

政府 决 算 公 开 目 录

表号	表名	备注
表01	2019年度临沧市一般公共预算收入决算表	
表02	2019年度临沧市一般公共预算支出决算表	
表03	2019年度临沧市一般公共预算支出决算明细表	
表04	2019年度临沧市上级税收返还和转移支付收入决算表	
表05	2019年度临沧市本级一般公共预算收入决算表	
表06	2019年度临沧市本级一般公共预算支出决算表	
表07	2019年度临沧市本级一般公共预算支出决算明细表	
表08	2019年度临沧市级对下税收返还和转移支付支出决算表	
表09	2019年度对下税收返还和转移支付县区决算表	
表10	2019年度临沧市级对下专项转移支付分县区分项目决算表	
表11	2019年度临沧市本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表（本级）	
表12	2019年度临沧市政府性基金预算收入决算表	
表13	2019年度临沧市政府性基金预算支出决算表	
表14	2019年度临沧市本级政府性基金预算收入决算表	
表15	2019年度临沧市本级政府性基金预算支出决算表	
表16	2019年度临沧市本级对下政府性基金预算转移支付支出决算表	
表17	2019年度临沧市国有资本经营预算收入决算表	
表18	2019年度临沧市国有资本经营预算支出决算表	
表19	2019年度临沧市本级国有资本经营预算收入决算表	
表20	2019年度临沧市本级国有资本经营预算支出决算表	
表21	2019年度临沧市国有资本经营预算对下转移支付县区决算表	
表22	2019年度临沧市社会保险基金收入决算表	
表23	2019年度临沧市本级社会保险基金收入决算表	
表24	2019年度临沧市社会保险基金支出决算表	
表25	2019年度临沧市本级社会保险基金支出决算表	
表26	2019年临沧市地方政府债务限额及余额决算情况表	
表27	2019年临沧市地方政府债券使用情况表	
表28	2019年地方政府债务发行相关情况表	

2019年度临沧市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	272,200	272,200	237,129	234,654	86.21	86.21	-1.04
增值税	153,777	153,777	121,321	129,134	83.97	83.97	6.44
企业所得税	13,436	13,436	10,506	10,892	81.07	81.07	3.67
企业所得税退税	0	0	0	0		0.00	
个人所得税(款)	6,090	6,090	8,372	3,576	58.72	58.72	-57.29
资源税	3,829	3,829	3,308	3,709	96.87	96.87	12.12
城市维护建设税	16,879	16,879	15,387	15,827	93.77	93.77	2.86
房产税	8,354	8,354	7,102	6,785	81.22	81.22	-4.46
印花税	4,043	4,043	3,880	5,079	125.62	125.62	30.90
城镇土地使用税	4,077	4,077	3,261	3,404	83.49	83.49	4.39
土地增值税	9,870	9,870	9,473	10,439	105.76	105.76	10.20
车船税(款)	6,279	6,279	5,643	6,000	95.56	95.56	6.33
耕地占用税(款)	7,476	7,476	11,086	1,613	21.58	21.58	-85.45
契税(款)	13,457	13,457	13,807	13,374	99.38	99.38	-3.14
烟叶税(款)	23,800	23,800	23,134	23,054	96.87	96.87	-0.35
环境保护税(款)	683	683	614	1,443	211.27	211.27	135.02
其他税收收入	150	150	0	325	216.67	216.67	
非税收入	191,600	191,600	204,532	230,018	120.05	120.05	12.46
专项收入	35,312	35,312	31,869	22,211	62.90	62.90	-30.31
行政事业性收费收入	24,700	24,700	20,809	21,146	85.61	85.61	1.62
罚没收入	19,142	19,142	17,447	18,817	98.30	98.30	7.85
国有资本经营收入	0	0	0	0		0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	69,170	69,170	83,103	105,456	152.46	152.46	26.90
捐赠收入	18,153	18,153	21,564	18,732	103.19	103.19	-13.13
政府住房基金收入	21,900	21,900	19,785	36,783	167.96	167.96	85.91
其他收入(款)	3,223	3,223	9,955	6,873	213.25	213.25	-30.96
一般公共预算收入	463,800	463,800	441,661	464,672	100	100	5.21
上级补助收入			1,789,026	1,986,123			11.02
返还性收入			40,771	35,283			-13.46
一般性转移支付收入			967,955	1,549,953			60.13
专项转移支付收入			780,300	400,887			-48.62
下级上解收入			0	0			
待偿债置换一般债券上年结余			0	0			
上年结余			18,901	7,850			-58.47
调入资金			378,403	356,471			-5.80
债务收入			0	0			
债务转贷收入			412,200	143,200			-65.26
国债转贷收入			0	0			
国债转贷资金上年结余			0	0			
国债转贷转补助数			0	0			
动用预算稳定调节基金			14,058	10,429			-25.81
接受其他地区援助收入			0	0			
省补助计划单列市收入			0	0			
计划单列市上解省收入			0	0			
收入总计			3,054,249	2,968,745			-2.80

2019年度临沧市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	243,182	221,176	252,938	221,160	90.94	99.99	-12.56
外交支出	0	0	0	0			
国防支出	2,792	3,410	2,800	2,920	104.58	85.63	4.29
公共安全支出	106,465	102,226	105,132	102,226	96.02	100.00	-2.76
教育支出	522,425	473,126	499,120	472,826	90.51	99.94	-5.27
科学技术支出	7,151	7,476	6,836	7,476	104.54	100.00	9.36
文化旅游体育与传媒支出	30,897	25,878	29,072	25,078	81.17	96.91	-13.74
社会保障和就业支出	348,166	346,573	330,914	346,573	99.54	100.00	4.73
卫生健康支出	270,910	317,686	261,794	317,686	117.27	100.00	21.35
节能环保支出	99,410	126,117	99,203	125,662	126.41	99.64	26.67
城乡社区支出	241,636	234,498	308,968	233,588	96.67	99.61	-24.40
农林水支出	455,231	493,814	413,427	486,327	106.83	98.48	17.63
交通运输支出	149,399	160,865	129,022	160,033	107.12	99.48	24.04
资源勘探信息等支出	9,018	8,285	10,311	7,839	86.93	94.62	-23.97
商业服务业等支出	13,584	10,343	16,488	6,843	50.38	66.16	-58.50
金融支出	148	145	141	145	97.97	100.00	2.84
援助其他地区支出	0	0	0	0			
自然资源海洋气象等支出	28,395	14,570	39,644	14,554	51.26	99.89	-63.29
住房保障支出	148,267	167,363	141,711	167,363	112.88	100.00	18.10
粮油物资储备支出	2,950	4,499	3,827	4,499	152.51	100.00	17.56
灾害防治及应急管理支出	12,809	21,940	0	21,367	166.81	97.39	
预备费	31,111	0	0	0	0.00		
其他支出(类)	42,527	9,041	11,024	7,091	16.67	78.43	-35.68
债务付息支出	40,040	9,825	10,352	9,825	24.54	100.00	-5.09
债务发行费用支出	187	15	313	15	8.02	100.00	-95.21
一般公共预算支出	2,806,700	2,758,871	2,673,037	2,741,096	97.66	99.36	2.55
补助下级支出			0	0			
返还性支出			0	0			
一般性转移支付支出			0	0			
专项转移支付支出			0	0			
上解上级支出			43,281	42,451			-1.92
调出资金			0	0			
债务还本支出			320,515	143,023			-55.38
债务转贷支出			0	0			
补充预算周转金			0	0			
拨付国债转贷资金数			0	0			
国债转贷资金结余			0	0			
安排预算稳定调节基金			9,566	24,400			155.07
援助其他地区支出			0	0			
计划单列市上解省支出			0	0			
省补助计划单列市支出			0	0			
待偿债置换一般债券结余			0	0			
年终结余			7,850	17,775			126.43
减:结转下年的支出			7,850	17,775			126.43
净结余			0	0			
支 出 总 计			3,054,249	2,968,745			-2.80

2019年度临沧市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	243,182	221,176	252,938	221,160	90.94	99.99	-12.56
人大事务	9,677	9,015	9,111	9,015	93.16	100.00	-1.05
行政运行			7,160	6,960			-2.79
一般行政管理事务			416	571			37.26
机关服务			0	0			
人大会议			890	738			-17.08
人大立法			5	16			220.00
人大监督			36	22			-38.89
人大代表履职能力提升			144	78			-45.83
代表工作			270	310			14.81
人大信访工作			0	0			
事业运行			0	0			
其他人大事务支出			190	320			68.42
政协事务	6,496	6,531	6,306	6,531	100.54	100.00	3.57
行政运行			5,190	5,212			0.42
一般行政管理事务			226	424			87.61
机关服务			0	0			
政协会议			437	405			-7.32
委员视察			116	116			0.00
参政议政			58	56			-3.45
事业运行			31	31			0.00
其他政协事务支出			248	287			15.73
政府办公厅(室)及相关机构事务	60,079	62,158	74,528	62,158	103.46	100.00	-16.60
行政运行			45,609	43,076			-5.55
一般行政管理事务			7,477	10,565			41.30
机关服务			441	380			-13.83
专项服务			0	190			
专项业务活动			73	50			-31.51
政务公开审批			0	0			
信访事务			148	108			-27.03
参事事务			0	0			
事业运行			7,153	2,143			-70.04
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			13,588	5,646			-58.45
发展与改革事务	14,396	6,235	16,130	6,219	43.20	99.74	-61.44
行政运行			4,749	4,332			-8.78
一般行政管理事务			5,383	113			-97.90
机关服务			0	0			
战略规划与实施			0	20			
日常经济运行调节			10	0			-100.00
社会事业发展规划			4,970	931			-81.27
经济体制改革研究			0	0			

2019年度临沧市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%
物价管理			1	44			4,300.00
事业运行			0	0			
其他发展与改革事务支出			477	779			63.31
统计信息事务	4,051	3,534	3,884	3,534	87.24	100.00	-9.01
行政运行			2,825	2,818			-0.25
一般行政管理事务			149	84			-43.62
机关服务			0	0			
信息事务			0	0			
专项统计业务			0	1			
统计管理			0	0			
专项普查活动			541	268			-50.46
统计抽样调查			110	187			70.00
事业运行			142	138			-2.82
其他统计信息事务支出			117	38			-67.52
财政事务	12,469	12,832	12,065	12,832	102.91	100.00	6.36
行政运行			9,840	9,544			-3.01
一般行政管理事务			635	669			5.35
机关服务			0	0			
预算改革业务			25	40			60.00
财政国库业务			110	135			22.73
财政监察			0	0			
信息化建设			175	45			-74.29
财政委托业务支出			0	0			
事业运行			443	554			25.06
其他财政事务支出			837	1,845			120.43
税收事务	3,674	1,513	3,643	1,513	41.18	100.00	-58.47
行政运行			759	236			-68.91
一般行政管理事务			393	340			-13.49
机关服务			0	0			
税务办案			0	0			
税务登记证及发票管理			0	0			
代扣代收代征税款手续费			0	0			
税务宣传			0	0			
协税护税			0	0			
信息化建设			0	0			
事业运行			0	0			
其他税收事务支出			2,491	937			-62.38
审计事务	450	574	478	574	127.56	100.00	20.08
行政运行			263	134			-49.05
一般行政管理事务			29	160			451.72
机关服务			0	0			

2019年度临沧市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%
审计业务			53	80			50.94
审计管理			0	0			
信息化建设			0	0			
事业运行			30	17			-43.33
其他审计事务支出			103	183			77.67
海关事务	655	238	670	238	36.34	100.00	-64.48
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			36	65			80.56
机关服务			0	0			
缉私办案			0	0			
口岸管理			0	0			
信息化建设			0	0			
海关关务				0			
关税征管				0			
海关监管				0			
检验检疫				0			
事业运行			0	0			
其他海关事务支出			634	173			-72.71
人力资源事务	1,396	1,486	1,369	1,486	106.45	100.00	8.55
行政运行			1,219	1,315			7.88
一般行政管理事务			45	96			113.33
机关服务			0	0			
政府特殊津贴			0	0			
资助留学回国人员			0	0			
博士后日常经费			0	0			
引进人才费用			0	0			
事业运行			15	19			26.67
其他人力资源事务支出			49	56			14.29
纪检监察事务	13,912	15,893	12,918	15,893	114.24	100.00	23.03
行政运行			10,196	12,336			20.99
一般行政管理事务			1,239	1,093			-11.78
机关服务			0	0			
大案要案查处			0	367			
派驻派出机构			0	10			
中央巡视			0	0			
事业运行			0	0			
其他纪检监察事务支出			1,483	2,087			40.73
商贸事务	8,710	9,873	8,582	9,873	113.35	100.00	15.04
行政运行			4,866	4,479			-7.95
一般行政管理事务			427	298			-30.21

2019年度临沧市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			0	35			
对外贸易管理			0	454			
国际经济合作			10	0			-100.00
外资管理			0	0			
国内贸易管理			0	0			
招商引资			544	291			-46.51
事业运行			523	477			-8.80
其他商贸事务支出			2,212	3,839			73.55
知识产权事务	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
专利审批			0	0			
国家知识产权战略			0	0			
专利试点和产业化推进			0	0			
专利执法			0	0			
国际组织专项活动			0	0			
知识产权宏观管理			0	0			
商标管理				0			
原产地地理标志管理				0			
事业运行			0	0			
其他知识产权事务支出			0	0			
民族事务	5,684	1,785	6,056	1,785	31.40	100.00	-70.53
行政运行			1,057	1,228			16.18
一般行政管理事务			303	81			-73.27
机关服务			0	0			
民族工作专项			489	135			-72.39
事业运行			10	3			-70.00
其他民族事务支出			4,197	338			-91.95
港澳台事务	944	851	1,492	851	90.15	100.00	-42.96
行政运行			603	558			-7.46
一般行政管理事务			9	5			-44.44
机关服务			0	0			
港澳事务			0	0			
台湾事务			0	0			
事业运行			220	235			6.82
其他港澳台事务支出			98	53			-45.92
档案事务	2,224	2,011	2,153	2,011	90.42	100.00	-6.60
行政运行			1,901	1,707			-10.21
一般行政管理事务			0	0			

2019年度临沧市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			20	20			0.00
档案馆			226	284			25.66
其他档案事务支出			6	0			-100.00
民主党派及工商联事务	964	909	914	909	94.29	100.00	-0.55
行政运行			864	853			-1.27
一般行政管理事务			31	39			25.81
机关服务			0	0			
参政议政				0			
事业运行			0	0			
其他民主党派及工商联事务支出			19	17			-10.53
群众团体事务	5,477	5,531	5,375	5,531	100.99	100.00	2.90
行政运行			3,019	3,274			8.45
一般行政管理事务			1,127	1,048			-7.01
机关服务			0	0			
工会事务				0			
事业运行			64	72			12.50
其他群众团体事务支出			1,165	1,137			-2.40
党委办公厅(室)及相关机构事务	18,412	16,545	17,721	16,545	89.86	100.00	-6.64
行政运行			14,548	13,859			-4.74
一般行政管理事务			1,905	1,953			2.52
机关服务			0	0			
专项业务			101	75			-25.74
事业运行			29	8			-72.41
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			1,138	650			-42.88
组织事务	4,883	4,867	4,780	4,867	99.67	100.00	1.82
行政运行			2,804	2,948			5.14
一般行政管理事务			965	1,295			34.20
机关服务			0	0			
公务员事务				0			
事业运行			10	13			30.00
其他组织事务支出			1,001	611			-38.96
宣传事务	4,966	5,134	4,884	5,134	103.38	100.00	5.12
行政运行			2,873	3,259			13.44
一般行政管理事务			804	900			11.94
机关服务			0	0			
事业运行			251	612			143.82
其他宣传事务支出			956	363			-62.03
统战事务	2,445	2,060	1,560	2,060	84.25	100.00	32.05
行政运行			1,282	1,327			3.51
一般行政管理事务			108	113			4.63

2019年度临沧市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			0	0			
宗教事务				122			
华侨事务				265			
事业运行			8	3			-62. 50
其他统战事务支出			162	230			41. 98
对外联络事务	0	1	0	1		100. 00	
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
事业运行			0	1			
其他对外联络事务支出			0	0			
其他共产党事务支出(款)	2, 410	2, 211	2, 340	2, 211	91. 74	100. 00	-5. 51
行政运行			1, 696	1, 648			-2. 83
一般行政管理事务			47	132			180. 85
机关服务			0	0			
事业运行			100	62			-38. 00
其他共产党事务支出(项)			497	369			-25. 75
网信事务	0	316		316		100. 00	
行政运行				123			
一般行政管理事务				193			
机关服务				0			
事业运行				0			
其他网信事务支出				0			
市场监督管理事务	10, 732	10, 516		10, 516	97. 99	100. 00	
行政运行				8, 626			
一般行政管理事务				77			
机关服务				0			
市场监督管理专项				531			
市场监管执法				183			
消费者权益保护				10			
价格监督检查				0			
信息化建设				0			
市场监督管理技术支持				3			
认证认可监督管理				0			
标准化管理				8			
药品事务				24			
医疗器械事务				0			
化妆品事务				0			
事业运行				527			
其他市场监督管理事务				527			

2019年度临沧市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%
其他一般公共服务支出(款)	48,076	38,557	48,356	38,557	80.20	100.00	-20.26
国家赔偿费用支出			0	0			
其他一般公共服务支出(项)			48,356	38,557			-20.26
公共安全支出	106,465	102,226	105,132	102,226	96.02	100.00	-2.76
武装警察部队(款)	6,078	1,226	7,486	1,226	20.17	100.00	-83.62
武装警察部队(项)			278	502			80.58
其他武装警察部队支出			0	724			
公安	84,017	89,515	81,302	89,515	106.54	100.00	10.10
行政运行			49,582	53,120			7.14
一般行政管理事务			4,599	4,748			3.24
机关服务			0	0			
信息化建设			2,004	5,119			155.44
执法办案				8,683			
特别业务				1,657			
事业运行			0	0			
其他公安支出			4,943	16,188			227.49
国家安全	22	20	21	20	90.91	100.00	-4.76
行政运行			0	2			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
安全业务			18	18			0.00
事业运行			0	0			
其他国家安全支出			3	0			-100.00
检察	250	400	309	400	160.00	100.00	29.45
行政运行			235	78			-66.81
一般行政管理事务			7	81			1,057.14
机关服务			0	0			
“两房”建设			0	0			
检察监督				0			
事业运行			0	0			
其他检察支出			50	241			382.00
法院	220	244	389	244	110.91	100.00	-37.28
行政运行			161	73			-54.66
一般行政管理事务			42	80			90.48
机关服务			0	0			
案件审判			0	0			
案件执行			49	23			-53.06
“两庭”建设			0	0			
事业运行			11	12			9.09
其他法院支出			126	56			-55.56

2019年度临沧市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%
司法	9,912	8,804	9,886	8,804	88.82	100.00	-10.94
行政运行			6,013	5,882			-2.18
一般行政管理事务			1,324	99			-92.52
机关服务			0	2			
基层司法业务			720	686			-4.72
普法宣传			197	174			-11.68
律师公证管理			91	121			32.97
法律援助			291	302			3.78
国家统一法律职业资格考试			0	0			
仲裁			0	0			
社区矫正			35	132			277.14
司法鉴定			0	0			
法制建设				0			
信息化建设				0			
事业运行			750	761			1.47
其他司法支出			465	645			38.71
监狱	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
犯人生活			0	0			
犯人改造			0	0			
狱政设施建设			0	0			
信息化建设				0			
事业运行			0	0			
其他监狱支出			0	0			
强制隔离戒毒	5,355	127	5,100	127	2.37	100.00	-97.51
行政运行			0	67			
一般行政管理事务			0	40			
机关服务			0	0			
强制隔离戒毒人员生活			0	0			
强制隔离戒毒人员教育			0	0			
所政设施建设			5,100	0			-100.00
信息化建设				0			
事业运行			0	0			
其他强制隔离戒毒支出			0	20			
国家保密	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			

2019年度临沧市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%
保密技术			0	0			
保密管理			0	0			
事业运行			0	0			
其他国家保密支出			0	0			
缉私警察	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
信息化建设			0	0			
缉私业务				0			
其他缉私警察支出			0	0			
其他公共安全支出(款)	611	1,890	639	1,890	309.33	100.00	195.77
其他公共安全支出(项)			639	1,890			195.77
教育支出	522,425	473,126	499,120	472,826	90.51	99.94	-5.27
教育管理事务	11,165	8,632	10,101	8,632	77.31	100.00	-14.54
行政运行			5,770	6,321			9.55
一般行政管理事务			132	114			-13.64
机关服务			0	0			
其他教育管理事务支出			4,199	2,197			-47.68
普通教育	452,886	425,390	442,580	425,390	93.93	100.00	-3.88
学前教育			17,303	17,158			-0.84
小学教育			253,653	233,180			-8.07
初中教育			112,225	108,197			-3.59
高中教育			43,940	48,370			10.08
高等教育			1,463	182			-87.56
化解农村义务教育债务支出			0	0			
化解普通高中债务支出			0	0			
其他普通教育支出			13,996	18,303			30.77
职业教育	21,503	19,554	20,624	19,254	89.54	98.47	-6.64
初等职业教育			0	0			
中专教育			10,926	8,855			-18.95
技校教育			2,704	3,075			13.72
职业高中教育			5,594	6,724			20.20
高等职业教育			0	0			
其他职业教育支出			1,400	600			-57.14
成人教育	0	0	0	0			
成人初等教育			0	0			
成人中等教育			0	0			
成人高等教育			0	0			
成人广播电视教育			0	0			
其他成人教育支出			0	0			

2019年度临沧市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%
广播电视教育	0	0	0	0			
广播电视学校			0	0			
教育电视台			0	0			
其他广播电视教育支出			0	0			
留学教育	0	10	0	10		100.00	
出国留学教育			0	0			
来华留学教育			0	10			
其他留学教育支出			0	0			
特殊教育	3,221	2,980	3,097	2,980	92.52	100.00	-3.78
特殊学校教育			3,097	2,980			-3.78
工读学校教育			0	0			
其他特殊教育支出			0	0			
进修及培训	13,914	4,789	13,012	4,789	34.42	100.00	-63.20
教师进修			1,674	1,545			-7.71
干部教育			2,927	2,764			-5.57
培训支出			293	380			29.69
退役士兵能力提升			0	0			
其他进修及培训			8,118	100			-98.77
教育费附加安排的支出	5,763	5,144	5,277	5,144	89.26	100.00	-2.52
农村中小学校舍建设			1,885	946			-49.81
农村中小学教学设施			413	100			-75.79
城市中小学校舍建设			0	0			
城市中小学教学设施			0	0			
中等职业学校教学设施			5	75			1,400.00
其他教育费附加安排的支出			2,974	4,023			35.27
其他教育支出(款)	13,973	6,627	4,429	6,627	47.43	100.00	49.63
其他教育支出(项)			4,429	6,627			49.63
科学技术支出	7,151	7,476	6,836	7,476	104.54	100.00	9.36
科学技术管理事务	1,385	1,609	1,322	1,609	116.17	100.00	21.71
行政运行			1,205	1,181			-1.99
一般行政管理事务			28	108			285.71
机关服务			0	0			
其他科学技术管理事务支出			89	320			259.55
基础研究	51	50	45	50	98.04	100.00	11.11
机构运行			0	0			
重点基础研究规划			0	0			
自然科学基金			45	50			11.11
重点实验室及相关设施			0	0			
重大科学工程			0	0			
专项基础科研			0	0			
专项技术基础			0	0			

2019年度临沧市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%
其他基础研究支出			0	0			
应用研究	543	517	512	517	95. 21	100. 00	0. 98
机构运行			512	517			0. 98
社会公益研究			0	0			
高技术研究			0	0			
专项科研试制			0	0			
其他应用研究支出			0	0			
技术与开发	2, 273	2, 743	2, 200	2, 743	120. 68	100. 00	24. 68
机构运行			0	0			
应用技术与开发			1, 903	1, 055			-44. 56
产业技术与开发			40	100			150. 00
科技成果转化与扩散			0	0			
其他技术与开发支出			257	1, 588			517. 90
科技条件与服务	134	6	129	6	4. 48	100. 00	-95. 35
机构运行			0	0			
技术创新服务体系			0	0			
科技条件专项			50	0			-100. 00
其他科技条件与服务支出			79	6			-92. 41
社会科学	0	0	0	0			
社会科学研究机构			0	0			
社会科学研究			0	0			
社科基金支出			0	0			
其他社会科学支出			0	0			
科学技术普及	2, 059	2, 191	1, 935	2, 191	106. 41	100. 00	13. 23
机构运行			999	1, 103			10. 41
科普活动			795	610			-23. 27
青少年科技活动			4	4			0. 00
学术交流活动			0	0			
科技馆站			10	60			500. 00
其他科学技术普及支出			127	414			225. 98
科技交流与合作	0	0	0	0			
国际交流与合作			0	0			
重大科技合作项目			0	0			
其他科技交流与合作支出			0	0			
科技重大项目	53	60	50	60	113. 21	100. 00	20. 00
科技重大专项			50	60			20. 00
重点研发计划			0	0			
其他科学技术支出(款)	653	300	643	300	45. 94	100. 00	-53. 34
科技奖励			230	150			-34. 78
核应急			0	0			
转制科研机构			0	0			

2019年度临沧市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%
其他科学技术支出(项)			413	150			-63.68
文化旅游体育与传媒支出	30,897	25,878	29,072	25,078	81.17	96.91	-13.74
文化和旅游	17,474	12,979	15,698	12,979	74.28	100.00	-17.32
行政运行			3,576	3,798			6.21
一般行政管理事务			150	5			-96.67
机关服务			0	0			
图书馆			551	465			-15.61
文化展示及纪念机构			4,200	0			-100.00
艺术表演场所			0	0			
艺术表演团体			1,009	732			-27.45
文化活动			10	0			-100.00
群众文化			3,196	3,149			-1.47
文化和旅游交流与合作			0	0			
文化创作与保护			71	305			329.58
文化和旅游市场管理			18	87			383.33
旅游宣传				212			
旅游行业业务管理				63			
其他文化和旅游支出			2,917	4,163			42.72
文物	1,433	1,786	1,529	986	68.81	55.21	-35.51
行政运行			198	227			14.65
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
文物保护			1,011	125			-87.64
博物馆			250	611			144.40
历史名城与古迹			0	0			
其他文物支出			70	23			-67.14
体育	2,152	1,764	2,240	1,764	81.97	100.00	-21.25
行政运行			97	46			-52.58
一般行政管理事务			0	5			
机关服务			0	0			
运动项目管理			44	0			-100.00
体育竞赛			520	87			-83.27
体育训练			0	0			
体育场馆			1,126	1,344			19.36
群众体育			453	209			-53.86
体育交流与合作			0	0			
其他体育支出			0	73			
新闻出版电影	4,992	1,363		1,363	27.30	100.00	
行政运行				518			
一般行政管理事务				0			

2019年度临沧市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				0			
新闻通讯				0			
出版发行				710			
版权管理				0			
电影				21			
其他新闻出版电影支出				114			
广播电视	1,768	4,775		4,775	270.08	100.00	
行政运行				1,847			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
广播				96			
电视				860			
其他广播电视支出				1,972			
其他文化体育与传媒支出(款)	3,078	3,211	3,250	3,211	104.32	100.00	-1.20
宣传文化发展专项支出			300	318			6.00
文化产业发展专项支出			146	320			119.18
其他文化体育与传媒支出(项)			2,804	2,573			-8.24
社会保障和就业支出	348,166	346,573	330,914	346,573	99.54	100.00	4.73
人力资源和社会保障管理事务	16,590	13,889	15,311	13,889	83.72	100.00	-9.29
行政运行			8,653	7,410			-14.36
一般行政管理事务			208	216			3.85
机关服务			0	0			
综合业务管理			50	0			-100.00
劳动保障监察			1	1			0.00
就业管理事务			0	0			
社会保险业务管理事务			17	30			76.47
信息化建设			70	65			-7.14
社会保险经办机构			3,127	2,910			-6.94
劳动关系和维权			0	0			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			0	0			
劳动人事争议调解仲裁			0	5			
其他人力资源和社会保障管理事务支出			3,185	3,252			2.10
民政管理事务	14,580	18,024	16,137	18,024	123.62	100.00	11.69
行政运行			4,643	3,655			-21.28
一般行政管理事务			73	17			-76.71
机关服务			0	0			
民间组织管理			0	0			
行政区划和地名管理			208	8			-96.15
基层政权和社区建设			565	119			-78.94
其他民政管理事务支出			8,760	14,225			62.39

2019年度临沧市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%
行政事业单位离退休	148,251	124,673	139,745	124,673	84.10	100.00	-10.79
归口管理的行政单位离退休			14,102	14,542			3.12
事业单位离退休			16,507	16,947			2.67
离退休人员管理机构			622	408			-34.41
未归口管理的行政单位离退休			1	0			-100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出			88,276	72,673			-17.68
机关事业单位职业年金缴费支出			5,532	3,589			-35.12
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			5,671	7,041			24.16
其他行政事业单位离退休支出			9,034	9,473			4.86
企业改革补助	51	94	48	94	184.31	100.00	95.83
企业关闭破产补助			4	3			-25.00
厂办大集体改革补助			0	91			
其他企业改革发展补助			44	0			-100.00
就业补助	6,366	12,963	6,023	12,963	203.63	100.00	115.22
就业创业服务补贴			0	0			
职业培训补贴			166	757			356.02
社会保险补贴			210	1,054			401.90
公益性岗位补贴			588	4,349			639.63
职业技能鉴定补贴			37	48			29.73
就业见习补贴			48	81			68.75
高技能人才培养补助			51	93			82.35
求职创业补贴			0	311			
其他就业补助支出			4,923	6,270			27.36
抚恤	14,338	14,783	13,108	14,783	103.10	100.00	12.78
死亡抚恤			3,375	4,278			26.76
伤残抚恤			965	1,062			10.05
在乡复员、退伍军人生活补助			2,249	698			-68.96
优抚事业单位支出			46	53			15.22
义务兵优待			695	818			17.70
农村籍退役士兵老年生活补助			0	61			
其他优抚支出			5,778	7,813			35.22
退役安置	2,864	3,430	2,682	3,430	119.76	100.00	27.89
退役士兵安置			572	486			-15.03
军队移交政府的离退休人员安置			1,457	1,580			8.44
军队移交政府离退休干部管理机构			496	471			-5.04
退役士兵管理教育			118	258			118.64
军队转业干部安置				400			
其他退役安置支出			39	235			502.56
社会福利	4,245	9,626	4,196	9,626	226.76	100.00	129.41
儿童福利			1,265	2,422			91.46

2019年度临沧市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%
老年福利			2,531	5,986			136.51
假肢矫形			0	0			
殡葬			253	1,037			309.88
社会福利事业单位			147	181			23.13
其他社会福利支出			0	0			
残疾人事业	6,983	5,727	6,696	5,727	82.01	100.00	-14.47
行政运行			1,379	1,317			-4.50
一般行政管理事务			42	28			-33.33
机关服务			0	0			
残疾人康复			785	147			-81.27
残疾人就业和扶贫			508	1,314			158.66
残疾人体育			502	0			-100.00
残疾人生活和护理补贴			1,395	1,276			-8.53
其他残疾人事业支出			2,085	1,645			-21.10
红十字事业	1,061	856	1,032	856	80.68	100.00	-17.05
行政运行			835	683			-18.20
一般行政管理事务			1	12			1,100.00
机关服务			0	0			
其他红十字事业支出			196	161			-17.86
最低生活保障	36,603	52,233	28,951	52,233	142.70	100.00	80.42
城市最低生活保障金支出			5,680	6,204			9.23
农村最低生活保障金支出			23,271	46,029			97.80
临时救助	8,009	5,504	7,650	5,504	68.72	100.00	-28.05
临时救助支出			7,415	5,265			-29.00
流浪乞讨人员救助支出			235	239			1.70
特困人员救助供养	3,498	7,257	3,421	7,257	207.46	100.00	112.13
城市特困人员救助供养支出			74	511			590.54
农村特困人员救助供养支出			3,347	6,746			101.55
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	0			
交强险增值税补助基金支出			0	0			
交强险罚款收入补助基金支出			0	0			
其他生活救助	756	5,956	677	5,956	787.83	100.00	779.76
其他城市生活救助			281	32			-88.61
其他农村生活救助			396	5,924			1,395.96
财政对基本养老保险基金的补助	69,031	59,135	66,604	59,135	85.66	100.00	-11.21
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			24,428	18,993			-22.25
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			42,176	40,142			-4.82
财政对其他基本养老保险基金的补助			0	0			
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	0			
财政对失业保险基金的补助			0	0			
财政对工伤保险基金的补助			0	0			

2019年度临沧市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%
财政对生育保险基金的补助			0	0			
其他财政对社会保险基金的补助			0	0			
退役军人管理事务	334	1,606		1,606	480.84	100.00	
行政运行				1,324			
一般行政管理事务				10			
机关服务				0			
拥军优属				132			
部队供应				31			
事业运行				35			
其他退役军人事务管理支出				74			
其他社会保障和就业支出(款)	14,606	10,817	15,386	10,817	74.06	100.00	-29.70
其他社会保障和就业支出(项)			15,386	10,817			-29.70
卫生健康支出	270,910	317,686	261,794	317,686	117.27	100.00	21.35
卫生健康管理事务	4,189	4,304	4,317	4,304	102.75	100.00	-0.30
行政运行			3,471	3,604			3.83
一般行政管理事务			16	16			0.00
机关服务			0	0			
其他卫生健康管理事务支出			830	684			-17.59
公立医院	31,831	59,095	30,572	59,095	185.65	100.00	93.30
综合医院			19,984	35,781			79.05
中医(民族)医院			6,274	14,586			132.48
传染病医院			0	440			
职业病防治医院			0	0			
精神病医院			816	905			10.91
妇产医院			1,080	0			-100.00
儿童医院			0	0			
其他专科医院			0	0			
福利医院			0	0			
行业医院			0	0			
处理医疗欠费			10	10			0.00
其他公立医院支出			2,408	7,373			206.19
基层医疗卫生机构	27,625	29,067	26,905	29,067	105.22	100.00	8.04
城市社区卫生机构			107	119			11.21
乡镇卫生院			21,835	22,796			4.40
其他基层医疗卫生机构支出			4,963	6,152			23.96
公共卫生	34,359	37,338	34,254	37,338	108.67	100.00	9.00
疾病预防控制中心			6,040	5,986			-0.89
卫生监督机构			602	540			-10.30
妇幼保健机构			5,380	5,773			7.30
精神卫生机构			0	0			

2019年度临沧市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%
应急救治机构			128	171			33. 59
采供血机构			1, 315	1, 343			2. 13
其他专业公共卫生机构			0	0			
基本公共卫生服务			14, 548	18, 648			28. 18
重大公共卫生专项			6, 165	4, 652			-24. 54
突发公共卫生事件应急处理			60	97			61. 67
其他公共卫生支出			16	128			700. 00
中医药	346	1, 309	342	1, 309	378. 32	100. 00	282. 75
中医(民族医)药专项			261	1, 309			401. 53
其他中医药支出			81	0			-100. 00
计划生育事务	4, 493	5, 353	5, 313	5, 353	119. 14	100. 00	0. 75
计划生育机构			507	469			-7. 50
计划生育服务			28	161			475. 00
其他计划生育事务支出			4, 778	4, 723			-1. 15
行政事业单位医疗	42, 207	54, 188	39, 508	54, 188	128. 39	100. 00	37. 16
行政单位医疗			11, 091	14, 328			29. 19
事业单位医疗			23, 683	31, 743			34. 03
公务员医疗补助			2, 688	5, 526			105. 58
其他行政事业单位医疗支出			2, 046	2, 591			26. 64
财政对基本医疗保险基金的补助	111, 267	110, 171	104, 990	110, 171	99. 01	100. 00	4. 93
财政对职工基本医疗保险基金的补助			3	0			-100. 00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			104, 957	110, 141			4. 94
财政对其他基本医疗保险基金的补助			30	30			0. 00
医疗救助	10, 859	11, 946	9, 894	11, 946	110. 01	100. 00	20. 74
城乡医疗救助			5, 537	10, 741			93. 99
疾病应急救助			115	115			0. 00
其他医疗救助支出			4, 242	1, 090			-74. 30
优抚对象医疗	595	637	484	637	107. 06	100. 00	31. 61
优抚对象医疗补助			464	617			32. 97
其他优抚对象医疗支出			20	20			0. 00
医疗保障管理事务	0	1, 861		1, 861		100. 00	
行政运行				1, 489			
一般行政管理事务				38			
机关服务				0			
信息化建设				10			
医疗保障政策管理				5			
医疗保障经办事务				0			
事业运行				19			
其他医疗保障管理事务支出				300			
老龄卫生健康事务(款)	1, 673	1, 424		1, 424	85. 12	100. 00	

2019年度临沧市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%
老龄卫生健康事务(项)				1,424			
其他卫生健康支出(款)	1,466	993	1,194	993	67.74	100.00	-16.83
其他卫生健康支出(项)			1,194	993			-16.83
节能环保支出	99,410	126,117	99,203	125,662	126.41	99.64	26.67
环境保护管理事务	3,794	5,882	2,490	5,882	155.03	100.00	136.22
行政运行			2,152	2,221			3.21
一般行政管理事务			0	50			
机关服务			0	0			
生态环境保护宣传			0	0			
环境保护法规、规划及标准			0	0			
生态环境国际合作及履约			0	0			
生态环境保护行政许可			0	0			
应对气候变化管理事务				79			
其他环境保护管理事务支出			338	3,532			944.97
环境监测与监察	161	535	116	535	332.30	100.00	361.21
建设项目环评审查与监督			20	409			1,945.00
核与辐射安全监督			0	0			
其他环境监测与监察支出			96	126			31.25
污染防治	11,389	24,712	9,539	24,712	216.98	100.00	159.06
大气			2,890	0			-100.00
水体			2,638	20,387			672.82
噪声			0	1			
固体废弃物与化学品			651	1,982			204.45
放射源和放射性废物监管			15	15			0.00
辐射			0	0			
其他污染防治支出			3,345	2,327			-30.43
自然生态保护	33,796	9,687	25,442	9,687	28.66	100.00	-61.93
生态保护			3,307	2,443			-26.13
农村环境保护			14,895	3,628			-75.64
自然保护区			194	0			-100.00
生物及物种资源保护			0	0			
其他自然生态保护支出			7,046	3,616			-48.68
天然林保护	5,525	7,956	7,694	7,956	144.00	100.00	3.41
森林管护			6,315	4,284			-32.16
社会保险补助			0	0			
政策性社会性支出补助			95	45			-52.63
天然林保护工程建设			0	0			
停伐补助			1,284	3,627			182.48
其他天然林保护支出			0	0			
退耕还林	38,616	68,486	47,178	68,036	176.19	99.34	44.21

2019年度临沧市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%
退耕现金			32,258	45,098			39.80
退耕还林粮食折现补贴			0	0			
退耕还林粮食费用补贴			0	0			
退耕还林工程建设			12,621	19,915			57.79
其他退耕还林支出			2,299	3,023			31.49
风沙荒漠治理	0	0	0	0			
京津风沙源治理工程建设			0	0			
其他风沙荒漠治理支出			0	0			
退牧还草	1,090	0	979	0	0.00		-100.00
退牧还草工程建设			979	0			-100.00
其他退牧还草支出			0	0			
已垦草原退耕还草(款)	1,199	584	925	584	48.71	100.00	-36.86
已垦草原退耕还草(项)			925	584			-36.86
能源节约利用(款)	431	102	424	97	22.51	95.10	-77.12
能源节约利用(项)			424	97			-77.12
污染减排	1,395	927	2,664	927	66.45	100.00	-65.20
生态环境监测与信息			601	458			-23.79
生态环境执法监察			90	120			33.33
减排专项支出			1,973	349			-82.31
清洁生产专项支出			0	0			
其他污染减排支出			0	0			
可再生能源(款)	0	49	0	49		100.00	
可再生能源(项)			0	49			
循环经济(款)	0	0	0	0			
循环经济(项)			0	0			
能源管理事务	219	0	219	0	0.00		-100.00
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
能源预测预警			0	0			
能源战略规划与实施			0	0			
能源科技装备			0	0			
能源行业管理			0	0			
能源管理			0	0			
石油储备发展管理			0	0			
能源调查			0	0			
信息化建设			219	0			-100.00
农村电网建设			0	0			
事业运行			0	0			
其他能源管理事务支出			0	0			
其他节能环保支出(款)	1,795	7,197	1,533	7,197	400.95	100.00	369.47

2019年度临沧市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%
其他节能环保支出(项)			1,533	7,197			369.47
城乡社区支出	241,636	234,498	308,968	233,588	96.67	99.61	-24.40
城乡社区管理事务	15,470	18,081	14,880	18,081	116.88	100.00	21.51
行政运行			9,758	9,820			0.64
一般行政管理事务			1,250	1,110			-11.20
机关服务			0	0			
城管执法			704	1,932			174.43
工程建设标准规范编制与监管			0	0			
工程建设管理			50	0			-100.00
市政公用行业市场监管			0	0			
住宅建设与房地产市场监管			0	0			
执业资格注册、资质审查			0	0			
其他城乡社区管理事务支出			3,118	5,219			67.38
城乡社区规划与管理(款)	3,016	1,530	2,871	1,530	50.73	100.00	-46.71
城乡社区规划与管理(项)			2,871	1,530			-46.71
城乡社区公共设施	41,780	88,804	74,952	87,894	210.37	98.98	17.27
小城镇基础设施建设			9,393	12,847			36.77
其他城乡社区公共设施支出			65,559	75,047			14.47
城乡社区环境卫生(款)	7,594	7,090	7,299	7,090	93.36	100.00	-2.86
城乡社区环境卫生(项)			7,299	7,090			-2.86
建设市场管理与监督(款)	0	0	0	0			
建设市场管理与监督(项)			0	0			
其他城乡社区支出(款)	173,776	118,993	208,966	118,993	68.47	100.00	-43.06
其他城乡社区支出(项)			208,966	118,993			-43.06
农林水支出	455,231	493,814	413,427	486,327	106.83	98.48	17.63
农业	103,278	98,151	98,450	97,951	94.84	99.80	-0.51
行政运行			3,204	4,038			26.03
一般行政管理事务			11	33			200.00
机关服务			52	0			-100.00
事业运行			29,669	31,161			5.03
农垦运行			5,331	6,048			13.45
科技转化与推广服务			10,971	2,109			-80.78
病虫害控制			946	2,083			120.19
农产品质量安全			44	29			-34.09
执法监管			38	31			-18.42
统计监测与信息服务			2	8			300.00
农业行业业务管理			200	0			-100.00
对外交流与合作			0	0			
防灾减灾			200	855			327.50
稳定农民收入补贴			0	31			
农业结构调整补贴			1,000	1,001			0.10

2019年度临沧市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%
农业生产支持补贴			1,999	2,205			10.31
农业组织化与产业化经营			301	116			-61.46
农产品加工与促销			1,009	353			-65.01
农村公益事业			416	6,355			1,427.64
农业资源保护修复与利用			7,238	5,422			-25.09
农村道路建设			20,771	30,222			45.50
成品油价格改革对渔业的补贴			101	125			23.76
对高校毕业生到基层任职补助			1,076	649			-39.68
其他农业支出			13,871	5,077			-63.40
林业和草原	52,421	46,001	49,026	46,001	87.75	100.00	-6.17
行政运行			3,944	4,266			8.16
一般行政管理事务			0	13			
机关服务			0	0			
事业单位			8,888	9,129			2.71
森林培育			6,113	1,831			-70.05
技术推广与转化			230	400			73.91
森林资源管理			152	160			5.26
森林生态效益补偿			9,715	9,547			-1.73
自然保护区等管理			0	120			
动植物保护			255	384			50.59
湿地保护			0	0			
执法与监督			4,320	4,185			-3.13
防沙治沙			0	0			
对外合作与交流			0	0			
产业化管理			26	1,564			5,915.38
信息管理			0	0			
林区公共支出			0	0			
贷款贴息			835	800			-4.19
成品油价格改革对林业的补贴			0	0			
防灾减灾			622	462			-25.72
国家公园				0			
草原管理				0			
行业业务管理				0			
其他林业和草原支出			13,926	13,140			-5.64
水利	73,166	74,594	77,816	71,968	98.36	96.48	-7.52
行政运行			3,529	3,487			-1.19
一般行政管理事务			11	0			-100.00
机关服务			0	0			
水利行业业务管理			2,160	1,821			-15.69
水利工程建设			34,966	49,673			42.06

2019年度临沧市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%
水利工程运行与维护			338	426			26. 04
长江黄河等流域管理			0	0			
水利前期工作			940	1, 000			6. 38
水利执法监督			373	380			1. 88
水土保持			3, 845	4, 089			6. 35
水资源节约管理与保护			40	125			212. 50
水质监测			100	105			5. 00
水文测报			0	0			
防汛			761	355			-53. 35
抗旱			56	569			916. 07
农田水利			10, 012	0			-100. 00
水利技术推广			1, 512	2, 279			50. 73
国际河流治理与管理			0	0			
江河湖库水系综合整治			2, 856	0			-100. 00
大中型水库移民后期扶持专项支出			0	0			
水利安全监督			10	0			-100. 00
信息管理			0	0			
水利建设移民支出			0	0			
农村人畜饮水			8, 230	3, 951			-51. 99
其他水利支出			8, 077	3, 708			-54. 09
南水北调	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
南水北调工程建设			0	0			
政策研究与信息管理			0	0			
工程稽查			0	0			
前期工作			0	0			
南水北调技术推广			0	0			
环境、移民及水资源管理与保护			0	0			
其他南水北调支出			0	0			
扶贫	175, 902	232, 113	134, 755	230, 799	131. 21	99. 43	71. 27
行政运行			2, 581	2, 411			-6. 59
一般行政管理事务			1, 518	354			-76. 68
机关服务			0	0			
农村基础设施建设			55, 150	112, 124			103. 31
生产发展			15, 691	73, 887			370. 89
社会发展			1, 723	2, 331			35. 29
扶贫贷款奖补和贴息			2, 908	2, 949			1. 41
“三西”农业建设专项补助			0	0			
扶贫事业机构			224	205			-8. 48

2019年度临沧市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%
其他扶贫支出			54,960	36,538			-33.52
农业综合开发	10,047	6,791	9,350	6,791	67.59	100.00	-27.37
机构运行			0	0			
土地治理			7,866	6,791			-13.67
产业化发展			1,478	0			-100.00
创新示范			0	0			
其他农业综合开发支出			6	0			-100.00
农村综合改革	23,852	14,911	22,615	14,903	62.48	99.95	-34.10
对村级一事一议的补助			10,393	708			-93.19
国有农场办社会职能改革补助			41	261			536.59
对村民委员会和村党支部的补助			10,464	12,904			23.32
对村集体经济组织的补助			1,707	901			-47.22
农村综合改革示范试点补助			0	0			
其他农村综合改革支出			10	129			1,190.00
普惠金融发展支出	14,326	19,178	13,713	15,839	110.56	82.59	15.50
支持农村金融机构			374	0			-100.00
涉农贷款增量奖励			877	0			-100.00
农业保险保费补贴			6,995	10,607			51.64
创业担保贷款贴息			5,467	5,232			-4.30
补充创业担保贷款基金			0	0			
其他普惠金融发展支出			0	0			
目标价格补贴	0	0	0	0			
棉花目标价格补贴			0	0			
其他目标价格补贴			0	0			
其他农林水支出(款)	2,239	2,075	7,702	2,075	92.68	100.00	-73.06
化解其他公益性乡村债务支出			0	0			
其他农林水支出(项)			7,702	2,075			-73.06
交通运输支出	149,399	160,865	129,022	160,033	107.12	99.48	24.04
公路水路运输	31,197	40,903	36,576	40,315	129.23	98.56	10.22
行政运行			3,634	3,935			8.28
一般行政管理事务			230	15			-93.48
机关服务			0	0			
公路建设			11,515	3,089			-73.17
公路养护			14,462	25,305			74.98
交通运输信息化建设			0	0			
公路和运输安全			2	0			-100.00
公路还贷专项			0	0			
公路运输管理			3,435	3,265			-4.95
公路和运输技术标准化建设			0	0			
港口设施			0	0			
航道维护			20	22			10.00

2019年度临沧市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%
船舶检验			0	0			
救助打捞			0	0			
内河运输			0	0			
远洋运输			0	0			
海事管理			0	0			
航标事业发展支出			0	0			
水路运输管理支出			2	98			4,800.00
口岸建设			3,086	3,600			16.66
取消政府还贷二级公路收费专项支出			0	0			
其他公路水路运输支出			190	986			418.95
铁路运输	0	1,461	870	1,261		86.31	44.94
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
铁路路网建设			870	0			-100.00
铁路还贷专项			0	1,161			
铁路安全			0	0			
铁路专项运输			0	0			
行业监管			0	0			
其他铁路运输支出			0	100			
民用航空运输	53	85	55	85	160.38	100.00	54.55
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
机场建设			5	6			20.00
空管系统建设			0	0			
民航还贷专项支出			0	0			
民用航空安全			0	0			
民航专项运输			0	0			
其他民用航空运输支出			50	79			58.00
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,181	5,624	1,976	5,580	255.85	99.22	182.39
对城市公交的补贴			645	521			-19.22
对农村道路客运的补贴			468	2,637			463.46
对出租车的补贴			819	1,983			142.12
成品油价格改革补贴其他支出			44	439			897.73
邮政业支出	0	20	0	20		100.00	
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
行业监管			0	0			
邮政普遍服务与特殊服务			0	0			

2019年度临沧市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%
其他邮政业支出			0	20			
车辆购置税支出	114,367	112,649	88,035	112,649	98.50	100.00	27.96
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			16,206	4,620			-71.49
车辆购置税用于农村公路建设支出			71,829	107,979			50.33
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			0	0			
车辆购置税其他支出			0	50			
其他交通运输支出(款)	1,601	123	1,510	123	7.68	100.00	-91.85
公共交通运营补助			10	0			-100.00
其他交通运输支出(项)			1,500	123			-91.80
资源勘探信息等支出	9,018	8,285	10,311	7,839	86.93	94.62	-23.97
资源勘探开发	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
煤炭勘探开采和洗选			0	0			
石油和天然气勘探开采			0	0			
黑色金属矿勘探和采选			0	0			
有色金属矿勘探和采选			0	0			
非金属矿勘探和采选			0	0			
其他资源勘探业支出			0	0			
制造业	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
纺织业			0	0			
医药制造业			0	0			
非金属矿物制品业			0	0			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0	0			
交通运输设备制造业			0	0			
电气机械及器材制造业			0	0			
工艺品及其他制造业			0	0			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			0	0			
化学原料及化学制品制造业			0	0			
黑色金属冶炼及压延加工业			0	0			
有色金属冶炼及压延加工业			0	0			
其他制造业支出			0	0			
建筑业	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
其他建筑业支出			0	0			

2019年度临沧市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%
工业和信息产业监管	2,658	4,756	2,746	4,440	167.04	93.36	61.69
行政运行			327	326			-0.31
一般行政管理事务			8	0			-100.00
机关服务			0	0			
战备应急			0	0			
信息安全建设			0	0			
专用通信			0	0			
无线电监管			573	782			36.47
工业和信息产业战略研究与标准制定			0	0			
工业和信息产业支持			1,798	3,332			85.32
电子专项工程			0	0			
行业监管			0	0			
技术基础研究			0	0			
其他工业和信息产业监管支出			40	0			-100.00
国有资产监管	527	215	469	215	40.80	100.00	-54.16
行政运行			341	143			-58.06
一般行政管理事务			10	10			0.00
机关服务			0	0			
国有企业监事会专项			0	0			
中央企业专项管理			0	0			
其他国有资产监管支出			118	62			-47.46
支持中小企业发展和管理支出	5,451	2,863	4,772	2,753	50.50	96.16	-42.31
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
科技型中小企业技术创新基金			0	0			
中小企业发展专项			2,962	899			-69.65
其他支持中小企业发展和管理支出			1,810	1,854			2.43
其他资源勘探信息等支出(款)	382	451	0	431	112.83	95.57	
黄金事务			0	0			
技术改造支出			0	0			
中药材扶持资金支出			0	231			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0	0			
其他资源勘探信息等支出(项)			0	200			
商业服务业等支出	13,584	10,343	16,488	6,843	50.38	66.16	-58.50
商业流通事务	3,867	4,075	2,987	4,075	105.38	100.00	36.42
行政运行			1,057	1,190			12.58
一般行政管理事务			225	25			-88.89
机关服务			0	0			
食品流通安全补贴			0	0			
市场监测及信息管理			0	0			

2019年度临沧市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%
民贸企业补贴			0	0			
民贸民品贷款贴息			0	0			
事业运行			0	0			
其他商业流通事务支出			1,705	2,860			67.74
涉外发展服务支出	1,187	2,008	1,120	2,008	169.17	100.00	79.29
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
外商投资环境建设补助资金			0	0			
其他涉外发展服务支出			1,120	2,008			79.29
其他商业服务业等支出(款)	8,530	4,260	10,800	760	8.91	17.84	-92.96
服务业基础设施建设			300	0			-100.00
其他商业服务业等支出(项)			10,500	760			-92.76
金融支出	148	145	141	145	97.97	100.00	2.84
金融部门行政支出	0	80	0	80		100.00	
行政运行			0	10			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
安全防卫			0	0			
事业运行			0	0			
金融部门其他行政支出			0	70			
金融部门监管支出	0	5	65	5		100.00	-92.31
货币发行			0	0			
金融服务			0	0			
反假币			0	0			
重点金融机构监管			0	0			
金融稽查与案件处理			0	0			
金融行业电子化建设			0	0			
从业人员资格考试			0	0			
反洗钱			0	0			
金融部门其他监管支出			65	5			-92.31
金融发展支出	0	0	0	0			
政策性银行亏损补贴			0	0			
利息费用补贴支出			0	0			
补充资本金			0	0			
风险基金补助			0	0			
其他金融发展支出			0	0			
金融调控支出	0	0	0	0			
中央银行亏损补贴			0	0			
其他金融调控支出			0	0			
其他金融支出(款)	148	60	76	60	40.54	100.00	-21.05

2019年度临沧市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%
其他金融支出(项)			76	60			-21.05
援助其他地区支出	0	0	0	0			
一般公共服务	0	0	0	0			
教育	0	0	0	0			
文化体育与传媒	0	0	0	0			
医疗卫生	0	0	0	0			
节能环保	0	0	0	0			
农业	0	0	0	0			
交通运输	0	0	0	0			
住房保障	0	0	0	0			
其他支出	0	0	0	0			
自然资源海洋气象等支出	28,395	14,570	39,644	14,554	51.26	99.89	-63.29
自然资源事务	24,491	13,485	36,165	13,469	55.00	99.88	-62.76
行政运行			6,830	7,913			15.86
一般行政管理事务			168	130			-22.62
机关服务			0	0			
自然资源规划及管理			23	163			608.70
土地资源调查			1,826	1,469			-19.55
土地资源利用与保护			223	89			-60.09
自然资源社会公益服务			0	0			
自然资源行业业务管理			0	0			
自然资源调查			0	100			
国土整治			11,534	125			-98.92
土地资源储备支出			1,250	50			-96.00
地质矿产资源与环境调查			0	0			
地质矿产资源利用与保护			23	355			1,443.48
地质转产项目财政贴息			0	0			
国外风险勘查			0	0			
地质勘查基金(周转金)支出			0	0			
事业运行			622	691			11.09
其他自然资源事务支出			284	2,384			739.44
海洋管理事务	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
海域使用管理			0	0			
海洋环境保护与监测			0	0			
海洋调查评价			0	0			
海洋权益维护			0	0			
海洋执法监察			0	0			
海洋防灾减灾			0	0			

2019年度临沧市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%
海洋卫星			0	0			
极地考察			0	0			
海洋矿产资源勘探研究			0	0			
海港航标维护			0	0			
海水淡化			0	0			
无居民海岛使用金支出			0	0			
海岛和海域保护			0	0			
事业运行			0	0			
其他海洋管理事务支出			0	0			
测绘事务	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
基础测绘			0	0			
航空摄影			0	0			
测绘工程建设			0	0			
事业运行			0	0			
其他测绘事务支出			0	0			
气象事务	880	1,085	898	1,085	123.30	100.00	20.82
行政运行			364	608			67.03
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
气象事业机构			391	308			-21.23
气象探测			0	0			
气象信息传输及管理			7	2			-71.43
气象预报预测			0	0			
气象服务			42	88			109.52
气象装备保障维护			36	30			-16.67
气象基础设施建设与维修			13	14			7.69
气象卫星			0	0			
气象法规与标准			0	0			
气象资金审计稽查			0	0			
其他气象事务支出			45	35			-22.22
其他自然资源海洋气象等支出(款)	3,024	0	1,771	0	0.00		-100.00
其他自然资源海洋气象等支出(项)			1,771	0			-100.00
住房保障支出	148,267	167,363	141,711	167,363	112.88	100.00	18.10
保障性安居工程支出	100,293	120,672	100,342	120,672	120.32	100.00	20.26
廉租住房			0	0			
沉陷区治理			0	0			
棚户区改造			34,093	15,992			-53.09
少数民族地区游牧民定居工程			0	0			

2019年度临沧市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%
农村危房改造			18,015	67,712			275.86
公共租赁住房			14,448	452			-96.87
保障性住房租金补贴			1,612	748			-53.60
其他保障性安居工程支出			32,174	35,768			11.17
住房改革支出	47,239	45,873	40,662	45,873	97.11	100.00	12.82
住房公积金			40,653	45,865			12.82
提租补贴			0	0			
购房补贴			9	8			-11.11
城乡社区住宅	735	818	707	818	111.29	100.00	15.70
公有住房建设和维修改造支出			2	0			-100.00
住房公积金管理			705	818			16.03
其他城乡社区住宅支出			0	0			
粮油物资储备支出	2,950	4,499	3,827	4,499	152.51	100.00	17.56
粮油事务	1,274	2,429	1,678	2,429	190.66	100.00	44.76
行政运行			152	179			17.76
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
粮食财务与审计支出			0	0			
粮食信息统计			13	0			-100.00
粮食专项业务活动			20	8			-60.00
国家粮油差价补贴			0	0			
粮食财务挂账利息补贴			36	1			-97.22
粮食财务挂账消化款			0	0			
处理陈化粮补贴			0	0			
粮食风险基金			1,840	1,848			0.43
粮油市场调控专项资金			0	0			
事业运行			0	0			
其他粮油事务支出			-383	393			-202.61
物资事务	1,383	361	1,544	361	26.10	100.00	-76.62
行政运行			208	237			13.94
一般行政管理事务			30	0			-100.00
机关服务			0	0			
铁路专用线			0	0			
护库武警和民兵支出			0	0			
物资保管与保养			0	0			
专项贷款利息			0	0			
物资转移			0	0			
物资轮换			0	0			
仓库建设			1,306	124			-90.51
仓库安防			0	0			
事业运行			0	0			

2019年度临沧市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%
其他物资事务支出			0	0			
能源储备	0	0	0	0			
石油储备			0	0			
天然铀能源储备			0	0			
煤炭储备			0	0			
其他能源储备支出			0	0			
粮油储备	263	1,709	578	1,709	649.81	100.00	195.67
储备粮油补贴			10	0			-100.00
储备粮油差价补贴			0	215			
储备粮(油)库建设			250	50			-80.00
最低收购价政策支出			0	0			
其他粮油储备支出			318	1,444			354.09
重要商品储备	30	0	27	0	0.00		-100.00
棉花储备			0	0			
食糖储备			0	0			
肉类储备			27	0			-100.00
化肥储备			0	0			
农药储备			0	0			
边销茶储备			0	0			
羊毛储备			0	0			
医药储备			0	0			
食盐储备			0	0			
战略物资储备			0	0			
其他重要商品储备支出			0	0			
灾害防治及应急管理支出	12,809	21,940		21,367	166.81	97.39	
应急管理事务	1,415	2,811		2,811	198.66	100.00	
行政运行				2,230			
一般行政管理事务				35			
机关服务				0			
灾害风险防治				13			
国务院安委会专项				0			
安全监管				493			
安全生产基础				0			
应急救援				3			
应急管理				0			
事业运行				37			
其他应急管理支出				0			
消防事务	1,979	3,121		3,121	157.71	100.00	
行政运行				885			
一般行政管理事务				1,195			

2019年度临沧市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				0			
消防应急救援				462			
其他消防事务支出				579			
森林消防事务	0	0		0			
行政运行				0			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
森林消防应急救援				0			
其他森林消防事务支出				0			
煤矿安全	0	0		0			
行政运行				0			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
煤矿安全监察事务				0			
煤矿应急救援事务				0			
事业运行				0			
其他煤矿安全支出				0			
地震事务	434	748		748	172. 35	100. 00	
行政运行				392			
一般行政管理事务				40			
机关服务				0			
地震监测				20			
地震预测预报				17			
地震灾害预防				0			
地震应急救援				11			
地震环境探察				0			
防震减灾信息管理				0			
防震减灾基础管理				10			
地震事业机构				258			
其他地震事务支出				0			
自然灾害防治	6, 965	12, 225		12, 225	175. 52	100. 00	
地质灾害防治				12, 194			
森林草原防灾减灾				0			
其他自然灾害防治支出				31			
自然灾害救灾及恢复重建支出	2, 016	1, 160		920	45. 63	79. 31	
中央自然灾害生活补助				755			
地方自然灾害生活补助				120			
自然灾害救灾补助				0			
自然灾害灾后重建补助				0			
其他自然灾害生活救助支出				45			

2019年度临沧市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%
其他灾害防治及应急管理支出	0	1,875		1,542		82.24	
其他支出(类)	42,527	9,041	11,024	7,091	16.67	78.43	-35.68
其他支出(款)	31,827	9,041	11,024	7,091	22.28	78.43	-35.68
其他支出(项)			11,024	7,091			-35.68
债务付息支出	40,040	9,825	10,352	9,825	24.54	100.00	-5.09
地方政府一般债务付息支出	40,040	9,825	10,352	9,825	24.54	100.00	-5.09
地方政府一般债券付息支出			10,352	9,825			-5.09
地方政府向外国政府借款付息支出			0	0			
地方政府向国际组织借款付息支出			0	0			
地方政府其他一般债务付息支出			0	0			
债务发行费用支出	187	15	313	15	8.02	100.00	-95.21
地方政府一般债务发行费用支出	187	15	313	15	8.02	100.00	-95.21
本 年 支 出 合 计	2,806,700	2,758,871	2,673,037	2,741,096	97.66	99.36	2.55

2019年度临沧市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	1,986,123	1,789,026	11.02
返还性收入	35,283	40,771	-13.46
所得税基数返还收入	4,798	4,798	0.00
成品油税费改革税收返还收入	305	305	0.00
增值税税收返还收入	13,709	13,709	0.00
消费税税收返还收入	1,919	1,919	0.00
增值税“五五分享”税收返还收入	9,451	9,451	0.00
其他返还性收入	5,101	10,589	-51.83
一般性转移支付收入	1,549,953	967,955	60.13
体制补助收入	0	29,806	-100.00
均衡性转移支付收入	346,702	333,079	4.09
县级基本财力保障机制奖补资金收入	49,599	43,320	14.49
结算补助收入	39,592	32,260	22.73
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0	
企业事业单位划转补助收入	0	11,098	-100.00
成品油税费改革转移支付补助收入	0	2,951	-100.00
基层公检法司转移支付收入	0	11,677	-100.00
城乡义务教育转移支付收入	0	86,831	-100.00
基本养老金转移支付收入	0	70,422	-100.00
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	0	78,229	-100.00
农村综合改革转移支付收入	0	8,390	-100.00
产粮(油)大县奖励资金收入	2,138	1,987	7.60
重点生态功能区转移支付收入	24,315	21,064	15.43
固定数额补助收入	143,500	107,270	33.77
革命老区转移支付收入	0	0	
民族地区转移支付收入	35,400	35,400	0.00
边境地区转移支付收入	45,063	48,708	-7.48
贫困地区转移支付收入	46,401	39,389	17.80
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	0	
外交共同财政事权转移支付收入	0	0	
国防共同财政事权转移支付收入	0	0	
公共安全共同财政事权转移支付收入	14,187	0	
教育共同财政事权转移支付收入	118,116	0	
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	0	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,338	0	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	149,682	0	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	149,776	0	
节能环保共同财政事权转移支付收入	38,318	0	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0	
农林水共同财政事权转移支付收入	94,508	0	
交通运输共同财政事权转移支付收入	120,828	0	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0	0	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0	
金融共同财政事权转移支付收入	0	0	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	0	
住房保障共同财政事权转移支付收入	117,597	0	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	730	0	
其他共同财政事权转移支付收入	2,707	0	
其他一般性转移支付收入	7,456	6,074	22.75
专项转移支付收入	400,887	780,300	-48.62
一般公共服务	3,796	7,188	-47.19
外交	0	0	
国防	1,388	2,212	-37.25
公共安全	8,278	13,750	-39.80
教育	13,792	78,594	-82.45
科学技术	1,393	2,116	-34.17
文化旅游体育与传媒	2,014	6,614	-69.55
社会保障和就业	13,882	60,006	-76.87
卫生健康	31,986	73,854	-56.69
节能环保	24,191	49,221	-50.85
城乡社区	1,344	17,079	-92.13
农林水	199,268	228,138	-12.65
交通运输	28,062	107,716	-73.95
资源勘探信息等	4,341	2,367	83.40
商业服务业等	6,313	5,246	20.34
金融	0	60	-100.00
自然资源海洋气象等	1,573	17,256	-90.88
住房保障	36,830	92,919	-60.36
粮油物资储备	0	1,992	-100.00
其他收入	22,436	13,972	60.58
上解上级支出	42,451	43,281	-1.92
体制上解支出	0	0	
专项上解支出	42,451	43,281	-1.92
上级税收返还和转移支付收入	1,943,672	1,745,745	11.34

2019年度临沧市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	25,100	25,100	22,701	26,525	105.68	105.68	16.85
增值税	8,340	8,340	5,481	14,779	177.21	177.21	169.64
企业所得税	2,035	2,035	1,447	1,789	87.91	87.91	23.64
企业所得税退税	0	0	0	0		0.00	
个人所得税(款)	2,009	2,009	1,753	526	26.18	26.18	-69.99
资源税	7	7	4	3	42.86	42.86	-25.00
城市维护建设税	3,554	3,554	2,813	3,528	99.27	99.27	25.42
房产税	1,384	1,384	861	1,093	78.97	78.97	26.95
印花税	500	500	407	778	155.60	155.60	91.15
城镇土地使用税	382	382	222	132	34.55	34.55	-40.54
土地增值税	255	255	95	331	129.80	129.80	248.42
车船税(款)	3,333	3,333	2,808	2,779	83.38	83.38	-1.03
耕地占用税(款)	2,950	2,950	6,735	854	28.95	28.95	-87.32
契税(款)	344	344	75	-67	-19.48	-19.48	-189.33
烟叶税(款)	0	0	0	0		0.00	
环境保护税(款)	2	2	0	0	0.00	0.00	
其他税收收入	5	5	0	0	0.00	0.00	
非税收入	40,300	40,300	42,706	46,311	114.92	114.92	8.44
专项收入	4,220	4,220	5,882	5,245	124.29	124.29	-10.83
行政事业性收费收入	4,715	4,715	5,260	11,880	251.96	251.96	125.86
罚没收入	3,026	3,026	3,359	5,030	166.23	166.23	49.75
国有资本经营收入	0	0	0	0		0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	14,749	14,749	14,796	5,812	39.41	39.41	-60.72
捐赠收入	0	0	0	0		0.00	
政府住房基金收入	12,529	12,529	13,087	15,315	122.24	122.24	17.02
其他收入(款)	1,061	1,061	322	3,029	285.49	285.49	840.68
一般公共预算收入	65,400	65,400	65,407	72,836	111.37	111.37	11.36
上级补助收入			1,789,026	1,986,123			11.02
返还性收入			40,771	35,283			-13.46
一般性转移支付收入			967,955	1,549,953			60.13
专项转移支付收入			780,300	400,887			-48.62
下级上解收入			50,984	45,752			-10.26
待偿债置换一般债券上年结余			0	0			
上年结余			225	3,550			1,477.78
调入资金			80,479	51,071			-36.54
债务收入			0	0			
债务转贷收入			412,200	143,200			-65.26
国债转贷收入			0	0			
国债转贷资金上年结余			0	0			
国债转贷转补助数			0	0			
动用预算稳定调节基金			4,876	2,338			-52.05
接受其他地区援助收入			0	0			
省补助计划单列市收入			0	0			
计划单列市上解省收入			0	0			
收入总计			2,403,197	2,304,870			-4.09

2019年度临沧市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%
一般公共服务支出	67,253	36,225	65,438	36,225	53.86	100.00	-44.64
外交支出	0	0	0	0			
国防支出	1,485	949	1,413	949	63.91	100.00	-32.84
公共安全支出	26,381	25,439	25,511	25,439	96.43	100.00	-0.28
教育支出	48,633	38,320	46,069	38,020	78.18	99.22	-17.47
科学技术支出	2,472	2,051	2,443	2,051	82.97	100.00	-16.05
文化旅游体育与传媒支出	8,974	8,828	8,545	8,828	98.37	100.00	3.31
社会保障和就业支出	33,542	28,339	31,486	28,339	84.49	100.00	-9.99
卫生健康支出	128,753	132,251	122,981	132,251	102.72	100.00	7.54
节能环保支出	1,637	2,957	1,556	2,957	180.64	100.00	90.04
城乡社区支出	42,212	14,131	68,313	13,231	31.34	93.63	-80.63
农林水支出	18,852	17,021	17,786	16,621	88.17	97.65	-6.55
交通运输支出	14,739	7,022	20,900	6,322	42.89	90.03	-69.75
资源勘探信息等支出	1,404	801	1,128	801	57.05	100.00	-28.99
商业服务业等支出	2,054	4,589	1,490	1,089	53.02	23.73	-26.91
金融支出	111	130	106	130	117.12	100.00	22.64
援助其他地区支出	0	0	0	0			
自然资源海洋气象等支出	4,168	3,171	3,556	3,171	76.08	100.00	-10.83
住房保障支出	8,287	7,962	7,410	7,962	96.08	100.00	7.45
粮油物资储备支出	1,649	1,547	1,585	1,547	93.81	100.00	-2.40
灾害防治及应急管理支出	1,900	2,909	0	2,909	153.11	100.00	
预备费	4,700	0	0	0	0.00		
其他支出(类)	7,269	326	115	326	4.48	100.00	183.48
债务付息支出	8,425	1,000	3,027	1,000	11.87	100.00	-66.96
债务发行费用支出	100	0	127	0	0.00		-100.00
一般公共预算支出	435,000	335,968	430,985	330,168	75.90	98.27	-23.39
补助下级支出			1,560,843	1,773,571			13.63
返还性支出			36,002	30,536			-15.18
一般性转移支付支出			800,826	1,324,031			65.33
专项转移支付支出			724,015	419,004			-42.13
上解上级支出			43,281	42,451			-1.92
调出资金			0	0			
债务还本支出			105,918	15,400			-85.46
债务转贷支出			256,282	127,800			-50.13
补充预算周转金			0	0			
拨付国债转贷资金数			0	0			
国债转贷资金结余			0	0			
安排预算稳定调节基金			2,338	9,680			314.03
援助其他地区支出			0	0			
计划单列市上解省支出			0	0			
省补助计划单列市支出			0	0			
待偿债置换一般债券结余			0	0			
年终结余			3,550	5,800			63.38
减:结转下年的支出			3,550	5,800			63.38
净结余			0	0			
支 出 总 计			2,403,197	2,304,870			-4.09

2019年度临沧市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	67,253	36,225	65,438	36,225	53.86	100.00	-44.64
人大事务	2,009	1,923	1,932	1,923	95.72	100.00	-0.47
行政运行			1,354	1,275			-5.83
一般行政管理事务			326	210			-35.58
机关服务			0	0			
人大会议			222	201			-9.46
人大立法			0	10			
人大监督			20	6			-70.00
人大代表履职能力提升			0	0			
代表工作			0	66			
人大信访工作			0	0			
事业运行			0	0			
其他人大事务支出			10	155			1,450.00
政协事务	1,667	1,753	1,605	1,753	105.16	100.00	9.22
行政运行			1,179	1,209			2.54
一般行政管理事务			134	175			30.60
机关服务			0	0			
政协会议			204	193			-5.39
委员视察			31	31			0.00
参政议政			15	15			0.00
事业运行			0	0			
其他政协事务支出			42	130			209.52
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,996	6,593	7,420	6,593	82.45	100.00	-11.15
行政运行			3,908	3,822			-2.20
一般行政管理事务			3,246	2,280			-29.76
机关服务			0	0			
专项服务			0	190			
专项业务活动			8	0			-100.00
政务公开审批			0	0			
信访事务			27	40			48.15
参事事务			0	0			
事业运行			198	211			6.57
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			20	50			150.00
发展与改革事务	7,985	2,401	7,653	2,401	30.07	100.00	-68.63
行政运行			1,763	1,545			-12.37

一般行政管理事务			3,000	50			-98.33
机关服务			0	0			
战略规划与实施			0	0			
日常经济运行调节			0	0			
社会事业发展规划			2,890	590			-79.58
经济体制改革研究			0	0			
物价管理			0	16			
事业运行			0	0			
其他发展与改革事务支出			0	200			
统计信息事务	905	795	871	795	87.85	100.00	-8.73
行政运行			625	669			7.04
一般行政管理事务			128	40			-68.75
机关服务			0	0			
信息事务			0	0			
专项统计业务			0	0			
统计管理			0	0			
专项普查活动			60	46			-23.33
统计抽样调查			58	40			-31.03
事业运行			0	0			
其他统计信息事务支出			0	0			
财政事务	2,077	1,872	2,040	1,872	90.13	100.00	-8.24
行政运行			1,648	1,532			-7.04
一般行政管理事务			322	125			-61.18
机关服务			0	0			
预算改革业务			0	0			
财政国库业务			0	0			
财政监察			0	0			
信息化建设			0	0			
财政委托业务支出			0	0			
事业运行			0	0			
其他财政事务支出			70	215			207.14
税收事务	773	413	787	413	53.43	100.00	-47.52
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
税务办案			0	0			
税务登记证及发票管理			0	0			
代扣代收代征税款手续费			0	0			
税务宣传			0	0			
协税护税			0	0			

信息化建设			0	0			
事业运行			0	0			
其他税收事务支出			787	413			-47. 52
审计事务	90	160	87	160	177. 78	100. 00	83. 91
行政运行			78	0			-100. 00
一般行政管理事务			9	160			1, 677. 78
机关服务			0	0			
审计业务			0	0			
审计管理			0	0			
信息化建设			0	0			
事业运行			0	0			
其他审计事务支出			0	0			
海关事务	549	0	40	0	0. 00		-100. 00
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
缉私办案			0	0			
口岸管理			0	0			
信息化建设			0	0			
海关关务				0			
关税征管				0			
海关监管				0			
检验检疫				0			
事业运行			0	0			
其他海关事务支出			40	0			-100. 00
人力资源事务	337	365	365	365	108. 31	100. 00	0. 00
行政运行			283	275			-2. 83
一般行政管理事务			41	90			119. 51
机关服务			0	0			
政府特殊津贴			0	0			
资助留学回国人员			0	0			
博士后日常经费			0	0			
引进人才费用			0	0			
事业运行			0	0			
其他人力资源事务支出			0	0			
纪检监察事务	4, 018	4, 866	3, 863	4, 866	121. 11	100. 00	25. 96
行政运行			2, 413	2, 825			17. 07
一般行政管理事务			815	836			2. 58
机关服务			0	0			
大案要案查处			0	0			

派驻派出机构			0	0			
中央巡视			0	0			
事业运行			0	0			
其他纪检监察事务支出			635	1,205			89.76
商贸事务	2,398	2,047	2,276	2,047	85.36	100.00	-10.06
行政运行			1,704	1,612			-5.40
一般行政管理事务			422	50			-88.15
机关服务			0	35			
对外贸易管理			0	0			
国际经济合作			0	0			
外资管理			0	0			
国内贸易管理			0	0			
招商引资			150	150			0.00
事业运行			0	0			
其他商贸事务支出			0	200			
知识产权事务	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
专利审批			0	0			
国家知识产权战略			0	0			
专利试点和产业化推进			0	0			
专利执法			0	0			
国际组织专项活动			0	0			
知识产权宏观管理			0	0			
商标管理				0			
原产地地理标志管理				0			
事业运行			0	0			
其他知识产权事务支出			0	0			
民族事务	3,703	346	3,560	346	9.34	100.00	-90.28
行政运行			273	288			5.49
一般行政管理事务			199	43			-78.39
机关服务			0	0			
民族工作专项			0	0			
事业运行			0	0			
其他民族事务支出			3,088	15			-99.51
港澳台事务	83	44	348	44	53.01	100.00	-87.36
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			7	0			-100.00
机关服务			0	0			

港澳事务			0	0			
台湾事务			0	0			
事业运行			0	0			
其他港澳台事务支出			73	44			-39.73
档案事务	522	437	502	437	83.72	100.00	-12.95
行政运行			404	339			-16.09
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
档案馆			93	98			5.38
其他档案事务支出			5	0			-100.00
民主党派及工商联事务	164	156	158	156	95.12	100.00	-1.27
行政运行			132	120			-9.09
一般行政管理事务			26	36			38.46
机关服务			0	0			
参政议政				0			
事业运行			0	0			
其他民主党派及工商联事务支出			0	0			
群众团体事务	862	760	796	760	88.17	100.00	-4.52
行政运行			588	587			-0.17
一般行政管理事务			187	162			-13.37
机关服务			0	0			
工会事务				0			
事业运行			0	0			
其他群众团体事务支出			21	11			-47.62
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,700	3,433	3,557	3,433	92.78	100.00	-3.49
行政运行			2,464	2,337			-5.15
一般行政管理事务			1,040	1,096			5.38
机关服务			0	0			
专项业务			0	0			
事业运行			0	0			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			53	0			-100.00
组织事务	1,106	1,279	1,023	1,279	115.64	100.00	25.02
行政运行			617	629			1.94
一般行政管理事务			403	650			61.29
机关服务			0	0			
公务员事务				0			
事业运行			0	0			
其他组织事务支出			3	0			-100.00
宣传事务	1,670	1,655	1,606	1,655	99.10	100.00	3.05
行政运行			1,008	1,068			5.95

一般行政管理事务			598	587			-1. 84
机关服务			0	0			
事业运行			0	0			
其他宣传事务支出			0	0			
统战事务	819	656	438	656	80. 10	100. 00	49. 77
行政运行			316	329			4. 11
一般行政管理事务			85	64			-24. 71
机关服务			0	0			
宗教事务				85			
华侨事务				129			
事业运行			0	0			
其他统战事务支出			37	49			32. 43
对外联络事务	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
事业运行			0	0			
其他对外联络事务支出			0	0			
其他共产党事务支出(款)	431	284	414	284	65. 89	100. 00	-31. 40
行政运行			217	239			10. 14
一般行政管理事务			47	45			-4. 26
机关服务			0	0			
事业运行			0	0			
其他共产党事务支出(项)			150	0			-100. 00
网信事务	0	316		316		100. 00	
行政运行				123			
一般行政管理事务				193			
机关服务				0			
事业运行				0			
其他网信事务支出				0			
市场监督管理事务	3, 466	2, 942		2, 942	84. 88	100. 00	
行政运行				2, 022			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
市场监督管理专项				323			
市场监管执法				28			
消费者权益保护				10			
价格监督检查				0			
信息化建设				0			
市场监督管理技术支持				0			

认证认可监督管理				0			
标准化管理				8			
药品事务				4			
医疗器械事务				0			
化妆品事务				0			
事业运行				369			
其他市场监督管理事务				178			
其他一般公共服务支出(款)	19,923	729	22,189	729	3.66	100.00	-96.71
国家赔偿费用支出			0	0			
其他一般公共服务支出(项)			22,189	729			-96.71
公共安全支出	26,381	25,439	25,511	25,439	96.43	100.00	-0.28
武装警察部队(款)	416	120	1,056	120	28.85	100.00	-88.64
武装警察部队(项)			120	120			0.00
其他武装警察部队支出			0	0			
公安	19,357	23,678	18,376	23,678	122.32	100.00	28.85
行政运行			8,689	8,858			1.94
一般行政管理事务			2,371	1,914			-19.27
机关服务			0	0			
信息化建设			1,040	4,935			374.52
执法办案				2,631			
特别业务				0			
事业运行			0	0			
其他公安支出			222	5,340			2,305.41
国家安全	22	20	21	20	90.91	100.00	-4.76
行政运行			0	2			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
安全业务			18	18			0.00
事业运行			0	0			
其他国家安全支出			3	0			-100.00
检察	17	304	17	304	1,788.24	100.00	1,688.24
行政运行			3	2			-33.33
一般行政管理事务			5	80			1,500.00
机关服务			0	0			
“两房”建设			0	0			
检察监督				0			
事业运行			0	0			
其他检察支出			0	222			
法院	22	109	21	109	495.45	100.00	419.05
行政运行			0	3			

一般行政管理事务			5	80			1, 500. 00
机关服务			0	0			
案件审判			0	0			
案件执行			0	0			
“两庭”建设			0	0			
事业运行			0	0			
其他法院支出			16	26			62. 50
司法	965	1, 015	899	1, 015	105. 18	100. 00	12. 90
行政运行			652	731			12. 12
一般行政管理事务			83	96			15. 66
机关服务			0	0			
基层司法业务			20	20			0. 00
普法宣传			50	40			-20. 00
律师公证管理			10	0			-100. 00
法律援助			35	52			48. 57
国家统一法律职业资格考试			0	0			
仲裁			0	0			
社区矫正			15	10			-33. 33
司法鉴定			0	0			
法制建设				0			
信息化建设				0			
事业运行			0	0			
其他司法支出			34	66			94. 12
监狱	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
犯人生活			0	0			
犯人改造			0	0			
狱政设施建设			0	0			
信息化建设				0			
事业运行			0	0			
其他监狱支出			0	0			
强制隔离戒毒	5, 355	127	5, 100	127	2. 37	100. 00	-97. 51
行政运行			0	67			
一般行政管理事务			0	40			
机关服务			0	0			
强制隔离戒毒人员生活			0	0			
强制隔离戒毒人员教育			0	0			
所政设施建设			5, 100	0			-100. 00

信息化建设				0			
事业运行			0	0			
其他强制隔离戒毒支出			0	20			
国家保密	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
保密技术			0	0			
保密管理			0	0			
事业运行			0	0			
其他国家保密支出			0	0			
缉私警察	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
信息化建设			0	0			
缉私业务				0			
其他缉私警察支出			0	0			
其他公共安全支出(款)	227	66	21	66	29.07	100.00	214.29
其他公共安全支出(项)			21	66			214.29
教育支出	48,633	38,320	46,069	38,020	78.18	99.22	-17.47
教育管理事务	1,046	1,278	987	1,278	122.18	100.00	29.48
行政运行			957	1,208			26.23
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
其他教育管理事务支出			30	70			133.33
普通教育	21,157	22,189	20,148	22,189	104.88	100.00	10.13
学前教育			461	503			9.11
小学教育			533	568			6.57
初中教育			4,245	4,197			-1.13
高中教育			13,487	14,664			8.73
高等教育			1,200	0			-100.00
化解农村义务教育债务支出			0	0			
化解普通高中债务支出			0	0			
其他普通教育支出			222	2,257			916.67
职业教育	13,334	12,245	12,579	11,945	89.58	97.55	-5.04
初等职业教育			0	0			
中专教育			8,475	8,270			-2.42
技校教育			2,704	3,075			13.72
职业高中教育			0	0			
高等职业教育			0	0			

其他职业教育支出			1,400	600			-57.14
成人教育	0	0	0	0			
成人初等教育			0	0			
成人中等教育			0	0			
成人高等教育			0	0			
成人广播电视教育			0	0			
其他成人教育支出			0	0			
广播电视教育	0	0	0	0			
广播电视学校			0	0			
教育电视台			0	0			
其他广播电视教育支出			0	0			
留学教育	0	10	0	10		100.00	
出国留学教育			0	0			
来华留学教育			0	10			
其他留学教育支出			0	0			
特殊教育	1,310	974	1,236	974	74.35	100.00	-21.20
特殊教育学校教育			1,236	974			-21.20
工读学校教育			0	0			
其他特殊教育支出			0	0			
进修及培训	9,909	1,084	9,348	1,084	10.94	100.00	-88.40
教师进修			15	0			-100.00
干部教育			1,333	984			-26.18
培训支出			0	0			
退役士兵能力提升			0	0			
其他进修及培训			8,000	100			-98.75
教育费附加安排的支出	961	406	907	406	42.25	100.00	-55.24
农村中小学校舍建设			0	0			
农村中小学教学设施			0	0			
城市中小学校舍建设			0	0			
城市中小学教学设施			0	0			
中等职业学校教学设施			0	0			
其他教育费附加安排的支出			907	406			-55.24
其他教育支出(款)	916	134	864	134	14.63	100.00	-84.49
其他教育支出(项)			864	134			-84.49
科学技术支出	2,472	2,051	2,443	2,051	82.97	100.00	-16.05
科学技术管理事务	437	497	413	497	113.73	100.00	20.34
行政运行			413	397			-3.87
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
其他科学技术管理事务支出			0	100			

基础研究	0	0	0	0			
机构运行			0	0			
重点基础研究规划			0	0			
自然科学基金			0	0			
重点实验室及相关设施			0	0			
重大科学工程			0	0			
专项基础科研			0	0			
专项技术基础			0	0			
其他基础研究支出			0	0			
应用研究	543	517	512	517	95.21	100.00	0.98
机构运行			512	517			0.98
社会公益研究			0	0			
高技术研究			0	0			
专项科研试制			0	0			
其他应用研究支出			0	0			
技术与开发	251	167	404	167	66.53	100.00	-58.66
机构运行			0	0			
应用技术与开发			364	127			-65.11
产业技术与开发			40	40			0.00
科技成果转化与扩散			0	0			
其他技术与开发支出			0	0			
科技条件与服务	84	0	0	0	0.00		
机构运行			0	0			
技术创新服务体系			0	0			
科技条件专项			0	0			
其他科技条件与服务支出			0	0			
社会科学	0	0	0	0			
社会科学研究机构			0	0			
社会科学研究			0	0			
社科基金支出			0	0			
其他社会科学支出			0	0			
科学技术普及	936	660	882	660	70.51	100.00	-25.17
机构运行			319	333			4.39
科普活动			476	216			-54.62
青少年科技活动			0	0			
学术交流活动			0	0			
科技馆站			10	60			500.00
其他科学技术普及支出			77	51			-33.77
科技交流与合作	0	0	0	0			
国际交流与合作			0	0			

重大科技合作项目			0	0			
其他科技交流与合作支出			0	0			
科技重大项目	53	60	50	60	113.21	100.00	20.00
科技重大专项			50	60			20.00
重点研发计划			0	0			
其他科学技术支出(款)	168	150	182	150	89.29	100.00	-17.58
科技奖励			42	0			-100.00
核应急			0	0			
转制科研机构			0	0			
其他科学技术支出(项)			140	150			7.14
文化旅游体育与传媒支出	8,974	8,828	8,545	8,828	98.37	100.00	3.31
文化和旅游	3,889	3,845	3,704	3,845	98.87	100.00	3.81
行政运行			1,408	1,132			-19.60
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
图书馆			319	335			5.02
文化展示及纪念机构			0	0			
艺术表演场所			0	0			
艺术表演团体			0	0			
文化活动			0	0			
群众文化			614	630			2.61
文化和旅游交流与合作			0	0			
文化创作与保护			19	223			1,073.68
文化和旅游市场管理			5	17			240.00
旅游宣传				0			
旅游行业业务管理				0			
其他文化和旅游支出			1,339	1,508			12.62
文物	498	253	473	253	50.80	100.00	-46.51
行政运行			178	193			8.43
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
文物保护			15	20			33.33
博物馆			210	40			-80.95
历史名城与古迹			0	0			
其他文物支出			70	0			-100.00
体育	922	684	878	684	74.19	100.00	-22.10
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
运动项目管理			0	0			

体育竞赛			520	87			-83.27
体育训练			0	0			
体育场馆			316	416			31.65
群众体育			42	163			288.10
体育交流与合作			0	0			
其他体育支出			0	18			
新闻出版电影	1,890	888		888	46.98	100.00	
行政运行				177			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
新闻通讯				0			
出版发行				670			
版权管理				0			
电影				21			
其他新闻出版电影支出				20			
广播电视	411	1,607		1,607	391.00	100.00	
行政运行				1,142			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
广播				24			
电视				357			
其他广播电视支出				84			
其他文化体育与传媒支出(款)	1,364	1,551	1,298	1,551	113.71	100.00	19.49
宣传文化发展专项支出			150	315			110.00
文化产业发展专项支出			72	150			108.33
其他文化体育与传媒支出(项)			1,076	1,086			0.93
社会保障和就业支出	33,542	28,339	31,486	28,339	84.49	100.00	-9.99
人力资源和社会保障管理事务	2,314	1,993	2,183	1,993	86.13	100.00	-8.70
行政运行			1,127	916			-18.72
一般行政管理事务			3	0			-100.00
机关服务			0	0			
综合业务管理			50	0			-100.00
劳动保障监察			0	0			
就业管理事务			0	0			
社会保险业务管理事务			0	5			
信息化建设			70	60			-14.29
社会保险经办机构			931	992			6.55
劳动关系和维权			0	0			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			0	0			
劳动人事争议调解仲裁			0	0			

其他人力资源和社会保障管理事务支出			2	20			900.00
民政管理事务	799	521	894	521	65.21	100.00	-41.72
行政运行			562	465			-17.26
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
民间组织管理			0	0			
行政区划和地名管理			21	0			-100.00
基层政权和社区建设			0	0			
其他民政管理事务支出			171	56			-67.25
行政事业单位离退休	21,232	19,106	19,842	19,106	89.99	100.00	-3.71
归口管理的行政单位离退休			3,177	3,614			13.76
事业单位离退休			3,318	3,482			4.94
离退休人员管理机构			492	406			-17.48
未归口管理的行政单位离退休			0	0			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			10,824	9,785			-9.60
机关事业单位职业年金缴费支出			1,297	834			-35.70
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			734	979			33.38
其他行政事业单位离退休支出			0	6			
企业改革补助	0	0	0	0			
企业关闭破产补助			0	0			
厂办大集体改革补助			0	0			
其他企业改革发展补助			0	0			
就业补助	421	783	398	783	185.99	100.00	96.73
就业创业服务补贴			0	0			
职业培训补贴			0	7			
社会保险补贴			20	158			690.00
公益性岗位补贴			30	212			606.67
职业技能鉴定补贴			0	4			
就业见习补贴			0	0			
高技能人才培养补助			41	83			102.44
求职创业补贴			0	303			
其他就业补助支出			307	16			-94.79
抚恤	681	968	643	968	142.14	100.00	50.54
死亡抚恤			640	914			42.81
伤残抚恤			3	4			33.33
在乡复员、退伍军人生活补助			0	0			
优抚事业单位支出			0	50			
义务兵优待			0	0			
农村籍退役士兵老年生活补助			0	0			
其他优抚支出			0	0			

退役安置	1, 272	1, 448	1, 199	1, 448	113. 84	100. 00	20. 77
退役士兵安置			0	0			
军队移交政府的离退休人员安置			635	716			12. 76
军队移交政府离退休干部管理机构			469	471			0. 43
退役士兵管理教育			95	208			118. 95
军队转业干部安置				4			
其他退役安置支出			0	49			
社会福利	325	331	306	331	101. 85	100. 00	8. 17
儿童福利			197	193			-2. 03
老年福利			59	58			-1. 69
假肢矫形			0	0			
殡葬			0	0			
社会福利事业单位			50	80			60. 00
其他社会福利支出			0	0			
残疾人事业	1, 155	345	1, 090	345	29. 87	100. 00	-68. 35
行政运行			290	280			-3. 45
一般行政管理事务			9	0			-100. 00
机关服务			0	0			
残疾人康复			3	0			-100. 00
残疾人就业和扶贫			21	18			-14. 29
残疾人体育			500	0			-100. 00
残疾人生活和护理补贴			0	0			
其他残疾人事业支出			267	47			-82. 40
红十字事业	239	212	226	212	88. 70	100. 00	-6. 19
行政运行			185	188			1. 62
一般行政管理事务			1	0			-100. 00
机关服务			0	0			
其他红十字事业支出			40	24			-40. 00
最低生活保障	0	0	0	0			
城市最低生活保障金支出			0	0			
农村最低生活保障金支出			0	0			
临时救助	125	158	118	158	126. 40	100. 00	33. 90
临时救助支出			0	0			
流浪乞讨人员救助支出			118	158			33. 90
特困人员救助供养	0	0	0	0			
城市特困人员救助供养支出			0	0			
农村特困人员救助供养支出			0	0			
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	0			
交强险增值税补助基金支出			0	0			
交强险罚款收入补助基金支出			0	0			

其他生活救助	5	5	5	5	100.00	100.00	0.00
其他城市生活救助			0	0			
其他农村生活救助			5	5			0.00
财政对基本养老保险基金的补助	4,342	2,174	4,096	2,174	50.07	100.00	-46.92
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			4,096	2,174			-46.92
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			0	0			
财政对其他基本养老保险基金的补助			0	0			
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	0			
财政对失业保险基金的补助			0	0			
财政对工伤保险基金的补助			0	0			
财政对生育保险基金的补助			0	0			
其他财政对社会保险基金的补助			0	0			
退役军人管理事务	138	268		268	194.20	100.00	
行政运行				149			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
拥军优属				58			
部队供应				31			
事业运行				0			
其他退役军人事务管理支出				30			
其他社会保障和就业支出(款)	494	27	486	27	5.47	100.00	-94.44
其他社会保障和就业支出(项)			486	27			-94.44
卫生健康支出	128,753	132,251	122,981	132,251	102.72	100.00	7.54
卫生健康管理事务	1,023	949	965	949	92.77	100.00	-1.66
行政运行			706	715			1.27
一般行政管理事务			11	0			-100.00
机关服务			0	0			
其他卫生健康管理事务支出			248	234			-5.65
公立医院	5,848	6,978	5,517	6,978	119.32	100.00	26.48
综合医院			4,664	4,732			1.46
中医(民族)医院			4	608			15,100.00
传染病医院			0	0			
职业病防治医院			0	0			
精神病医院			816	905			10.91
妇产医院			0	0			
儿童医院			0	0			
其他专科医院			0	0			
福利医院			0	0			
行业医院			0	0			
处理医疗欠费			0	0			

其他公立医院支出			33	733			2,121.21
基层医疗卫生机构	85	50	80	50	58.82	100.00	-37.50
城市社区卫生机构			0	0			
乡镇卫生院			80	50			-37.50
其他基层医疗卫生机构支出			0	0			
公共卫生	5,847	6,747	5,516	6,747	115.39	100.00	22.32
疾病预防控制机构			1,057	1,040			-1.61
卫生监督机构			201	174			-13.43
妇幼保健机构			868	895			3.11
精神卫生机构			0	0			
急救治机构			0	40			
采供血机构			1,315	1,343			2.13
其他专业公共卫生机构			0	0			
基本公共卫生服务			47	1,111			2,263.83
重大公共卫生专项			2,016	2,108			4.56
突发公共卫生事件应急处理			12	20			66.67
其他公共卫生支出			0	16			
中医药	14	3	13	3	21.43	100.00	-76.92
中医(民族医)药专项			13	3			-76.92
其他中医药支出			0	0			
计划生育事务	3	0	3	0	0.00		-100.00
计划生育机构			0	0			
计划生育服务			0	0			
其他计划生育事务支出			3	0			-100.00
行政事业单位医疗	5,379	8,475	5,091	8,475	157.56	100.00	66.47
行政单位医疗			2,181	2,692			23.43
事业单位医疗			2,417	2,847			17.79
公务员医疗补助			0	2,298			
其他行政事业单位医疗支出			493	638			29.41
财政对基本医疗保险基金的补助	110,122	108,442	103,889	108,442	98.47	100.00	4.38
财政对职工基本医疗保险基金的补助			3	0			-100.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			103,886	108,442			4.39
财政对其他基本医疗保险基金的补助			0	0			
医疗救助	66	68	62	68	103.03	100.00	9.68
城乡医疗救助			0	0			
疾病应急救助			62	68			9.68
其他医疗救助支出			0	0			
优抚对象医疗	0	0	0	0			
优抚对象医疗补助			0	0			
其他优抚对象医疗支出			0	0			

医疗保障管理事务	0	202		202		100.00	
行政运行				0			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
信息化建设				10			
医疗保障政策管理				5			
医疗保障经办事务				0			
事业运行				0			
其他医疗保障管理事务支出				187			
老龄卫生健康事务(款)	11	7		7	63.64	100.00	
老龄卫生健康事务(项)				7			
其他卫生健康支出(款)	355	330	335	330	92.96	100.00	-1.49
其他卫生健康支出(项)			335	330			-1.49
节能环保支出	1,637	2,957	1,556	2,957	180.64	100.00	90.04
环境保护管理事务	765	487	728	487	63.66	100.00	-33.10
行政运行			515	487			-5.44
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
生态环境保护宣传			0	0			
环境保护法规、规划及标准			0	0			
生态环境国际合作及履约			0	0			
生态环境保护行政许可			0	0			
应对气候变化管理事务				0			
其他环境保护管理事务支出			213	0			-100.00
环境监测与监察	0	204	0	204		100.00	
建设项目环评审查与监督			0	204			
核与辐射安全监督			0	0			
其他环境监测与监察支出			0	0			
污染防治	190	1,576	180	1,576	829.47	100.00	775.56
大气			0	0			
水体			32	371			1,059.38
噪声			0	0			
固体废弃物与化学品			61	0			-100.00
放射源和放射性废物监管			15	15			0.00
辐射			0	0			
其他污染防治支出			72	1,190			1,552.78
自然生态保护	11	79	10	79	718.18	100.00	690.00
生态保护			0	0			
农村环境保护			0	0			
自然保护区			0	0			

生物及物种资源保护			0	0			
其他自然生态保护支出			10	79			690.00
天然林保护	47	45	45	45	95.74	100.00	0.00
森林管护			0	0			
社会保险补助			0	0			
政策性社会性支出补助			45	45			0.00
天然林保护工程建设			0	0			
停伐补助			0	0			
其他天然林保护支出			0	0			
退耕还林	13	0	12	0	0.00		-100.00
退耕现金			0	0			
退耕还林粮食折现补贴			0	0			
退耕还林粮食费用补贴			0	0			
退耕还林工程建设			0	0			
其他退耕还林支出			12	0			-100.00
风沙荒漠治理	0	0	0	0			
京津风沙源治理工程建设			0	0			
其他风沙荒漠治理支出			0	0			
退牧还草	0	0	0	0			
退牧还草工程建设			0	0			
其他退牧还草支出			0	0			
已垦草原退耕还草(款)	0	0	0	0			
已垦草原退耕还草(项)			0	0			
能源节约利用(款)	0	33	0	33		100.00	
能源节约利用(项)			0	33			
污染减排	611	533	581	533	87.23	100.00	-8.26
生态环境监测与信息			481	403			-16.22
生态环境执法监察			90	120			33.33
减排专项支出			10	10			0.00
清洁生产专项支出			0	0			
其他污染减排支出			0	0			
可再生能源(款)	0	0	0	0			
可再生能源(项)			0	0			
循环经济(款)	0	0	0	0			
循环经济(项)			0	0			
能源管理事务	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
能源预测预警			0	0			

能源战略规划与实施			0	0			
能源科技装备			0	0			
能源行业管理			0	0			
能源管理			0	0			
石油储备发展管理			0	0			
能源调查			0	0			
信息化建设			0	0			
农村电网建设			0	0			
事业运行			0	0			
其他能源管理事务支出			0	0			
其他节能环保支出(款)	0	0	0	0			
其他节能环保支出(项)			0	0			
城乡社区支出	42,212	14,131	68,313	13,231	31.34	93.63	-80.63
城乡社区管理事务	2,749	2,395	2,602	2,395	87.12	100.00	-7.96
行政运行			1,396	1,288			-7.74
一般行政管理事务			1,206	1,077			-10.70
机关服务			0	0			
城管执法			0	0			
工程建设标准规范编制与监管			0	0			
工程建设管理			0	0			
市政公用行业市场监管			0	0			
住宅建设与房地产市场监管			0	0			
执业资格注册、资质审查			0	0			
其他城乡社区管理事务支出			0	30			
城乡社区规划与管理(款)	1,251	300	1,281	300	23.98	100.00	-76.58
城乡社区规划与管理(项)			1,281	300			-76.58
城乡社区公共设施	0	1,367	1,820	467		34.16	-74.34
小城镇基础设施建设			0	0			
其他城乡社区公共设施支出			1,820	467			-74.34
城乡社区环境卫生(款)	0	0	0	0			
城乡社区环境卫生(项)			0	0			
建设市场管理与监督(款)	0	0	0	0			
建设市场管理与监督(项)			0	0			
其他城乡社区支出(款)	38,212	10,069	62,610	10,069	26.35	100.00	-83.92
其他城乡社区支出(项)			62,610	10,069			-83.92
农林水支出	18,852	17,021	17,786	16,621	88.17	97.65	-6.55
农业	7,115	7,649	6,714	7,449	104.69	97.39	10.95
行政运行			972	1,158			19.14
一般行政管理事务			11	0			-100.00
机关服务			0	0			

事业运行			2,989	2,987			-0.07
农垦运行			588	567			-3.57
科技转化与推广服务			754	1,177			56.10
病虫害控制			121	731			504.13
农产品质量安全			5	5			0.00
执法监管			20	30			50.00
统计监测与信息服务			0	0			
农业行业业务管理			0	0			
对外交流与合作			0	0			
防灾减灾			0	0			
稳定农民收入补贴			0	0			
农业结构调整补贴			0	0			
农业生产支持补贴			0	97			
农业组织化与产业化经营			90	100			11.11
农产品加工与促销			207	191			-7.73
农村公益事业			0	0			
农业资源保护修复与利用			113	67			-40.71
农村道路建设			0	0			
成品油价格改革对渔业的补贴			0	24			
对高校毕业生到基层任职补助			0	0			
其他农业支出			844	315			-62.68
林业和草原	5,694	4,952	5,372	4,952	86.97	100.00	-7.82
行政运行			1,505	1,569			4.25
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
事业单位			1,029	1,140			10.79
森林培育			1,150	160			-86.09
技术推广与转化			100	400			300.00
森林资源管理			0	0			
森林生态效益补偿			174	176			1.15
自然保护区等管理			0	100			
动植物保护			245	374			52.65
湿地保护			0	0			
执法与监督			773	804			4.01
防沙治沙			0	0			
对外合作与交流			0	0			
产业化管理			0	0			
信息管理			0	0			
林区公共支出			0	0			
贷款贴息			0	0			

成品油价格改革对林业的补贴			0	0			
防灾减灾			166	129			-22. 29
国家公园				0			
草原管理				0			
行业业务管理				0			
其他林业和草原支出			230	100			-56. 52
水利	2, 392	2, 083	2, 256	1, 883	78. 72	90. 40	-16. 53
行政运行			1, 409	1, 274			-9. 58
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
水利行业业务管理			196	102			-47. 96
水利工程建设			232	0			-100. 00
水利工程运行与维护			100	100			0. 00
长江黄河等流域管理			0	0			
水利前期工作			0	0			
水利执法监督			0	0			
水土保持			0	90			
水资源节约管理与保护			0	0			
水质监测			100	105			5. 00
水文测报			0	0			
防汛			169	90			-46. 75
抗旱			50	122			144. 00
农田水利			0	0			
水利技术推广			0	0			
国际河流治理与管理			0	0			
江河湖库水系综合整治			0	0			
大中型水库移民后期扶持专项支出			0	0			
水利安全监督			0	0			
信息管理			0	0			
水利建设移民支出			0	0			
农村人畜饮水			0	0			
其他水利支出			0	0			
南水北调	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
南水北调工程建设			0	0			
政策研究与信息管理			0	0			
工程稽查			0	0			
前期工作			0	0			

南水北调技术推广			0	0			
环境、移民及水资源管理与保护			0	0			
其他南水北调支出			0	0			
扶贫	3, 530	2, 184	3, 330	2, 184	61. 87	100. 00	-34. 41
行政运行			695	795			14. 39
一般行政管理事务			552	194			-64. 86
机关服务			0	0			
农村基础设施建设			0	0			
生产发展			0	0			
社会发展			0	0			
扶贫贷款奖补和贴息			670	580			-13. 43
“三西”农业建设专项补助			0	0			
扶贫事业机构			0	0			
其他扶贫支出			1, 413	615			-56. 48
农业综合开发	0	0	0	0			
机构运行			0	0			
土地治理			0	0			
产业化发展			0	0			
创新示范			0	0			
其他农业综合开发支出			0	0			
农村综合改革	64	127	60	127	198. 44	100. 00	111. 67
对村级一事一议的补助			60	70			16. 67
国有农场办社会职能改革补助			0	0			
对村民委员会和村党支部的补助			0	0			
对村集体经济组织的补助			0	0			
农村综合改革示范试点补助			0	0			
其他农村综合改革支出			0	57			
普惠金融发展支出	54	20	51	20	37. 04	100. 00	-60. 78
支持农村金融机构			0	0			
涉农贷款增量奖励			0	0			
农业保险保费补贴			0	0			
创业担保贷款贴息			51	20			-60. 78
补充创业担保贷款基金			0	0			
其他普惠金融发展支出			0	0			
目标价格补贴	0	0	0	0			
棉花目标价格补贴			0	0			
其他目标价格补贴			0	0			
其他农林水支出(款)	3	6	3	6	200. 00	100. 00	100. 00
化解其他公益性乡村债务支出			0	0			
其他农林水支出(项)			3	6			100. 00

交通运输支出	14,739	7,022	20,900	6,322	42.89	90.03	-69.75
公路水路运输	4,892	5,367	4,615	4,867	99.49	90.68	5.46
行政运行			910	1,034			13.63
一般行政管理事务			15	15			0.00
机关服务			0	0			
公路建设			315	220			-30.16
公路养护			0	0			
交通运输信息化建设			0	0			
公路和运输安全			0	0			
公路还贷专项			0	0			
公路运输管理			3,355	3,257			-2.92
公路和运输技术标准化建设			0	0			
港口设施			0	0			
航道维护			20	22			10.00
船舶检验			0	0			
救助打捞			0	0			
内河运输			0	0			
远洋运输			0	0			
海事管理			0	0			
航标事业发展支出			0	0			
水路运输管理支出			0	73			
口岸建设			0	0			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			0	0			
其他公路水路运输支出			0	246			
铁路运输	0	1,461	0	1,261		86.31	
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
铁路路网建设			0	0			
铁路还贷专项			0	1,161			
铁路安全			0	0			
铁路专项运输			0	0			
行业监管			0	0			
其他铁路运输支出			0	100			
民用航空运输	53	29	50	29	54.72	100.00	-42.00
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
机场建设			0	0			
空管系统建设			0	0			

民航还贷专项支出			0	0			
民用航空安全			0	0			
民航专项运输			0	0			
其他民用航空运输支出			50	29			-42.00
成品油价格改革对交通运输的补贴	47	58	44	58	123.40	100.00	31.82
对城市公交的补贴			0	0			
对农村道路客运的补贴			0	0			
对出租车的补贴			0	0			
成品油价格改革补贴其他支出			44	58			31.82
邮政业支出	0	20	0	20		100.00	
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
行业监管			0	0			
邮政普遍服务与特殊服务			0	0			
其他邮政业支出			0	20			
车辆购置税支出	8,157	50	16,191	50	0.61	100.00	-99.69
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			16,191	0			-100.00
车辆购置税用于农村公路建设支出			0	0			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			0	0			
车辆购置税其他支出			0	50			
其他交通运输支出(款)	1,590	37	0	37	2.33	100.00	
公共交通运营补助			0	0			
其他交通运输支出(项)			0	37			
资源勘探信息等支出	1,404	801	1,128	801	57.05	100.00	-28.99
资源勘探开发	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
煤炭勘探开采和洗选			0	0			
石油和天然气勘探开采			0	0			
黑色金属矿勘探和采选			0	0			
有色金属矿勘探和采选			0	0			
非金属矿勘探和采选			0	0			
其他资源勘探业支出			0	0			
制造业	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
纺织业			0	0			

医药制造业			0	0			
非金属矿物制品业			0	0			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0	0			
交通运输设备制造业			0	0			
电气机械及器材制造业			0	0			
工艺品及其他制造业			0	0			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			0	0			
化学原料及化学制品制造业			0	0			
黑色金属冶炼及压延加工业			0	0			
有色金属冶炼及压延加工业			0	0			
其他制造业支出			0	0			
建筑业	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
其他建筑业支出			0	0			
工业和信息产业监管	676	751	677	751	111.09	100.00	10.93
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
战备应急			0	0			
信息安全建设			0	0			
专用通信			0	0			
无线电监管			573	751			31.06
工业和信息产业战略研究与标准制定			0	0			
工业和信息产业支持			104	0			-100.00
电子专项工程			0	0			
行业监管			0	0			
技术基础研究			0	0			
其他工业和信息产业监管支出			0	0			
国有资产监管	11	10	10	10	90.91	100.00	0.00
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			10	10			0.00
机关服务			0	0			
国有企业监事会专项			0	0			
中央企业专项管理			0	0			
其他国有资产监管支出			0	0			
支持中小企业发展和管理支出	717	40	0	40	5.58	100.00	
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			

机关服务			0	0			
科技型中小企业技术创新基金			0	0			
中小企业发展专项			0	25			
其他支持中小企业发展和管理支出			0	15			
其他资源勘探信息等支出(款)	0	0	0	0			
黄金事务			0	0			
技术改造支出			0	0			
中药材扶持资金支出			0	0			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0	0			
其他资源勘探信息等支出(项)			0	0			
商业服务业等支出	2,054	4,589	1,490	1,089	53.02	23.73	-26.91
商业流通事务	619	418	590	418	67.53	100.00	-29.15
行政运行			265	252			-4.91
一般行政管理事务			25	25			0.00
机关服务			0	0			
食品流通安全补贴			0	0			
市场监测及信息管理			0	0			
民贸企业补贴			0	0			
民贸民品贷款贴息			0	0			
事业运行			0	0			
其他商业流通事务支出			300	141			-53.00
涉外发展服务支出	784	571	280	571	72.83	100.00	103.93
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
外商投资环境建设补助资金			0	0			
其他涉外发展服务支出			280	571			103.93
其他商业服务业等支出(款)	651	3,600	0	100	15.36	2.78	
服务业基础设施建设			0	0			
其他商业服务业等支出(项)			0	100			
金融支出	111	130	106	130	117.12	100.00	22.64
金融部门行政支出	0	70	0	70		100.00	
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
安全防卫			0	0			
事业运行			0	0			
金融部门其他行政支出			0	70			
金融部门监管支出	0	0	30	0			-100.00
货币发行			0	0			

金融服务			0	0			
反假币			0	0			
重点金融机构监管			0	0			
金融稽查与案件处理			0	0			
金融行业电子化建设			0	0			
从业人员资格考试			0	0			
反洗钱			0	0			
金融部门其他监管支出			30	0			-100.00
金融发展支出	0	0	0	0			
政策性银行亏损补贴			0	0			
利息费用补贴支出			0	0			
补充资本金			0	0			
风险基金补助			0	0			
其他金融发展支出			0	0			
金融调控支出	0	0	0	0			
中央银行亏损补贴			0	0			
其他金融调控支出			0	0			
其他金融支出(款)	111	60	76	60	54.05	100.00	-21.05
其他金融支出(项)			76	60			-21.05
援助其他地区支出	0	0	0	0			
一般公共服务	0	0	0	0			
教育	0	0	0	0			
文化体育与传媒	0	0	0	0			
医疗卫生	0	0	0	0			
节能环保	0	0	0	0			
农业	0	0	0	0			
交通运输	0	0	0	0			
住房保障	0	0	0	0			
其他支出	0	0	0	0			
自然资源海洋气象等支出	4,168	3,171	3,556	3,171	76.08	100.00	-10.83
自然资源事务	3,892	2,773	3,014	2,773	71.25	100.00	-8.00
行政运行			2,229	1,524			-31.63
一般行政管理事务			168	127			-24.40
机关服务			0	0			
自然资源规划及管理			23	41			78.26
土地资源调查			123	41			-66.67
土地资源利用与保护			33	29			-12.12
自然资源社会公益服务			0	0			
自然资源行业业务管理			0	0			
自然资源调查			0	0			

国土整治			5	0			-100.00
土地资源储备支出			0	0			
地质矿产资源与环境调查			0	0			
地质矿产资源利用与保护			10	65			550.00
地质转产项目财政贴息			0	0			
国外风险勘查			0	0			
地质勘查基金(周转金)支出			0	0			
事业运行			0	0			
其他自然资源事务支出			0	946			
海洋管理事务	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
海域使用管理			0	0			
海洋环境保护与监测			0	0			
海洋调查评价			0	0			
海洋权益维护			0	0			
海洋执法监察			0	0			
海洋防灾减灾			0	0			
海洋卫星			0	0			
极地考察			0	0			
海洋矿产资源勘探研究			0	0			
海港航标维护			0	0			
海水淡化			0	0			
无居民海岛使用金支出			0	0			
海岛和海域保护			0	0			
事业运行			0	0			
其他海洋管理事务支出			0	0			
测绘事务	0	0	0	0			
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
基础测绘			0	0			
航空摄影			0	0			
测绘工程建设			0	0			
事业运行			0	0			
其他测绘事务支出			0	0			
气象事务	276	398	265	398	144.20	100.00	50.19
行政运行			215	348			61.86
一般行政管理事务			0	0			

机关服务			0	0			
气象事业机构			0	0			
气象探测			0	0			
气象信息传输及管理			0	0			
气象预报预测			0	0			
气象服务			10	10			0.00
气象装备保障维护			20	20			0.00
气象基础设施建设与维修			0	0			
气象卫星			0	0			
气象法规与标准			0	0			
气象资金审计稽查			0	0			
其他气象事务支出			20	20			0.00
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0	0	0	0			
其他自然资源海洋气象等支出(项)			0	0			
住房保障支出	8,287	7,962	7,410	7,962	96.08	100.00	7.45
保障性安居工程支出	790	0	200	0	0.00		-100.00
廉租住房			0	0			
沉陷区治理			0	0			
棚户区改造			0	0			
少数民族地区游牧民定居工程			0	0			
农村危房改造			0	0			
公共租赁住房			0	0			
保障性住房租金补贴			0	0			
其他保障性安居工程支出			200	0			-100.00
住房改革支出	6,764	7,144	6,505	7,144	105.62	100.00	9.82
住房公积金			6,505	7,144			9.82
提租补贴			0	0			
购房补贴			0	0			
城乡社区住宅	733	818	705	818	111.60	100.00	16.03
公有住房建设和维修改造支出			0	0			
住房公积金管理			705	818			16.03
其他城乡社区住宅支出			0	0			
粮油物资储备支出	1,649	1,547	1,585	1,547	93.81	100.00	-2.40
粮油事务	767	1,523	737	1,523	198.57	100.00	106.65
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
粮食财务与审计支出			0	0			
粮食信息统计			0	0			
粮食专项业务活动			8	8			0.00

国家粮油差价补贴			0	0			
粮食财务挂账利息补贴			0	0			
粮食财务挂账消化款			0	0			
处理陈化粮补贴			0	0			
粮食风险基金			1,540	1,515			-1.62
粮油市场调控专项资金			0	0			
事业运行			0	0			
其他粮油事务支出			-811	0			-100.00
物资事务	882	24	848	24	2.72	100.00	-97.17
行政运行			0	0			
一般行政管理事务			0	0			
机关服务			0	0			
铁路专用线			0	0			
护库武警和民兵支出			0	0			
物资保管与保养			0	0			
专项贷款利息			0	0			
物资转移			0	0			
物资轮换			0	0			
仓库建设			848	24			-97.17
仓库安防			0	0			
事业运行			0	0			
其他物资事务支出			0	0			
能源储备	0	0	0	0			
石油储备			0	0			
天然铀能源储备			0	0			
煤炭储备			0	0			
其他能源储备支出			0	0			
粮油储备	0	0	0	0			
储备粮油补贴			0	0			
储备粮油差价补贴			0	0			
储备粮(油)库建设			0	0			
最低收购价政策支出			0	0			
其他粮油储备支出			0	0			
重要商品储备	0	0	0	0			
棉花储备			0	0			
食糖储备			0	0			
肉类储备			0	0			
化肥储备			0	0			
农药储备			0	0			
边销茶储备			0	0			

羊毛储备			0	0			
医药储备			0	0			
食盐储备			0	0			
战略物资储备			0	0			
其他重要商品储备支出			0	0			
灾害防治及应急管理支出	1,900	2,909		2,909	153.11	100.00	
应急管理事务	490	703		703	143.47	100.00	
行政运行				424			
一般行政管理事务				30			
机关服务				0			
灾害风险防治				0			
国务院安委会专项				0			
安全监管				249			
安全生产基础				0			
应急救援				0			
应急管理				0			
事业运行				0			
其他应急管理支出				0			
消防事务	660	1,318		1,318	199.70	100.00	
行政运行				0			
一般行政管理事务				988			
机关服务				0			
消防应急救援				330			
其他消防事务支出				0			
森林消防事务	0	0		0			
行政运行				0			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
森林消防应急救援				0			
其他森林消防事务支出				0			
煤矿安全	0	0		0			
行政运行				0			
一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
煤矿安全监察事务				0			
煤矿应急救援事务				0			
事业运行				0			
其他煤矿安全支出				0			
地震事务	300	252		252	84.00	100.00	
行政运行				204			

一般行政管理事务				0			
机关服务				0			
地震监测				20			
地震预测预报				8			
地震灾害预防				0			
地震应急救援				10			
地震环境探索				0			
防震减灾信息管理				0			
防震减灾基础管理				10			
地震事业机构				0			
其他地震事务支出				0			
自然灾害防治	450	490		490	108.89	100.00	
地质灾害防治				490			
森林草原防灾减灾				0			
其他自然灾害防治支出				0			
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0		0			
中央自然灾害生活补助				0			
地方自然灾害生活补助				0			
自然灾害救灾补助				0			
自然灾害灾后重建补助				0			
其他自然灾害生活救助支出				0			
其他灾害防治及应急管理支出	0	146		146		100.00	
其他支出(类)	7,269	326	115	326	4.48	100.00	183.48
其他支出(款)	1,269	326	115	326	25.69	100.00	183.48
其他支出(项)			115	326			183.48
债务付息支出	8,425	1,000	3,027	1,000	11.87	100.00	-66.96
地方政府一般债务付息支出	8,425	1,000	3,027	1,000	11.87	100.00	-66.96
地方政府一般债券付息支出			3,027	1,000			-66.96
地方政府向外国政府借款付息支出			0	0			
地方政府向国际组织借款付息支出			0	0			
地方政府其他一般债务付息支出			0	0			
债务发行费用支出	100	0	127	0	0.00		-100.00
地方政府一般债务发行费用支出	100	0	127	0	0.00		-100.00
本年支出合计	435,000	335,968	430,985	330,168	75.90	98.27	-23.39

2019年度临沧市级对下税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元		
序号	预算科目	决算数
一、	市级对下级税返和转移补助支出合计	1,773,571
二、	返还性支出	30,536
其中：	所得税基数返还支出	3,523
	成品油税费改革税收返还支出	
	增值税税收返还支出	11,711
	消费税税收返还支出	1,804
	增值税“五五分享”税收返还支出	7,947
	其他返还性支出	5,551
三、	一般性转移支付支出	1,324,031
其中：	体制补助支出	
	均衡性转移支付支出	330,012
	县级基本财力保障机制奖补资金支出	43,537
	结算补助支出	33,530
	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	2,122
	重点生态功能区转移支付支出	21,902
	固定数额补助支出	124,295
	革命老区转移支付支出	
	民族地区转移支付支出	10,100
	边境地区转移支付支出	45,043
	贫困地区转移支付支出	46,401
	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
	外交共同财政事权转移支付支出	
	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	9,960
	教育共同财政事权转移支付支出	107,714
	科学技术共同财政事权转移支付支出	
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2,408
	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	144,579
	卫生健康共同财政事权转移支付支出	39,679
	节能环保共同财政事权转移支付支出	38,146
	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	89,217
	交通运输共同财政事权转移支付支出	117,527
	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
	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支出	
	住房保障共同财政事权转移支付支出	107,921
	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
	其他共同财政事权转移支付支出	2,707
	其他一般性转移支付支出	7,231
四、	专项转移支付支出	419,004
其中：	一般公共服务	5,234
	外交	
	国防	803
	公共安全	3,820
	教育	11,309
	科学技术	1,232
	文化旅游体育与传媒	3,282
	社会保障和就业	14,463
	卫生健康	33,389
	节能环保	24,747
	城乡社区	732
	农林水	211,770
	交通运输	27,438
	资源勘探信息等	4,345
	商业服务业等	3,434
	金融	
	自然资源海洋气象等	3,040
	住房保障	49,550
	粮油物资储备	
	其他支出	20,416

2019年度对下税收返还和转移支付县区决算表

单位：万元

单位名称	决算数	其中：返还性收入	一般性转移支付收入	专项转移支付收入
临沧市工业园区	3,232	1,738	6	1,488
临沧边境经济合作区	9,356	450	8,064	842
凤庆县	277,569	2,330	216,322	58,917
云县	210,453	3,545	175,761	31,147
临翔区	185,159	7,156	139,844	38,159
永德县	257,277	2,606	196,942	57,729
镇康县	183,957	1,525	137,090	45,342
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县	178,286	2,908	121,417	53,961
耿马傣族佤族自治县	240,147	4,949	168,163	67,035
沧源佤族自治县	228,135	3,329	160,422	64,384
合 计	1,773,571	30,536	1,324,031	419,004

2019年度临沧市级对下专项转移支付分县区分项目决算表

单位：万元

单位名称	专项转移 支付收入	其中：一般 公共服务	外交	国防	公共安 全	教育	科学技 术	文化旅 游体育 与传媒	社会保 障和就 业	卫生健 康	节能环 保	城乡社 区	农林水	交通运 输	资源勘 探信息 等	商业服 务业等	金融	自然资 源海洋 气象等	住房保 障	粮油物 资储备	其他收 入
临沧市工业园区	1,488						98								1,390						
临沧边境经济合作区	842	150														342			350		
凤庆县	58,917	1,123		144	728	747	262	168	3,178	5,565	7,733	90	13,749	3,230	798	1,020		275	16,701		3,406
云县	31,147	590		27	161	1,539	18	127	1,366	994	2,301	36	17,472	2,830	226	189		370	2,008		893
临翔区	38,159	691		37	298	3,436	180	469	1,373	2,444	3,732	130	19,440	2,992	584	259		557	134		1,403
永德县	57,729	547		19	170	2,070	43	76	736	2,319	1,207	326	38,135	4,587	80	22		888	5,265		1,239
镇康县	45,342	446		51	740	377	122	807	3,253	553	2,022	35	28,310	2,637	10	860		269	2,214		2,636
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县	53,961	615		63	94	317	158	181	2,097	4,685	2,713	25	24,122	2,863	32	223		206	14,847		720
耿马傣族佤族自治县	67,035	582		53	943	1,028	245	172	1,844	8,817	1,892	65	39,080	2,794	1,044	294		281	3,052		4,849
沧源佤族自治县	64,384	490		409	686	1,795	106	1,282	616	8,012	3,147	25	31,462	5,505	181	225		194	4,979		5,270
合 计	419,004	5,234	0	803	3,820	11,309	1,232	3,282	14,463	33,389	24,747	732	211,770	27,438	4,345	3,434	0	3,040	49,550	0	20,416

2019年度临沧市本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表（本级）

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	64,692	60,321	68,291	60,321	93.24	100.00	-11.67
工资奖金津补贴	40,748	46,789	42,917	46,789	114.83	100.00	9.02
社会保障缴费	10,786	8,572	13,737	8,572	79.47	100.00	-37.60
住房公积金	3,461	3,582	4,885	3,582	103.50	100.00	-26.67
其他工资福利支出	9,697	1,378	6,752	1,378	14.21	100.00	-79.59
机关商品和服务支出	6,194	4,986	2,707	4,986	80.50	100.00	84.19
办公经费	5,250	4,499	1,391	4,499	85.70	100.00	223.44
会议费	600	9	37	9	1.50	100.00	-75.68
培训费	0	3	61	3		100.00	-95.08
专用材料购置费	0	0	17	0			-100.00
委托业务费	0	6	80	6		100.00	-92.50
公务接待费	0	1	69	1		100.00	-98.55
因公出国(境)费用	0	0	9	0			-100.00
公务用车运行维护费	344	354	284	354	102.91	100.00	24.65
维修(护)费	0	0	32	0			-100.00
其他商品和服务支出	0	114	727	114		100.00	-84.32
机关资本性支出(一)	0	0	0	0			
房屋建筑物购建	0	0	0	0			
基础设施建设	0	0	0	0			
公务用车购置	0	0	0	0			
土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	0			
设备购置	0	0	0	0			
大型修缮	0	0	0	0			
其他资本性支出	0	0	0	0			
机关资本性支出(二)	0	0	0	0			
房屋建筑物购建	0	0	0	0			
基础设施建设	0	0	0	0			
公务用车购置	0	0	0	0			
设备购置	0	0	0	0			
大型修缮	0	0	0	0			
其他资本性支出	0	0	0	0			
对事业单位经常性补助	49,249	50,042	40,601	50,042	101.61	100.00	23.25
工资福利支出	46,504	47,656	38,348	47,656	102.48	100.00	24.27
商品和服务支出	2,745	2,371	2,253	2,371	86.38	100.00	5.24
其他对事业单位补助	0	15	0	15		100.00	
对事业单位资本性补助	0	0	0	0			

资本性支出(一)	0	0	0	0			
资本性支出(二)	0	0	0	0			
对企业补助	0	0	0	0			
费用补贴	0	0	0	0			
利息补贴	0	0	0	0			
其他对企业补助	0	0	0	0			
对企业资本性支出	0	0	0	0			
对企业资本性支出(一)	0	0	0	0			
对企业资本性支出(二)	0	0	0	0			
对个人和家庭的补助	7,402	8,273	7,495	8,273	111.77	100.00	10.38
社会福利和救助	196	784	585	784	400.00	100.00	34.02
助学金	218	206	428	206	94.50	100.00	-51.87
个人农业生产补贴	0	0	0	0			
离退休费	6,498	6,751	6,285	6,751	103.89	100.00	7.41
其他对个人和家庭补助	490	532	197	532	108.57	100.00	170.05
对社会保障基金补助	0	0	0	0			
对社会保险基金补助	0	0	0	0			
债务利息及费用支出	0	0	0	0			
国内债务付息	0	0	0	0			
国外债务付息	0	0	0	0			
国内债务发行费用	0	0	0	0			
国外债务发行费用	0	0	0	0			
其他支出	0	0	0	0			
赠与	0	0	0	0			
国家赔偿费用支出	0	0	0	0			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	0			
其他支出	0	0	0	0			
一般公共预算本级基本支出合计	127,537	123,622	119,094	123,622	96.93	100.00	3.80

2019年度临沧市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)			106, 503	88, 656			-16. 76
农网还贷资金收入	0	0	0	0			
地方农网还贷资金收入			0	0			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0	0			
港口建设费收入	0	0	0	0			
旅游发展基金收入	0	0	0	0			
国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0	0			
国有土地收益基金收入	160	160	498	376	235. 00	235. 00	-24. 50
农业土地开发资金收入	279	279	319	458	164. 16	164. 16	43. 57
国有土地使用权出让收入	73, 163	73, 163	86, 011	83, 054	113. 52	113. 52	-3. 44
土地出让价款收入			67, 575	77, 146			14. 16
补缴的土地价款			6, 236	3, 091			-50. 43
划拨土地收入			5, 976	2, 536			-57. 56
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-140	0			-100. 00
其他土地出让收入			6, 364	281			-95. 58
大中型水库库区基金收入	0	0	0	0			
地方大中型水库库区基金收入			0	0			
彩票公益金收入	3, 300	3, 300	2, 854	2, 712	82. 18	82. 18	-4. 98
福利彩票公益金收入			1, 332	1, 462			9. 76
体育彩票公益金收入			1, 522	1, 250			-17. 87
城市基础设施配套费收入	872	872	883	1, 012	116. 06	116. 06	14. 61
小型水库移民扶助基金收入	170	170	97	109	64. 12	64. 12	12. 37
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0	0			
南水北调工程建设资金			0	0			
三峡工程后续工作资金			0	0			
省级重大水利工程建设资金			0	0			
车辆通行费	0	0	0	0			
污水处理费收入	923	923	933	935	101. 30	101. 30	0. 21
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0			
福利彩票销售机构的业务费用			0	0			
体育彩票销售机构的业务费用			0	0			
彩票兑奖周转金			0	0			
彩票发行销售风险基金			0	0			
彩票市场调控资金收入			0	0			
其他政府性基金收入	11, 000	11, 000	14, 908	0	0. 00	0. 00	-100. 00

专项债券对应项目专项收入			0	1,976			
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
港口建设费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	683			
土地储备专项债券对应项目专项收入			0	0			
棚户区改造专项债券对应项目专项收入			0	683			
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			0	0			
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
政府收费公路专项债券对应项目专项收入			0	0			
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			0	0			
污水处理费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	1,293			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			0	1,293			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			0	0			
政府性基金预算收入合计	89,867	89,867	106,503	90,632	100.85	100.85	-14.90
政府性基金预算上级补助收入			26,345	26,927	0	0	2.21
政府性基金预算下级上解收入			0	0	0	0	
待偿债置换专项债券上年结余			0	0	0	0	
政府性基金预算上年结余			13,190	9,436	0	0	-28.46
政府性基金预算调入资金			37	0	0	0	-100.00
债务收入			0	0	0	0	
债务转贷收入			113,300	352,700	0	0	211.30
政府性基金预算省补助计划单列市收入			0	0	0	0	
政府性基金预算计划单列市上解省收入			0	0	0	0	
					0	0	
收入总计			259,375	479,695	0	0	84.94

2019年度临沧市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	180	382	369	382	212. 22	100. 00	3. 52
国家电影事业发展专项资金安排的支出	180	222	369	222	123. 33	100. 00	-39. 84
资助国产影片放映			4	13			225. 00
资助影院建设			150	1			-99. 33
资助少数民族语电影译制			196	168			-14. 29
其他国家电影事业发展专项资金支出			19	40			110. 53
旅游发展基金支出	0	160	0	160		100. 00	
宣传促销			0	0			
行业规划			0	0			
旅游事业补助			0	0			
地方旅游开发项目补助			0	160			
其他旅游发展基金支出			0	0			
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	0	0	0	0			
资助城市影院			0	0			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			0	0			
社会保障和就业支出	4, 028	9, 107	3, 969	9, 067	225. 10	99. 56	128. 45
大中型水库移民后期扶持基金支出	4, 028	9, 075	3, 969	9, 067	225. 10	99. 91	128. 45
移民补助			2, 115	2, 174			2. 79
基础设施建设和经济发展			1, 854	6, 893			271. 79
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			0	0			
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	32	0	0		0. 00	
移民补助			0	0			
基础设施建设和经济发展			0	0			
其他小型水库移民扶助基金支出			0	0			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
基础设施建设和经济发展			0	0			
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			0	0			
节能环保支出	0	0	0	0			
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0			
风力发电补助			0	0			
太阳能发电补助			0	0			
生物质能发电补助			0	0			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			0	0			
城乡社区支出	120, 450	236, 726	94, 185	220, 895	183. 39	93. 31	134. 53

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	28,927	35,766	92,785	20,329	70.28	56.84	-78.09
征地和拆迁补偿支出			11,253	5,629			-49.98
土地开发支出			171	381			122.81
城市建设支出			268	10,600			3,855.22
农村基础设施建设支出			0	0			
补助被征地农民支出			1,143	1,104			-3.41
土地出让业务支出			126	292			131.75
廉租住房支出			986	221			-77.59
支付破产或改制企业职工安置费			0	0			
棚户区改造支出			0	0			
公共租赁住房支出			0	50			
保障性住房租金补贴			703	0			-100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			78,135	2,052			-97.37
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
征地和拆迁补偿支出			0	0			
土地开发支出			0	0			
其他国有土地收益基金支出			0	0			
农业土地开发资金安排的支出	389	108	851	0	0.00	0.00	-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	485	484	238	316	65.15	65.29	32.77
城市公共设施			0	57			
城市环境卫生			0	144			
公有房屋			0	0			
城市防洪			0	0			
其他城市基础设施配套费安排的支出			238	115			-51.68
污水处理费安排的支出	416	368	311	250	60.10	67.93	-19.61
污水处理设施建设和运营			298	237			-20.47
代征手续费			13	13			0.00
其他污水处理费安排的支出			0	0			
土地储备专项债券收入安排的支出	50,000	40,000	0	40,000	80.00	100.00	
征地和拆迁补偿支出			0	0			
土地开发支出			0	0			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			0	40,000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000	160,000	0	160,000	400.00	100.00	
征地和拆迁补偿支出			0	65,000			
土地开发支出			0	0			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			0	95,000			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	70	0	0	0	0.00		
城市公共设施			0	0			
城市环境卫生			0	0			
公有房屋			0	0			

城市防洪			0	0			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			0	0			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	163	0	0	0	0.00		
污水处理设施建设和运营			0	0			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			0	0			
农林水支出	5,709	6,999	7,356	6,932	121.42	99.04	-5.76
大中型水库库区基金安排的支出	5,693	6,986	7,356	6,920	121.55	99.06	-5.93
基础设施建设和经济发展			6,128	5,057			-17.48
解决移民遗留问题			0	0			
库区防护工程维护			0	0			
其他大中型水库库区基金支出			1,228	1,863			51.71
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0			
基础设施建设和经济发展			0	0			
解决移民遗留问题			0	0			
库区维护和管理			0	0			
其他三峡水库库区基金支出			0	0			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	16	13	0	12	75.00	92.31	
南水北调工程建设			0	0			
三峡工程后续工作			0	0			
地方重大水利工程建设			0	0			
其他重大水利工程建设基金支出			0	12			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
基础设施建设和经济发展			0	0			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			0	0			
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	0	0	0	0			
南水北调工程建设			0	0			
三峡工程后续工作			0	0			
地方重大水利工程建设			0	0			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			0	0			
交通运输支出	0	0	0	0			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0	0			
公路建设			0	0			
公路养护			0	0			
公路还贷			0	0			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			0	0			
车辆通行费安排的支出	0	0	0	0			
公路还贷			0	0			
政府还贷公路养护			0	0			
政府还贷公路管理			0	0			
其他车辆通行费安排的支出			0	0			

港口建设费安排的支出	0	0	0	0			
港口设施			0	0			
航道建设和维护			0	0			
航运保障系统建设			0	0			
其他港口建设费安排的支出			0	0			
民航发展基金支出	0	0	0	0			
民航机场建设			0	0			
空管系统建设			0	0			
民航安全			0	0			
航线和机场补贴			0	0			
民航节能减排			0	0			
通用航空发展			0	0			
征管经费			0	0			
其他民航发展基金支出			0	0			
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	0	0	0	0			
公路建设			0	0			
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			0	0			
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0	0			
公路建设			0	0			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			0	0			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
港口设施			0	0			
航运保障系统建设			0	0			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			0	0			
资源勘探信息等支出	0	0	0	0			
农网还贷资金支出	0	0	0	0			
地方农网还贷资金支出			0	0			
其他农网还贷资金支出			0	0			
其他支出	67,196	87,280	44,004	85,133	126.69	97.54	93.47
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54,350	70,044	30,000	70,000	128.79	99.94	133.33
其他政府性基金安排的支出			0	0			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0	70,000			
其他政府性基金债务收入安排的支出			0	0			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	210	333	253	333	158.57	100.00	31.62
福利彩票发行机构的业务费支出			0	0			
体育彩票发行机构的业务费支出			0	0			
福利彩票销售机构的业务费支出			202	220			8.91
体育彩票销售机构的业务费支出			0	0			
彩票兑奖周转金支出			0	0			

彩票发行销售风险基金支出			0	0			
彩票市场调控资金支出			51	113			121.57
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			0	0			
彩票公益金安排的支出	12,636	16,903	13,751	14,800	117.13	87.56	7.63
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			0	0			
用于社会福利的彩票公益金支出			4,352	6,227			43.08
用于体育事业的彩票公益金支出			4,997	3,046			-39.04
用于教育事业的彩票公益金支出			244	238			-2.46
用于红十字事业的彩票公益金支出			0	0			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			1,036	1,131			9.17
用于文化事业的彩票公益金支出			0	0			
用于扶贫的彩票公益金支出			0	0			
用于法律援助的彩票公益金支出			0	0			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			560	768			37.14
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			2,562	3,390			32.32
债务付息支出	2,760	1,888	87	1,888	68.41	100.00	2,070.11
地方政府专项债务付息支出			87	1,888			2,070.11
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			0	0			
港口建设费债务付息支出			0	0			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			0	0			
国有土地使用权出让金债务付息支出			87	26			-70.11
国有土地收益基金债务付息支出			0	0			
农业土地开发资金债务付息支出			0	0			
大中型水库库区基金债务付息支出			0	0			
城市基础设施配套费债务付息支出			0	0			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			0	0			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			0	0			
车辆通行费债务付息支出			0	0			
污水处理费债务付息支出			0	0			
土地储备专项债券付息支出			0	0			
政府收费公路专项债券付息支出			0	0			
棚户区改造专项债券付息支出			0	644			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			0	1,218			
其他政府性基金债务付息支出			0	0			
债务发行费用支出	155	136	36	136	87.74	100.00	277.78
地方政府专项债务发行费用支出			36	136			277.78
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			0	0			
港口建设费债务发行费用支出			0	0			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			0	0			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			19	0			-100.00

国有土地收益基金债务发行费用支出			0	0			
农业土地开发资金债务发行费用支出			0	0			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			0	0			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			0	0			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			0	0			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			0	0			
车辆通行费债务发行费用支出			0	0			
污水处理费债务发行费用支出			0	0			
土地储备专项债券发行费用支出			0	44			
政府收费公路专项债券发行费用支出			0	0			
棚户区改造专项债券发行费用支出			0	61			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			17	31			82.35
其他政府性基金债务发行费用支出			0	0			
政府性基金预算支出合计	200,478	342,518	150,276	324,433	161.83	94.72	115.89
政府性基金预算补助下级支出			0	0			
政府性基金预算上解上级支出			2,676	4,377			63.57
政府性基金预算调出资金			90,687	50,010			-44.85
债务还本支出			6,300	82,790			1,214.13
债务转贷支出			0	0			
政府性基金预算计划单列市上解省支出			0	0			
政府性基金预算省补助计划单列市支出			0	0			
待偿债置换专项债券结余			0	0			
政府性基金预算年终结余			9,436	18,085			91.66
支 出 总 计			259,375	479,695			84.94

2019年度临沧市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)			3,819	28,373			642.94
农网还贷资金收入	0	0	0	0			
地方农网还贷资金收入			0	0			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0	0			
港口建设费收入	0	0	0	0			
旅游发展基金收入	0	0	0	0			
国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0	0			
国有土地收益基金收入	0	0	0	0			
农业土地开发资金收入	0	0	0	0			
国有土地使用权出让收入	2,192	2,192	868	25,552	1,165.69	1,165.69	2,843.78
土地出让价款收入			868	25,552			2,843.78
补缴的土地价款			0	0			
划拨土地收入			0	0			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			0	0			
其他土地出让收入			0	0			
大中型水库库区基金收入	0	0	0	0			
地方大中型水库库区基金收入			0	0			
彩票公益金收入	2,500	2,500	2,854	2,712	108.48	108.48	-4.98
福利彩票公益金收入			1,332	1,462			9.76
体育彩票公益金收入			1,522	1,250			-17.87
城市基础设施配套费收入	0	0	0	0			
小型水库移民扶助基金收入	0	0	97	109			12.37
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0	0			
南水北调工程建设资金			0	0			
三峡工程后续工作资金			0	0			
省级重大水利工程建设资金			0	0			
车辆通行费	0	0	0	0			
污水处理费收入	0	0	0	0			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0			
福利彩票销售机构的业务费用			0	0			
体育彩票销售机构的业务费用			0	0			
彩票兑奖周转金			0	0			
彩票发行销售风险基金			0	0			
彩票市场调控资金收入			0	0			
其他政府性基金收入	0	0	0	0			

专项债券对应项目专项收入			0	44			
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
港口建设费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
土地储备专项债券对应项目专项收入			0	0			
棚户区改造专项债券对应项目专项收入			0	0			
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			0	0			
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
政府收费公路专项债券对应项目专项收入			0	0			
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			0	0			
污水处理费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	44			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			0	44			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			0	0			
政府性基金预算收入合计	4,692	4,692	3,819	28,417	605.65	605.65	644.10
政府性基金预算上级补助收入			26,345	26,927			2.21
政府性基金预算下级上解收入			10,176	-15,702			-254.30
待偿债置换专项债券上年结余			0	0			
政府性基金预算上年结余			4,991	4,021			-19.43
政府性基金预算调入资金			0	0			
债务收入			0	0			
债务转贷收入			96,300	317,700			229.91
政府性基金预算省补助计划单列市收入			0	0			
政府性基金预算计划单列市上解省收入			0	0			
收入总计			141,631	361,363			155.14

2019年度临沧市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	0	168	196	168		100.00	-14.29
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	168	196	168		100.00	-14.29
资助国产影片放映			0	0			
资助影院建设			0	0			
资助少数民族语电影译制			196	168			-14.29
其他国家电影事业发展专项资金支出			0	0			
旅游发展基金支出	0	0	0	0			
宣传促销			0	0			
行业规划			0	0			
旅游事业补助			0	0			
地方旅游开发项目补助			0	0			
其他旅游发展基金支出			0	0			
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	0	0	0	0			
资助城市影院			0	0			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			0	0			
社会保障和就业支出	0	32	0	0		0.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0			
移民补助			0	0			
基础设施建设和经济发展			0	0			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			0	0			
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	32	0	0		0.00	
移民补助			0	0			
基础设施建设和经济发展			0	0			
其他小型水库移民扶助基金支出			0	0			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
基础设施建设和经济发展			0	0			
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			0	0			
节能环保支出	0	0	0	0			
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0			
风力发电补助			0	0			
太阳能发电补助			0	0			
生物质能发电补助			0	0			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			0	0			
城乡社区支出	0	46,864	60,000	40,000		85.35	-33.33

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	0	6,863	60,000	0		0.00	-100.00
征地和拆迁补偿支出			0	0			
土地开发支出			0	0			
城市建设支出			0	0			
农村基础设施建设支出			0	0			
补助被征地农民支出			0	0			
土地出让业务支出			0	0			
廉租住房支出			0	0			
支付破产或改制企业职工安置费			0	0			
棚户区改造支出			0	0			
公共租赁住房支出			0	0			
保障性住房租金补贴			0	0			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			60,000	0			-100.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
征地和拆迁补偿支出			0	0			
土地开发支出			0	0			
其他国有土地收益基金支出			0	0			
农业土地开发资金安排的支出	0	1	0	0		0.00	
城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	0			
城市公共设施			0	0			
城市环境卫生			0	0			
公有房屋			0	0			
城市防洪			0	0			
其他城市基础设施配套费安排的支出			0	0			
污水处理费安排的支出	0	0	0	0			
污水处理设施建设和运营			0	0			
代征手续费			0	0			
其他污水处理费安排的支出			0	0			
土地储备专项债券收入安排的支出	0	40,000	0	40,000		100.00	
征地和拆迁补偿支出			0	0			
土地开发支出			0	0			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			0	40,000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0	0			
征地和拆迁补偿支出			0	0			
土地开发支出			0	0			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			0	0			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
城市公共设施			0	0			
城市环境卫生			0	0			
公有房屋			0	0			

城市防洪			0	0			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			0	0			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
污水处理设施建设和运营			0	0			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			0	0			
农林水支出	0	154	121	152		98.70	25.62
大中型水库库区基金安排的支出	0	153	121	152		99.35	25.62
基础设施建设和经济发展			0	50			
解决移民遗留问题			0	0			
库区防护工程维护			0	0			
其他大中型水库库区基金支出			121	102			-15.70
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0			
基础设施建设和经济发展			0	0			
解决移民遗留问题			0	0			
库区维护和管理			0	0			
其他三峡水库库区基金支出			0	0			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	1	0	0		0.00	
南水北调工程建设			0	0			
三峡工程后续工作			0	0			
地方重大水利工程建设			0	0			
其他重大水利工程建设基金支出			0	0			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
基础设施建设和经济发展			0	0			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			0	0			
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	0	0	0	0			
南水北调工程建设			0	0			
三峡工程后续工作			0	0			
地方重大水利工程建设			0	0			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			0	0			
交通运输支出	0	0	0	0			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0	0			
公路建设			0	0			
公路养护			0	0			
公路还贷			0	0			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			0	0			
车辆通行费安排的支出	0	0	0	0			
公路还贷			0	0			
政府还贷公路养护			0	0			
政府还贷公路管理			0	0			
其他车辆通行费安排的支出			0	0			

港口建设费安排的支出	0	0	0	0			
港口设施			0	0			
航道建设和维护			0	0			
航运保障系统建设			0	0			
其他港口建设费安排的支出			0	0			
民航发展基金支出	0	0	0	0			
民航机场建设			0	0			
空管系统建设			0	0			
民航安全			0	0			
航线和机场补贴			0	0			
民航节能减排			0	0			
通用航空发展			0	0			
征管经费			0	0			
其他民航发展基金支出			0	0			
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	0	0	0	0			
公路建设			0	0			
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			0	0			
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0	0			
公路建设			0	0			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			0	0			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0			
港口设施			0	0			
航运保障系统建设			0	0			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			0	0			
资源勘探信息等支出	0	0	0	0			
农网还贷资金支出	0	0	0	0			
地方农网还贷资金支出			0	0			
其他农网还贷资金支出			0	0			
其他支出	43,895	44,790	5,129	42,644	97.15	95.21	731.43
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000	40,044	0	40,000	100.00	99.89	
其他政府性基金安排的支出			0	0			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0	40,000			
其他政府性基金债务收入安排的支出			0	0			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	265	222	265		100.00	19.37
福利彩票发行机构的业务费支出			0	0			
体育彩票发行机构的业务费支出			0	0			
福利彩票销售机构的业务费支出			202	220			8.91
体育彩票销售机构的业务费支出			0	0			
彩票兑奖周转金支出			0	0			

彩票发行销售风险基金支出			0	0			
彩票市场调控资金支出			20	45			125.00
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			0	0			
彩票公益金安排的支出	3,895	4,481	4,907	2,379	61.08	53.09	-51.52
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			0	0			
用于社会福利的彩票公益金支出			122	738			504.92
用于体育事业的彩票公益金支出			4,232	1,597			-62.26
用于教育事业的彩票公益金支出			0	0			
用于红十字事业的彩票公益金支出			0	0			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			553	44			-92.04
用于文化事业的彩票公益金支出			0	0			
用于扶贫的彩票公益金支出			0	0			
用于法律援助的彩票公益金支出			0	0			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			0	0			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			0	0			
债务付息支出	2,202	0	0	0	0.00		
地方政府专项债务付息支出			0	0			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			0	0			
港口建设费债务付息支出			0	0			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			0	0			
国有土地使用权出让金债务付息支出			0	0			
国有土地收益基金债务付息支出			0	0			
农业土地开发资金债务付息支出			0	0			
大中型水库库区基金债务付息支出			0	0			
城市基础设施配套费债务付息支出			0	0			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			0	0			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			0	0			
车辆通行费债务付息支出			0	0			
污水处理费债务付息支出			0	0			
土地储备专项债券付息支出			0	0			
政府收费公路专项债券付息支出			0	0			
棚户区改造专项债券付息支出			0	0			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			0	0			
其他政府性基金债务付息支出			0	0			
债务发行费用支出	20	0	0	0	0.00		
地方政府专项债务发行费用支出			0	0			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			0	0			
港口建设费债务发行费用支出			0	0			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			0	0			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			0	0			

国有土地收益基金债务发行费用支出			0	0			
农业土地开发资金债务发行费用支出			0	0			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			0	0			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			0	0			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			0	0			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			0	0			
车辆通行费债务发行费用支出			0	0			
污水处理费债务发行费用支出			0	0			
土地储备专项债券发行费用支出			0	0			
政府收费公路专项债券发行费用支出			0	0			
棚户区改造专项债券发行费用支出			0	0			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			0	0			
其他政府性基金债务发行费用支出			0	0			
政府性基金预算支出合计	46,117	92,008	65,446	82,964	179.90	90.17	26.77
政府性基金预算补助下级支出			22,684	27,172			19.78
政府性基金预算上解上级支出			2,676	4,377			63.57
政府性基金预算调出资金			10,504	106			-98.99
债务还本支出			0	0			
债务转贷支出			36,300	237,700			554.82
政府性基金预算计划单列市上解省支出			0	0			
政府性基金预算省补助计划单列市支出			0	0			
待偿债置换专项债券结余			0	0			
政府性基金预算年终结余			4,021	9,044			124.92
支 出 总 计			141,631	361,363			155.14

2019年度临沧市本级对下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	0	0	
国家电影事业发展专项资金相关支出	173	54	31. 21
旅游发展基金支出	270	160	59. 26
大中型水库移民后期扶持基金支出	3, 856	9, 075	235. 35
小型水库移民扶助基金相关支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
国有土地使用权出让相关支出	0	0	
国有土地收益基金相关支出	0	0	
农业土地开发资金相关支出	851	0	
城市基础设施配套费相关支出	0	0	
污水处理费相关支出	0	0	
大中型水库库区基金相关支出	7, 236	6, 833	94. 43
三峡水库库区基金支出	0	0	
国家重大水利工程建设基金相关支出	0	12	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出	0	0	
车辆通行费相关支出	0	0	
港口建设费相关支出	0	0	
铁路建设基金支出	0	0	
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
民航发展基金支出	0	0	
农网还贷资金支出	0	0	
中央特别国债经营基金支出	0	0	
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31	68	219. 35
彩票公益金安排的支出	10, 267	10, 970	106. 85
其他政府性基金相关支出	0	0	
政府性基金预算补助下级支出	22, 684	27, 172	119. 78

2019年度临沧市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	245	350	223.00	305	124.49	87.14	36.77
国有资本经营收入	245	350	223.00	305	124.49	87.14	36.77
利润收入	245	350	223.00	305	124.49	87.14	36.77
烟草企业利润收入	0	0	0.00	0			
石油石化企业利润收入	0	0	0.00	0			
电力企业利润收入	0	0	0.00	0			
电信企业利润收入	0	0	0	0			
煤炭企业利润收入	0	0	0	0			
有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0	0			
钢铁企业利润收入	0	0	0	0			
化工企业利润收入	0	0	0	0			
运输企业利润收入	100	100	75	0	0.00	0.00	-100.00
电子企业利润收入	0	0	0	0			
机械企业利润收入	0	0	0	0			
投资服务企业利润收入	145	145	148	200	137.93	137.93	35.14
纺织轻工企业利润收入	0	0	0	0			
贸易企业利润收入	0	0	0	0			
建筑施工企业利润收入	0	0	0	0			
房地产企业利润收入	0	0	0	0			
建材企业利润收入	0	0	0	0			
境外企业利润收入	0	0	0	0			
对外合作企业利润收入	0	0	0	0			
医药企业利润收入	0	0	0	0			
农林牧渔企业利润收入	0	0	0	0			
邮政企业利润收入	0	0	0	0			
军工企业利润收入	0	0	0	0			
转制科研院所利润收入	0	0	0	0			
地质勘查企业利润收入	0	0	0	0			
卫生体育福利企业利润收入	0	0	0	0			
教育文化广播企业利润收入	0	0	0	0			
科学研究企业利润收入	0	0	0	0			
机关社团所属企业利润收入	0	0	0	0			
金融企业利润收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	105	0	105		100.00	
股利、股息收入	0	0	0	0			
国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	0			

国有参股公司股利、股息收入	0	0	0	0			
金融企业股利、股息收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0	0			
产权转让收入	0	0	0	0			
国有股减持收入	0	0	0	0			
国有股权、股份转让收入	0	0	0	0			
国有独资企业产权转让收入	0	0	0	0			
金融企业产权转让收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0	0			
清算收入	0	0	0	0			
国有股权、股份清算收入	0	0	0	0			
国有独资企业清算收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算收入	0	0	0	0			
国有资本经营预算收入	245	350	223	305	124. 49	87. 14	36. 77
国有资本经营预算上级补助收入			0	0			0
国有资本经营预算下级上解收入			0	0			0
国有资本经营预算上年结余			0	0			0
国有资本经营预算省补助计划单列市收入			0	0			0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入			0	0			0
收入总计			223	305			36. 77

2019年度临沧市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	0	0	0	0.00			
补充全国社会保障基金	0	0	0	0.00			
国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0	0.00			
国有资本经营预算支出	171	210	163	210.00	122.81	100.00	28.83
解决历史遗留问题及改革成本支出	50	200	123	200.00	400.00	100.00	62.60
厂办大集体改革支出	0	0	0	0.00			
“三供一业”移交补助支出	50	200	123	200	400.00	100.00	62.60
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0	0			
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0	0			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0	0			
国有企业棚户区改造支出	0	0	0	0			
国有企业改革成本支出	0	0	0	0			
离休干部医药费补助支出	0	0	0	0			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0			
国有企业资本金注入	0	0	0	0			
国有经济结构调整支出	0	0	0	0			
公益性设施投资支出	0	0	0	0			
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0	0			
生态环境保护支出	0	0	0	0			
支持科技进步支出	0	0	0	0			
保障国家经济安全支出	0	0	0	0			
对外投资合作支出	0	0	0	0			
其他国有企业资本金注入	0	0	0	0			
国有企业政策性补贴(款)	0	0	0	0			
国有企业政策性补贴(项)	0	0	0	0			
金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0			
资本性支出	0	0	0	0			
改革性支出	0	0	0	0			
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算支出(款)	121	10	40	10	8.26	100.00	-75.00
其他国有资本经营预算支出(项)	121	10	40	10	8.26	100.00	-75.00
国有资本经营预算支出	171	210	163	210	122.81	100.00	28.83
国有资本经营预算补助下级支出			0	0			
国有资本经营预算上解上级支出			0	0			

国有资本经营预算调出资金			60	95			58.33
国有资本经营预算省补助计划单列市支出			0	0			
国有资本经营预算计划单列市上解省支出			0	0			
国有资本经营预算年终结余			0	0			
支 出 总 计			223	305			36.77

2019年度临沧市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	245	350	223.00	305	124.49	87.14	36.77
国有资本经营收入	245	350	223.00	305	124.49	87.14	36.77
利润收入	245	350	223.00	305	124.49	87.14	36.77
烟草企业利润收入	0	0	0.00	0			
石油石化企业利润收入	0	0	0.00	0			
电力企业利润收入	0	0	0.00	0			
电信企业利润收入	0	0	0	0			
煤炭企业利润收入	0	0	0	0			
有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0	0			
钢铁企业利润收入	0	0	0	0			
化工企业利润收入	0	0	0	0			
运输企业利润收入	100	100	75	0	0.00	0.00	-100.00
电子企业利润收入	0	0	0	0			
机械企业利润收入	0	0	0	0			
投资服务企业利润收入	145	145	148	200	137.93	137.93	35.14
纺织轻工企业利润收入	0	0	0	0			
贸易企业利润收入	0	0	0	0			
建筑施工企业利润收入	0	0	0	0			
房地产企业利润收入	0	0	0	0			
建材企业利润收入	0	0	0	0			
境外企业利润收入	0	0	0	0			
对外合作企业利润收入	0	0	0	0			
医药企业利润收入	0	0	0	0			
农林牧渔企业利润收入	0	0	0	0			
邮政企业利润收入	0	0	0	0			
军工企业利润收入	0	0	0	0			
转制科研院所利润收入	0	0	0	0			
地质勘查企业利润收入	0	0	0	0			
卫生体育福利企业利润收入	0	0	0	0			
教育文化广播企业利润收入	0	0	0	0			
科学研究企业利润收入	0	0	0	0			
机关社团所属企业利润收入	0	0	0	0			
金融企业利润收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	105	0	105		100.00	
股利、股息收入	0	0	0	0			
国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	0			

国有参股公司股利、股息收入	0	0	0	0			
金融企业股利、股息收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0	0			
产权转让收入	0	0	0	0			
国有股减持收入	0	0	0	0			
国有股权、股份转让收入	0	0	0	0			
国有独资企业产权转让收入	0	0	0	0			
金融企业产权转让收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0	0			
清算收入	0	0	0	0			
国有股权、股份清算收入	0	0	0	0			
国有独资企业清算收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算收入	0	0	0	0			
国有资本经营预算收入	245	350	223	305	124. 49	87. 14	36. 77
国有资本经营预算上级补助收入			0	0			0
国有资本经营预算下级上解收入			0	0			0
国有资本经营预算上年结余			0	0			0
国有资本经营预算省补助计划单列市收入			0	0			0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入			0	0			0
收入总计			223	305			36. 77

2019年度临沧市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	0	0	0	0.00			
补充全国社会保障基金	0	0	0	0.00			
国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0	0.00			
国有资本经营预算支出	171	210	163	210.00	122.81	100.00	28.83
解决历史遗留问题及改革成本支出	50	200	123	200.00	400.00	100.00	62.60
厂办大集体改革支出	0	0	0	0.00			
“三供一业”移交补助支出	50	200	123	200	400.00	100.00	62.60
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0	0			
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0	0			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0	0			
国有企业棚户区改造支出	0	0	0	0			
国有企业改革成本支出	0	0	0	0			
离休干部医药费补助支出	0	0	0	0			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0			
国有企业资本金注入	0	0	0	0			
国有经济结构调整支出	0	0	0	0			
公益性设施投资支出	0	0	0	0			
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0	0			
生态环境保护支出	0	0	0	0			
支持科技进步支出	0	0	0	0			
保障国家经济安全支出	0	0	0	0			
对外投资合作支出	0	0	0	0			
其他国有企业资本金注入	0	0	0	0			
国有企业政策性补贴(款)	0	0	0	0			
国有企业政策性补贴(项)	0	0	0	0			
金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0			
资本性支出	0	0	0	0			
改革性支出	0	0	0	0			
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0			
其他国有资本经营预算支出(款)	121	10	40	10	8.26	100.00	-75.00
其他国有资本经营预算支出(项)	121	10	40	10	8.26	100.00	-75.00
国有资本经营预算支出	171	210	163	210	122.81	100.00	28.83
国有资本经营预算补助下级支出			0	0			0
国有资本经营预算上解上级支出			0	0			0

国有资本经营预算调出资金			60	95			58.33
国有资本经营预算省补助计划单列市支出			0	0			0
国有资本经营预算计划单列市上解省支出			0	0			0
国有资本经营预算年终结余			0	0			0
支 出 总 计			223	305			36.77

2019年度临沧市国有资本经营预算对下转移支付县区决算表

单位：万元

单位名称	决算数			
临沧市工业园区				
临沧边境经济合作区				
凤庆县				
云县				
临翔区				
永德县				
镇康县				
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县				
耿马傣族佤族自治县				
沧源佤族自治县				
合 计				

2019年度临沧市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	107256		107342	99822	93. 07		-7. 01
机关事业单位基本养老保险基金收入	129992		124470	118274	90. 99		-4. 98
失业保险基金收入	5311		5873	5592	105. 29		-4. 78
城镇职工基本医疗保险基金收入	82797		76561	103522	125. 03		35. 22
工伤保险基金收入	3971		3879	3127	78. 75		-19. 39
生育保险基金收入	8558		8351		0. 00		-100. 00
城乡居民基本养老保险基金收入	57281		58247	59742	104. 30		2. 57
居民基本医疗保险基金收入	161317		141227	213267	132. 20		51. 01
本年收入小计	556483		525950	603346	108. 42		14. 72
调剂金收入	257385		229244	340175	132. 17		48. 39
上级补助收入	146530		125217	163713	111. 73		30. 74
下级上解收入	110855		104027	176462	159. 18		69. 63
收入合计	813868		755194	943521	115. 93		24. 94

2019年度临沧市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	815		5314	3036	372. 52		-42. 87
机关事业单位基本养老保险基金收入	18120		18132	19054	105. 15		5. 08
失业保险基金收入	12		402	32	266. 67		-92. 04
城镇职工基本医疗保险基金收入	15804		13101	20495	129. 68		56. 44
工伤保险基金收入	65		100	5	7. 69		-95. 00
生育保险基金收入	20		3		0. 00		-100. 00
城乡居民基本养老保险基金收入							
居民基本医疗保险基金收入	113318		105097	114533	101. 07		8. 98
本年收入小计	148154		142149	157155	106. 08		10. 56
调剂金收入	110855		104027	176462	159. 18		69. 63
上级补助收入							
下级上解收入	110855		104027	176462	159. 18		69. 63
收入合计	259009		246176	333617	128. 81		35. 52

2019年度临沧市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	101887		93651	101628	99. 75		8. 52
机关事业单位基本养老保险基金支出	98381		94244	108008	109. 79		14. 60
失业保险基金支出	2684		1982	1894	70. 57		-4. 44
城镇职工基本医疗保险基金支出	65229		59982	74790	114. 66		24. 69
工伤保险基金支出	3732		3204	4206	112. 70		31. 27
生育保险基金支出	6817		5312		0. 00		-100. 00
城乡居民基本养老保险基金支出	38804		39414	40369	104. 03		2. 42
居民基本医疗保险基金支出	130997		115222	175768	134. 18		52. 55
本年支出小计	448531		413011	506663	112. 96		22. 68
调剂金支出	258367		230100	341168	132. 05		48. 27
补助下级支出	146530		125217	163713	111. 73		30. 74
上解上级支出	111837		104883	177455	158. 67		69. 19
支出合计	706898		643111	847831	119. 94		31. 83

2019年度临沧市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							
机关事业单位基本养老保险基金支出	13532		13388	15454	114. 20		15. 43
失业保险基金支出							
城镇职工基本医疗保险基金支出	21809		20584	23231	106. 52		12. 86
工伤保险基金支出	34		62		0. 00		-100. 00
生育保险基金支出							
城乡居民基本养老保险基金支出							
居民基本医疗保险基金支出	28418		29008	55736	196. 13		92. 14
本年支出小计	63793		63042	94421	148. 01		49. 77
调剂金支出	147488		126073	164706	111. 67		30. 64
补助下级支出	146530		125217	163713	111. 73		30. 74
上解上级支出	958		856	993	103. 65		16. 00
支出合计	211281		189115	259127	122. 65		37. 02

临沧市2019年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额（决算数）		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
临沧市	243.1	194.7	48.4	199.3	151.0	48.3
临沧市本级	71.2	51.6	19.6	56.3	37.1	19.2
临翔区	20.8	19.3	1.5	18.9	17.4	1.5
凤庆县	32.0	23.7	8.3	24.6	16.4	8.2
云县	23.7	21.7	2.0	19.8	17.8	2.0
永德县	19.4	15.5	3.9	16.1	12.2	3.9
镇康县	19.9	19.5	0.5	14.2	13.7	0.5
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县	18.1	15.9	2.2	15.1	13.0	2.1
耿马傣族佤族自治县	28.5	20.4	8.1	26.7	18.0	8.6
沧源佤族自治县	9.7	7.1	2.5	7.7	5.5	2.3

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2019年临沧市地方政府债券使用情况表

单位：万元

地区	项目名称	项目编码	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
临沧市合计							270200	
临沧市	凤庆县2019年棚户区（城中村）改造项目	P18530921-0002	棚户区改造	建设	凤庆县住房和城乡建设局	棚改专项债券	45000	2019-08-23
临沧市	云县2019年城镇棚户区改造项目	P18530922-0048	棚户区改造	建设	云县住房和城乡建设局	棚改专项债券	10000	2019-01-28
临沧市	云县2019年城镇棚户区改造项目	P18530922-0048	棚户区改造	建设	云县住房和城乡建设局	棚改专项债券	10000	2019-08-23
临沧市	永德县2019年城镇棚户区改造项目	P18530923-0015	棚户区改造	建设	永德县住房和城乡建设局	棚改专项债券	20000	2019-01-28
临沧市	双江自治县2019年棚户区改造项目	P18530925-0010	棚户区改造	建设	双江自治县住房和城乡建设局	棚改专项债券	20000	2019-08-23
临沧市	沧源佤族自治县2019年棚户区改造项目	P18530927-0012	棚户区改造	建设	沧源佤族自治县住房和城乡建设局	棚改专项债券	20000	2019-08-23
临沧市	清水河片区棚户区改造及配套基础设施建设项目	P19530900-0014	棚户区改造	开发区	临沧边境经济合作区管理委员会	棚改专项债券	35000	2019-08-23
临沧市	临沧市人民医院工程项目（青华医院和儿科门诊住院综合楼）	P12530900-0002	公立医院	卫生	临沧市人民医院	其他自平衡专项债券	10000	2019-08-23
临沧市	云南省临沧市凤庆县第二人民医院建设项目	P16530921-0006	公立医院	卫生	凤庆县人民医院	其他自平衡专项债券	15000	2019-08-23
临沧市	临沧市第二人民医院建设项目	P17530902-0018	公立医院	卫生	临沧市第二人民医院	其他自平衡专项债券	15000	2019-08-23
临沧市	临沧市精神病专科医院搬迁建设项目	P18530900-0027	公立医院	卫生	临沧市精神病医院	其他自平衡专项债券	20000	2019-08-23
临沧市	临沧市中医医院新建项目	P18530900-0029	公立医院	卫生	临沧市中医医院	其他自平衡专项债券	10000	2019-08-23
临沧市	2019年云南省临沧市本级土地储备专项债券	P18530900-0024	土地储备	国土资源（海洋局）	临沧市土地收购储备中心	土地储备专项债券	40000	2019-01-28
临沧市	易地扶贫搬迁	XMWH5309270003180010006160902154634	易地扶贫	扶贫办	沧源佤族自治县扶贫办	一般债券	200	2019-01-28

2019年地方政府债务发行相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018年末地方政府债务余额	1, 574, 920	421, 874
其中：一般债务	1, 440, 726	361, 874
专项债务	134, 194	60, 000
二、2018年地方政府债务限额	1, 984, 000	534, 392
其中：一般债务	1, 848, 500	474, 392
专项债务	135, 500	60, 000
三、2019年地方政府债务发行决算数	355900	130400
新增一般债务发行额	200	
再融资一般债券发行额	82000	15400
新增专项债券发行额	270000	115000
再融资专项债券发行额	3700	
四、2019年地方政府债务还本支出决算数	225, 813	15, 400
一般债务还本支出	143, 023	15, 400
专项债务还本支出	82, 790	0
五、2019年地方政府债务付息支出决算数	11, 713	1, 000
一般债务付息支出	9, 825	1, 000
专项债务付息支出	1, 888	0
六、2019年末地方政府债务余额决算数	1, 992, 691	505, 338
其中：一般债务	1, 509, 668	365, 338
专项债务	483, 023	140, 000
七、2019年地方政府债务限额	2, 431, 200	614, 679
其中：一般债务	1, 946, 800	474, 400
专项债务	484, 400	140, 279