501	行政运行	562	
2200504	气象事业机构	96	
2200599	其他气象事务支出	42	
22099	其他国土海洋气象等支出	80	
2209901	其他国土海洋气象等支出	80	
221	住房保障支出	24,301	
22101	保障性安居工程支出	12,694	
2210103	棚户区改造	3,462	
2210105	农村危房改造	19	
2210106	公共租赁住房	948	
2210199	其他保障性安居工程支出	8,265	
22102	住房改革支出	10,045	
2210201	住房公积金	10,045	
22103	城乡社区住宅	1,562	
2210302	住房公积金管理	1,562	
222	粮油物资储备支出	1,543	
22201	粮油事务	1,262	

表11

铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	备注
2220199	其他粮油事务支出	1,262	
22204	粮油储备	281	
2220402	储备粮油差价补贴	258	
2220403	储备粮(油)库建设	23	
229	其他支出(类)	10,111	
22999	其他支出(款)	10,111	
2299901	其他支出(项)	10,111	
232	债务付息支出	26,225	
23203	地方政府一般债务付息支出	26,225	
2320301	地方政府一般债券付息支出	25,423	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	802	
233	债务发行费用支出	219	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	219	

表12

铜仁市2018年市本级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
政府性基金收入合计	106,835	99,825	7.02	6,744
一、港口建设费收入				-
二、新型墙体材料专项基金收入		82	-100.00	-82
三、旅游发展基金收入				-
四、国家电影事业发展专项资金收入				-
五、新增建设用地土地有偿使用费收入				-
七、国有土地收益基金收入				-
八、农业土地开发资金收入	403	2,144	-81.20	-1,741
九、国有土地使用权出让收入	98,946	90,379	9.48	8,567
十、中央水库移民扶持基金收入				-
十一、地方水库移民扶持基金收入				-
十二、彩票公益金收入				-
十三、城市基础设施配套费收入	4,503	4,292	4.92	211
十四、小型水库移民扶助基金收入				-

表12

铜仁市2018年市本级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
十五、国家重大水利工程建设基金收入				-
十六、污水处理费收入	2,878	2,448	17.57	
十七、城市公用事业附加收入		452	-100.00	
十八、其他政府性基金收入	105	28	275.00	77

表13

铜仁市2018年市本级政府性基金预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
政府性基金支出合计	58,876	67,920	-13.32	-9,044
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
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、城乡社区支出	50,868	62,880	-19.10	-12,012
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	46,716	59,858	-21.96	-13,142
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		648	-100.00	-648
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				
新增建设用地上地有偿使用费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	1,360			1,360
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,792	2,374	17.61	418
四、农林水支出				
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				

表13

铜仁市2018年市本级政府性基金预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
五、交通运输支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
六、资源勘探信息等支出		3	-100.00	-3
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		3	-100.00	-3
七、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
八、其他支出	3,149	962	227.34	2,187
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,149	962	227.34	2,187
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
九、债务付息支出	4,855	4,053	19.79	802
十、债务发行费用支出	4	22	-81.82	-18

表14

铜仁市2018年市本级国有资本经营预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
收入合计	5,660	5,794	-2.31	-134
一、利润收入	5,650	5,794	-2.49	-144
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	10			10
六、其他国有资本经营预算收入				

表15

铜仁市2018年市本级国有资本经营预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增 长%	2018年比2017年增 减额
支出合计	5,667	5,794	-2.19	-127
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				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、调出资金	2,850	5,794	-50.81	-2,944
六、国有资本经营预算转移支付支出				
七、其他国有资本经营预算支出	2,817			2,817

表16

铜仁市2018年市本级社会保险基金预算收入完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增长%	2018年比2017年增减额
市本级社会保险基金收入合计	297,927	291,798	2.10	6,129
一、企业职工基本养老保险基金收入	107,920	94,878	13.75	13,042
二、机关事业单位养老保险基金收入	24,580	24,528	0.21	52
三、城乡居民基本养老保险基金收入	69,710	65,366	6.65	4,344
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	69,058	78,488	-12.01	-9,430
五、居民基本医疗保险基金收入	11,142	12,626	-11.75	-1,484
六、工伤保险基金收入	8,300	8,172	1.57	128
七、失业保险基金收入	6,497	6,791	-4.33	-294
八、生育保险基金收入	720	949	-24.13	-229

表17

铜仁市2018年市本级社会保险基金预算支出完成情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	与2017年比较情况		
		2017年完成数	2018年比2017年增 长%	2018年比2017年增 减额
市本级社会保险基金支出合计	268,664	234,988	14.33	33,676
一、企业职工基本养老保险基金支出	105,533	98,021	7.66	7,512
二、机关事业单位养老保险基金支出	24,579	18,606	32.10	5,973
三、城乡居民基本养老保险基金支出	59,112	45,125	31.00	13,987
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	59,801	56,779	5.32	3,022
五、居民基本医疗保险基金支出	9,081	8,738	3.93	343
六、工伤保险基金支出	7,274	5,646	28.83	1,628
七、失业保险基金支出	2,684	1,553	72.83	1,131
八、生育保险基金支出	600	520	15.38	80

表18

铜仁市2018年地方政府债务限额及余额情况表

编制：铜仁市财政局

单位：亿元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
铜仁市	648.02	507.52	140.50	641.82	501.53	140.30
铜仁市本级	104.89	90.39	14.50	104.86	90.36	14.50
碧江区	69.57	47.42	22.15	67.13	45.01	22.12
万山区	46.40	14.10	32.30	46.36	14.09	32.27
江口县	38.07	36.87	1.20	38.04	36.84	1.20
玉屏侗族自治县	90.19	89.15	1.04	90.17	89.13	1.04
石阡县	49.29	25.12	24.17	48.84	24.68	24.17
思南县	50.00	40.40	9.59	49.09	39.63	9.45
印江土家族苗族自治县	35.23	33.40	1.83	35.11	33.27	1.83
德江县	57.91	53.51	4.40	57.57	53.17	4.40
沿河土家族自治县	55.02	36.72	18.31	54.98	36.68	18.31
松桃苗族自治县	51.44	40.43	11.01	49.66	38.66	11.01

表19

铜仁市地方政府债券发行及还本付息情况表

编制：铜仁市财政局

单位：亿元

项 目	本地区	本级
一、2018年发行预计执行数	43.38	5.06
（一）一般债券	33.40	4.66
其中：再融资债券	32.38	4.66
（二）专项债券	9.98	0.40
其中：再融资债券	8.98	0.40
二、2018年还本预计执行数	41.36	5.06
（一）一般债券	32.38	4.66
（二）专项债券	8.98	0.40
三、2018年付息预计执行数	19.23	3.05
（一）一般债券	14.77	2.56
（二）专项债券	4.46	0.49
四、2019年还本预算数	49.35	6.41
（一）一般债券	40.30	5.83
其中：再融资	40.30	5.83
（二）专项债券	9.05	0.57
其中：再融资	9.05	0.57
五、2019年付息预算数	21.84	3.79
（一）一般债券	17.13	3.30
（二）专项债券	4.71	0.49

表20

铜仁市2018年新增债券资金使用情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

序号	债券名称	项目名称	项目单位名称	发行日期	债券额度	债券性质	项目类型	备注
合计					20,224			
1	2018年贵州省政府一般债券（十三期）	国荣极贫乡定点包干脱贫攻坚实施方案（2016-2018年）	石阡县国荣乡人民政府	2018-11-20	2,477	一般债券	深度贫困地区基础设施建设	
2	2018年贵州省政府一般债券（七期）	国荣极贫乡定点包干脱贫攻坚实施方案（2016-2018年）	石阡县国荣乡人民政府	2018-06-25	7,747	一般债券	深度贫困地区基础设施建设	
3	2018年贵州省（县级）公立医院建设专项债券1期-2018年贵州省政府专项债券13期	思南县人民医院整体搬迁建设项目	思南县人民医院	2018-10-26	10,000	专项债券	公立医院	

表21

铜仁市2018年市本级地方政府债务限额余额情况表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项目	2018年末市本级地方政府债务限额	2018年末市本级地方政府债务余额
政府债务合计	1,048,902	1,048,584
其中：一般债务	903,882	903,564
专项债务	145,020	145,020

表22

铜仁市2019年全市一般公共预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年 完成数增长%	2019年预算数比2018 年完成数增减额
一般公共预算收入合计	691,461	728,000	5.28	36,539
1.税收收入小计	513,234	553,280	7.80	40,046
国内增值税	176,989	192,300	8.65	15,311
营业税	574			
企业所得税	32,665	33,000	1.03	335
个人所得税	19,937	20,000	0.32	63
资源税	4,579	5,000	9.19	421
城市维护建设税	33,797	36,000	6.52	2,203
房产税	11,541	12,700	10.04	1,159
印花税	8,479	10,000	17.94	1,521
城镇土地使用税	8,343	11,000	31.85	2,657
土地增值税	33,720	35,000	3.80	1,280
车船税	8,553	9,000	5.23	447
耕地占用税	91,758	102,000	11.16	10,242
契税	73,220	76,980	5.14	3,760

表22

铜仁市2019年全市一般公共预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年完成数增长%	2019年预算数比2018年完成数增减额
烟叶税	8,038	9,000	11.97	962
环境保护税	1,041	1,300	24.88	259
2.非税收入小计	178,227	174,720	-1.97	-3,507
专项收入	31,168	32,620	4.66	1,452
行政事业性收费收入	38,658	39,000	0.88	342
罚没收入	40,753	36,000	-11.66	-4,753
国有资本经营收入	2,556	3,100	21.28	544
国有资源（资产）有偿使用收入	33,644	35,000	4.03	1,356
捐赠收入	1,762	1,000	-43.25	-762
政府住房基金收入	25,282	25,000	-1.12	-282
其他收入	4,404	3,000	-31.88	-1,404

表23

铜仁市2019年全市一般公共预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年完成数增长%	2019年预算数比2018年完成数增减额
一般公共预算支出合计		4,148,928	4,300,000	3.64	151,072
201	一般公共服务支出	467,110	490,000	4.90	22,890
203	国防支出	2,989	3,400	13.75	411
204	公共安全支出	193,108	210,000	8.75	16,892
205	教育支出	968,859	1,010,000	4.25	41,141
206	科学技术支出	60,257	62,000	2.89	1,743
207	文化体育与传媒支出	47,529	51,000	7.30	3,471
208	社会保障和就业支出	492,432	530,000	7.63	37,568
210	卫生健康支出	473,761	510,000	7.65	36,239
211	节能环保支出	116,057	122,000	5.12	5,943
212	城乡社区支出	242,310	181,800	-24.97	-60,510
213	农林水支出	522,953	530,000	1.35	7,047
214	交通运输支出	107,964	111,400	3.18	3,436
215	资源勘探电力信息等支出	35,402	33,600	-5.09	-1,802
216	商业服务业等支出	11,840	12,000	1.35	160

表23

铜仁市2019年全市一般公共预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年完成数增长%	2019年预算数比2018年完成数增减额
217	金融支出	219	200	-8.68	-19
220	自然资源海洋气象等支出	33,632	42,000	24.88	8,368
221	住房保障支出	211,003	220,000	4.26	8,997
222	粮油物资储备支出	4,517	5,000	10.69	483
224	灾害防治及应急管理支出		19,000		19,000
229	其他支出	18,695	3,600	-80.74	-15,095
232	债务付息支出	137,483	152,000	10.56	14,517
233	债务发行费用支出	808	1,000	23.76	192

表24

铜仁市2019年全市政府性基金预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年完成数增长%	2019年预算数比2018年完成数增减额
政府性基金收入合计	695,752	609,580	-12.39	-86,172
一、港口建设费收入				0
二、新型墙体材料专项基金收入				0
三、旅游发展基金收入				0
四、国家电影事业发展专项资金收入				0
五、新增建设用地土地有偿使用费收入				0
七、国有土地收益基金收入				0
八、农业土地开发资金收入	753	340	-54.85	-413
九、国有土地使用权出让收入	679,114	601,760	-11.39	-77,354
十、中央水库移民扶持基金收入				0
十一、地方水库移民扶持基金收入				0
十二、彩票公益金收入				0

表24

铜仁市2019年全市政府性基金预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

十三、城市基础设施配套费收入	8,315	3,980	-52.13	-4,335
十四、小型水库移民扶助基金收入				0
十五、国家重大水利工程建设基金收入				0
十六、污水处理费收入	6,045	3,500	-42.10	-2,545
十七、城市公用事业附加收入				
十八、其他政府性基金收入	1,525	1,900	24.59	375

表25

铜仁市2019年全市政府性基金预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比 2018年完成数增 长%	2019年预算数比 2018年完成数增 减额
政府性基金支出合计	470,481	481,606	2.36	11,125
一、文化体育与传媒支出				-
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				-
二、社会保障和就业支出	7,940		-100.00	-7,940
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,414		-100.00	-7,414
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	526			-526
三、城乡社区支出	379,237	452,631	19.35	73,394
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	370,563	447,481	20.76	76,918
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				-
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				-
新增建设用地土地有偿使用费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	3,360	1,650	-50.89	-1,710
污水处理费相关支出	5,314	3,500	-34.14	-1,814

表25

铜仁市2019年全市政府性基金预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比 2018年完成数增 长%	2019年预算数比 2018年完成数增 减额
四、农林水支出	5,461		-100.00	-5,461
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	5,461		-100.00	-5,461
五、资源勘探信息等支出				-
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				-
六、商业服务业等支出	956		-100.00	-956
旅游发展基金支出	956		-100.00	-956
七、其他支出	32,132		-100.00	-32,132
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000	1,770	-82.30	-8,230
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22,132		-100.00	-22,132
八、专项债务付息支出	44,642	28,919	-35.22	-15,723
九、专项债务发行费用支出	113	56	-50.44	-57

表26

铜仁市2019年全市国有资本经营预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年完成数增长%	2019年预算数比2018年完成数增减额
收入合计	33,160	23,350	-29.58	-9,810
一、利润收入	18,734	5,000	-73.31	-13,734
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	14,426	18350	27.20	3,924

表27

铜仁市2019年全市国有资本经营预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年完成数增长%	2019年预算数比2018年完成数增减额
支出合计	33,177	23,350	-29.62	-9,827
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				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、调出资金	30,360	17,920	-40.97	-12,440
六、国有资本经营预算转移支付支出				
七、其他国有资本经营预算支出	2,817	5,430	92.76	2,613

表28

铜仁市2019年全市社会保险基金预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算比2018年完成数增长%	2019年比2018年增减额
全市社会保险基金收入合计	677,092	769,895	13.71	92,803
一、企业职工基本养老保险基金收入	107,920	115,015	6.57	7,095
二、机关事业单位养老保险基金收入	185,446	195,357	5.34	9,911
三、城乡居民基本养老保险基金收入	69,710	78,070	11.99	8,360
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	69,058	72,204	4.56	3,146
五、居民基本医疗保险基金收入	226,767	290,085	27.92	63,318
六、工伤保险基金收入	8,300	8,718	5.04	418
七、失业保险基金收入	6,497	6,796	4.60	299
八、生育保险基金收入	3,394	3,650	7.54	256

表29

铜仁市2019年全市社会保险基金预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算比2018年完成数增长%	2019年比2018年增减额
全市社会保险基金支出合计	624,643	683,133	9.36	58,490
一、企业职工基本养老保险基金支出	105,533	115,562	9.50	10,029
二、机关事业单位养老保险基金支出	153,587	166,369	8.32	12,782
三、城乡居民基本养老保险基金支出	59,112	61,955	4.81	2,843
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	59,801	68,672	14.83	8,871
五、居民基本医疗保险基金支出	234,084	256,958	9.77	22,874
六、工伤保险基金支出	7,274	7,900	8.61	626
七、失业保险基金支出	2,684	2,784	3.73	100
八、生育保险基金支出	2,568	2,933	14.21	365

表30

铜仁市2019年市本级一般公共预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年 完成数增长%	2019年预算数比2018年 完成数增减额
一般公共预算收入合计	148,551	156,000	5.01	7,449
1.税收收入小计	100,211	108,000	7.77	7,789
国内增值税	43,673	47,450	8.65	3,777
营业税	142			-142
企业所得税	8,166	8,250	1.03	84
个人所得税	4,984	5,000	0.32	16
资源税	1,145	1,250	9.17	105
城市维护建设税	6,759	7,200	6.52	441
房产税				-
印花税				-
城镇土地使用税	2,086	2,750	31.83	664
土地增值税				-
车船税				-
耕地占用税	18,352	20,400	11.16	2,048

表30

铜仁市2019年市本级一般公共预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年 完成数增长%	2019年预算数比2018年 完成数增减额
契税	14,644	15,380	5.03	736
烟叶税				-
环境保护税	260	320		60
2.非税收入小计	48,340	48,000	-0.70	-340
专项收入	7,207	8,200	13.78	993
行政事业性收费收入	14,486	16,100	11.14	1,614
罚没收入	8,437	8,600	1.93	163
国有资本经营收入	554		-100.00	-554
国有资源（资产）有偿使用收入	6,663	3,300	-50.47	-3,363
政府住房基金收入	9,910	10,500	5.95	590
其他收入	1,083	1,300	20.04	217

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
一般公共预算支出合计		343,251	
201	一般公共服务支出	67,823	
20101	人大事务	1,737	
2010101	行政运行	1,455	
2010102	一般行政管理事务	20	
2010105	人大立法	80	
2010107	人大代表履职能力提升	100	
2010108	代表工作	82	
20102	政协事务	1,246	
2010201	行政运行	1,211	
2010205	委员视察	35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,386	
2010301	行政运行	4,207	
2010308	信访事务	377	
2010350	事业运行	3,073	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,729	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
20104	发展与改革事务	6,683	
2010401	行政运行	1,683	
2010499	其他发展与改革事务支出	5,000	
20105	统计信息事务	615	
2010501	行政运行	615	
20106	财政事务	1,241	
2010601	行政运行	1,041	
2010699	其他财政事务支出	200	
20107	税收事务	1,100	
2010799	其他税收事务支出	1,100	
20110	人力资源事务	323	
2011001	行政运行	323	
20111	纪检监察事务	2,879	
2011101	行政运行	2,879	
20113	商贸事务	2,830	
2011301	行政运行	1,857	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2011308	招商引资	926	
2011350	事业运行	47	
20123	民族事务	478	
2012301	行政运行	478	
20125	港澳台事务	107	
2012501	行政运行	107	
20126	档案事务	600	
2012601	行政运行	560	
2012604	档案馆	40	
20128	民主党派及工商联事务	551	
2012801	行政运行	547	
2012802	一般行政管理事务	4	
20129	群众团体事务	1,180	
2012901	行政运行	997	
2012950	事业运行	183	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,977	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2013101	行政运行	2,877	
2013105	专项业务	100	
20132	组织事务	2,500	
2013201	行政运行	700	
2013299	其他组织事务支出	1,800	
20133	宣传事务	1,665	
2013301	行政运行	665	
2013399	其他宣传事务支出	1,000	
20134	统战事务	341	
2013401	行政运行	241	
2013404	宗教事务	100	
20136	其他共产党事务支出	3,071	
2013601	行政运行	871	
2013699	其他共产党事务支出	2,200	
20138	市场监督管理事务	5,150	
2013801	行政运行	3,652	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2013804	市场监督管理专项	174	
2013805	市场监管执法	60	
2013806	消费者权益保护	7	
2013808	信息化建设	43	
2013809	市场监督管理技术支持	66	
2013850	事业运行	371	
2013899	其他市场监督管理事务	776	
20199	其他一般公共服务支出	20,164	
2019999	其他一般公共服务支出	20,164	
203	国防支出	809	
20306	国防动员	809	
2030605	国防教育	9	
2030699	其他国防动员支出	800	
204	公共安全支出	42,184	
20401	武装警察部队	750	
2040101	内卫	750	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
20402	公安	13,871	
2040201	行政运行	11,659	
2040220	执法办案	140	
2040299	其他公安支出	2,072	
20403	国家安全	130	
2040399	其他国家安全支出	130	
20404	检察	9,987	
2040401	行政运行	9,987	
20405	法院	15,685	
2040501	行政运行	15,685	
20406	司法	1,143	
2040601	行政运行	827	
2040604	基层司法业务	32	
2040605	普法宣传	22	
2040607	法律援助	20	
2040612	法制建设	242	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
20409	国家保密	619	
2040901	行政运行	590	
2040905	保密管理	29	
205	教育支出	67,991	
20501	教育管理事务	1,318	
2050101	行政运行	1,318	
20502	普通教育	34,131	
2050203	初中教育	75	
2050204	高中教育	17,650	
2050205	高等教育	16,406	
20503	职业教育	26,193	
2050302	中专教育	1,866	
2050305	高等职业教育	24,327	
20505	广播电视教育	747	
2050501	广播电视学校	747	
20507	特殊教育	696	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2050701	特殊学校教育	696	
20508	进修及培训	1,407	
2050802	干部教育	1,407	
20599	其他教育支出	3,500	
2059999	其他教育支出	3,500	
206	科学技术支出	2,906	
20601	科学技术管理事务	277	
2060101	行政运行	277	
20606	社会科学	1,257	
2060601	社会科学研究机构	1,257	
20607	科学技术普及	373	
2060701	机构运行	308	
2060702	科普活动	55	
2060704	学术交流活动	10	
20699	其他科学技术支出	1,000	
2069999	其他科学技术支出	1,000	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	7,502	
20701	文化和旅游	3,682	
2070101	行政运行	2,264	
2070105	文化展示及纪念机构	23	
2070107	艺术表演团体	272	
2070109	群众文化	901	
2070111	文化创作与保护	150	
2070112	文化市场管理	30	
2070113	旅游宣传	36	
2070114	旅游行业业务管理	6	
20702	文物	407	
2070205	博物馆	407	
20703	体育	72	
2070308	群众体育	20	
2070399	其他体育支出	52	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	596	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
20706	新闻出版电影	1,064	
2070604	新闻通讯	292	
2070605	出版发行	773	
20708	广播电视	1,682	
2070805	电视	1,682	
208	社会保障和就业支出	29,374	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,582	
2080101	行政运行	1,721	
2080106	就业管理事务	268	
2080108	信息化建设	15	
2080109	社会保险经办机构	578	
20802	民政管理事务	1,255	
2080201	行政运行	1,255	
20805	行政事业单位离退休	18,458	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,265	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,176	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17	
20808	抚恤	1,730	
2080801	死亡抚恤	1,700	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30	
20809	退役安置	161	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	161	
20810	社会福利	648	
2081005	社会福利事业单位	648	
20811	残疾人事业	1,685	
2081101	行政运行	285	
2081199	其他残疾人事业支出	1,400	
20816	红十字事业	175	
2081601	行政运行	175	
20820	临时救助	174	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	174	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,500	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,500	
20828	退役军人管理事务	223	
2082805	部队供应	223	
20899	其他社会保障和就业支出	782	
2089901	其他社会保障和就业支出	782	
210	卫生健康支出	21,339	
21001	卫生健康管理事务	1,296	
2100101	行政运行	1,296	
21002	公立医院	7,356	
2100201	综合医院	4,896	
2100205	精神病医院	710	
2100299	其他公立医院支出	1,750	
21004	公共卫生	4,010	
2100401	疾病预防控制机构	1,281	
2100402	卫生监督机构	334	
2100403	妇幼保健机构	1,077	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2100406	采供血机构	1,317	
21007	计划生育事务	193	
2100716	计划生育机构	193	
21011	行政事业单位医疗	6,344	
2101101	行政单位医疗	2,874	
2101102	事业单位医疗	2,469	
2101103	公务员医疗补助	1,000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	550	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	250	
21013	医疗救助	10	
2101301	城乡医疗救助	10	
21016	老龄卫生健康事务	284	
2101601	老龄卫生健康事务	284	
21099	其他卫生健康支出	1,296	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,296	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
211	节能环保支出	1,766	
21101	环境保护管理事务	506	
2110101	行政运行	506	
21103	污染防治	312	
2110301	大气	20	
2110302	水体	177	
2110399	其他污染防治支出	115	
21111	污染减排	940	
2111101	环境监测与信息	558	
2111102	环境执法监察	342	
2111199	其他污染减排支出	40	
21199	其他节能环保支出	8	
2119901	其他节能环保支出	8	
212	城乡社区支出	3,824	
21201	城乡社区管理事务	3,002	
2120101	行政运行	1,376	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2120104	城管执法	1,249	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377	
21202	城乡社区规划与管理	822	
2120201	城乡社区规划与管理	822	
213	农林水支出	14,194	
21301	农业	4,772	
2130101	行政运行	4,141	
2130104	事业运行	481	
2130108	病虫害控制	30	
2130199	其他农业支出	120	
21302	林业和草原	2,947	
2130201	行政运行	1,149	
2130210	自然保护区等管理	1,798	
21303	水利	4,746	
2130301	行政运行	2,573	
2130305	水利工程建设	1,500	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2130310	水土保持	100	
2130313	水文测报	12	
2130399	其他水利支出	561	
21305	扶贫	1,719	
2130501	行政运行	719	
2130599	其他扶贫支出	1,000	
21306	农业综合开发	10	
2130699	其他农业综合开发支出	10	
214	交通运输支出	13,889	
21401	公路水路运输	3,889	
2140101	行政运行	905	
2140106	公路养护	1,000	
2140112	公路运输管理	1,111	
2140131	海事管理	276	
2140199	其他公路水路运输支出	598	
21406	车辆购置税支出	10,000	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,000	
215	资源勘探信息等支出	6,251	
21505	工业和信息产业监管	1,226	
2150501	行政运行	1,226	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,025	
2150805	中小企业发展专项	25	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000	
216	商业服务业等支出	426	
21602	商业流通事务	426	
2160201	行政运行	426	
220	自然资源海洋气象等支出	4,832	
22001	自然资源事务	4,253	
2200101	行政运行	3,565	
2200199	其他国土资源事务支出	688	
22005	气象事务	579	
2200501	行政运行	487	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2200504	气象事业机构	92	
221	住房保障支出	12,900	
22101	保障性安居工程支出	1,060	
2210103	棚户区改造	1,060	
22102	住房改革支出	10,631	
2210201	住房公积金	10,631	
22103	城乡社区住宅	1,209	
2210302	住房公积金管理	1,209	
222	粮油物资储备支出	805	
22201	粮油事务	5	
2220199	其他粮油事务支出	5	
22204	粮油储备	800	
2220401	储备粮油补贴	800	
224	灾害防治及应急管理支出	1,936	
22401	应急管理事务	836	
2240101	行政运行	526	

表31

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	备注
2240106	安全监管	160	
2240109	应急管理	16	
2240150	事业运行	134	
22402	消防事务	1,000	
2240299	其他消防事务支出	1,000	
22406	自然灾害防治	100	
2240601	地质灾害防治	100	
227	预备费	5,000	
232	债务付息支出	37,500	
23203	地方政府一般债务付息支出	37,500	
2320301	地方政府一般债券付息支出	37,500	

表32

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出经济分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数			备注
		合计	预安排部门支出部分	代编切块部分	
合计		343,251	217,196	126,056	
501	机关工资福利支出	106,728	85,484	21,244	
50101	工资奖金津补贴	72,703	60,689	12,014	
50102	社会保障缴费	15,260	11,260	4,000	
50103	住房公积金	5,732	5,732		
50199	其他工资福利支出	13,033	7,803	5,230	
502	机关商品和服务支出	48,044	26,527	21,517	
50201	办公经费	18,777	16,490	2,287	
50202	会议费	1,328	608	720	
50203	培训费	2,647	847	1,800	
50204	专用材料购置费	47	47		
50205	委托物业费	7,117	1,617	5,500	
50206	公务接待费	810	410	400	
50207	因公出国（境）费用	212	12	200	

表32

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出经济分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数			备注
		合计	预安排部门支出部分	代编切块部分	
50208	公务用车运行维护费	1,563	1,213	350	
50209	维修（护）费	545	545		
50299	其他商品和服务支出	14,998	4,738	10,260	
503	机关资本性支出（一）	17,100	1,400	15,700	
50301	房屋建筑物购建	394	394		
50302	基础设施建设	11,600		11,600	
50303	公务用车购置	400		400	
50306	设备购置	1,006	1,006		
50307	大型修缮	800		800	
50399	其他对个人和家庭的补助	2,900		2,900	
504	机关资本性支出（二）	3,709	2,053	1,656	
50401	房屋建筑物购建	1,956	1,956		
50499	其他资本性支出	1,753	97	1,656	
505	对事业单位经常性补助	90,478	89,096	1,382	

表32

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出经济分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数			备注
		合计	预安排部门支出部分	代编切块部分	
50501	工资福利支出	77,457	76,183	1,274	
50502	商品和服务支出	13,021	12,914	107	
506	对事业单位资本性补助	825	825		
50601	资本性支出（一）	825	825		
507	对企业补助	6,225	200	6,025	
50799	其他对企业补助	6,225	200	6,025	
509	对个人和家庭的补助	25,588	11,606	13,982	
50901	社会福利和救助	4,020	570	3,450	
50902	助学金	8,668	8	8,660	
50905	离退休费	11,999	10,930	1,069	
50999	其他对个人和家庭补助	901	98	803	
510	对社会保障基金补助	2,050		2,050	
51002	对社会保险基金补助	2,050		2,050	
511	债务利息及费用支出	37,500		37,500	

表32

铜仁市2019年市本级一般公共预算支出经济分类预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数			备注
		合计	预安排部门支出部分	代编切块部分	
51101	国内债务付息	37,500		37,500	
514	预备费及预留	5,000		5,000	
51401	预备费	5,000		5,000	

表33

铜仁市2019年市本级一般公共预算基本支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
合计		188,641	
301	工资福利支出	157,326	
30101	基本工资	40,754	
30102	津贴补贴	33,988	
30103	奖金	27,583	
30107	绩效工资	15,580	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,379	
30109	职业年金缴费	1,176	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,344	
30112	其他社会保障缴费	681	
30113	住房公积金	10,631	
30199	其他工资福利支出	7,210	
302	商品和服务支出	19,529	
30201	办公费	1,911	
30202	印刷费	221	

表33

铜仁市2019年市本级一般公共预算基本支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
30203	咨询费	27	
30204	手续费	11	
30205	水费	194	
30206	电费	1,254	
30207	邮电费	1,903	
30208	取暖费	5	
30209	物业管理费	355	
30211	差旅费	1,284	
30212	因公出国（境）费用	9	
30213	维修（护）费	356	
30214	租赁费	52	
30215	会议费	269	
30216	培训费	407	
30217	公务接待费	342	
30218	专用材料费	30	

表33

铜仁市2019年市本级一般公共预算基本支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
30224	被装购置费	19	
30225	专用燃料费	2	
30226	劳务费	598	
30227	委托业务费	92	
30228	工会经费	1,692	
30229	福利费	1,901	
30231	公务用车运行维护费	1,007	
30239	其他交通费用	3,699	
30240	税金及附加费用	20	
30299	其他商品和服务支出	1,867	
303	对个人和家庭的补助	11,369	
30301	离休费	972	
30302	退休费	9,952	
30304	抚恤金	79	
30305	生活补助	327	

表33

铜仁市2019年市本级一般公共预算基本支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
30308	助学金	8	
30399	其他对个人和家庭的补助	32	
310	资本性支出	418	
31002	办公设备购置	418	

表34

铜仁市2019年一般公共预算市对区（县）转移支付补助分地区分项目预算表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	项目名称	区县合计	碧江区	松桃县	玉屏县	万山区	江口县	石阡县	印江县	思南县	德江县	沿河县
	合计	72,072	5,082	11,370	5,412	5,323	3,793	6,313	6,629	10,344	7,356	10,451
23002	一、一般性转移支付	40,164	2,906	6,672	3,902	3,468	1,817	3,230	3,075	5,395	4,021	5,678
2300227	省以下体制改革保预算平稳运行基数	33,797		6,229	3,570	2,729	1,613	2,875	2,798	5,014	3,682	5,287
2300228	省以下体制改革教育附加补助基数	1,936		321	149	219	123	134	178	282	229	301
2300229	机构下划补助基数	4,431	2,906	122	183	520	81	221	99	99	110	90
23003	二、专项转移支付	31,908	2,176	4,698	1,510	1,855	1,976	3,083	3,554	4,949	3,335	4,773
2300305	（一）教育	5,112	410	678	193	247	267	502	494	884	587	849
2300305	城乡义务教育补助经费	894	87	124	34	31	42	76	88	131	129	152
2300305	普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春季、秋季）	262	22	32	9	8	14	33	28	56	28	32
2300305	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金	112	22	8	6	8	8	8	6	20	18	6
2300305	中职学生免学费	151	44	10	8	10	10	10	8	22	21	10
2300305	普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费	259	14	32	8	10	10	36	28	61	28	33

表34

铜仁市2019年一般公共预算市对区（县）转移支付补助分地区分项目预算表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	项目名称	区县合计	碧江区	松桃县	玉屏县	万山区	江口县	石阡县	印江县	思南县	德江县	沿河县
2300305	教育精准扶贫专项资金（高校、高中、中职）	1,723	118	209	57	95	95	190	201	353	203	202
2300305	农村学前教育儿童营养改善计划	1,710	102	263	71	86	88	150	135	241	160	414
2300307	（二）文化旅游体育与传媒	40	1	5	1	1	2	5	6	8	5	7
2300307	群众电影免费放映补助	40	1	5	1	1	2	5	6	8	5	7
2300308	（三）社会保障和就业	2,075	188	226	172	152	175	217	227	267	207	243
2300308	西部计划项目志愿者补助专项经费	129	7	12	9	9	4	23	16	17	16	16
2300308	精简退休老职工定量救济费	89	6	5	9	4	4	4	4	14	6	33
2300308	优抚对象生活补助资金（其中带病回乡退伍军人生活补助、参战人员生活补助）	415	28	50	28	15	37	45	59	75	33	43
2300308	城乡最低生活保障	1,000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300308	退役士兵一次性经济补助	342	38	43	19	19	20	38	37	48	39	41
2300308	冬春救助资金	100	10	15	6	6	9	8	12	12	13	11
2300310	（四）卫生健康	4,808	294	741	185	187	296	506	549	835	575	638

表34

铜仁市2019年一般公共预算市对区（县）转移支付补助分地区分项目预算表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	项目名称	区县合计	碧江区	松桃县	玉屏县	万山区	江口县	石阡县	印江县	思南县	德江县	沿河县
2300310	村医补助	138	7	24	5	5	8	14	14	23	17	21
2300310	免费孕前优生健康检查项目	26	1	4	1	1	2	3	3	4	3	3
2300310	计生利益导向“四项制度”	1,124	99	121	40	51	88	141	154	224	127	79
2300310	新型农村合作医疗	3,124	147	530	123	115	177	309	342	521	381	478
2300310	基本公共卫生服务	396	40	62	15	15	22	39	36	63	47	57
2300313	（五）农林水	10,056	464	1,733	421	736	768	860	1,177	1,338	885	1,673
2300313	村党支部业绩考核奖励经费	196	5	36	6	5	7	22	26	35	22	31
2300313	村级组织运行经费	1,630	42	302	50	44	55	181	219	293	187	257
2300313	在任和离任村干部工资及生活补助	2,030	57	376	64	60	69	216	267	366	237	318
2300313	县域金融机构涉农贷款增量奖励和定向费用补贴	600		60	23	127	37	14	16	43	33	247
2300313	农业保险保费补贴（种植业、养殖业、公益林、商品林、农房灾害保险等）	1,000	28	190	90	65	33	160	93	105	82	154
2300313	农业综合开发	400	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

表34

铜仁市2019年一般公共预算市对区（县）转移支付补助分地区分项目预算表

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目编码	项目名称	区县合计	碧江区	松桃县	玉屏县	万山区	江口县	石阡县	印江县	思南县	德江县	沿河县
2300313	亚行贷款农发项目	390	60			50	60	30	40	40	60	50
2300313	森林生态效益补偿基金	800	7	270	24	40	80	60	88	60	66	105
2300313	中小河流治理工程	1,300	95	235		175	260		170	133		232
2300313	水土保持工程	1,400	110	180	110	110	110	110	180	180	110	200
2300313	退耕还林市级配套	100	2	11	0	5	3	10	16	16	21	16
2300313	生猪规模化养殖场和屠宰环节无害化处理市级配套	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2300313	重大动物疫病强制免疫疫苗市级配套	160	14	27	8	10	10	13	17	22	21	18
2300315	（六）资源勘探信息等	775	95	95	56	67	45	50	84	95	90	98
2300315	扶持小微企业专项资金	775	95	95	56	67	45	50	84	95	90	98
2300321	（七）住房保障	9,043	723	1,220	481	464	423	941	1,016	1,522	987	1,265
2300321	住房保障市级补助（公积金增值收益安排）	5,940	540	790	370	340	360	660	570	870	670	770
2300321	农村危房改造	3,103	183	430	111	124	63	281	446	652	317	495

表35

铜仁市2019年市本级政府性基金预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比 2018年完成数增长%	2019年预算数比2018 年完成数增减额
政府性基金收入合计	106,835	135,600	26.92	28,765
一、港口建设费收入				-
二、新型墙体材料专项基金收入				-
三、旅游发展基金收入				-
四、国家电影事业发展专项资金收入				-
五、新增建设用地土地有偿使用费收入				-
七、国有土地收益基金收入				-
八、农业土地开发资金收入	403		-100.00	-403
九、国有土地使用权出让收入	98,946	130,000	31.38	31,054
十、中央水库移民扶持基金收入				-
十一、地方水库移民扶持基金收入				-
十二、彩票公益金收入				-
十三、城市基础设施配套费收入	4,503	2,000	-55.59	-2,503
十四、小型水库移民扶助基金收入				-

表35

铜仁市2019年市本级政府性基金预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比 2018年完成数增长%	2019年预算数比2018 年完成数增减额
十五、国家重大水利工程建设基金收入				-
十六、污水处理费收入	2,878	3,500	21.61	622
十七、城市公用事业附加收入				-
十八、其他政府性基金收入	105	100	-4.76	-5

表36

铜仁市2019年市本级政府性基金预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数 比2018年完成 数增长%	2019年预算数比 2018年完成数增 减额
政府性基金支出合计	58,876	53,996	-8.29	-4,880
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
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、城乡社区支出	50,868	48,920	-3.83	-1,948
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	46,716	45,000	-3.67	-1,716
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
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				
新增建设用地土地有偿使用费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	1,360	420	-69.12	-940
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,792	3,500	25.36	708
四、农林水支出				

表36

铜仁市2019年市本级政府性基金预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数 比2018年完成 数增长%	2019年预算数比 2018年完成数增 减额
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
五、交通运输支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
六、资源勘探信息等支出				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
七、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
八、其他支出	3,149	20	-99.36	-3,129
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,149		-100.00	-3,149
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20		20
九、债务付息支出	4,855	5,056	4.14	201
十、债务发行费用支出	4		-100.00	-4

表37

铜仁市2019年政府性预算市对区县转移支付补助预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

科目名称	2019年预算数	其中：	
		已落实到区县数	未落实到区县数
合计	无	无	无
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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安排的支出			
三、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
四、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
民航发展基金支出			
六、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
七、其他支出			
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			

表38

铜仁市2019年市本级国有资本经营预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年 完成数增长%	2019年预算数比2018年 完成数增减额
收入合计	5,667	5,000	-11.77	-667
一、利润收入	5,650	5,000	-11.50	-650
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	17		-100.00	-17
六、其他国有资本经营预算收入				-

表39

铜仁市2019年市本级国有资本经营预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项 目	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算数比2018年完成数增长%	2019年预算数比2018年完成数增减额
支出合计	5,667	5,000	-11.77	-667
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				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、调出资金	2,850	2,500	-12.28	-350
六、国有资本经营预算转移支付支出				-
七、其他国有资本经营预算支出	2,817	2,500	-11.25	-317

表40

铜仁市2019年市本级社会保险基金预算收入预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项目	2018年完成数	2019年预算数	2019年预算比2018年完成数增长%	2019年比2018年增减额
市本级社会保险基金收入合计	297,957	320,086	7.43	22,129
一、企业职工基本养老保险基金收入	107,920	115,015	6.57	7,095
二、机关事业单位养老保险基金收入	24,580	24,601	0.09	21
三、城乡居民基本养老保险基金收入	69,710	78,070	11.99	8,360
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	69,058	72,204	4.56	3,146
五、居民基本医疗保险基金收入	11,142	13,882	24.59	2,740
六、工伤保险基金收入	8,300	8,718	5.04	418
七、失业保险基金收入	6,497	6,796	4.60	299
八、生育保险基金收入	750	800	6.67	50

表41

铜仁市2019年市本级社会保险基金预算支出预算表（草案）

编制：铜仁市财政局

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	2019年预算比2018年完成数增长%	2019年比2018年增减额
市本级社会保险基金支出合计	268,614	291,773	8.62	23,159
一、企业职工基本养老保险基金支出	105,533	115,562	9.50	10,029
二、机关事业单位养老保险基金支出	24,579	24,546	-0.13	-33
三、城乡居民基本养老保险基金支出	59,112	61,955	4.81	2,843
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	59,801	68,672	14.83	8,871
五、居民基本医疗保险基金支出	9,081	9,774	7.63	693
六、工伤保险基金支出	7,274	7,900	8.61	626
七、失业保险基金支出	2,684	2,784	3.73	100
八、生育保险基金支出	550	580	5.45	30

铜仁市本级 2019 年“三公经费”一般公共预算安排情况说明

项目	预算安排情况说明
一、因公出国（境）费	市本级因公出国（境）费预算实行总额控制，安排 200 万元，与上年持平。实际执行时，在当年预算总额内按外事部门审批意见分解下达到相应的部门。
二、公务接待费	市本级安排专项接待费 400 万元，与上年持平，用于市级综合性接待。部门公务接待费的安排，根据《铜仁市市级基本支出预算管理暂行办法》和《铜仁市本级 2019 年基本支出定额标准》的有关规定，由部门在其当年的基本支出综合定额内按厉行节约的原则安排，原则上不得高于上年执行数，市本级部门共计安排 501.05 万元，各部门具体数据由预算单位自行公开。实际开支时按照公务接待经费管理办法的相关规定执行。
三、公务用车购置及运行费	
1. 公务用车购置费	2019 年，市本级统一安排公务用车购置经费 400 万元，与上年持平。由市公务用车主管部门按照《党政机关公务用车管理办法》有关规定组织实施。
2. 公务用车运行维护费	对参加车改的单位按其保留的车辆每辆 20,000 元安排运行维护费。事业单位车辆按编制内实有车辆数每辆 15,000 元安排运行维护费，市本级部门共计安排 1603.71 万元，各部门具体数据由预算单位自行公开。

说明：1 “三公经费”是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

- 2、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 4、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。