

附件1

洱源县财政收支决算公开表目录

1	2019年度洱源县一般公共预算收入决算表
2	2019年度洱源县上级税收返还和转移支付收入决算表
3	2019年度洱源县一般公共预算支出决算表
4	2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表
5	2019年度洱源县对下税收返还和转移支付分地区决算表
6	2019年度洱源县对下专项转移支付分地区分项目决算表
7	2019年度洱源县一般债务限额和余额情况表
8	2019年度洱源县本级一般公共预算收入决算表
9	2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算表
10	2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表
11	2019年度洱源县本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表
12	2019年度洱源县本级税收返还和转移支付支出决算表
13	2019年度洱源县本级政府一般债务限额和余额情况表
14	2019年度洱源县政府性基金预算收入决算表
15	2019年度洱源县政府性基金预算支出决算表
16	2019年度洱源县政府性基金转移支付收入决算表
17	2019年度洱源县专项债务限额和余额情况表
18	2019年度洱源县本级政府性基金预算收入决算表
19	2019年度洱源县本级政府性基金预算支出决算表
20	2019年度洱源县本级政府性基金预算转移支付支出决算表
21	2019年度洱源县本级政府专项债务限额和余额情况表
22	2019年度洱源县国有资本经营预算收入决算表
23	2019年度洱源县国有资本经营预算支出决算表
24	2019年度洱源县国有资本经营预算转移支付收入决算表
25	2019年度洱源县本级国有资本经营预算收入决算表
26	2019年度洱源县本级国有资本经营预算支出决算表
27	2019年度洱源县州本级国有资本经营预算转移支付支出决算表
28	2019年度洱源县社会保险基金收入决算表
29	2019年度洱源县社会保险基金支出决算表
30	2019年度洱源县本级社会保险基金收入决算表
31	2019年度洱源县本级社会保险基金支出决算表
32	2019年度洱源县政府债务限额及余额决算情况表
33	2019年度洱源县地方政府债券使用情况表
34	2019年度洱源县地方政府债务发行相关情况表

表1

2019年度洱源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
税收收入	26,986	24,892	25,696	24,893	92	100	97
增值税	12,109	10,196	10,410	10,196	84	100	98
企业所得税	1,600	2,084	1,857	2,085	130	100	112
企业所得税退税							
个人所得税(款)	360	476	931	476	132	100	51
资源税	100	102	215	101	101	99	47
城市维护建设税	750	830	757	830	111	100	110
房产税	550	727	587	727	132	100	124
印花税	400	295	404	295	74	100	73
城镇土地使用税	500	726	517	727	145	100	141
土地增值税	2,000	2,136	3,816	2,136	107	100	56
车船税(款)	600		618				
耕地占用税(款)	2,700	1,628	276	1,628	60	100	590
契税(款)	2,000	1,341	1,881	1,341	67	100	71
烟叶税(款)	3,300	4,334	3,397	4,334	131	100	128
环境保护税(款)	17	17	13	17	100	100	131
其他税收收入							
非税收入	12,952	14,004	12,340	14,003	108	100	113
专项收入	1,578	2,394	2,159	2,396	152	100	111
行政事业性收费收入	500	386	629	386	77	100	61
罚没收入	1,350	836	1,477	836	62	100	57
国有资本经营收入			18				
国有资源(资产)有偿使用收入	8,976	9,110	7,114	9,100	101	100	128
捐赠收入			85				
政府住房基金收入	220	539	400	539	245	100	135
其他收入(款)	328	739	458	746	227	101	163
一般公共预算收入	39,938	38,896	38,036	38,896	97	100	102
上级补助收入			219,264	199,873			91
返还性收入			3,978	3,842			97

表1

2019年度洱源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
一般性转移支付收入			95,860	148,645			155
专项转移支付收入			119,426	47,386			40
下级上解收入							
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余							
调入资金			28,336				
债务收入							
债务转贷收入			9,205	6,600			72
国债转贷收入							
国债转贷资金上年结余							
国债转贷转补助数							
动用预算稳定调节基金			1,080	1,812			168
接受其他地区援助收入							
省补助计划单列市收入							
计划单列市上解省收入							
收入总计			295,921	247,181			84

表2

2019年度洱源县上级税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
上级补助收入	199,873	219,264	91
返还性收入	3,842	3,978	97
所得税基数返还收入	649	649	100
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	1,187	1,187	100
消费税税收返还收入	5	5	100
增值税“五五分享”税收返还收入	935	935	100
其他返还性收入	1,066	1,202	89
一般性转移支付收入	148,645	95,860	155
体制补助收入		1,434	
均衡性转移支付收入	19,902	18,568	107
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,896	21,946	104
结算补助收入	3,975	3,724	107
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入		738	
成品油税费改革转移支付补助收入		219	
基层公检法司转移支付收入		819	
城乡义务教育转移支付收入		8,167	
基本养老金转移支付收入		9,931	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		10,150	
农村综合改革转移支付收入		264	
产粮(油)大县奖励资金收入	113	235	48
重点生态功能区转移支付收入	3,527	4,009	88
固定数额补助收入	12,666	11,101	114
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	570	570	100
边境地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入	4,672	3,831	122
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	726		
教育共同财政事权转移支付收入	10,641		
科学技术共同财政事权转移支付收入			

表2

2019年度洱源县上级税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支	566		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收	17,213		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	17,208		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,285		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	29,104		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,276		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支			
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,883		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	50		
其他共同财政事权转移支付收入	218		
其他一般性转移支付收入	154	154	100
专项转移支付收入	47,386	119,426	40
一般公共服务	481	562	86
外交			
国防	43	40	108
公共安全	104	131	79
教育	584	6,721	9
科学技术	78	82	95
文化旅游体育与传媒	1,382	486	284
社会保障和就业	1,188	8,587	14
卫生健康	1,664	8,122	20
节能环保	20,838	34,519	60
城乡社区	75	58	129
农林水	17,488	33,823	52
交通运输	1,913	1,416	135
资源勘探信息等	110	301	37
商业服务业等	277	226	123
金融			
自然资源海洋气象等	155	593	26
住房保障	630	23,709	3

表2

2019年度洱源县上级税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
粮油物资储备		50	
其他收入	376		
上解上级支出	3,995	3,783	106
体制上解支出			
专项上解支出	3,995	3,783	106
上级税收返还和转移支付收入	195,878	215,481	91

表3

2019年度洱源县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	12,417	11,721	13,831	11,721	94	100	85
外交支出							
国防支出	162	182	192	182	112	100	95
公共安全支出	7,548	6,794	7,262	6,794	90	100	94
教育支出	54,748	40,928	52,162	40,928	75	100	78
科学技术支出	518	447	646	447	86	100	69
文化旅游体育与传媒支出	2,070	3,248	2,038	3,248	157	100	159
社会保障和就业支出	39,300	38,052	39,101	38,052	97	100	97
卫生健康支出	35,117	34,022	36,338	34,022	97	100	94
节能环保支出	44,863	27,332	39,682	27,332	61	100	69
城乡社区支出	4,816	1,022	1,903	1,022	21	100	54
农林水支出	46,507	61,060	49,797	61,060	131	100	123
交通运输支出	10,260	3,989	2,767	3,989	39	100	144
资源勘探信息等支出	1,068	362	697	362	34	100	52
商业服务业等支出	1,935	382	649	382	20	100	59
金融支出	40						
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	5,035	1,189	10,958	1,189	24	100	11
住房保障支出	17,300	2,345	24,400	2,345	14	100	10
粮油物资储备支出	287	186	334	186	65	100	56
灾害防治及应急管理支出	203	826		826	407	100	
预备费	3,000						
其他支出(类)	4,060						
债务付息支出		1,897	14	1,897		100	13,550
债务发行费用支出		12		12		100	
一般公共预算支出	291,254	235,996	282,771	235,996	81	100	83
补助下级支出							
返还性支出							
一般性转移支付支出							
专项转移支付支出							
上解上级支出			3,783	3,995			106
调出资金							
债务还本支出			7,555	6,600			87
债务转贷支出							

表3

2019年度洱源县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
补充预算周转金							
拨付国债转贷资金数							
国债转贷资金结余							
安排预算稳定调节基金			1,812	590			33
援助其他地区支出							
计划单列市上解省支出							
省补助计划单列市支出							
待偿债置换一般债券结余							
年终结余							
减：结转下年的支出							
净结余							
支 出 总 计			295,921	247,181			84

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
一般公共预算支出	12,417	11,721	13,831	11,721	94	100	85
人大事务	858	751	800	751	88	100	94
行政运行			739	555			75
一般行政管理事务				25			
机关服务							
人大会议			1	37			3,700
人大立法							
人大监督							
人大代表履职能力提升							
代表工作			42	83			198
人大信访工作							
事业运行							
其他人大事务支出			18	51			283
政协事务	675	586	674	586	87	100	87
行政运行			649	498			77
一般行政管理事务				25			
机关服务							
政协会议				17			
委员视察				36			
参政议政							
事业运行							
其他政协事务支出			25	10			40
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,861	3,416	4,208	3,416	88	100	81
行政运行			3,475	2,799			81
一般行政管理事务			105	100			95
机关服务			444	416			94
专项服务							
专项业务活动							
政务公开审批							
信访事务			139	61			44

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
参事事务							
事业运行							
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			45	40			89
发展与改革事务	326	402	366	402	123	100	110
行政运行			319	250			78
一般行政管理事务							
机关服务							
战略规划与实施							
日常经济运行调节							
社会事业发展规划							
经济体制改革研究							
物价管理			47	37			79
事业运行							
其他发展与改革事务支出				115			
统计信息事务	181	207	196	207	114	100	106
行政运行			172	185			108
一般行政管理事务			4	20			500
机关服务							
信息事务							
专项统计业务							
统计管理							
专项普查活动			18				
统计抽样调查							
事业运行			2	2			100
其他统计信息事务支出							
财政事务	1,094	1,005	1,244	1,005	92	100	81
行政运行			1,188	883			74
一般行政管理事务							
机关服务							
预算改革业务							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
财政国库业务			7	25			357
财政监察							
信息化建设			13	15			115
财政委托业务支出							
事业运行							
其他财政事务支出			36	82			228
税收事务	114	167	135	167	146	100	124
行政运行			135	167			124
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		21		21		100	
行政运行				10			
一般行政管理事务							
机关服务							
审计业务				11			
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							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							
检验检疫							
事业运行							
其他海关事务支出							
人力资源事务	12	22	12	22	183	100	183
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							
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			9	22			244
纪检监察事务	836	849	1,021	849	102	100	83
行政运行			927	706			76
一般行政管理事务			4	5			125
机关服务							
大案要案查处				10			
派驻派出机构							
中央巡视							
事业运行							
其他纪检监察事务支出			90	128			142
商贸事务	201	193	305	193	96	100	63

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行			183	146			80
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			5				
事业运行							
其他商贸事务支出			117	47			40
知识产权事务	10	5		5	50	100	
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							
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				5			
民族事务	165	108	177	108	65	100	61
行政运行			115	47			41
一般行政管理事务							
机关服务							
民族工作专项				6			
事业运行							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
其他民族事务支出			62	55			89
港澳台事务			1				
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	121	43	135	43	36	100	32
行政运行			135	41			30
一般行政管理事务				2			
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	126	108	144	108	86	100	75
行政运行			142	106			75
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			2	2			100
群众团体事务	294	321	413	321	109	100	78
行政运行			337	261			77
一般行政管理事务			5	5			100
机关服务							
工会事务							
事业运行							
其他群众团体事务支出			71	55			77
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,016	885	1,028	885	87	100	86

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行			968	795			82
一般行政管理事务			14	51			364
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			46	39			85
组织事务	391	465	647	465	119	100	72
行政运行			342	329			96
一般行政管理事务			9	14			156
机关服务							
公务员事务							
事业运行			9				
其他组织事务支出			287	122			43
宣传事务	313	287	296	287	92	100	97
行政运行			254	221			87
一般行政管理事务			5	30			600
机关服务							
事业运行							
其他宣传事务支出			37	36			97
统战事务	151	234	166	234	155	100	141
行政运行			121	159			131
一般行政管理事务			28	38			136
机关服务							
宗教事务				5			
华侨事务				1			
事业运行							
其他统战事务支出			17	31			182
对外联络事务							
行政运行							
一般行政管理事务							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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)	588	522	651	522	89	100	80
行政运行			618	447			72
一般行政管理事务			5	50			1,000
机关服务							
事业运行							
其他共产党事务支出(项)			28	25			89
网信事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行							
其他网信事务支出							
市场监督管理事务	1,024	1,085		1,085	106	100	
行政运行				800			
一般行政管理事务				7			
机关服务							
市场监督管理专项				19			
市场监管执法				3			
消费者权益保护							
价格监督检查							
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							
化妆品事务							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
事业运行				121			
其他市场监督管理事务				135			
其他一般公共服务支出(款)	60	39	3	39	65	100	1,300
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出(项)			3	39			1,300
公共安全支出	7,548	6,794	7,262	6,794	90	100	94
武装警察部队(款)	253	256	34	256	101	100	753
武装警察部队(项)							
其他武装警察部队支出				256			
公安	6,492	5,573	6,304	5,573	86	100	88
行政运行			4,807	4,370			91
一般行政管理事务				507			
机关服务							
信息化建设				70			
执法办案				297			
特别业务							
事业运行							
其他公安支出			326	329			101
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							
检察	30	72	29	72	240	100	248
行政运行			29	72			248
一般行政管理事务							
机关服务							
“两房”建设							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
检察监督							
事业运行							
其他检察支出							
法院	60	132	55	132	220	100	240
行政运行			52	122			235
一般行政管理事务							
机关服务							
案件审判							
案件执行			3				
“两庭”建设							
事业运行							
其他法院支出				10			
司法	713	749	837	749	105	100	89
行政运行			533	443			83
一般行政管理事务							
机关服务							
基层司法业务			44	67			152
普法宣传			15	5			33
律师公证管理			170	184			108
法律援助			19	17			89
国家统一法律职业资格考试							
仲裁							
社区矫正			12	6			50
司法鉴定							
法制建设							
信息化建设							
事业运行							
其他司法支出			44	27			61
监狱							
行政运行							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
缉私业务							
其他缉私警察支出							
其他公共安全支出(款)		12	3	12		100	400
其他公共安全支出(项)			3	12			400
教育支出	54,748	40,928	52,162	40,928	75	100	78
教育管理事务	262	154	220	154	59	100	70
行政运行			172	127			74
一般行政管理事务			8	8			100
机关服务							
其他教育管理事务支出			40	19			48
普通教育	50,838	36,874	47,445	36,874	73	100	78
学前教育			1,033	606			59
小学教育			24,225	18,852			78
初中教育			16,255	11,051			68
高中教育			5,231	4,217			81
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			701	2,148			306
职业教育	1,719	1,970	2,381	1,970	115	100	83
初等职业教育							
中专教育			752				
技校教育							
职业高中教育			1,629	1,970			121
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							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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		140	106	140		100	132
特殊学校教育			106	106			100
工读学校教育							
其他特殊教育支出				34			
进修及培训	487	376	466	376	77	100	81
教师进修			225	105			47
干部教育			241	271			112
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	833	1,024	1,039	1,024	123	100	99
农村中小学校舍建设							
农村中小学教学设施							
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			35				
其他教育费附加安排的支出			1,004	1,024			102
其他教育支出(款)	609	390	505	390	64	100	77
其他教育支出(项)			505	390			77
科学技术支出	518	447	646	447	86	100	69

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
科学技术管理事务	138	103	203	103	75	100	51
行政运行			174	103			59
一般行政管理事务							
机关服务							
其他科学技术管理事务支出			29				
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	100	57	26	57	57	100	219
机构运行							
应用技术与开发			26	40			154
产业技术与开发							
科技成果转化与扩散				17			
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							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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	44	63	79	63	143	100	80
机构运行							
科普活动			30	24			80
青少年科技活动							
学术交流活动							
科技馆站			42	35			83
其他科学技术普及支出			7	4			57
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)	236	224	338	224	95	100	66
科技奖励							
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出(项)			338	224			66
文化旅游体育与传媒支出	2,070	3,248	2,038	3,248	157	100	159
文化和旅游	1,056	982	823	982	93	100	119
行政运行			151	297			197
一般行政管理事务				30			
机关服务							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
图书馆			128	95			74
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所							
艺术表演团体							
文化活动							
群众文化			343	310			90
文化和旅游交流与合作							
文化创作与保护			42	59			140
文化和旅游市场管理							
旅游宣传							
旅游行业业务管理							
其他文化和旅游支出			159	191			120
文物	132	59	44	59	45	100	134
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
文物保护			44	59			134
博物馆							
历史名城与古迹							
其他文物支出							
体育	2	486		486	24,300	100	
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				480			
群众体育				6			
体育交流与合作							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
其他体育支出							
新闻出版电影	372	278		278	75	100	
行政运行							
一般行政管理事务				25			
机关服务							
新闻通讯				253			
出版发行							
版权管理							
电影							
其他新闻出版电影支出							
广播电视	300	170		170	57	100	
行政运行				20			
一般行政管理事务							
机关服务							
广播							
电视				121			
其他广播电视支出				29			
其他文化体育与传媒支出(款)	208	1,273	573	1,273	612	100	222
宣传文化发展专项支出							
文化产业发展专项支出			20	20			100
其他文化体育与传媒支出(项)			553	1,253			227
社会保障和就业支出	39,300	38,052	39,101	38,052	97	100	97
人力资源和社会保障管理事务	1,719	1,170	1,591	1,170	68	100	74
行政运行			377	283			75
一般行政管理事务							
机关服务							
综合业务管理							
劳动保障监察							
就业管理事务			105	73			70
社会保险业务管理事务							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
信息化建设							
社会保险经办机构			727	550			76
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			382	264			69
民政管理事务	1,020	819	1,016	819	80	100	81
行政运行			463	365			79
一般行政管理事务							
机关服务							
民间组织管理							
行政区划和地名管理			11				
基层政权和社区建设			63	72			114
其他民政管理事务支出			156	382			245
行政事业单位离退休	13,793	15,908	16,432	15,908	115	100	97
归口管理的行政单位离退休			2,373	1,878			79
事业单位离退休			6,097	4,525			74
离退休人员管理机构							
未归口管理的行政单位离退休							
机关事业单位基本养老保险缴费支出			7,256	7,947			110
机关事业单位职业年金缴费支出			130	837			644
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			527	696			132
其他行政事业单位离退休支出			49	25			51
企业改革补助	49	17	24	17	35	100	71
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			24	17			71
就业补助	715	1,453	600	1,453	203	100	242
就业创业服务补贴							
职业培训补贴							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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			15	14			93
高技能人才培养补助							
求职创业补贴							
其他就业补助支出			585	1,439			246
抚恤	2,104	2,791	2,548	2,791	133	100	110
死亡抚恤			708	765			108
伤残抚恤			328	392			120
在乡复员、退伍军人生活补助			392	398			102
优抚事业单位支出			1	1			100
义务兵优待			162	149			92
农村籍退役士兵老年生活补助							
其他优抚支出			957	1,086			113
退役安置	195	292	132	292	150	100	221
退役士兵安置			44	81			184
军队移交政府的离退休人员安置			62	67			108
军队移交政府离退休干部管理机构			16	10			63
退役士兵管理教育			5	6			120
军队转业干部安置				54			
其他退役安置支出			5	74			1,480
社会福利	1,756	117	743	117	7	100	16
儿童福利			31	58			187
老年福利							
假肢矫形							
殡葬			640				
社会福利事业单位			72	59			82
其他社会福利支出							
残疾人事业	612	738	482	738	121	100	153

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行			144	101			70
一般行政管理事务							
机关服务							
残疾人康复			16	6			38
残疾人就业和扶贫			39	17			44
残疾人体育							
残疾人生活和护理补贴			256	529			207
其他残疾人事业支出			27	85			315
红十字事业	57	53	61	53	93	100	87
行政运行			61	53			87
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	5,498	5,132	5,112	5,132	93	100	100
城市最低生活保障金支出			1,484	1,465			99
农村最低生活保障金支出			3,628	3,667			101
临时救助	251	307	87	307	122	100	353
临时救助支出			86	266			309
流浪乞讨人员救助支出			1	41			4,100
特困人员救助供养	381	729	286	729	191	100	255
城市特困人员救助供养支出			29	4			14
农村特困人员救助供养支出			257	725			282
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	7	6	18	6	86	100	33
其他城市生活救助			1				
其他农村生活救助			17	6			35
财政对基本养老保险基金的补助	10,044	8,163	9,493	8,163	81	100	86
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			4,547	3,024			67

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			4,946	5,139			104
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		58		58		100	
行政运行				50			
一般行政管理事务							
机关服务							
拥军优属				7			
部队供应							
事业运行				1			
其他退役军人事务管理支出							
其他社会保障和就业支出(款)	1,099	299	301	299	27	100	99
其他社会保障和就业支出(项)			301	299			99
卫生健康支出	35,117	34,022	36,338	34,022	97	100	94
卫生健康管理事务	196	310	294	310	158	100	105
行政运行			207	179			86
一般行政管理事务							
机关服务							
其他卫生健康管理事务支出			87	131			151
公立医院	3,936	2,497	5,975	2,497	63	100	42
综合医院			4,566	1,602			35
中医(民族)医院			1,137	685			60
传染病医院							
职业病防治医院							
精神病医院							
妇产医院							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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			272	210			77
基层医疗卫生机构	2,796	3,131	3,280	3,131	112	100	95
城市社区卫生机构							
乡镇卫生院			2,658	2,527			95
其他基层医疗卫生机构支出			622	604			97
公共卫生	5,008	4,340	4,380	4,340	87	100	99
疾病预防控制机构			1,608	1,504			94
卫生监督机构			132	92			70
妇幼保健机构			561	416			74
精神卫生机构							
应急救治机构							
采供血机构							
其他专业公共卫生机构							
基本公共卫生服务			1,407	1,793			127
重大公共卫生专项			568	494			87
突发公共卫生事件应急处理							
其他公共卫生支出			104	41			39
中医药	5	100	49	100	2,000	100	204
中医(民族医)药专项			49	100			204
其他中医药支出							
计划生育事务	1,283	1,027	1,241	1,027	80	100	83
计划生育机构			174	113			65
计划生育服务			406	307			76
其他计划生育事务支出			661	607			92
行政事业单位医疗	7,079	6,813	6,422	6,813	96	100	106

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政单位医疗			1,421	1,544			109
事业单位医疗			2,834	2,969			105
公务员医疗补助			2,117	2,249			106
其他行政事业单位医疗支出			50	51			102
财政对基本医疗保险基金的补助	13,834	14,193	13,490	14,193	103	100	105
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			13,490	14,193			105
财政对其他基本医疗保险基金的补助							
医疗救助	505	1,114	899	1,114	221	100	124
城乡医疗救助			707	993			140
疾病应急救助				2			
其他医疗救助支出			192	119			62
优抚对象医疗	150	69	75	69	46	100	92
优抚对象医疗补助			75	69			92
其他优抚对象医疗支出							
医疗保障管理事务		31		31		100	
行政运行				31			
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							
医疗保障经办事务							
事业运行							
其他医疗保障管理事务支出							
老龄卫生健康事务(款)	306	353		353	115	100	
老龄卫生健康事务(项)				353			
其他卫生健康支出(款)	19	44	64	44	232	100	69
其他卫生健康支出(项)			64	44			69
节能环保支出	44,863	27,332	39,682	27,332	61	100	69
环境保护管理事务	9,208	485	774	485	5	100	63

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行			363	225			62
一般行政管理事务							
机关服务							
生态环境保护宣传							
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			411	260			63
环境监测与监察		15		15		100	
建设项目环评审查与监督				15			
核与辐射安全监督							
其他环境监测与监察支出							
污染防治	13,569	16,573	29,557	16,573	122	100	56
大气			322				
水体			29,217	16,573			57
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			18				
自然生态保护	19,041	7,749	7,479	7,749	41	100	104
生态保护			4,010	3,671			92
农村环境保护			3,348	4,053			121
自然保护区							
生物及物种资源保护							
其他自然生态保护支出			121	25			21
天然林保护	550	1,744	178	1,744	317	100	980
森林管护				788			
社会保险补助			170	160			94

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
政策性社会性支出补助			8	796			9,950
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	2,263	575	1,101	575	25	100	52
退耕现金			661	305			46
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			40				
其他退耕还林支出			400	270			68
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)			368				
已垦草原退耕还草(项)			368				
能源节约利用(款)							
能源节约利用(项)							
污染减排	232	191	225	191	82	100	85
生态环境监测与信息			156	119			76
生态环境执法监察			69	72			104
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(款)							
可再生能源(项)							
循环经济(款)							
循环经济(项)							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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)							
其他节能环保支出(项)							
城乡社区支出	4,816	1,022	1,903	1,022	21	100	54
城乡社区管理事务	920	454	609	454	49	100	75
行政运行			215	157			73
一般行政管理事务							
机关服务			48	37			77
城管执法			265	193			73
工程建设标准规范编制与监管							
工程建设管理			81	67			83
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(款)							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
城乡社区规划与管理(项)							
城乡社区公共设施	880	80	710	80	9	100	11
小城镇基础设施建设							
其他城乡社区公共设施支出			710	80			11
城乡社区环境卫生(款)	2,016	466	579	466	23	100	80
城乡社区环境卫生(项)			579	466			80
建设市场管理与监督(款)							
建设市场管理与监督(项)							
其他城乡社区支出(款)	1,000	22	5	22	2	100	440
其他城乡社区支出(项)			5	22			440
农林水支出	46,507	61,060	49,797	61,060	131	100	123
农业	9,075	9,992	12,436	9,992	110	100	80
行政运行			284	227			80
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行			3,934	3,045			77
农垦运行							
科技转化与推广服务			2,222	510			23
病虫害控制			160	254			159
农产品质量安全							
执法监管							
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			25	75			300
稳定农民收入补贴							
农业结构调整补贴				281			
农业生产支持补贴			405	545			135
农业组织化与产业化经营			80				
农产品加工与促销			100	25			25

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
农村公益事业				626			
农业资源保护修复与利用			942	3,908			415
农村道路建设			302				
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			401	156			39
其他农业支出			3,581	340			9
林业和草原	8,419	4,439	8,735	4,439	53	100	51
行政运行			204	179			88
一般行政管理事务							
机关服务							
事业单位			1,751	1,322			75
森林培育			200	85			43
技术推广与转化				10			
森林资源管理							
森林生态效益补偿			922	1,485			161
自然保护区等管理				60			
动植物保护							
湿地保护			3,110	320			10
执法与监督			426	351			82
防沙治沙							
对外合作与交流							
产业化管理							
信息管理							
林区公共支出							
贷款贴息			4				
成品油价格改革对林业的补贴							
防灾减灾			53	37			70
国家公园							
草原管理							
行业业务管理							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
其他林业和草原支出			2,065	590			29
水利	4,544	13,810	10,664	13,810	304	100	130
行政运行			194	129			66
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			6,000	10,709			178
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			27				
水资源节约管理与保护			520	242			47
水质监测							
水文测报							
防汛			20	30			150
抗旱				55			
农田水利			2,600				
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							
水利建设移民支出							
农村人畜饮水							
其他水利支出			1,303	2,645			203
南水北调							
行政运行							
一般行政管理事务							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
机关服务							
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	11,197	27,563	11,819	27,563	246	100	233
行政运行			222	164			74
一般行政管理事务							
机关服务							
农村基础设施建设			6,166	24,590			399
生产发展			3,110	614			20
社会发展							
扶贫贷款奖补和贴息			1,413	650			46
“三西”农业建设专项补助							
扶贫事业机构							
其他扶贫支出			908	1,545			170
农业综合开发	2,000	161	998	161	8	100	16
机构运行							
土地治理			998				
产业化发展							
创新示范							
其他农业综合开发支出				161			
农村综合改革	6,032	3,217	2,684	3,217	53	100	120
对村级一事一议的补助			389	120			31
国有农场办社会职能改革补助							
对村民委员会和村党支部的补助			2,295	2,797			122
对村集体经济组织的补助				300			

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
农村综合改革示范试点补助							
其他农村综合改革支出							
普惠金融发展支出	3,040	1,869	2,366	1,869	61	100	79
支持农村金融机构			44	168			382
涉农贷款增量奖励			662				
农业保险保费补贴			1,009	1,467			145
创业担保贷款贴息			651	234			36
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(款)	2,200	9	95	9	0	100	9
化解其他公益性乡村债务支出							
其他农林水支出(项)			95	9			9
交通运输支出	10,260	3,989	2,767	3,989	39	100	144
公路水路运输	1,168	2,358	2,018	2,358	202	100	117
行政运行			202	148			73
一般行政管理事务							
机关服务							
公路建设				25			
公路养护			1,319	1,963			149
交通运输信息化建设							
公路和运输安全							
公路还贷专项							
公路运输管理			219	50			23
公路和运输技术标准化建设							
港口设施							
航道维护							
船舶检验							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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			278	172			62
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	1,036	358	479	358	35	100	75

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
对城市公交的补贴			13	4			31
对农村道路客运的补贴			447	321			72
对出租车的补贴			19	12			63
成品油价格改革补贴其他支出				21			
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	8,056	1,273	84	1,273	16	100	1,515
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			84	1,273			1,515
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(款)			186				
公共交通运营补助							
其他交通运输支出(项)			186				
资源勘探信息等支出	1,068	362	697	362	34	100	52
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							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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	500	110	6	110	22	100	1,833
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							
专用通信							
无线电监管			6				
工业和信息产业战略研究与标准制定							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
工业和信息产业支持				110			
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	16	16		16	100	100	
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				16			
支持中小企业发展和管理支出	552	236	316	236	43	100	75
行政运行			241	186			77
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			45				
其他支持中小企业发展和管理支出			30	50			167
其他资源勘探信息等支出(款)			200				
黄金事务							
技术改造支出							
中药材扶持资金支出							
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息							
其他资源勘探信息等支出(项)			200				
商业服务业等支出	1,935	382	649	382	20	100	59
商业流通事务	735	120	161	120	16	100	75
行政运行			136	106			78
一般行政管理事务							
机关服务							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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			25	14			56
涉外发展服务支出	1,200	7		7	1	100	
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				7			
其他商业服务业等支出(款)		255		255		100	
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出(项)				255			
金融支出	40						
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							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							
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							
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)	40						
其他金融支出(项)							
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							
自然资源海洋气象等支出	5,035	1,189	10,958	1,189	24	100	11
自然资源事务	5,007	1,143	10,788	1,143	23	100	11
行政运行			523	477			91
一般行政管理事务			238	214			90
机关服务							
自然资源规划及管理							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
土地资源调查			172	140			81
土地资源利用与保护			19	7			37
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							
国土整治							
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			2				
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			221	273			124
其他自然资源事务支出			9,196	32			0
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							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							
测绘工程建设							
事业运行							
其他测绘事务支出							
气象事务	28	46	39	46	164	100	118
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
气象事业机构			39	17			44
气象探测				1			
气象信息传输及管理							
气象预报预测							
气象服务				28			
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(类)							
其他自然资源海洋气象等支出(项)							
住房保障支出	17,300	2,345	24,400	2,345	14	100	10

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
保障性安居工程支出	17,300	2,345	24,400	2,345	14	100	10
廉租住房							
沉陷区治理							
棚户区改造			2,881	1,680			58
少数民族地区游牧民定居工程							
农村危房改造			32	55			172
公共租赁住房			840				
保障性住房租金补贴			20	50			250
其他保障性安居工程支出			20,627	560			3
住房改革支出							
住房公积金							
提租补贴							
购房补贴							
城乡社区住宅							
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	287	186	334	186	65	100	56
粮油事务	187	186	334	186	99	100	56
行政运行			49	34			69
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				25			
粮食财务挂账消化款							
处理陈化粮补贴							
粮食风险基金			50	110			220

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
粮油市场调控专项资金							
事业运行							
其他粮油事务支出			235	17			7
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	100						
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							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							
灾害防治及应急管理支出	203	826		826	407	100	
应急管理事务	118	181		181	153	100	
行政运行				152			
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				29			
安全生产基础							
应急救援							
应急管理							
事业运行							
其他应急管理支出							
消防事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
消防应急救援							
其他消防事务支出							
森林消防事务							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
森林消防应急救援							
其他森林消防事务支出							
煤矿安全							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
煤矿安全监察事务							
煤矿应急救援事务							
事业运行							
其他煤矿安全支出							
地震事务	85	86		86	101	100	
行政运行				77			
一般行政管理事务							
机关服务							
地震监测							
地震预测预报				1			
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				8			
自然灾害防治		336		336		100	
地质灾害防治				336			
森林草原防灾减灾							
其他自然灾害防治支出							

表4

2019年度洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
自然灾害救灾及恢复重建支出		108		108		100	
中央自然灾害生活补助				108			
地方自然灾害生活补助							
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		115		115		100	
其他支出(类)	4,060						
其他支出(款)							
其他支出(项)							
债务付息支出		1,897	14	1,897		100	13,550
地方政府一般债务付息支出		1,897	14	1,897		100	13,550
地方政府一般债券付息支出			14	1,897			13,550
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		12		12		100	
地方政府一般债务发行费用支出		12		12		100	
本年支出合计	291,254	235,996	282,771	235,996	81	100	83

表5

2019年度洱源县对下税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	合计	返还性支出	一般性转移支付支出	专项转移支付支出
洱源县镇乡合计	40,674			40,674
邓川镇	2,334			2,334
右所镇	4,920			4,920
三营镇	3,923			3,923
牛街乡	6,745			6,745
茈碧湖镇	4,125			4,125
凤羽镇	4,264			4,264
炼铁乡	4,090			4,090
西山乡	5,093			5,093
乔后镇	5,180			5,180

表6

2019年度洱源县对下专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	决算数	其中：一 般公共服 务	其中：教 育	其中：科 学技术	其中：文 化旅游体 育与传媒	其中：社 会保障和 就业	其中：节 能环保	其中：城 乡社区	其中：农 林水	其中：交 通运输	其中：资 源勘探信 息等	其中：商 业服务业 等	其中：金 融	其中：自 然资源海 洋气象等	其中：住 房保障	其中：粮 油物资储 备	其中：其 他支出
洱源县镇乡合计	40,674	2,898	67	86	1,169	1,395	4,727	20	29,113					446	24		
邓川镇	2,334	297	8	14	71	144	348		1,312					58			
右所镇	4,920	392	7		158	196	618	10	3,371					68			
三营镇	3,923	384	7	11	143	156	428		2,655					58			
牛街乡	6,745	289	8	11	129	143	387		5,623					58	24		
茈碧湖镇	4,125	323	7	12	219	251	618	10	2,547					41			
凤羽镇	4,264	386	7	12	131	132	1,527		1,937					54			
炼铁乡	4,090	275	8	10	125	114	228		3,229					37			
西山乡	5,093	243	7	2	65	125	281		4,248					38			
乔后镇	5,180	309	8	14	128	134	292		4,191					34			

表7

2019年度洱源县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上两年（2017）末地方政府一般债务余额实际数	63,340	63,340
二、上一年（2018）年末地方政府一般债务限额	75,900	75,900
三、上一年（2018）地方政府一般债券发行额（省政府转贷）	9,205	9,205
四、上一年（2018）地方政府一般债券还本额	3,125	3,125
五、上一年（2018）末地方政府一般债务余额	58,968	58,968
六、2019年（本年）地方政府一般债务新增限额	-30	
七、2019年（本年）末地方政府一般债务限额	75,870	75,870

表8

2019年度洱源县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	26,986	24,892	25,696	24,893	92	100	97
增值税	12,109	10,196	10,410	10,196	84	100	98
企业所得税	1,600	2,084	1,857	2,085	130	100	112
企业所得税退税							
个人所得税(款)	360	476	931	476	132	100	51
资源税	100	102	215	101	101	99	47
城市维护建设税	750	830	757	830	111	100	110
房产税	550	727	587	727	132	100	124
印花税	400	295	404	295	74	100	73
城镇土地使用税	500	726	517	727	145	100	141
土地增值税	2,000	2,136	3,816	2,136	107	100	56
车船税(款)	600		618				
耕地占用税(款)	2,700	1,628	276	1,628	60	100	590
契税(款)	2,000	1,341	1,881	1,341	67	100	71
烟叶税(款)	3,300	4,334	3,397	4,334	131	100	128
环境保护税(款)	17	17	13	17	100	100	131
其他税收收入							
非税收入	12,952	14,004	12,340	14,003	108	100	113
专项收入	1,578	2,394	2,159	2,396	152	100	111
行政事业性收费收入	500	386	629	386	77	100	61
罚没收入	1,350	836	1,477	836	62	100	57
国有资本经营收入			18				
国有资源(资产)有偿使用收入	8,976	9,110	7,114	9,100	101	100	128
捐赠收入			85				
政府住房基金收入	220	539	400	539	245	100	135
其他收入(款)	328	739	458	746	227	101	163
一般公共预算收入	39,938	38,896	38,036	38,896	97	100	102

表8

2019年度洱源县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
上级补助收入			219,264	199,873			91
返还性收入			3,978	3,842			97
一般性转移支付收入			95,860	148,645			155
专项转移支付收入			119,426	47,386			40
下级上解收入							
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余							
调入资金			28,336				
债务收入							
债务转贷收入			9,205	6,600			72
国债转贷收入							
国债转贷资金上年结余							
国债转贷转补助数							
动用预算稳定调节基金			1,080	1,812			168
接受其他地区援助收入							
省补助计划单列市收入							
计划单列市上解省收入							
收入总计			295,921	247,181			84

表9

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共预算支出	12,417	8,823	10,413	8,823	71	100	85
外交支出							
国防支出	162	182	187	182	112	100	97
公共安全支出	7,548	6,794	7,262	6,794	90	100	94
教育支出	54,748	40,861	51,997	40,861	75	100	79
科学技术支出	518	361	482	361	70	100	75
文化旅游体育与传媒支出	2,070	2,079	1,751	2,079	100	100	119
社会保障和就业支出	39,300	36,657	37,116	36,657	93	100	99
卫生健康支出	35,117	33,293	35,637	33,293	95	100	93
节能环保支出	44,863	22,605	37,966	22,605	50	100	60
城乡社区支出	4,816	1,002	1,860	1,002	21	100	54
农林水支出	46,507	31,947	34,651	31,947	69	100	92
交通运输支出	10,260	3,989	2,767	3,989	39	100	144
资源勘探信息等支出	1,068	362	497	362	34	100	73
商业服务业等支出	1,935	382	440	382	20	100	87
金融支出	40						
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	5,035	743	10,573	743	15	100	7
住房保障支出	17,300	2,321	24,400	2,321	13	100	10
粮油物资储备支出	287	186	334	186	65	100	56
灾害防治及应急管理支出	203	826		826	407	100	
预备费	3,000						
其他支出(类)	4,060						
债务付息支出		1,897	14	1,897		100	13,550
债务发行费用支出		12		12		100	
一般公共预算支出	291,254	195,322	258,347	195,322	67	100	76
补助下级支出			24,424	40,674			167
返还性支出							
一般性转移支付支出							
专项转移支付支出			24,424	40,674			167

表9

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
上解上级支出			3,783	3,995			106
调出资金							
债务还本支出			7,555	6,600			87
债务转贷支出							
补充预算周转金							
拨付国债转贷资金数							
国债转贷资金结余							
安排预算稳定调节基金			1,812	590			33
援助其他地区支出							
计划单列市上解省支出							
省补助计划单列市支出							
待偿债置换一般债券结余							
年终结余							
减：结转下年的支出							
净结余							
支出总计			295,921	247,181			84

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
一般公共服务支出	12,417	8,823	10,413	8,823	71	100	85
人大事务	858	550	608	550	64	100	90
行政运行			585	430			74
一般行政管理事务				20			
机关服务							
人大会议			1	37			3,700
人大立法							
人大监督							
人大代表履职能力提升							
代表工作			4	48			1,200
人大信访工作							
事业运行							
其他人大事务支出			18	15			83
政协事务	675	586	674	586	87	100	87
行政运行			649	498			77
一般行政管理事务				25			
机关服务							
政协会议				17			
委员视察				36			
参政议政							
事业运行							
其他政协事务支出			25	10			40
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,861	1,555	1,847	1,555	40	100	84
行政运行			1,133	978			86
一般行政管理事务			103	80			78
机关服务			444	416			94
专项服务							
专项业务活动							
政务公开审批							
信访事务			139	61			44

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
参事事务							
事业运行							
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			28	20			71
发展与改革事务	326	402	366	402	123	100	110
行政运行			319	250			78
一般行政管理事务							
机关服务							
战略规划与实施							
日常经济运行调节							
社会事业发展规划							
经济体制改革研究							
物价管理			47	37			79
事业运行							
其他发展与改革事务支出				115			
统计信息事务	181	207	196	207	114	100	106
行政运行			172	185			108
一般行政管理事务			4	20			500
机关服务							
信息事务							
专项统计业务							
统计管理							
专项普查活动			18				
统计抽样调查							
事业运行			2	2			100
其他统计信息事务支出							
财政事务	1,094	1,005	1,244	1,005	92	100	81
行政运行			1,188	883			74
一般行政管理事务							
机关服务							
预算改革业务							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
财政国库业务			7	25			357
财政监察							
信息化建设			13	15			115
财政委托业务支出							
事业运行							
其他财政事务支出			36	82			228
税收事务	114	167	135	167	146	100	124
行政运行			135	167			124
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		21		21		100	
行政运行				10			
一般行政管理事务							
机关服务							
审计业务				11			
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							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							
检验检疫							
事业运行							
其他海关事务支出							
人力资源事务	12	22	12	22	183	100	183
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							
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			9	22			244
纪检监察事务	836	618	725	618	74	100	85
行政运行			631	475			75
一般行政管理事务			4	5			125
机关服务							
大案要案查处				10			
派驻派出机构							
中央巡视							
事业运行							
其他纪检监察事务支出			90	128			142
商贸事务	201	193	305	193	96	100	63

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行			183	146			80
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			5				
事业运行							
其他商贸事务支出			117	47			40
知识产权事务	10	5		5	50	100	
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							
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				5			
民族事务	165	58	177	58	35	100	33
行政运行			115	47			41
一般行政管理事务							
机关服务							
民族工作专项				6			
事业运行							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
其他民族事务支出			62	5			8
港澳台事务			1				
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	121	43	135	43	36	100	32
行政运行			135	41			30
一般行政管理事务				2			
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	126	108	144	108	86	100	75
行政运行			142	106			75
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			2	2			100
群众团体事务	294	289	378	289	98	100	76
行政运行			304	235			77
一般行政管理事务			5	5			100
机关服务							
工会事务							
事业运行							
其他群众团体事务支出			69	49			71
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,016	474	547	474	47	100	87

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行			487	384			79
一般行政管理事务			14	51			364
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			46	39			85
组织事务	391	395	594	395	101	100	66
行政运行			342	313			92
一般行政管理事务			9	14			156
机关服务							
公务员事务							
事业运行			9				
其他组织事务支出			234	68			29
宣传事务	313	275	296	275	88	100	93
行政运行			254	221			87
一般行政管理事务			5	30			600
机关服务							
事业运行							
其他宣传事务支出			37	24			65
统战事务	151	229	166	229	152	100	138
行政运行			121	159			131
一般行政管理事务			28	38			136
机关服务							
宗教事务							
华侨事务				1			
事业运行							
其他统战事务支出			17	31			182
对外联络事务							
行政运行							
一般行政管理事务							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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)	588	522	651	522	89	100	80
行政运行			618	447			72
一般行政管理事务			5	50			1,000
机关服务							
事业运行							
其他共产党事务支出(项)			28	25			89
网信事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行							
其他网信事务支出							
市场监督管理事务	1,024	1,085		1,085	106	100	
行政运行				800			
一般行政管理事务				7			
机关服务							
市场监督管理专项				19			
市场监管执法				3			
消费者权益保护							
价格监督检查							
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							
化妆品事务							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
事业运行				121			
其他市场监督管理事务				135			
其他一般公共服务支出(款)	60	14	3	14	23	100	467
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出(项)			3	14			467
公共安全支出	7,548	6,794	7,262	6,794	90	100	94
武装警察部队(款)	253	256	34	256	101	100	753
武装警察部队(项)							
其他武装警察部队支出				256			
公安	6,492	5,573	6,304	5,573	86	100	88
行政运行			4,807	4,370			91
一般行政管理事务				507			
机关服务							
信息化建设				70			
执法办案				297			
特别业务							
事业运行							
其他公安支出			326	329			101
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							
检察	30	72	29	72	240	100	248
行政运行			29	72			248
一般行政管理事务							
机关服务							
“两房”建设							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
检察监督							
事业运行							
其他检察支出							
法院	60	132	55	132	220	100	240
行政运行			52	122			235
一般行政管理事务							
机关服务							
案件审判							
案件执行			3				
“两庭”建设							
事业运行							
其他法院支出				10			
司法	713	749	837	749	105	100	89
行政运行			533	443			83
一般行政管理事务							
机关服务							
基层司法业务			44	67			152
普法宣传			15	5			33
律师公证管理			170	184			108
法律援助			19	17			89
国家统一法律职业资格考试							
仲裁							
社区矫正			12	6			50
司法鉴定							
法制建设							
信息化建设							
事业运行							
其他司法支出			44	27			61
监狱							
行政运行							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
缉私业务							
其他缉私警察支出							
其他公共安全支出(款)		12	3	12		100	400
其他公共安全支出(项)			3	12			400
教育支出	54,748	40,861	51,997	40,861	75	100	79
教育管理事务	262	154	220	154	59	100	70
行政运行			172	127			74
一般行政管理事务			8	8			100
机关服务							
其他教育管理事务支出			40	19			48
普通教育	50,838	36,874	47,445	36,874	73	100	78
学前教育			1,033	606			59
小学教育			24,225	18,852			78
初中教育			16,255	11,051			68
高中教育			5,231	4,217			81
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			701	2,148			306
职业教育	1,719	1,970	2,381	1,970	115	100	83
初等职业教育							
中专教育			752				
技校教育							
职业高中教育			1,629	1,970			121
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							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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		140	106	140		100	132
特殊教育学校教育			106	106			100
工读学校教育							
其他特殊教育支出				34			
进修及培训	487	309	371	309	63	100	83
教师进修			225	105			47
干部教育			146	204			140
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	833	1,024	1,039	1,024	123	100	99
农村中小学校舍建设							
农村中小学教学设施							
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			35				
其他教育费附加安排的支出			1,004	1,024			102
其他教育支出(款)	609	390	435	390	64	100	90
其他教育支出(项)			435	390			90
科学技术支出	518	361	482	361	70	100	75

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
科学技术管理事务	138	103	203	103	75	100	51
行政运行			174	103			59
一般行政管理事务							
机关服务							
其他科学技术管理事务支出			29				
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	100	57	26	57	57	100	219
机构运行							
应用技术与开发			26	40			154
产业技术与开发							
科技成果转化与扩散				17			
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							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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	44	28	37	28	64	100	76
机构运行							
科普活动			30	24			80
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			7	4			57
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)	236	173	216	173	73	100	80
科技奖励							
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出(项)			216	173			80
文化旅游体育与传媒支出	2,070	2,079	1,751	2,079	100	100	119
文化和旅游	1,056	691	541	691	65	100	128
行政运行			151	297			197
一般行政管理事务				30			
机关服务							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
图书馆			128	95			74
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所							
艺术表演团体							
文化活动							
群众文化			143	110			77
文化和旅游交流与合作							
文化创作与保护			42	59			140
文化和旅游市场管理							
旅游宣传							
旅游行业业务管理							
其他文化和旅游支出			77	100			130
文物	132	59	44	59	45	100	134
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
文物保护			44	59			134
博物馆							
历史名城与古迹							
其他文物支出							
体育	2	486		486	24,300	100	
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				480			
群众体育				6			
体育交流与合作							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
其他体育支出							
新闻出版电影	372	278		278	75	100	
行政运行							
一般行政管理事务				25			
机关服务							
新闻通讯				253			
出版发行							
版权管理							
电影							
其他新闻出版电影支出							
广播电视	300	170		170	57	100	
行政运行				20			
一般行政管理事务							
机关服务							
广播							
电视				121			
其他广播电视支出				29			
其他文化体育与传媒支出(款)	208	395	568	395	190	100	70
宣传文化发展专项支出							
文化产业发展专项支出			20	20			100
其他文化体育与传媒支出(项)			548	375			68
社会保障和就业支出	39,300	36,657	37,116	36,657	93	100	99
人力资源和社会保障管理事务	1,719	907	1,255	907	53	100	72
行政运行			377	283			75
一般行政管理事务							
机关服务							
综合业务管理							
劳动保障监察							
就业管理事务			105	73			70
社会保险业务管理事务							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
信息化建设							
社会保险经办机构			727	550			76
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			46	1			2
民政管理事务	1,020	628	804	628	62	100	78
行政运行			347	255			73
一般行政管理事务							
机关服务							
民间组织管理							
行政区划和地名管理			11				
基层政权和社区建设				1			
其他民政管理事务支出			123	372			302
行政事业单位离退休	13,793	15,037	15,156	15,037	109	100	99
归口管理的行政单位离退休			2,056	1,878			91
事业单位离退休			5,901	4,525			77
离退休人员管理机构							
未归口管理的行政单位离退休							
机关事业单位基本养老保险缴费支出			6,494	7,115			110
机关事业单位职业年金缴费支出			130	801			616
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			527	696			132
其他行政事业单位离退休支出			48	22			46
企业改革补助	49	17	24	17	35	100	71
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			24	17			71
就业补助	715	1,453	600	1,453	203	100	242
就业创业服务补贴							
职业培训补贴							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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			15	14			93
高技能人才培养补助							
求职创业补贴							
其他就业补助支出			585	1,439			246
抚恤	2,104	2,721	2,387	2,721	129	100	114
死亡抚恤			547	695			127
伤残抚恤			328	392			120
在乡复员、退伍军人生活补助			392	398			102
优抚事业单位支出			1	1			100
义务兵优待			162	149			92
农村籍退役士兵老年生活补助							
其他优抚支出			957	1,086			113
退役安置	195	292	132	292	150	100	221
退役士兵安置			44	81			184
军队移交政府的离退休人员安置			62	67			108
军队移交政府离退干部管理机构			16	10			63
退役士兵管理教育			5	6			120
军队转业干部安置				54			
其他退役安置支出			5	74			1,480
社会福利	1,756	117	743	117	7	100	16
儿童福利			31	58			187
老年福利							
假肢矫形							
殡葬			640				
社会福利事业单位			72	59			82
其他社会福利支出							
残疾人事业	612	738	482	738	121	100	153

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行			144	101			70
一般行政管理事务							
机关服务							
残疾人康复			16	6			38
残疾人就业和扶贫			39	17			44
残疾人体育							
残疾人生活和护理补贴			256	529			207
其他残疾人事业支出			27	85			315
红十字事业	57	53	61	53	93	100	87
行政运行			61	53			87
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	5,498	5,132	5,112	5,132	93	100	100
城市最低生活保障金支出			1,484	1,465			99
农村最低生活保障金支出			3,628	3,667			101
临时救助	251	307	87	307	122	100	353
临时救助支出			86	266			309
流浪乞讨人员救助支出			1	41			4,100
特困人员救助供养	381	729	286	729	191	100	255
城市特困人员救助供养支出			29	4			14
农村特困人员救助供养支出			257	725			282
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	7	6	18	6	86	100	33
其他城市生活救助			1				
其他农村生活救助			17	6			35
财政对基本养老保险基金的补助	10,044	8,163	9,493	8,163	81	100	86
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			4,547	3,024			67

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			4,946	5,139			104
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		58		58		100	
行政运行				50			
一般行政管理事务							
机关服务							
拥军优属				7			
部队供应							
事业运行				1			
其他退役军人事务管理支出							
其他社会保障和就业支出(款)	1,099	299	301	299	27	100	99
其他社会保障和就业支出(项)			301	299			99
卫生健康支出	35,117	33,293	35,637	33,293	95	100	93
卫生健康管理事务	196	310	294	310	158	100	105
行政运行			207	179			86
一般行政管理事务							
机关服务							
其他卫生健康管理事务支出			87	131			151
公立医院	3,936	2,497	5,975	2,497	63	100	42
综合医院			4,566	1,602			35
中医(民族)医院			1,137	685			60
传染病医院							
职业病防治医院							
精神病医院							
妇产医院							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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			272	210			77
基层医疗卫生机构	2,796	3,131	3,280	3,131	112	100	95
城市社区卫生机构							
乡镇卫生院			2,658	2,527			95
其他基层医疗卫生机构支出			622	604			97
公共卫生	5,008	4,340	4,380	4,340	87	100	99
疾病预防控制机构			1,608	1,504			94
卫生监督机构			132	92			70
妇幼保健机构			561	416			74
精神卫生机构							
应急救治机构							
采供血机构							
其他专业公共卫生机构							
基本公共卫生服务			1,407	1,793			127
重大公共卫生专项			568	494			87
突发公共卫生事件应急处理							
其他公共卫生支出			104	41			39
中医药	5	100	49	100	2,000	100	204
中医(民族医)药专项			49	100			204
其他中医药支出							
计划生育事务	1,283	996	1,183	996	78	100	84
计划生育机构			116	82			71
计划生育服务			406	307			76
其他计划生育事务支出			661	607			92
行政事业单位医疗	7,079	6,115	5,779	6,115	86	100	106

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政单位医疗			993	1,084			109
事业单位医疗			2,834	2,936			104
公务员医疗补助			1,902	2,044			107
其他行政事业单位医疗支出			50	51			102
财政对基本医疗保险基金的补助	13,834	14,193	13,490	14,193	103	100	105
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			13,490	14,193			105
财政对其他基本医疗保险基金的补助							
医疗救助	505	1,114	899	1,114	221	100	124
城乡医疗救助			707	993			140
疾病应急救助				2			
其他医疗救助支出			192	119			62
优抚对象医疗	150	69	75	69	46	100	92
优抚对象医疗补助			75	69			92
其他优抚对象医疗支出							
医疗保障管理事务		31		31		100	
行政运行				31			
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							
医疗保障经办事务							
事业运行							
其他医疗保障管理事务支出							
老龄卫生健康事务(款)	306	353		353	115	100	
老龄卫生健康事务(项)				353			
其他卫生健康支出(款)	19	44	64	44	232	100	69
其他卫生健康支出(项)			64	44			69
节能环保支出	44,863	22,605	37,966	22,605	50	100	60
环境保护管理事务	9,208	240	445	240	3	100	54

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行			363	225			62
一般行政管理事务							
机关服务							
生态环境保护宣传							
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			82	15			18
环境监测与监察		15		15		100	
建设项目环评审查与监督				15			
核与辐射安全监督							
其他环境监测与监察支出							
污染防治	13,569	16,438	29,437	16,438	121	100	56
大气			322				
水体			29,097	16,438			56
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			18				
自然生态保护	19,041	3,623	6,764	3,623	19	100	54
生态保护			3,595	3,552			99
农村环境保护			3,048	46			2
自然保护区							
生物及物种资源保护							
其他自然生态保护支出			121	25			21
天然林保护	550	1,744	178	1,744	317	100	980
森林管护				788			
社会保险补助			170	160			94

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
政策性社会性支出补助			8	796			9,950
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	2,263	354	549	354	16	100	64
退耕现金			109	84			77
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			40				
其他退耕还林支出			400	270			68
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)			368				
已垦草原退耕还草(项)			368				
能源节约利用(款)							
能源节约利用(项)							
污染减排	232	191	225	191	82	100	85
生态环境监测与信息			156	119			76
生态环境执法监察			69	72			104
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(款)							
可再生能源(项)							
循环经济(款)							
循环经济(项)							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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)							
其他节能环保支出(项)							
城乡社区支出	4,816	1,002	1,860	1,002	21	100	54
城乡社区管理事务	920	454	609	454	49	100	75
行政运行			215	157			73
一般行政管理事务							
机关服务			48	37			77
城管执法			265	193			73
工程建设标准规范编制与监管							
工程建设管理			81	67			83
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(款)							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
城乡社区规划与管理(项)							
城乡社区公共设施	880	80	710	80	9	100	11
小城镇基础设施建设							
其他城乡社区公共设施支出			710	80			11
城乡社区环境卫生(款)	2,016	466	536	466	23	100	87
城乡社区环境卫生(项)			536	466			87
建设市场管理与监督(款)							
建设市场管理与监督(项)							
其他城乡社区支出(款)	1,000	2	5	2	0	100	40
其他城乡社区支出(项)			5	2			40
农林水支出	46,507	31,947	34,651	31,947	69	100	92
农业	9,075	7,180	8,894	7,180	79	100	81
行政运行			284	227			80
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行			2,141	1,608			75
农垦运行							
科技转化与推广服务			2,222	510			23
病虫害控制			101	205			203
农产品质量安全							
执法监管							
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			25	75			300
稳定农民收入补贴							
农业结构调整补贴				281			
农业生产支持补贴			405	545			135
农业组织化与产业化经营			80				
农产品加工与促销			100	25			25

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
农村公益事业							
农业资源保护修复与利用			361	3,376			935
农村道路建设			302				
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			401	156			39
其他农业支出			2,472	172			7
林业和草原	8,419	2,994	7,907	2,994	36	100	38
行政运行			204	179			88
一般行政管理事务							
机关服务							
事业机构			1,065	767			72
森林培育			200	85			43
技术推广与转化				10			
森林资源管理							
森林生态效益补偿			922	620			67
自然保护区等管理				60			
动植物保护							
湿地保护			3,110	320			10
执法与监督			426	351			82
防沙治沙							
对外合作与交流							
产业化管理							
信息管理							
林区公共支出							
贷款贴息			4				
成品油价格改革对林业的补贴							
防灾减灾			53	37			70
国家公园							
草原管理							
行业业务管理							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
其他林业和草原支出			1,923	565			29
水利	4,544	13,213	9,966	13,213	291	100	133
行政运行			194	129			66
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			6,000	10,709			178
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			27				
水资源节约管理与保护			520	242			47
水质监测							
水文测报							
防汛			7	10			143
抗旱				7			
农田水利			2,600				
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							
水利建设移民支出							
农村人畜饮水							
其他水利支出			618	2,116			342
南水北调							
行政运行							
一般行政管理事务							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
机关服务							
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	11,197	6,476	4,379	6,476	58	100	148
行政运行			222	164			74
一般行政管理事务							
机关服务							
农村基础设施建设			2,525	4,587			182
生产发展							
社会发展							
扶贫贷款奖补和贴息			1,413	650			46
“三西”农业建设专项补助							
扶贫事业机构							
其他扶贫支出			219	1,075			491
农业综合开发	2,000	161	998	161	8	100	16
机构运行							
土地治理			998				
产业化发展							
创新示范							
其他农业综合开发支出				161			
农村综合改革	6,032	45	46	45	1	100	98
对村级一事一议的补助							
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			46	45			98
对村集体经济组织的补助							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
农村综合改革示范试点补助							
其他农村综合改革支出							
普惠金融发展支出	3,040	1,869	2,366	1,869	61	100	79
支持农村金融机构			44	168			382
涉农贷款增量奖励			662				
农业保险保费补贴			1,009	1,467			145
创业担保贷款贴息			651	234			36
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(款)	2,200	9	95	9	0	100	9
化解其他公益性乡村债务支出							
其他农林水支出(项)			95	9			9
交通运输支出	10,260	3,989	2,767	3,989	39	100	144
公路水路运输	1,168	2,358	2,018	2,358	202	100	117
行政运行			202	148			73
一般行政管理事务							
机关服务							
公路建设				25			
公路养护			1,319	1,963			149
交通运输信息化建设							
公路和运输安全							
公路还贷专项							
公路运输管理			219	50			23
公路和运输技术标准化建设							
港口设施							
航道维护							
船舶检验							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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			278	172			62
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	1,036	358	479	358	35	100	75

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
对城市公交的补贴			13	4			31
对农村道路客运的补贴			447	321			72
对出租车的补贴			19	12			63
成品油价格改革补贴其他支出				21			
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	8,056	1,273	84	1,273	16	100	1,515
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			84	1,273			1,515
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(款)			186				
公共交通运营补助							
其他交通运输支出(项)			186				
资源勘探信息等支出	1,068	362	497	362	34	100	73
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							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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	500	110	6	110	22	100	1,833
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							
专用通信							
无线电监管			6				
工业和信息产业战略研究与标准制定							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
工业和信息产业支持				110			
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	16	16		16	100	100	
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				16			
支持中小企业发展和管理支出	552	236	316	236	43	100	75
行政运行			241	186			77
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			45				
其他支持中小企业发展和管理支出			30	50			167
其他资源勘探信息等支出(款)							
黄金事务							
技术改造支出							
中药材扶持资金支出							
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息							
其他资源勘探信息等支出(项)							
商业服务业等支出	1,935	382	440	382	20	100	87
商业流通事务	735	120	152	120	16	100	79
行政运行			136	106			78
一般行政管理事务							
机关服务							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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			16	14			88
涉外发展服务支出	1,200	7		7	1	100	
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				7			
其他商业服务业等支出(款)		255		255		100	
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出(项)				255			
金融支出	40						
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							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							
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							
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)	40						
其他金融支出(项)							
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							
自然资源海洋气象等支出	5,035	743	10,573	743	15	100	7
自然资源事务	5,007	697	10,403	697	14	100	7
行政运行			358	300			84
一般行政管理事务			238	214			90
机关服务							
自然资源规划及管理							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
土地资源调查			172	140			81
土地资源利用与保护			19	7			37
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							
国土整治							
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			2				
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			1	4			400
其他自然资源事务支出			9,196	32			0
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							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							
测绘工程建设							
事业运行							
其他测绘事务支出							
气象事务	28	46	39	46	164	100	118
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
气象事业机构			39	17			44
气象探测				1			
气象信息传输及管理							
气象预报预测							
气象服务				28			
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(款)							
其他自然资源海洋气象等支出(项)							
住房保障支出	17,300	2,321	24,400	2,321	13	100	10

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
保障性安居工程支出	17,300	2,321	24,400	2,321	13	100	10
廉租住房							
沉陷区治理							
棚户区改造			2,881	1,680			58
少数民族地区游牧民定居工程							
农村危房改造			32	31			97
公共租赁住房			840				
保障性住房租金补贴			20	50			250
其他保障性安居工程支出			20,627	560			3
住房改革支出							
住房公积金							
提租补贴							
购房补贴							
城乡社区住宅							
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	287	186	334	186	65	100	56
粮油事务	187	186	334	186	99	100	56
行政运行			49	34			69
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				25			
粮食财务挂账消化款							
处理陈化粮补贴							
粮食风险基金			50	110			220

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
粮油市场调控专项资金							
事业运行							
其他粮油事务支出			235	17			7
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	100						
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							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
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							
灾害防治及应急管理支出	203	826		826	407	100	
应急管理事务	118	181		181	153	100	
行政运行				152			
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				29			
安全生产基础							
应急救援							
应急管理							
事业运行							
其他应急管理支出							
消防事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
消防应急救援							
其他消防事务支出							
森林消防事务							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
森林消防应急救援							
其他森林消防事务支出							
煤矿安全							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
煤矿安全监察事务							
煤矿应急救援事务							
事业运行							
其他煤矿安全支出							
地震事务	85	86		86	101	100	
行政运行				77			
一般行政管理事务							
机关服务							
地震监测							
地震预测预报				1			
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				8			
自然灾害防治		336		336		100	
地质灾害防治				336			
森林草原防灾减灾							
其他自然灾害防治支出							

表10

2019年度洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的%
自然灾害救灾及恢复重建支出		108		108		100	
中央自然灾害生活补助				108			
地方自然灾害生活补助							
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		115		115		100	
其他支出(类)	4,060						
其他支出(款)							
其他支出(项)							
债务付息支出		1,897	14	1,897		100	13,550
地方政府一般债务付息支出		1,897	14	1,897		100	13,550
地方政府一般债券付息支出			14	1,897			13,550
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							
地方政府一般债务发行费用支出		12		12		100	
地方政府一般债券发行费用支出		12		12		100	
本年支出合计	291,254	195,322	258,347	195,322	67	100	76

表11

2019年度洱源县一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
机关工资福利支出	34,209	31,482	42,697	31,482	92.0	100	74
工资奖金津补贴	22,978	18,580	35,238	18,580	80.9	100	53
社会保障缴费	7,978	9,748	4,902	9,748	122.2	100	199
住房公积金	2,186	3,154	2,557	3,154	144.3	100	123
其他工资福利支出	1,067						
机关商品和服务支出	11,915	2,572	1,494	2,572	21.6	100	172
办公经费	3,240	1,291	275	1,291	39.8	100	469
会议费	134	84	119	84	62.7	100	71
培训费	125	25	10	25	20.0	100	250
专用材料购置费		8		8		100	
委托业务费		306		306		100	
公务接待费	509	17	450	17	3.3	100	4
因公出国(境)费用		3		3		100	
公务用车运行维护费	509	142	445	142	27.9	100	32
维修(护)费		10	75	10		100	13
其他商品和服务支出	7,398	686	120	686	9.3	100	572
机关资本性支出(一)							
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							
设备购置							
大型修缮							
其他资本性支出							
机关资本性支出(二)							
房屋建筑物购建							
基础设施建设							
公务用车购置							
设备购置							
大型修缮							
其他资本性支出							
对事业单位经常性补助	53,348	47,165	70,378	47,165	88.4	100	67
工资福利支出	51,223	45,066	68,094	45,066	88.0	100	66

表11

2019年度洱源县一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
商品和服务支出	960	1,976	2,284	1,976	205.8	100	87
其他对事业单位补助	1,165	123		123	10.6	100	
对事业单位资本性补助							
资本性支出(一)							
资本性支出(二)							
对企业补助							
费用补贴							
利息补贴							
其他对企业补助							
对企业资本性支出							
对企业资本性支出(一)							
对企业资本性支出(二)							
对个人和家庭的补助	8,477	11,845	10,466	11,845	139.7	100	113
社会福利和救助	3,684	2,033		2,033	55.2	100	
助学金							
个人农业生产补贴							
离退休费	3,055	6,428	8,519	6,428	210.4	100	75
其他对个人和家庭补助	1,738	3,384	1,947	3,384	194.7	100	174
对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助							
债务利息及费用支出							
国内债务付息							
国外债务付息							
国内债务发行费用							
国外债务发行费用							
其他支出							
赠与							
国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众							
其他支出							
般公共预算本级基本支出合	107,949	93,064	125,035	93,064	86.2	100	74

表12

2019年度洱源县本级税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
补助下级支出	40,674	24,424	167
返还性支出			
所得税基数返还支出			
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出			
消费税税收返还支出			
增值税“五五分享”税收返还支出			
其他返还性支出			
一般性转移支付支出			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
成品油税费改革转移支付补助支出			
基层公检法司转移支付支出			
城乡义务教育转移支付支出			
基本养老金转移支付支出			
城乡居民基本医疗保险转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出			
产粮(油)大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
固定数额补助支出			
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出			
边境地区转移支付支出			
贫困地区转移支付支出			
一般公共服务共同财政事权转移支付			
外交共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出			
教育共同财政事权转移支付支出			
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转			

表12

2019年度洱源县本级税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
社会保障和就业共同财政事权转移支付			
卫生健康共同财政事权转移支付支出			
节能环保共同财政事权转移支付支出			
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出			
交通运输共同财政事权转移支付支出			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付			
商业服务业等共同财政事权转移支付			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付			
住房保障共同财政事权转移支付支出			
粮油物资储备共同财政事权转移支付			
其他共同财政事权转移支付支出			
其他一般性转移支付支出			
专项转移支付支出	40,674	24,424	167
一般公共服务	2,898	3,418	85
外交			
国防		5	
公共安全			
教育	67	165	41
科学技术	86	164	52
文化旅游体育与传媒	1,169	287	407
社会保障和就业	1,395	1,985	70
卫生健康	729	701	104
节能环保	4,727	1,716	275
城乡社区	20	43	47
农林水	29,113	15,146	192
交通运输			
资源勘探信息等		200	
商业服务业等		209	
金融			
自然资源海洋气象等	446	385	116
住房保障	24		
粮油物资储备			
其他支出			

表12

2019年度洱源县本级税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
下级上解收入			
体制上解收入			
专项上解收入			
对下级税返和转移补助支出	40,674	24,424	167

表13

2019年度洱源县本级政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上两年（2017）末地方政府一般债务余额实际数	63,340	63,340
二、上一年（2018）年末地方政府一般债务限额	75,900	75,900
三、上一年（2018）地方政府一般债券发行额（省政府转贷）	9,205	9,205
四、上一年（2018）地方政府一般债券还本额	3,125	3,125
五、上一年（2018）末地方政府一般债务余额	58,968	58,968
六、2019年（本年）地方政府一般债务新增限额	-30	
七、2019年（本年）末地方政府一般债务限额	75,870	75,870

表14

2019年度洱源县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
政府性基金收入(款)			11,054	13,531			122
农网还贷资金收入							
地方农网还贷资金收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
港口建设费收入							
旅游发展基金收入							
国家电影事业发展专项资金收入							
国有土地收益基金收入	62	29	21	29	47	100	138
农业土地开发资金收入	130	61	44	62	48	102	141
国有土地使用权出让收入	10,860	13,281	10,675	13,280	122	100	124
土地出让价款收入			10,063	12,650			126
补缴的土地价款			131				
划拨土地收入			481	630			131
缴纳新增建设用地土地有偿使用费							
其他土地出让收入							
大中型水库库区基金收入							
地方大中型水库库区基金收入							
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							
城市基础设施配套费收入	112	56	194	56	50	100	29
小型水库移民扶助基金收入							
国家重大水利工程建设基金收入							
南水北调工程建设资金							
三峡工程后续工作资金							
省级重大水利工程建设资金							
车辆通行费							
污水处理费收入	80	104	120	104	130	100	87
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
福利彩票销售机构的业务费用							
体育彩票销售机构的业务费用							
彩票兑奖周转金							
彩票发行销售风险基金							
彩票市场调控资金收入							
其他政府性基金收入							

表14

2019年度洱源县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
专项债券对应项目专项收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入							
港口建设费专项债券对应项目专项收入							
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入							
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入							
土地储备专项债券对应项目专项收入							
棚户区改造专项债券对应项目专项收入							
其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入							
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入							
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入							
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入							
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入							
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入							
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入							
车辆通行费专项债券对应项目专项收入							
政府收费公路专项债券对应项目专项收入							
其他车辆通行费专项债券对应项目专项收入							
污水处理费专项债券对应项目专项收入							
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入							
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入							
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入							
政府性基金预算收入合计	11,244	13,531	11,054	13,531	120	100	122
政府性基金预算上级补助收入			2,152	1,570			73
政府性基金预算下级上解收入							
待偿债置换专项债券上年结余							
政府性基金预算上年结余			803	645			80
政府性基金预算调入资金							
债务收入							
债务转贷收入			13,685	120,000			877
政府性基金预算省补助计划单列市收入							
政府性基金预算计划单列市上解省收入							
收入总计			27,694	135,746			490

表15

2019年度洱源县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
文化旅游体育与传媒支出		30		30		100	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		10		10		100	
资助国产影片放映							
资助影院建设				10			
资助少数民族语电影译制							
其他国家电影事业发展专项资金支出							
旅游发展基金支出		20		20		100	
宣传促销							
行业规划							
旅游事业补助							
地方旅游开发项目补助				20			
其他旅游发展基金支出							
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
资助城市影院							
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出							
社会保障和就业支出	153	297	153	297	194	100	194
大中型水库移民后期扶持基金支出	153	297	153	297	194	100	194
移民补助			126	126			100
基础设施建设和经济发展			27	171			633
其他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							
移民补助							
基础设施建设和经济发展							
其他小型水库移民扶助基金支出							
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
基础设施建设和经济发展							
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
风力发电补助							
太阳能发电补助							
生物质能发电补助							
其他可再生能源电价附加收入安排的支出							
城乡社区支出	16,720	12,810	12,080	11,910	71	93	99
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	16,454	12,483	6,100	11,900	72	95	195
征地和拆迁补偿支出				2,329			
土地开发支出				6,949			
城市建设支出							
农村基础设施建设支出							
补助被征地农民支出							
土地出让业务支出							
廉租住房支出				863			
支付破产或改制企业职工安置费							

表15

2019年度洱源县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
棚户区改造支出			5,939				
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			161	1,759			1,093
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		29	5,980				
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出			5,980				
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		62					
城市基础设施配套费安排的支出		104					
城市公共设施							
城市环境卫生							
公有房屋							
城市防洪							
其他城市基础设施配套费安排的支出							
污水处理费安排的支出	80	132		10	13	8	
污水处理设施建设和运营							
代征手续费				10			
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	186						
城市公共设施							
城市环境卫生							
公有房屋							
城市防洪							
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							
农林水支出	271	139	271	139	51	100	51
大中型水库库区基金安排的支出	271	139	271	139	51	100	51
基础设施建设和经济发展			246				
解决移民遗留问题							
库区防护工程维护							
其他大中型水库库区基金支出			25	139			556
三峡水库库区基金支出							

表15

2019年度洱源县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
基础设施建设和经济发展							
解决移民遗留问题							
库区维护和管理							
其他三峡水库库区基金支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
南水北调工程建设							
三峡工程后续工作							
地方重大水利工程建设							
其他重大水利工程建设基金支出							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
基础设施建设和经济发展							
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
南水北调工程建设							
三峡工程后续工作							
地方重大水利工程建设							
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出							
交通运输支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
公路建设							
公路养护							
公路还贷							
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
公路还贷							
政府还贷公路养护							
政府还贷公路管理							
其他车辆通行费安排的支出							
港口建设费安排的支出							
港口设施							
航道建设和维护							
航运保障系统建设							
其他港口建设费安排的支出							
民航发展基金支出							
民航机场建设							
空管系统建设							
民航安全							
航线和机场补贴							
民航节能减排							
通用航空发展							
征管经费							
其他民航发展基金支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排							

表15

2019年度洱源县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
公路建设							
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
公路建设							
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出							
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费对应专项债务收入安排的支出							
港口设施							
航运保障系统建设							
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出							
资源勘探信息等支出							
农网还贷资金支出							
地方农网还贷资金支出							
其他农网还贷资金支出							
其他支出	790	121,094	769	121,094	15,328	100	15,747
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		120,000		120,000		100	
其他政府性基金安排的支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				120,000			
其他政府性基金债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出		6		6		100	
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				6			
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	790	1,088	769	1,088	138	100	141
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出							
用于社会福利的彩票公益金支出			360	330			92
用于体育事业的彩票公益金支出			126	208			165
用于教育事业的彩票公益金支出			12	12			100
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			28	106			379
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			65	84			129
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			178	348			196
债务付息支出		927	439	927		100	211
地方政府专项债务付息支出			439	927			211
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出							

表15

2019年度洱源县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
港口建设费债务付息支出							
国家电影事业发展专项资金债务付息支出							
国有土地使用权出让金债务付息支出			439	498			113
国有土地收益基金债务付息支出							
农业土地开发资金债务付息支出							
大中型水库库区基金债务付息支出							
城市基础设施配套费债务付息支出							
小型水库移民扶助基金债务付息支出							
国家重大水利工程建设基金债务付息支出							
车辆通行费债务付息支出							
污水处理费债务付息支出							
土地储备专项债券付息支出				233			
政府收费公路专项债券付息支出							
棚户区改造专项债券付息支出				196			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出							
其他政府性基金债务付息支出							
债务发行费用支出		145		145		100	
地方政府专项债务发行费用支出				145			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出							
港口建设费债务发行费用支出							
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出							
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				134			
国有土地收益基金债务发行费用支出							
农业土地开发资金债务发行费用支出							
大中型水库库区基金债务发行费用支出							
城市基础设施配套费债务发行费用支出							
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出							
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出							
车辆通行费债务发行费用支出							
污水处理费债务发行费用支出							
土地储备专项债券发行费用支出				6			
政府收费公路专项债券发行费用支出							
棚户区改造专项债券发行费用支出				5			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出							
其他政府性基金债务发行费用支出							
政府性基金预算支出合计	17,934	135,442	13,732	134,542	750	99	980
政府性基金预算补助下级支出							
政府性基金预算上解上级支出			-175	-196			112
政府性基金预算调出资金			10,807				
债务还本支出			2,685	500			19
债务转贷支出							

表15

2019年度洱源县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
政府性基金预算计划单列市上解省支出							
政府性基金预算省补助计划单列市支出							
待偿债置换专项债券结余							
政府性基金预算年终结余			645	900			140
支 出 总 计			27,694	135,746			490

表16

2019年度洱源县政府性基金转移支付收入决算表

单位:万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年 决算数的%
核电站乏燃料处理处置基金收入			
国家电影事业发展专项资金相关收入	10		
旅游发展基金收入	20	20	100
大中型水库移民后期扶持基金收入	297	153	194
小型水库移民扶助基金相关收入			
可再生能源电价附加收入			
废弃电器电子产品处理基金收入			
国有土地使用权出让相关收入	10	939	1
国有土地收益基金相关收入			
农业土地开发资金相关收入			
城市基础设施配套费相关收入			
污水处理费相关收入			
大中型水库库区基金相关收入	139	271	51
三峡水库库区基金收入			
国家重大水利工程建设基金相关收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入			
车辆通行费相关收入			
港口建设费相关收入			
铁路建设基金收入			
船舶油污损害赔偿基金收入			
民航发展基金收入			
农网还贷资金收入			
中央特别国债经营基金收入			
中央特别国债经营基金财务收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6		
彩票公益金收入	1,088	769	141
其他政府性基金相关收入			
上级税收返还和转移支付收入合计	1,570	2,152	73

表17

2019年度洱源县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上两年（2017）末地方政府专项债务余额实际数	16,436	16,436
二、上一年（2018）年末地方政府专项债务限额	36,200	36,200
三、上一年（2018）地方政府专项债券发行额	13,685	13,685
四、上一年（2018）地方政府专项债券转贷额	13,685	
五、上一年（2018）地方政府专项债券还本额	1,325	1,325
六、上一年（2018）末地方政府专项债务余额	25,533	25,533
七、2019年（本年）地方政府专项债务新增限额	120,000	
八、2019年（本年）末地方政府专项债务限额	156,200	156,200

表18

2019年度洱源县本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
政府性基金收入(款)			11,054	13,531			122
农网还贷资金收入							
地方农网还贷资金收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
港口建设费收入							
旅游发展基金收入							
国家电影事业发展专项资金收入							
国有土地收益基金收入	62	29	21	29	47	100	138
农业土地开发资金收入	130	61	44	62	48	102	141
国有土地使用权出让收入	10,860	13,281	10,675	13,280	122	100	124
土地出让价款收入			10,063	12,650			126
补缴的土地价款			131				
划拨土地收入			481	630			131
缴纳新增建设用地土地有偿使用费							
其他土地出让收入							
大中型水库库区基金收入							
地方大中型水库库区基金收入							
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							
城市基础设施配套费收入	112	56	194	56	50	100	29
小型水库移民扶助基金收入							
国家重大水利工程建设基金收入							
南水北调工程建设资金							
三峡工程后续工作资金							
省级重大水利工程建设资金							
车辆通行费							
污水处理费收入	80	104	120	104	130	100	87
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
福利彩票销售机构的业务费用							
体育彩票销售机构的业务费用							
彩票兑奖周转金							
彩票发行销售风险基金							
彩票市场调控资金收入							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入							
港口建设费专项债券对应项目专项收入							
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入							
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入							

表18

2019年度洱源县本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
土地储备专项债券对应项目专项收入							
棚户区改造专项债券对应项目专项收入							
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入							
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入							
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入							
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入							
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入							
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入							
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入							
车辆通行费专项债务对应项目专项收入							
政府收费公路专项债券对应项目专项收入							
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入							
污水处理费专项债务对应项目专项收入							
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入							
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入							
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入							
政府性基金预算收入合计	11,244	13,531	11,054	13,531	120	100	122
政府性基金预算上级补助收入			2,152	1,570			73
政府性基金预算下级上解收入							
待偿债置换专项债券上年结余							
政府性基金预算上年结余			803	645			80
政府性基金预算调入资金							
债务收入							
债务转贷收入			13,685	120,000			877
政府性基金预算省补助计划单列市收入							
政府性基金预算计划单列市上解省收入							
收入总计			27,694	135,746			490

表19

2019年度洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
文化旅游体育与传媒支出		10		10		100	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		10		10		100	
资助国产影片放映							
资助影院建设				10			
资助少数民族语电影译制							
其他国家电影事业发展专项资金支出							
旅游发展基金支出							
宣传促销							
行业规划							
旅游事业补助							
地方旅游开发项目补助							
其他旅游发展基金支出							
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
资助城市影院							
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出							
社会保障和就业支出	153	297	153	297	194	100	194
大中型水库移民后期扶持基金支出	153	297	153	297	194	100	194
移民补助			126	126			100
基础设施建设和经济发展			27	171			633
其他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							
移民补助							
基础设施建设和经济发展							
其他小型水库移民扶助基金支出							
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
基础设施建设和经济发展							
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
风力发电补助							
太阳能发电补助							
生物质能发电补助							
其他可再生能源电价附加收入安排的支出							
城乡社区支出	16,720	12,800	11,989	11,900	71	93	99
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	16,454	12,473	6,009	11,890	72	95	198
征地和拆迁补偿支出				2,329			
土地开发支出				6,949			
城市建设支出							
农村基础设施建设支出							

表19

2019年度洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
补助被征地农民支出							
土地出让业务支出							
廉租住房支出				863			
支付破产或改制企业职工安置费							
棚户区改造支出			5,939				
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			70	1,749			2,499
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		29	5,980				
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出			5,980				
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		62					
城市基础设施配套费安排的支出		104					
城市公共设施							
城市环境卫生							
公有房屋							
城市防洪							
其他城市基础设施配套费安排的支出							
污水处理费安排的支出	80	132		10	13	8	
污水处理设施建设和运营							
代征手续费				10			
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	186						
城市公共设施							
城市环境卫生							
公有房屋							
城市防洪							
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							

表19

2019年度洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
农林水支出	271	139	271	139	51	100	51
大中型水库库区基金安排的支出	271	139	271	139	51	100	51
基础设施建设和经济发展			246				
解决移民遗留问题							
库区防护工程维护							
其他大中型水库库区基金支出			25	139			556
三峡水库库区基金支出							
基础设施建设和经济发展							
解决移民遗留问题							
库区维护和管理							
其他三峡水库库区基金支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
南水北调工程建设							
三峡工程后续工作							
地方重大水利工程建设							
其他重大水利工程建设基金支出							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
基础设施建设和经济发展							
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
南水北调工程建设							
三峡工程后续工作							
地方重大水利工程建设							
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出							
交通运输支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
公路建设							
公路养护							
公路还贷							
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
公路还贷							
政府还贷公路养护							
政府还贷公路管理							
其他车辆通行费安排的支出							
港口建设费安排的支出							
港口设施							
航道建设和维护							

表19

2019年度洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
航运保障系统建设							
其他港口建设费安排的支出							
民航发展基金支出							
民航机场建设							
空管系统建设							
民航安全							
航线和机场补贴							
民航节能减排							
通用航空发展							
征管经费							
其他民航发展基金支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排							
公路建设							
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
公路建设							
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出							
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费对应专项债务收入安排的支出							
港口设施							
航运保障系统建设							
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出							
资源勘探信息等支出							
农网还贷资金支出							
地方农网还贷资金支出							
其他农网还贷资金支出							
其他支出	790	90,602	493	90,602	11,469	100	18,378
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		90,000		90,000		100	
其他政府性基金安排的支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				90,000			
其他政府性基金债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出		6		6		100	
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				6			

表19

2019年度洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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	790	596	493	596	75	100	121
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出							
用于社会福利的彩票公益金支出			264	258			98
用于体育事业的彩票公益金支出			106	118			111
用于教育事业的彩票公益金支出			12	12			100
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			28	106			379
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			65	84			129
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			18	18			100
债务付息支出		927	439	927		100	211
地方政府专项债务付息支出			439	927			211
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出							
港口建设费债务付息支出							
国家电影事业发展专项资金债务付息支出							
国有土地使用权出让金债务付息支出			439	498			113
国有土地收益基金债务付息支出							
农业土地开发资金债务付息支出							
大中型水库库区基金债务付息支出							
城市基础设施配套费债务付息支出							
小型水库移民扶助基金债务付息支出							
国家重大水利工程建设基金债务付息支出							
车辆通行费债务付息支出							
污水处理费债务付息支出							
土地储备专项债券付息支出				233			
政府收费公路专项债券付息支出							
棚户区改造专项债券付息支出				196			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出							
其他政府性基金债务付息支出							
债务发行费用支出		145		145		100	
地方政府专项债务发行费用支出				145			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出							
港口建设费债务发行费用支出							
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出							
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				134			
国有土地收益基金债务发行费用支出							

表19

2019年度洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
农业土地开发资金债务发行费用支出							
大中型水库库区基金债务发行费用支出							
城市基础设施配套费债务发行费用支出							
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出							
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出							
车辆通行费债务发行费用支出							
污水处理费债务发行费用支出							
土地储备专项债券发行费用支出				6			
政府收费公路专项债券发行费用支出							
棚户区改造专项债券发行费用支出				5			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出							
其他政府性基金债务发行费用支出							
政府性基金预算支出合计	17,934	104,920	13,345	104,020	580	99	779
政府性基金预算补助下级支出			387	30,522			7,887
政府性基金预算上解上级支出			-175	-196			112
政府性基金预算调出资金			10,807				
债务还本支出			2,685	500			19
债务转贷支出							
政府性基金预算计划单列市上解省支出							
政府性基金预算省补助计划单列市支出							
待偿债置换专项债券结余							
政府性基金预算年终结余			645	900			140
支 出 总 计			27,694	135,746			490

表20

2019年度洱源县本级政府性基金预算转移支付支出决算表

单位：万元

项目	上年决算数	决算数	决算数为上年决算数的%
核电站乏燃料处理处置基金支出			
国家电影事业发展专项资金相关支出			
旅游发展基金支出	20	20	100
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相关支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
国有土地使用权出让相关支出	91	10	11
国有土地收益基金相关支出			
农业土地开发资金相关支出			
城市基础设施配套费相关支出			
污水处理费相关支出			
大中型水库库区基金相关支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金相关支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出			
车辆通行费相关支出			
港口建设费相关支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
农网还贷资金支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	276	492	178
其他政府性基金相关支出		30,000	
政府性基金预算补助下级支出	387	30,522	7,887

表21

2019年度洱源县本级专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上两年（2017）末地方政府专项债务余额实际数	16,436	16,436
二、上一年（2018）年末地方政府专项债务限额	36,200	36,200
三、上一年（2018）地方政府专项债券发行额	13,685	13,685
四、上一年（2018）地方政府专项债券转贷额	13,685	
五、上一年（2018）地方政府专项债券还本额	1,325	1,325
六、上一年（2018）末地方政府专项债务余额	25,533	25,533
七、2019年（本年）地方政府专项债务新增限额	120,000	
八、2019年（本年）末地方政府专项债务限额	156,200	156,200

表22

2019年度洱源县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的 %
非税收入							
国有资本经营收入							
利润收入							
烟草企业利润收入							
石油石化企业利润收入							
电力企业利润收入							
电信企业利润收入							
煤炭企业利润收入							
有色冶金采掘企业利润收入							
钢铁企业利润收入							
化工企业利润收入							
运输企业利润收入							
电子企业利润收入							
机械企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
纺织轻工企业利润收入							
贸易企业利润收入							
建筑施工企业利润收入							
房地产企业利润收入							
建材企业利润收入							
境外企业利润收入							
对外合作企业利润收入							
医药企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
邮政企业利润收入							
军工企业利润收入							
转制科研院所利润收入							
地质勘查企业利润收入							
卫生体育福利企业利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
科学研究企业利润收入							
机关社团所属企业利润收入							
金融企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收							
股利、股息收入							

表22

2019年度洱源县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的 %
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
金融企业股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、 产权转让收入							
国有股减持收入							
国有股权、股份转让收入							
国有独资企业产权转让收入							
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转 清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收 其他国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算上级补助收入							
国有资本经营预算下级上解收入							
国有资本经营预算上年结余							
国有资本经营预算省补助计划单列市收入							
国有资本经营预算计划单列市上解省收入							
收入总计							

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

表23

2019年度洱源县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
国有资本经营预算支出							
解决历史遗留问题及改革成本支出							
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
国有企业资本金注入							
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支出							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入							
国有企业政策性补贴(款)							
国有企业政策性补贴(项)							
金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
改革性支出							
其他金融国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出(款)							
其他国有资本经营预算支出(项)							
国有资本经营预算支出							
国有资本经营预算补助下级支出							
国有资本经营预算上解上级支出							
国有资本经营预算调出资金							
国有资本经营预算省补助计划单列市支出							
国有资本经营预算计划单列市上解省支出							
国有资本经营预算年终结余							
支 出 总 计							

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

表24

大理州2019年度国有资本经营预算转移支付收入决算表

单位:万元

项目	决算数	上年决算数	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算上级补助收入			
国有资本经营预算下级上解收入			
国有资本经营预算上年结余			
国有资本经营预算省补助计划单列市收入			
国有资本经营预算计划单列市上解省收入			
收 入 总 计			

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

表25

2019年度洱源县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入							
国有资本经营收入							
利润收入							
烟草企业利润收入							
石油石化企业利润收入							
电力企业利润收入							
电信企业利润收入							
煤炭企业利润收入							
有色冶金采掘企业利润收入							
钢铁企业利润收入							
化工企业利润收入							
运输企业利润收入							
电子企业利润收入							
机械企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
纺织轻工企业利润收入							
贸易企业利润收入							
建筑施工企业利润收入							
房地产企业利润收入							
建材企业利润收入							
境外企业利润收入							
对外合作企业利润收入							
医药企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
邮政企业利润收入							
军工企业利润收入							
转制科研院所利润收入							
地质勘查企业利润收入							
卫生体育福利企业利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
科学研究企业利润收入							
机关社团所属企业利润收入							

表25

2019年度洱源县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
金融企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收							
股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
金融企业股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、							
产权转让收入							
国有股减持收入							
国有股权、股份转让收入							
国有独资企业产权转让收入							
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转							
清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收							
其他国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算上级补助收入							
国有资本经营预算下级上解收入							
国有资本经营预算上年结余							
国有资本经营预算省补助计划单列市收入							
国有资本经营预算计划单列市上解省收入							
收入总计							

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

表26

2019年度洱源县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%	决算数为上 年决算数的 %
社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
国有资本经营预算支出							
解决历史遗留问题及改革成本支出							
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公务服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
国有企业资本金注入							
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支出							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入							
国有企业政策性补贴(款)							
国有企业政策性补贴(项)							
金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
改革性支出							
其他金融国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出(款)							
其他国有资本经营预算支出(项)							
国有资本经营预算支出							
国有资本经营预算补助下级支出							
国有资本经营预算上解上级支出							
国有资本经营预算调出资金							
国有资本经营预算省补助计划单列市支出							
国有资本经营预算计划单列市上解省支出							
国有资本经营预算年终结余							
支 出 总 计							

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

表27

2019年度洱源县本级国有资本经营预算转移支付支出决算表

单位:万元

项目	决算数	上年决算数	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算补助下级支出			
国有资本经营预算上解上级支出			
国有资本经营预算调出资金			
国有资本经营预算省补助计划单列市支出			
国有资本经营预算计划单列市上解省支出			
国有资本经营预算年终结余			
支 出 总 计			

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

表28

2019年度洱源县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工养老保险基金收入	11669	9342	11870	10137	87	109	85
机关事业单位基本养老保险基金收入	14035	13217	14304	13367	95	101	93
失业保险基金收入	309	309	302	351	114	114	116
城镇职工基本医疗保险基金收入	8077	8077	7543	8500	105	105	113
工伤保险基金收入	276	189	250	193	70	102	77
生育保险基金收入	1009	468	422				
城乡居民基本养老保险基金收入	7838	7646	6868	8197	105	107	119
居民基本医疗保险基金收入	20619	20619	22550	21708	105	105	96
本年收入小计	63832	59867	64109	62453	98	104	97
调剂金收入	133	3474	270	3457	2,599	100	1,280
上级补助收入	133	3474	270	3457	2,599	100	1,280
下级上解收入							
收入合计	63965	63341	64379	65910	103	104	102

表29

2019年度洱源县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工养老保险基金支出	12846	12768	11774	12750	99	100	108
机关事业单位基本养老保险基金支出	10387	10777	9009	10610	102	98	118
失业保险基金支出	133	133	120	116	87	87	97
城镇职工基本医疗保险基金支出	3264	3264	6411	3505	107	107	55
工伤保险基金支出	74	224	63	226	305	101	359
生育保险基金支出	796	263	657				
城乡居民基本养老保险基金支出	4964	5096	5096	5082	102	100	100
居民基本医疗保险基金支出	10067	10067	14934	10917	108	108	73
本年支出小计	42531	42592	48064	43206	102	101	90
调剂金支出	15507	15337	1117	15114	97	99	1,353
补助下级支出							
上解上级支出	15507	15337	1117	15114	97	99	1,353
支出合计	58038	57929	49181	58320	100	101	119

表30

2019年度洱源县本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工养老保险基金收入	11669	9342	11870	10137	87	109	85
机关事业单位基本养老保险基金收入	14035	13217	14304	13367	95	101	93
失业保险基金收入	309	309	302	351	114	114	116
城镇职工基本医疗保险基金收入	8077	8077	7543	8500	105	105	113
工伤保险基金收入	276	189	250	193	70	102	77
生育保险基金收入	1009	468	422				
城乡居民基本养老保险基金收入	7838	7646	6868	8197	105	107	119
居民基本医疗保险基金收入	20619	20619	22550	21708	105	105	96
本年收入小计	63832	59867	64109	62453	98	104	97
调剂金收入	133	3474	270	3457	2,599	100	1,280
上级补助收入	133	3474	270	3457	2,599	100	1,280
下级上解收入							
收入合计	63965	63341	64379	65910	103	104	102

表31

2019年度洱源县本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工养老保险基金支出	12846	12768	11774	12750	99	100	108
机关事业单位基本养老保险基金支出	10387	10777	9009	10610	102	98	118
失业保险基金支出	133	133	120	116	87	87	97
城镇职工基本医疗保险基金支出	3264	3264	6411	3505	107	107	55
工伤保险基金支出	74	224	63	226	305	101	359
生育保险基金支出	796	263	657				
城乡居民基本养老保险基金支出	4964	5096	5096	5082	102	100	100
居民基本医疗保险基金支出	10067	10067	14934	10917	108	108	73
本年支出小计	42531	42592	48064	43206	102	101	90
调剂金支出	15507	15337	1117	15114	97	99	1,353
补助下级支出							
上解上级支出	15507	15337	1117	15114	97	99	1,353
支出合计	58038	57929	49181	58320	100	101	119

表32

2019年度政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	债务限额			债务余额（决算数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
洱源县	23.21	7.59	15.62	20.35	5.85	14.50
洱源县本级	23.21	7.59	15.62	20.35	5.85	14.50
洱源县镇乡合计						
邓川镇						
右所镇						
三营镇						
牛街乡						
茈碧湖镇						
凤羽镇						
炼铁乡						
西山乡						
乔后镇						

表33

2019年度洱源县地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
洱源县2019年洱海保护治理项目	P19532930-0001	其他生态建设和环境保护	环境保护	洱源县洱海流域管理局	其他自平衡专项债券	12.00	2019-07-24

表34

2019年地方政府债务发行相关情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2018年末地方政府债务余额	8.45	8.45
其中：一般债务	5.90	5.90
专项债务	2.55	2.55
二、2018年地方政府债务限额	11.21	11.21
其中：一般债务	7.59	7.59
专项债务	3.62	3.62
三、2019年地方政府债务发行决算数	12.66	12.66
新增一般债务发行额		
再融资一般债券发行额	0.66	0.66
新增专项债券发行额	12.00	12.00
再融资专项债券发行额		
四、2019年地方政府债务还本支出决算数	0.71	0.71
一般债务还本支出	0.66	0.66
专项债务还本支出	0.05	0.05
五、2019年地方政府债务付息支出决算数	0.28	0.28
一般债务付息支出	0.19	0.19
专项债务付息支出	0.09	0.09
六、2019年末地方政府债务余额决算数	20.35	20.35
其中：一般债务	5.85	5.85
专项债务	14.50	14.50
七、2019年地方政府债务限额	23.21	23.21
其中：一般债务	7.59	7.59
专项债务	15.62	15.62