

桂林市全市与市本级 2019年预算执行情况和2020年预算

桂林市财政局编制
2020年1月19日

目 录

一、一般公共预算报表

(一) 全市一般公共预算2020年收入预算(代编)	1
(二) 全市一般公共预算2020年支出预算(代编)	6
(三) 市本级一般公共预算2020年收入预算	8
(四) 市本级一般公共预算2020年支出预算	12
(五) 市本级一般公共预算2020年基本支出预算(按政府经济分类科目)	48
(六) 市本级2020年一般公共预算对县区税收返还和转移支付支出预算表	51
(七) 桂林市2019年地方政府一般债务限额及余额情况表	52

二、政府性基金预算报表

(一) 全市政府性基金预算2020年收入预算(代编)	53
(二) 全市政府性基金预算2020年支出预算(代编)	54
(三) 市本级政府性基金预算2020年收入预算	58
(四) 市本级政府性基金预算2020年支出预算	59
(五) 市本级政府性基金2020年对县区转移支付预算表	63
(六) 桂林市2019年地方政府专项债务限额及余额情况表	64

三、国有资本经营预算报表

(一) 全市国有资本经营预算2020年收入预算(代编)	65
(二) 全市国有资本经营预算2020年支出预算(代编)	66
(三) 市本级国有资本经营预算2020年收入预算	67
(四) 市本级国有资本经营预算2020年支出预算	68

四、社会保险基金预算报表

(一) 社会保险基金收入预算2020年预算	69
(二) 社会保险基金支出预算2020年预算	71
(三) 社会保险基金结余预算2020年预算	73

目 录

五、全市及市本级政府性债务情况表

（一）桂林市2019年政府债务限额及余额预算情况表	74
（二）桂林市地方政府债券发行及还本付息情况表	75
（三）桂林市2020年地方政府债务限额提前下达情况表	76
（四）桂林市本级2020年年初政府新增债券资金安排表	77

全市一般公共预算2020年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	758,860	753,243	99.3	7,703	1.0	735,830	-17,413	-2.3	
增值税	252,815	245,399	97.1	4,609	1.9	238,401	-6,998	-2.9	
企业所得税	121,911	113,256	92.9	-2,425	-2.1	103,847	-9,409	-8.3	
个人所得税	22,067	29,475	133.6	-12,965	-30.5	25,726	-3,749	-12.7	
资源税	4,126	7,594	184.1	3,284	76.2	7,754	160	2.1	
城市维护建设税	58,381	54,456	93.3	-162	-0.3	52,771	-1,685	-3.1	
房产税	46,880	61,629	131.5	18,217	42.0	58,180	-3,449	-5.6	
印花税	13,297	14,338	107.8	1,171	8.9	13,991	-347	-2.4	
城镇土地使用税	21,470	24,625	114.7	4,232	20.8	26,001	1,376	5.6	
土地增值税	60,195	89,103	148.0	30,602	52.3	91,306	2,203	2.5	
车船税	19,637	20,840	106.1	1,798	9.4	19,746	-1,094	-5.2	
耕地占用税	34,835	24,113	69.2	-8,440	-25.9	25,242	1,129	4.7	
契税	102,174	66,664	65.2	-32,872	-33.0	70,982	4,318	6.5	
环境保护税	1,072	1,062	99.1	244	29.8	1,131	69	6.5	
其他税收收入		689		689		752	63	9.1	
二、非税收入	650,807	774,685	119.0	11,684	1.5	806,032	31,347	4.0	
专项收入	72,876	97,446	133.7	-927	-0.9	74,353	-23,093	-23.7	
行政事业性收费收入	66,018	64,631	97.9	-4,327	-6.3	59,784	-4,847	-7.5	
罚没收入	14,419	63,104	437.6	13,744	27.8	68,552	5,448	8.6	
国有资本经营收入	35,855	69,058	192.6	-4,181	-5.7	85,556	16,498	23.9	
国有资源(资产)有偿使用收入	275,913	371,368	134.6	121,486	48.6	421,839	50,471	13.6	
捐赠收入	631	4,344	688.4	3,224	287.9	874	-3,470	-79.9	
政府住房基金收入	34,884	34,417	98.7	1,012	3.0	20,044	-14,373	-41.8	
其他收入	150,211	70,317	46.8	-118,347	-62.7	75,030	4,713	6.7	
一般公共预算收入小计	1,409,667	1,527,928	108.4	19,387	1.3	1,541,862	13,934	0.9	
转移性收入	2,460,421	3,779,201				2,334,639			

全市一般公共预算2020年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(一) 上级补助收入	1,963,011	2,663,915				2,050,809			
1. 返还性收入	201,166	207,966				207,966			
(1) 所得税基数返还收入	29,354	29,051				29,051			
(2) 成品油税费改革税收返还收入	9,449	9,712				9,712			
(3) 增值税税收返还收入	81,594	64,320				64,320			
(4) 消费税税收返还收入	11,980	11,999				11,999			
(5) 增值税“五五分享”税收返还收入	20,877	42,800				42,800			
(6) 其他税收返还收入	47,912	50,084				50,084			
2. 一般性转移支付收入	1,162,771	1,827,456				1,685,455			
(1) 体制补助收入	18,980	21,768				21,768			
(2) 均衡性转移支付收入	388,903	421,425				398,755			
(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	98,791	125,921				100,685			
(4) 结算补助收入	27,242	59,461				14,099			
(5) 成品油税费改革转移支付补助收入	5,245	4,947							
(6) 基层公检法司转移支付收入	18,631	29,057							
(7) 城乡义务教育转移支付收入	47,352	7,312							
(8) 基本养老金转移支付收入	66,816	117,340							
(9) 城乡居民基本医疗保险转移支付收入	135,096	202,759							
(10) 农村综合改革转移支付收入	14,131								
(11) 产粮(油)大县奖励资金收入	6,526	8,257				3,465			
(12) 重点生态功能区转移支付收入	52,375	60,970				55,755			
(13) 固定数额补助收入	159,138	172,366				172,366			
(14) 革命老区转移支付收入	5,679	15,447				6,329			
(15) 民族地区转移支付收入	23,063	26,431				26,135			

全市一般公共预算2020年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(16) 贫困地区转移支付收入	41,206	94,871				76,484			
(17) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	6								
(20) 公共安全共同财政事权转移支付收入	10,000	7,269				23,436			
(21) 教育共同财政事权转移支付收入		117,402				101,533			
(22) 科学技术共同财政事权转移支付收入									
(23) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		11,917				545			
(24) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,940	124,839				227,320			
(25) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入		59,466				247,148			
(26) 节能环保共同财政事权转移支付收入		4,187				6,700			
(27) 城乡社区共同财政事权转移支付收入									
(28) 农林水共同财政事权转移支付收入	1,000	35,391				88,084			
(29) 交通运输共同财政事权转移支付收入		466				25,099			
(30) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入									
(31) 商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
(32) 金融共同财政事权转移支付收入									
(33) 自然资源海洋气象共同财政事权转移支付收入									

全市一般公共预算2020年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(34) 住房保障共同财政事权转移支付收入	1,812	40,428				77,149			
(35) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
(36) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入									
(37) 其他共同财政事权转移支付收入		15,335							
(38) 其他一般性转移支付收入	23,839	42,424				12,600			
3. 专项转移支付收入	599,074	628,493				157,388			
(1) 一般公共服务	1,733	3,530				6,243			
(2) 外交									
(3) 国防	100	100							
(4) 公共安全	8,118	9,583							
(5) 教育	61,129	24,955				876			
(6) 科学技术	145	536							
(7) 文化旅游体育与传媒	9,611	38,355				8,722			
(8) 社会保障和就业	109,604	36,434				6,134			
(9) 卫生健康	94,047	49,609				14,852			
(10) 节能环保	10,403	64,815				32,436			
(11) 城乡社区	26,511	59,351							
(12) 农林水	180,851	234,954				83,770			
(13) 交通运输	15,381	22,170				3,457			
(14) 资源勘探信息等	2,895	13,399							
(15) 商业服务业等	7,432	12,393				300			
(16) 金融	764	1,010							
(17) 自然资源海洋气象等	6,942	14,452				598			
(18) 住房保障	60,658	33,703							

全市一般公共预算2020年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(19) 粮油物资储备	460	630							
(20) 灾害防治及应急管理		8,226							
(21) 其他收入	2,290	288							
(二) 下级上解收入									
(三) 上年结余收入	40,613	117,937				42,311			
(四) 调入资金	238,825	624,314				241,519			
(五) 地方政府一般债务转贷收入	215,740	334,800							
(六) 接受其他地区援助收入									
(七) 调入预算稳定调节基金	2,232	38,235							
收 入 总 计	3,870,088	5,307,129				3,876,501			

全市一般公共预算2020年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算数增减	
					金额	%		金额	%
一、一般公共服务	503,530	577,635	670,225	116.0	105,043	18.6	510,584	7,054	1.4
二、外交支出									
三、国防支出	8,518	3,498	3,069	87.7	-700	-18.6	8,719	201	2.4
四、公共安全支出	246,653	262,956	297,571	113.2	18,915	6.8	251,822	5,169	2.1
五、教育支出	739,387	673,331	764,456	113.5	39,070	5.4	770,116	30,729	4.2
六、科学技术支出	27,011	25,531	29,099	114.0	2,482	9.3	28,577	1,566	5.8
七、文化旅游体育与传媒支出	57,952	61,105	61,202	100.2	7,765	14.5	60,746	2,794	4.8
八、社会保障和就业支出	393,612	725,637	742,914	102.4	51,044	7.4	412,113	18,501	4.7
九、卫生健康支出	413,602	573,095	597,065	104.2	23,245	4.1	427,232	13,630	3.3
十、节能环保支出	56,452	73,997	95,946	129.7	42,631	80.0	60,909	4,457	7.9
十一、城乡社区支出	234,197	686,164	886,630	129.2	185,600	26.5	250,271	16,074	6.9
十二、农林水支出	382,418	488,708	463,943	94.9	-31,808	-6.4	401,191	18,773	4.9
十三、交通运输支出	76,682	65,696	51,455	78.3	-48,425	-48.5	79,347	2,665	3.5
十四、资源勘探工业信息等支出	32,224	30,531	28,477	93.3	-2,013	-6.6	32,579	355	1.1
十五、商业服务业等支出	22,778	14,347	11,560	80.6	-8,696	-42.9	23,526	748	3.3
十六、金融支出	680	922	659	71.5	299	83.1	712	32	4.7
十七、援助其他地区支出									
十八、自然资源海洋气象等支出	23,705	26,038	27,762	106.6	4,699	20.4	23,978	273	1.2
十九、住房保障支出	138,491	117,594	96,429	82.0	-25,974	-21.2	140,781	2,290	1.7
二十、粮油物资储备支出	7,363	5,077	6,697	131.9	-591	-8.1	7,514	151	2.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,641	20,436	22,912	112.1	22,912		4,312	671	18.4
二十二、预备费	50,704	2,176					45,675	-5,029	-9.9
二十三、债务付息支出	88,141	96,837	101,714	105.0	17,894	21.3	97,939	9,798	11.1
二十四、债务发行费用支出	376	385	337	87.5	-183	-35.2	417	41	10.9
二十五、其他支出	1,362	1,478	200	13.5	-63	-24.0	15,874	14,512	1065.5

全市一般公共预算2020年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算数增减	
					金额	%		金额	%
二十六、上年结转专款支出	40,613				0		32,449	-8,164	-20.1
一般公共预算支出小计	3,550,092	4,533,174	4,960,322	109.4	403,146	8.8	3,687,383	137,291	3.9
转移性支出	319,996		346,807				189,118		
（一）上解上级支出	41,080		50,912				50,337		
体制上解支出	30,125		22,589				22,589		
专项上解支出	10,955		28,323				27,748		
（二）调出资金									
（三）债务转贷支出									
（五）地方政府一般债务还本支出	258,884		252,476				109,086		
（六）援助其他地区支出									
（七）安排预算稳定调节基金			10,970						
（八）补充预算周转金									
（九）年终结余	20,032		32,449				29,695		
支出合计	3,870,088		5,307,129				3,876,501		

市本级一般公共预算2020年收入预算

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	216,411	198,603	91.8	-16,170	-7.5	192,476	-6,127	-3.1	
增值税	65,893	60,893	92.4	-1,864	-3.0	59,325	-1,568	-2.6	
企业所得税	51,790	43,126	83.3	-6,027	-12.3	41,217	-1,909	-4.4	
个人所得税	9,257	10,685	115.4	-6,947	-39.4	8,960	-1,725	-16.1	
资源税	40		0.0	-38	-100.0		-		
城市维护建设税	22,143	19,569	88.4	-1,145	-5.5	18,558	-1,011	-5.2	
房产税	13,734	20,029	145.8	7,312	57.5	17,993	-2,036	-10.2	
印花税	1,299	783	60.3	-460	-37.0	706	-77	-9.8	
城镇土地使用税	3,067	3,185	103.8	262	9.0	3,363	178	5.6	
土地增值税	10,134	13,654	134.7	3,806	38.6	14,380	726	5.3	
车船税	340	60	17.6	-262	-81.4	49	-11	-18.3	
耕地占用税	2,782	1,077	38.7	-1,521	-58.5	1,116	39	3.6	
契税	35,877	25,317	70.6	-9,619	-27.5	26,556	1,239	4.9	
环境保护税	55	59	107.3	17	40.5	66	7	11.9	
其他税收收入		166		316	-210.7	187	21	12.7	
二、非税收入	251,497	265,692	105.6	28,235	11.9	275,267	9,575	3.6	
专项收入	20,526	67,223	327.5	2,697	4.2	41,072	-26,151	-38.9	
行政事业性收费收入	29,339	22,430	76.5	-8,454	-27.4	21,740	-690	-3.1	
罚没收入	37,757	29,044	76.9	4,747	19.5	30,330	1,286	4.4	
国有资本经营收入	6,275	37,913	604.2	7,638	25.2	52,215	14,302	37.7	
国有资源（资产）有偿使用收入	109,750	58,936	53.7	38,036	182.0	93,285	34,349	58.3	
捐赠收入		21		21			-21	-100.0	
政府住房基金收入	33,779	30,031	88.9	-2,198	-6.8	18,771	-11,260	-37.5	
其他收入	14,071	20,094	142.8	-14,252	-41.5	17,854	-2,240	-11.1	
一般公共预算收入小计	467,908	464,295	99.2	12,065	2.7	467,743	3,448	0.7	
转 移 性 收 入	764,089	897,746				386,359			
（一）上级补助收入	250,008	366,534				277,984			
1. 返还性收入	65,365	65,365				65,365			
（1）增值税税收返还收入	17,732	11,826				11,826			

市本级一般公共预算2020年收入预算

单位：万元

项 目	2019年				2020年预算				备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(2) 消费税税收返还收入	11,227	3,542				3,542			
(3) 所得税基数返还收入	11,826	17,732				17,732			
(4) 成品油税费改革税收返还收入	3,542	11,227				11,227			
(5) 增值税“五五分享”税收返还收入	3,920	3,920				3,920			
(6) 其他税收返还收入	17,118	17,118				17,118			
2. 一般性转移支付收入	120,281	155,440				162,517			
(1) 体制补助收入	6,255	6,256				6,256			
(2) 均衡性转移支付收入	14,520	17,168				15,450			
(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,456								
(4) 结算补助收入	13,479	20,202				14,857			
(5) 成品油税费改革转移支付补助收入	1,209	1,087							
(6) 基层公检法司转移支付收入	10,194	7,841							
(7) 城乡义务教育转移支付收入	2,846								
(8) 基本养老金转移支付收入	6,430	6,413							
(9) 城乡居民基本医疗保险转移支付收入	20,456	22,575							
(10) 农村综合改革转移支付收入	21								
(11) 产粮(油)大县奖励资金收入	103	400							
(12) 重点生态功能区转移支付收入	6,220	6,911				6,220			
(13) 固定数额补助收入	13,810	14,595				14,595			
(14) 革命老区转移支付收入									
(15) 贫困地区转移支付收入									
(16) 民族地区转移支付收入	18					15			
(17) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	1,245								
(18) 公共安全共同财政事权转移支付收入		1,195				6,242			

市本级一般公共预算2020年收入预算

单位：万元

项 目	2019年				2020年预算				备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(19) 教育共同财政事权转移支付收入	2,899	9,751				10,170			
(20) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,128	10,620				30,888			
(21) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		1,879							
(22) 节能环保共同财政事权转移支付收入		3,218				5,802			
(23) 医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	7,099	3,634				25,263			
(24) 农林水共同财政事权转移支付收入		1,256				1,251			
(25) 交通运输共同财政事权转移支付收入		448				933			
(26) 住房保障共同财政事权转移支付收入	1,024	1,929				11,350			
(27) 其他共同财政事权转移支付收入		605							
(22) 其他一般性转移支付收入	2,869	17,457				13,225			
3. 专项转移支付收入	64,362	145,729				50,102			
(1) 一般公共服务	107	1,882				4,888			
(2) 外交									
(3) 国防	100	100							
(4) 公共安全		6,800							
(5) 教育	1,116	9,717				876			
(6) 科学技术	12	280							
(7) 文化旅游体育与传媒	3,713	4,655				1,538			
(8) 社会保障和就业	20,234	20,914				1,226			
(9) 卫生健康	4,009	6,642				1,227			
(10) 节能环保	20,000	36,076				23,540			
(11) 城乡社区	3,970	7,379							

市本级一般公共预算2020年收入预算

单位：万元

项 目	2019年				2020年预算				备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(12) 农林水	5,952	23,887				16,429			
(13) 交通运输	2,712	2,760							
(14) 资源勘探信息等	500	2,839							
(15) 商业服务业等	1,687	8,458				300			
(16) 金融		512							
(17) 自然资源海洋气象等	250	11,568				78			
(18) 住房保障		924							
(19) 粮油物资储备									
(20) 灾害防治及应急管理		135							
(21) 其他收入		201							
(二) 下级上解收入	98,252	107,675				100,416			
1. 体制上解收入	81,710	81,316				81,030			
2. 专项上解收入	16,542	26,359				19,386			
(三) 上年结余收入	4,638	8,379				2,396			
1. 上年结转	4,638					2,396			
2. 净结余									
(四) 调入资金	201,491	146,552				5,563			
(五) 地方政府一般债务转贷收入	209,700	268,606							
(七) 接受其他地区援助收入									
(八) 调入预算稳定调节基金									
收 入 总 计	1,231,997	1,362,041				854,102			

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一、一般公共服务	92,033	93,482	102,169	109.3	-8,687	-7.8	92,325	292	0.3	
人大事务	2,108	2,108	2,006	95.2	-221	-9.9	2,138	30	1.4	
行政运行	1,360	1,360	1,429	105.1	-274	-16.1	1,428	68	5.0	
一般行政管理事务	474	474	345	72.8	65	23.2	265	-209	-44.1	
人大会议	179	179	152	84.9	-3	-1.9	206	27	15.1	
人大立法	40	40	25	62.5	5	25.0	54	14	35.0	
人大监督	15	15	15	100.0	5	50.0	15			
人大代表履职能力提升	28	28	28	100.0	1	3.7	28			
代表工作	12	12	12	100.0			12			
其他人大事务支出					-20	-100.0	130	130		
政协事务	1,392	1,392	1,582	113.6	47	3.1	1,622	230	16.5	
行政运行	1,001	1,001	1,144	114.3	-60	-5.0	1,123	122	12.2	
一般行政管理事务	157	157	225	143.3	90	66.7	142	-15	-9.6	
政协会议	160	160	150	93.8	14	10.3	170	10	6.3	
委员视察	34	34	33	97.1	3	10.0	128	94	276.5	
参政议政	40	40	30	75.0			47	7	17.5	
事业运行							12	12		
政府办公厅(室)及相关机构事务	33,581	34,580	33,732	97.5	1,650	5.1	28,084	-5,497	-16.4	
行政运行	8,487	9,487	9,322	98.3	-548	-5.6	8,794	307	3.6	
一般行政管理事务	11,550	11,550	11,689	101.2	-569	-4.6	3,362	-8,188	-70.9	主要是行政中心综合运维保障等经费转列基金支出所致。
机关服务	10,559	10,559	10,119	95.8	3,083	43.8	11,909	1,350	12.8	
专项服务					-453	-100.0				
专项业务活动	265	265	311	117.4	311		732	467	176.2	
信访事务	119	119	77	64.7	-21	-21.4	109	-10	-8.4	
事业运行	1,367	1,367	1,336	97.7	-134	-9.1	2,243	876	64.1	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1,233	1,233	878	71.2	-19	-2.1	935	-298	-24.2	
发展与改革事务	3,038	3,482	4,238	121.7	22	0.5	8,660	5,622	185.1	主要是增加提前下达 4500万所致。
行政运行	1,910	1,910	2,042	106.9	60	3.0	2,040	130	6.8	
一般行政管理事务	144	144	138	95.8	-9	-6.1	138	-6	-4.2	
机关服务										
战略规划与实施	5	5	5	100.0	5			-5	-100.0	
物价管理	409	409	259	63.3	-106	-29.0		-409	-100.0	主要是根据机构改革 进行科目调整。
事业运行	70	70	64	91.4	-5	-7.2	282	212	302.9	
其他发展与改革事务支出	501	944	1,730	183.3	77	4.7	6,200	5,699	1137.5	
统计信息事务	1,104	1,104	1,127	102.1	-7	-0.6	1,218	114	10.3	
行政运行	621	621	691	111.3	-41	-5.6	663	42	6.8	
一般行政管理事务	28	28	27	96.4	20	285.7	83	55	196.4	
信息事务	24	24	24	100.0	1	4.3	25	1	4.2	
专项统计业务	319	319	255	79.9	6	2.4	157	-162	-50.8	
统计管理										
专项普查活动	22	22	20	90.9	2	11.1	209	187	850.0	
统计抽样调查	90	90	90	100.0	-15	-14.3	81	-9	-10.0	
其他统计信息事务支出			20		20					
财政事务	5,434	5,435	5,243	96.5	-19,615	-78.9	4,981	-453	-8.3	
行政运行	2,694	2,694	2,632	97.7	-403	-13.3	2,519	-175	-6.5	
一般行政管理事务	1,425	1,425	1,211	85.0	-373	-23.5	1,672	247	17.3	
机关服务										
预算改革业务	52	52	38	73.1	-30	-44.1		-52	-100.0	
财政国库业务	306	306	306	100.0	1	0.3	36	-270	-88.2	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
财政监察										
信息化建设	620	620	600	96.8	-291	-32.7	382	-238	-38.4	
财政委托业务支出										
事业运行	224	224	178	79.5	-66	-27.0	285	61	27.2	
其他财政事务支出	114	114	278	243.9	-18,453	-98.5	87	-27	-23.7	
税收事务	8,000	8,000	5,344	66.8	-543	-9.2	6,000	-2,000	-25.0	
其他税收事务支出	8,000	8,000	5,344	66.8	-543	-9.2	6,000	-2,000	-25.0	主要是根据上年执行情况进行了适当压减。
审计事务	1,721	1,721	1,810	105.2	-106	-5.5	1,683	-38	-2.2	
行政运行	1,089	1,089	1,182	108.5	-67	-5.4	1,089			
一般行政管理事务	67	67	63	94.0	-3	-4.5	46	-21	-31.3	
机关服务			1		1					
审计业务	439	439	451	102.7	-6	-1.3	433	-6	-1.4	
审计管理										
信息化建设	25	25	15	60.0	-10	-40.0	15	-10	-40.0	
事业运行	99	99	96	97.0	-15	-13.5	99			
其他审计事务支出	2	2	2	100.0	-6	-75.0	1	-1	-50.0	
海关事务	54	54	54	100.0	7	14.9	127	73	135.2	
其他海关事务支出	54	54	54	100.0	7	14.9	127	73	135.2	
人力资源事务	1,082	1,082	1,824	168.6	1,000	121.4	1,108	26	2.4	
行政运行	252	252	334	132.5	45	15.6	94	-158	-62.7	
一般行政管理事务	802	802	785	97.9	695	772.2	597	-205	-25.6	
资助留学回国人员					-30	-100.0				
博士后日常经费			29		29					
引进人才费用	5	5	5	100.0	-2	-28.6		-5	-100.0	
事业运行					-128	-100.0				

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他人力资源事务支出	23	23	671	2917.4	391	139.6	417	394	1713.0	
纪检监察事务	3,889	3,889	5,831	149.9	1,821	45.4	6,081	2,192	56.4	主要是根据工作需要，加大纪检监察力度增加支出所致。
行政运行	1,520	1,520	1,996	131.3	356	21.7	2,020	500	32.9	
一般行政管理事务	866	866	1,276	147.3	-543	-29.9	701	-165	-19.1	
机关服务										
大案要案查处	1,118	1,118	1,077	96.3	702	187.2	2,600	1,482	132.6	
派驻派出机构					-3	-100.0				
事业运行	385	385	317	82.3	144	83.2	760	375	97.4	
其他纪检监察事务支出			1,165		1,165					
商贸事务	2,952	2,953	2,785	94.3	380	15.8	3,173	221	7.5	
行政运行	1,505	1,505	1,642	109.1	5	0.3	1,571	66	4.4	
一般行政管理事务	131	131	172	131.3	-40	-18.9	137	6	4.6	
对外贸易管理	31	31	17	54.8	-2	-10.5	20	-11	-35.5	
国际经济合作	4	4	2	50.0	-1	-33.3	4			
外资管理	5	5	2	40.0	-3	-60.0	3	-2	-40.0	
国内贸易管理	42	42	90	214.3	54	150.0	68	26	61.9	
招商引资	1,206	1,206	464	38.5	-11	-2.3	1,169	-37	-3.1	
事业运行							188	188		
其他商贸事务支出	29	29	396	1365.5	378	2100.0	13	-16	-55.2	
民族事务	468	469	335	71.4	-36	-9.7	503	35	7.5	
行政运行	276	276	304	110.1	-5	-1.6	314	38	13.8	
一般行政管理事务	1	1	1	100.0	-21	-95.5	3	2	200.0	
民族工作专项	32	32	30	93.8	-6	-16.7	27	-5	-15.6	
其他民族事务支出	160	160			-4	-100.0	159	-1	-0.6	
港澳台事务	381	381	297	78.0	-142	-32.3	196	-185	-48.6	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
行政运行	284	284	217	76.4	-114	-34.4	121	-163	-57.4		
一般行政管理事务	57	57	44	77.2	-27	-38.0	30	-27	-47.4		
台湾事务	40	40	36	90.0	-1	-2.7	45	5	12.5		
档案事务	2,369	2,369	2,401	101.4	2,002	501.8	367	-2,002	-84.5	主要是减少档案库房 装修以及设备采购经 费2000万元所致。	
行政运行	269	269	308	114.5	-35	-10.2	293	24	8.9		
一般行政管理事务	2,044	2,044	2,044	100.0	2,028	12675.0	7	-2,037	-99.7		
档案馆	46	46	43	93.5	10	30.3	58	12	26.1		
其他档案事务支出	10	10	6	60.0	-1	-14.3	9	-1	-10.0		
民主党派及工商联事务	1,361	1,361	1,388	102.0	-117	-7.8	1,403	42	3.1		
行政运行	961	961	1,025	106.7	-125	-10.9	988	27	2.8		
一般行政管理事务	361	361	325	90.0	-5	-1.5	363	2	0.6		
机关服务	4	4	4	100.0	4		2	-2	-50.0		
参政议政	35	35	34	97.1	9	36.0	33	-2	-5.7		
事业运行							10	10			
其他民主党派及工商联事务支出							7	7			
群众团体事务	1,666	1,667	1,996	119.7	-102	-4.9	1,707	41	2.5		
行政运行	622	622	662	106.4	-156	-19.1	614	-8	-1.3		
一般行政管理事务	131	131	262	200.0	35	15.4	121	-10	-7.6		
机关服务											
工会服务	5	5	8	160.0	4	100.0	4	-1	-20.0		
事业运行	294	294	315	107.1	-39	-11.0	327	33	11.2		
其他群众团体事务支出	615	615	749	121.8	54	7.8	641	26	4.2		
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,738	1,737	1,810	104.2	-398	-18.0	2,442	704	40.5		
行政运行	1,039	1,039	1,094	105.3	-159	-12.7	1,316	277	26.7		
一般行政管理事务	662	662	582	87.9	-293	-33.5	881	219	33.1		

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
专项业务			80		25	45.5	78	78		
事业运行	36	36	54	150.0	29	116.0	167	131	363.9	
组织事务	3,171	3,171	4,114	129.7	526	14.7	3,852	681	21.5	
行政运行	864	864	1,034	119.7	68	7.0	1,150	286	33.1	
一般行政管理事务	2,277	2,277	3,053	134.1	838	37.8	2,702	425	18.7	
公务员事务	30	30	26	86.7	-36	-58.1		-30	-100.0	
事业运行					-1	-100.0				
其他组织事务支出			1		-343	-99.7				
宣传事务	2,005	2,005	2,958	147.5	481	19.4	1,310	-695	-34.7	
行政运行	695	695	878	126.3	-189	-17.7	781	86	12.4	
一般行政管理事务	1,218	1,218	1,228	100.8	480	64.2	503	-715	-58.7	
事业运行	91	91	102	112.1	-129	-55.8	26	-65	-71.4	
其他宣传事务支出	1	1	750	75000.0	319	74.0		-1	-100.0	
统战事务	613	614	735	119.7	56	8.2	999	386	63.0	
行政运行	433	433	556	128.4	43	8.4	762	329	76.0	
一般行政管理事务	148	148	113	76.4	6	5.6	209	61	41.2	
宗教事务	33	33	32	97.0	6	23.1	25	-8	-24.2	
华侨事务			34		1	3.0	3	3		
对外联络事务					-49	-100.0				
行政运行					-22	-100.0				
一般行政管理事务					-27	-100.0				
其他共产党事务支出	4,355	4,355	4,328	99.4	-111	-2.5	4,203	-152	-3.5	
行政运行	2,351	2,351	2,726	116.0	24	0.9	2,709	358	15.2	
一般行政管理事务	1,809	1,809	1,408	77.8	-52	-3.6	1,262	-547	-30.2	
其他共产党事务支出	195	195	194	99.5	-83	-30.0	232	37	19.0	
网信事务							362	362		

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政运行							139	139		
一般行政管理事务							185	185		
信息安全事务							32			
其他网信事务支出							6	6		
市场监督管理事务	9,493	9,494	10,744	113.2	-381	-3.4	9,964	471	5.0	
行政运行	4,459	4,459	4,395	98.6	-668	-13.2	3,771	-688	-15.4	
一般行政管理事务	442	442	548	124.0	-106	-16.2	738	296	67.0	
机关服务	6	6	4	66.7				-6	-100.0	
市场主体管理	794	794	1,264	159.2	499	65.2	1,471	677	85.3	
市场秩序执法	440	440	382	86.8	-35	-8.4	317	-123	-28.0	
信息化建设	29	29	29	100.0	-1	-3.3		-29	-100.0	
质量基础	659	659	638	96.8	341	114.8	430	-229	-34.7	
药品事务	121	121	104	86.0	-2	-1.9	105	-16	-13.2	
医疗器械事务	6	6	2	33.3	-5	-71.4		-6	-100.0	
化妆品事务	9	9	4	44.4	-4	-50.0		-9	-100.0	
事业运行	2,365	2,365	2,272	96.1	-257	-10.2	2,667	302	12.8	
其他市场监督管理事务	164	164	1,102	672.0	-143	-11.5	465	301	183.5	
其他一般公共服务支出	59	59	5,487	9300.0	5,149	1523.4	142	83	140.7	
其他一般公共服务支出	59	59	5,487	9300.0	5,149	1523.4	142	83	140.7	
二、外交支出										
三、国防支出	6,780	100	207	207.0	-590	-74.0	5,537	-1,243	-18.3	主要是减少2019年临桂地面指挥所项目2200万所致。
国防动员	5,949	100	207	207.0	-590	-74.0	4,778	-1,171	-19.7	
人民防空	4,964	100	207	207.0	-480	-69.9	3,810	-1,154	-23.2	
预备役部队	419						377	-42	-10.0	
民兵	490				-110	-100.0	515	25	5.1	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他国防动员支出	76						76			
其他国防支出	831						759	-72	-8.7	
四、公共安全支出	98,117	116,568	120,567	103.4	8,144	7.2	103,001	4,884	5.0	
武装警察部队	796	3,796	3,874	102.1	2,478	177.5	716	-80	-10.1	
武装警察部队	796	3,796	3,874	102.1	2,478	177.5	716	-80	-10.1	
其他武装警察部队支出										
公安	81,232	92,233	89,664	97.2	-3,885	-4.2	84,120	2,888	3.6	
行政运行	44,783	48,783	49,215	100.9	-1,507	-3.0	49,086	4,303	9.6	
一般行政管理事务	14,944	18,944	20,272	107.0	163	0.8	13,512	-1,432	-9.6	
机关服务	439	439	432	98.4	432		666	227	51.7	
信息化建设	1,427	1,427	1,424	99.8	1,364	2273.3	1,442	15	1.1	
执法办案	18,807	18,807	14,176	75.4	-2,069	-12.7	17,859	-948	-5.0	
特别业务	127	127	127	100.0	18	16.5	313	186	146.5	
事业运行	339	339	321	94.7	41	14.6	350	11	3.2	
其他公安支出	367	3,367	3,697	109.8	-2,327	-38.6	892	525	143.1	
国家安全	20	20	20	100.0	-80	-80.0	18	-2	-10.0	
其他国家安全支出	20	20	20	100.0	-80	-80.0	18	-2	-10.0	
检察	7,217	9,667	10,124	104.7	4,168	70.0	4,066	-3,151	-43.7	
行政运行	3,305	3,755	4,366	116.3	799	22.4	2,889	-416	-12.6	
一般行政管理事务	3,618	5,618	5,429	96.6	3,361	162.5	894	-2,724	-75.3	
检查监督	294	294	329	111.9	10	3.1	283	-11	-3.7	
其他检察支出					-2	-100.0				
法院	7,164	7,164	7,234	101.0	-1,194	-14.2	6,202	-962	-13.4	
行政运行	4,886	4,886	4,582	93.8	-257	-5.3	5,144	258	5.3	
一般行政管理事务	2,081	2,081	2,002	96.2	-1,048	-34.4	825	-1,256	-60.4	
案件审判	95	95	93	97.9	-7	-7.0	95			

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
案件执行	85	85	90	105.9	-19	-17.4	132	47	55.3	
“两庭”建设	17	17	417	2452.9	87	26.4	6	-11	-64.7	
其他法院支出			50		50					
司法	1,339	1,339	1,857	138.7	-494	-21.0	1,806	467	34.9	
行政运行	914	914	1,130	123.6	20	1.8	1,243	329	36.0	
一般行政管理事务	135	135	389	288.1	-409	-51.3	340	205	151.9	
基层司法业务	62	62	41	66.1	-19	-31.7	35	-27	-43.5	
普法宣传	149	149	136	91.3	37	37.4	75	-74	-49.7	
律师公证管理	10	10	6	60.0	-4	-40.0	16	6	60.0	
法律援助	43	43	54	125.6	-5	-8.5	39	-4	-9.3	
社区矫正							28	28		
信息化建设							4	4		
事业运行	26	26	26	100.0	-14	-35.0	26			
其他司法支出			75		-100	-57.1				
强制隔离戒毒			4,442		3,813	606.2				
所政设施建设			4,442		3,813	606.2				
国家保密							1	1		
保密技术							1	1		
其他公共安全支出	349	2,349	3,352	142.7	3,338	23842.9	6,072	5,723	1639.8	主要是增加了上级提前下达资金5764万元所致。
其他公共安全支出	349	2,349	3,352	142.7	3,338	23842.9	6,072	5,723	1639.8	
五、教育支出	98,123	143,148	147,946	103.4	4,324	3.0	124,686	26,563	27.1	
教育管理事务	2,879	2,879	2,658	92.3	-5,646	-68.0	2,943	64	2.2	
行政运行	885	885	885	100.0	36	4.2	898	13	1.5	
一般行政管理事务					-76	-100.0				
其他教育管理事务支出	1,994	1,994	1,773	88.9	-5,606	-76.0	2,045	51	2.6	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
普通教育	61,442	82,442	83,824	101.7	-3,734	-4.3	77,891	16,449	26.8	
学前教育	1,347	1,347	1,311	97.3	-414	-24.0	1,235	-112	-8.3	
小学教育	722	722	1,175	162.7	-631	-34.9	859	137	19.0	
初中教育	22,021	36,021	35,701	99.1	9,695	37.3	24,502	2,481	11.3	
高中教育	22,238	28,238	27,657	97.9	-14,581	-34.5	30,695	8,457	38.0	
高等教育	12,807	12,807	13,337	104.1	-208	-1.5	14,350	1,543	12.0	
其他普通教育支出	2,307	3,307	4,643	140.4	2,405	107.5	6,250	3,943	170.9	主要是增加上级提前下达资金3943万元所致。
职业教育	20,302	37,327	39,870	106.8	6,703	20.2	26,456	6,154	30.3	
中等职业教育	15,287	23,287	23,710	101.8	1,716	7.8	17,888	2,601	17.0	
技校教育	5,015	9,015	11,060	122.7	2,685	32.1	5,621	606	12.1	
高等职业教育		5,025	5,100	101.5	2,322	83.6	1,304	1,304		
其他职业教育支出					-20	-100.0	1,643	1,643		
广播电视教育	773	773	751	97.2	-52	-6.5	782	9	1.2	
广播电视学校	773	773	751	97.2	-52	-6.5	782	9	1.2	
特殊教育	2,084	2,084	2,498	119.9	137	5.8	2,529	445	21.4	
特殊教育学校	1,804	1,804	2,211	122.6	154	7.5	2,281	477	26.4	
工读学校教育	280	280	287	102.5	-17	-5.6	248	-32	-11.4	
进修及培训	3,332	7,332	8,323	113.5	4,132	98.6	2,221	-1,111	-33.3	
干部教育	3,332	7,332	8,323	113.5	4,132	98.6	2,221	-1,111	-33.3	
教育费附加安排的支出	3,227	6,227	6,035	96.9	3,207	113.4	3,346	119	3.7	
城市中小学校舍建设	101	2,101	2,199	104.7	2,150	4387.8	10	-91	-90.1	
城市中小学教学设施	2,100	2,100	2,105	100.2	308	17.1	3,000	900	42.9	
中等职业学校教学设施	919	1,919	1,574	82.0	798	102.8	233	-686	-74.6	
其他教育费附加安排的支出	107	107	157	146.7	-49	-23.8	103	-4	-3.7	
其他教育支出	4,084	4,084	3,987	97.6	-423	-9.6	8,518	4,434	108.6	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
六、科学技术支出	14,597	14,865	13,575	91.3	4,209	44.9	3,175	-11,422	-78.2	主要是将科技专项7000万元转列基金支出，减少科技存量资金4000万元所致，剔除此因素，与上年持平。
科学技术管理事务	708	708	749	105.8	16	2.2	838	130	18.4	
行政运行	708	708	749	105.8	29	4.0	744	36	5.1	
一般行政管理事务							94	94		
其他科学技术管理事务支出					-13	-100.0				
应用研究	1,836	1,836	1,745	95.0	-63	-3.5	1,518	-318	-17.3	
机构运行	1,026	1,026	940	91.6	88	10.3	1,130	104	10.1	
社会公益研究	162	162	341	210.5	-24	-6.6	85	-77	-47.5	
其他应用研究支出	648	648	464	71.6	-127	-21.5	303	-345	-53.2	
技术与开发	414	414	342	82.6	-5,091	-93.7	116	-298	-72.0	
机构运行	80	80	79	98.8	-3	-3.7	75	-5	-6.3	
其他技术与开发支出	334	334	263	78.7	-5,088	-95.1	41	-293	-87.7	
科技条件与服务			50		50		18	18		
科技条件专项			50		50					
其他科技条件与服务支出							18	18		
社会科学	456	456	460	100.9	-50	-9.8	457	1	0.2	
其他社会科学支出	456	456	460	100.9	-50	-9.8	457	1	0.2	
科学技术普及	206	207	319	154.1	-27	-7.8	228	22	10.7	
机构运行	96	96	95	99.0	-127	-57.2	97	1	1.0	
科普活动	30	30	29	96.7	-7	-19.4	27	-3	-10.0	
青少年科技活动	9	9	8	88.9	-1	-11.1	10	1	11.1	
学术交流活动	22	22	19	86.4	-13	-40.6	28	6	27.3	
科技馆站	3	3	3	100.0	1	50.0	1	-2	-66.7	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他科学技术普及支出	47	47	165	351.1	120	266.7	65	18	38.3	
其他科学技术支出	10,977	11,244	9,910	88.1	9,374	1748.9		-10,977	-100.0	
其他科学技术支出	10,977	11,244	9,910	88.1	9,374	1748.9		-10,977	-100.0	
七、文化旅游体育与传媒支出	43,903	4,138	10,734	259.4	-1,538	-12.5	26,092	-17,811	-40.6	主要是减少图书馆装修搬迁费用、博物馆搬迁后续费用等一次性项目7000万元，减少提前下达资金6000万元和切块资金2000万元转列基金支出所致。
文化和旅游	24,009	1,731	3,074	177.6	-2,310	-42.9	12,249	-11,760	-49.0	
行政运行	1,048	480	880	183.3	193	28.1	1,952	904	86.3	
一般行政管理事务	553	124	221	178.2	221		169	-384	-69.4	
图书馆	5,547		-146		-552	-136.0	2,817	-2,730	-49.2	主要是减少图书馆一次性项目1700万元所致。
文化展示及纪念机构	244	213	130	61.0	-43	-24.9	237	-7	-2.9	
艺术表演团体	594		-594		-594			-594	-100.0	
文化活动					-19	-100.0				
群众文化	1,480	377	424	112.5	243	134.3	577	-903	-61.0	主要是减少桂林渔鼓传承在河南省中心改建一次性项目960万元所致。
文化和旅游交流与合作							30	30		
文化创作与保护	3,510	128	514	401.6	-311	-37.7	2,609	-901	-25.7	主要是减少省立艺术馆维修改造费用1000万元所致。
文化和旅游市场管理	231	231	197	85.3	-5	-2.5	219	-12	-5.2	
旅游宣传	1,723		-202		-262	-436.7	1,364	-359	-20.8	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他文化和旅游支出	9,080	178	1,650	927.0	-1,181	-41.7	2,275	-6,805	-74.9	主要减少提前下达6000万元所致。
文物	6,936	944	3,856	408.5	513	15.3	4,990	-1,946	-28.1	主要减少博物馆搬迁后续费用1400万一次性项目所致。
文物保护	2,173	379	1,615	426.1	206	14.6	1,605	-568	-26.1	
博物馆	4,763	565	1,964	347.6	137	7.5	3,385	-1,378	-28.9	
历史名城与古迹			58		-43	-42.6				
其他文物支出			219		213	3550.0				
体育	2,451	494	1,492	302.0	404	37.1	2,274	-177	-7.2	
行政运行	395	240	406	169.2	160	65.0	396	1	0.3	
体育竞赛	449						316	-133	-29.6	
体育场馆	1,367	199	939	471.9	213	29.3	1,341	-26	-1.9	
群众体育	93						79	-14	-15.1	
其他体育支出	147	55	147	267.3	31	26.7	142	-5	-3.4	
新闻出版电影			538		538					
其他新闻出版电影支出			538		538					
广播电视	6,623	585	211	36.1	-342	-61.8	5,032	-1,591	-24.0	
行政运行	1,054	312	1,022	327.6	701	218.4		-1,054	-100.0	
广播	1,416	273	434	159.0	343	376.9	1,272	-144	-10.2	
电视	4,154		-1,245		-1,386	-983.0	3,417	-737	-17.7	
其他广播电视支出							343	343		
其他文化旅游体育与传媒支出	3,884	384	1,563	407.0	-341	-17.9	1,547	-2,337	-60.2	
宣传文化发展专项支出			50		-90	-64.3				
文化产业发展专项支出			150		-80	-34.8				
其他文化旅游体育与传媒支出	3,884	384	1,363	354.9	-171	-11.1	1,547	-2,337	-60.2	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
八、社会保障和就业支出	177,221	195,779	173,028	88.4	52,282	43.3	91,934	-85,287	-48.1	主要财政对基本养老保险基金的补助25000万元和对机关事业单位养老保险补助140000万元转列基金支出所致，剔除此因素，增长26.2%。
人力资源和社会保障管理事务	7,564	7,564	6,841	90.4	-1,742	-20.3	5,585	-1,979	-26.2	
行政运行	1,106	1,106	1,005	90.9	-280	-21.8	914	-192	-17.4	
一般行政管理事务	57	57	-414	-726.3	-537	-436.6	69	12	21.1	
综合业务管理	2,028	2,028	1,654	81.6	-102	-5.8	18	-2,010	-99.1	
劳动保障监察	449	449	454	101.1	172	61.0	532	83	18.5	
就业管理事务	404	404	394	97.5			455	51	12.6	
信息化建设	103	103	97	94.2	-23	-19.2	101	-2	-1.9	
社会保险经办机构	2,730	2,730	2,588	94.8	-18	-0.7	2,591	-139	-5.1	
劳动关系的维权	13	13	10	76.9	-20	-66.7	12	-1	-7.7	
公共就业服务和职业技能鉴定机构					-1	-100.0				
劳动人事争议调解仲裁	204	204	201	98.5	-11	-5.2	203	-1	-0.5	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	470	470	852	181.3	-922	-52.0	690	220	46.8	
民政管理事务	2,668	2,668	2,682	100.5	-390	-12.7	1,502	-1,166	-43.7	
行政运行	2,351	2,351	2,393	101.8	-319	-11.8	1,210	-1,141	-48.5	
一般行政管理事务			1		1					
社会组织管理	30	30	30	100.0	9	42.9	75	45	150.0	
行政区划和地名管理	70	70	59	84.3	-48	-44.9	63	-7	-10.0	
基层政权建设和社区治理	7	7	3	42.9	-1	-25.0	6	-1	-14.3	
其他民政管理事务支出	210	210	196	93.3	-32	-14.0	148	-62	-29.5	
行政事业单位养老支出	37,109	37,109	38,096	102.7	20,142	112.2	42,451	5,342	14.4	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政单位离退休	7,816	7,816	6,820	87.3	688	11.2	7,842	26	0.3	
事业单位离退休	4,016	4,016	2,900	72.2	-591	-16.9	3,996	-20	-0.5	
离退休人员管理机构										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,068	25,068	21,809	87.0	21,532	7773.3	22,265	-2,803	-11.2	
机关事业单位职业年金缴费支出	209	209	149	71.3	-1,662	-91.8	259	50	23.9	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			6,413		170	2.7	8,089	8,089		
其他行政事业单位养老支出			5		5					
企业改革补助	2,034	2,034	2,277	111.9	2,061	954.2		-2,034	-100.0	
企业关闭破产补助	10	10	253	2530.0	43	20.5		-10	-100.0	
其他企业改革发展补助	2,024	2,024	2,024	100.0	2,018	33633.3		-2,024	-100.0	
就业补助	800	10,500	11,287	107.5	1,652	17.1	6,144	5,344	668.0	主要是增加上级提前下达资金6144万元所致。
就业创业服务补贴			530		156	41.7				
职业培训补贴					-150	-100.0				
社会保险补贴					-2,645	-100.0				
公益性岗位补贴					-1,100	-100.0				
就业见习补贴					-50	-100.0				
高技能人才培养补助			50		-233	-82.3				
求职创业补贴					-1,464	-100.0				
其他就业补助支出	800	10,500	10,707	102.0	7,138	200.0	6,144	5,344	668.0	
抚恤	370	370	455	123.0	-265	-36.8	80	-290	-78.4	
死亡抚恤			358		142	65.7				
伤残抚恤					-504	-100.0				
优抚事业单位支出	370	370	97	26.2	97		80	-290	-78.4	
退役安置	14,311	14,311	17,057	119.2	-313	-1.8	18,651	4,340	30.3	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
退役士兵安置							101	101		
安置	13,629	13,629	15,163	111.3	102	0.7	907	-12,722	-93.3	主要是减少上年提前下达资金13161万元所致。
机构	406	406	334	82.3	-569	-63.0		-406	-100.0	
退役士兵管理教育	257	257	32	12.5	-145	-81.9		-257	-100.0	
军队转业干部安置	19	19	1,300	6842.1	75	6.1	1,353	1,334	7021.1	主要是增加上级提前下达资金1353万元所致。
其他退役安置支出			228		224	5600.0	16,290	16,290		主要是增加提前下达16290万元所致。
社会福利	10,716	10,716	10,378	96.8	-381	-3.5	10,387	-329	-3.1	
儿童福利			181		16	9.7	79	79		
老年福利	251	251	447	178.1	-1,261	-73.8	159	-92	-36.7	
殡葬	1,507	1,507	1,504	99.8	763	103.0	764	-743	-49.3	
社会福利事业单位	8,946	8,946	8,234	92.0	101	1.2	9,373	427	4.8	
其他社会福利支出	12	12	12	100.0			12			
残疾人事业	3,868	3,868	2,552	66.0	-878	-25.6	2,652	-1,216	-31.4	
行政运行	364	364	384	105.5	5	1.3	392	28	7.7	
一般行政管理事务	2	2	2	100.0	-18	-90.0	2			
残疾人康复	10	10	12	120.0	-70	-85.4	295	285	2850.0	
残疾人就业和扶贫	1,194	1,194	1,049	87.9	-77	-6.8	1,188	-6	-0.5	
残疾人体育	330	330	432	130.9	18	4.3	564	234	70.9	
其他残疾人事业支出	1,968	1,968	673	34.2	-736	-52.2	211	-1,757	-89.3	
红十字事业	131	131	154	117.6	-33	-17.6	184	53	40.5	
行政运行	86	86	90	104.7	-17	-15.9	93	7	8.1	
一般行政管理事务	45	45	37	82.2	17	85.0	41	-4	-8.9	
机关服务					-60	-100.0				

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他红十字事业支出			27		27		50	50		
临时救助	360	360	1,631	453.1	727	80.4	323	-37	-10.3	
临时救助支出			2		2		3	3		
流浪乞讨人员救助支出	360	360	1,629	452.5	725	80.2	320	-40	-11.1	
其他生活救助	18	18	16	88.9	16		20	2	11.1	
其他城市生活救助	18	18	16	88.9	16		20	2	11.1	
财政对基本养老保险基金的补助	83,464	83,464	66,110	79.2	31,110	88.9		-83,464	-100.0	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,000	5,000	5,000	100.0	-15,000	-75.0		-5,000	-100.0	主要财政对基本养老保险基金的补助25000万元转列基金支出所致。
财政对其他基本养老保险基金的补助	78,464	78,464	61,110	77.9	46,110	307.4		-78,464	-100.0	主要是财政对其他基本养老保险基金的补助140000万元转列基金支出所致。
退役军人管理事务	715	715	941	131.6	-196	-17.2	2,845	2,130	297.9	
行政运行			113		113		1,615	1,615		
一般行政管理事务			68		68		294	294		
拥军优属	616	616	606	98.4	2	0.3	659	43	7.0	
部队供应	99	99	92	92.9	-441	-82.7	58	-41	-41.4	
其他退役军人事务管理支出			62		62		219	219		
其他社会保障和就业支出	13,093	21,951	12,551	57.2	772	6.6	1,110	-11,983	-91.5	
九、卫生健康支出	50,366	81,361	81,316	99.9	2,882	3.7	69,836	19,470	38.7	主要是增加提前下达资金1亿元所致。
卫生健康管理事务	1,437	1,437	1,554	108.1	-63	-3.9	2,622	1,185	82.5	
行政运行	1,175	1,175	1,270	108.1	-86	-6.3	2,202	1,027	87.4	
机关服务	1	1	1	100.0			1			
其他卫生健康管理事务支出	261	261	283	108.4	23	8.8	419	158	60.5	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
公立医院	4,844	4,844	4,239	87.5	-2,999	-41.4	1,541	-3,303	-68.2	主要是城市公立医院改革专项资金和综合医院贷款贴息共2600万元转列政府性基金支出所致。
综合医院	4,166	4,166	3,056	73.4	-1,704	-35.8	913	-3,253	-78.1	
中医（民族）医院	568	568	899	158.3	272	43.4	529	-39	-6.9	
传染病医院	32	32	115	359.4	81	238.2	26	-6	-18.8	
其他专科医院	78	78	94	120.5	49	108.9	73	-5	-6.4	
其他公立医院支出			75		-1,697	-95.8				
基层医疗卫生机构	56	57	185	324.6	-829	-81.8	1,070	1,014	1810.7	主要是增加上级提前下达资金1063万元所致。
城市社区卫生机构	7	7	35	500.0	28	400.0	7			
其他基层医疗卫生机构支出	50	50	150	300.0	-857	-85.1	1,063	1,013	2026.0	
公共卫生	15,493	18,931	19,685	104.0	1,985	11.2	16,792	1,299	8.4	
疾病预防控制机构	9,277	9,277	9,890	106.6	3,258	49.1	9,270	-7	-0.1	
卫生监督机构	908	908	966	106.4	28	3.0	143	-765	-84.3	
应急救治机构	87	87	59	67.8	-220	-78.9	71	-16	-18.4	
采供血机构	3,245	3,245	3,227	99.4	-1,131	-26.0	3,397	152	4.7	
基本公共卫生服务	261	2,019	1,702	84.3	1,335	363.8	1,274	1,013	388.1	主要是增加上级提前下达资金1044万元所致。
重大公共卫生服务	1,238	1,238	2,704	218.4	-2,151	-44.3	1,747	509	41.1	
突发公共卫生事件应急处理	21	21	17	81.0	2	13.3	21			
其他公共卫生支出	456	2,136	1,120	52.4	864	337.5	869	413	90.6	
中医药	103	3,324	3,202	96.3	2,201	219.9	2,112	2,009	1950.5	主要是增加提前下达资金2000万元所致。
中医（民族医）药专项	103	3,324	3,202	96.3	2,201	219.9	105	2	1.9	
其他中医药支出							2,007	2,007		

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
计划生育事务	610	610	540	88.5	-149	-21.6	476	-134	-22.0	
计划生育机构	75	75	73	97.3	-20	-21.5	68	-7	-9.3	
计划生育服务	482	482	414	85.9	-133	-24.3	408	-74	-15.4	
其他计划生育事务支出	53	53	53	100.0	4	8.2		-53	-100.0	
行政事业单位医疗	25,946	25,946	25,037	96.5	-134	-0.5	23,316	-2,630	-10.1	
行政单位医疗	11,171	11,171	10,750	96.2	-330	-3.0	9,247	-1,924	-17.2	
事业单位医疗	5,281	5,281	5,128	97.1	-213	-4.0	3,557	-1,724	-32.6	
公务员医疗补助	9,277	9,277	8,959	96.6	418	4.9	10,205	928	10.0	
其他行政事业单位医疗支出	217	217	200	92.2	-9	-4.3	307	90	41.5	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,515	22,655	23,630	104.3	1,240	5.5	20,752	19,237	1269.8	主要是增加提前下达资金20752万元所致
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,515	22,655	23,630	104.3	1,240	5.5	20,752	19,237	1269.8	
医疗保障管理事务			336		336		535	535		
行政运行			178		178		305	305		
一般行政管理事务			21		21		41	41		
信息化建设			15		15		3	3		
医疗保障政策管理			51		51		160	160		
医疗保障经办事务			15		15					
其他医疗保障管理事务支出			56		56		26	26		
老龄卫生健康服务			730		730					
老龄卫生健康服务			730		730					
其他卫生健康支出	362	3,557	2,178	61.2	564	34.9	620	258	71.3	
其他卫生健康支出	362	3,557	2,178	61.2	564	34.9	620	258	71.3	
十、节能环保支出	25,758	31,472	41,065	130.5	28,386	223.9	35,619	9,861	38.3	主要是增加提前下达资金9000万元所致。
环境保护管理事务	2,678	2,678	2,054	76.7	164	8.7	2,008	-670	-25.0	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政运行	437	437	612	140.0	6	1.0	812	375	85.8	
一般行政管理事务	1,916	1,916	1,024	53.4	524	104.8	1,196	-720	-37.6	
生态环境保护宣传			21		-39	-65.0				
其他环境保护管理事务支出	325	325	397	122.2	-327	-45.2		-325	-100.0	
环境监测与监察	1,258	1,258	2,012	159.9	120	6.3	1,051	-207	-16.5	
其他环境监测与监察支出	1,258	1,258	2,012	159.9	120	6.3	1,051	-207	-16.5	
污染防治	20,167	25,882	34,199	132.1	28,254	475.3	25,479	5,312	26.3	
大气	88	88	88	100.0	14	18.9	87	-1	-1.1	
水体			4,917		1,317	36.6	2,777	2,777		
固体废弃物与化学品	79	79	172	217.7	-745	-81.2	75	-4	-5.1	
其他污染防治支出	20,000	25,715	29,022	112.9	27,668	2043.4	22,540	2,540	12.7	
自然生态保护	144	144			-96	-100.0		-144	-100.0	
生态保护	144	144			-96	-100.0		-144	-100.0	
能源节约利用			539		186	52.7				
污染减排	1,511	1,510	1,430	94.7	-42	-2.9	1,279	-232	-15.4	
生态环境监测与信息	1,385	1,385	1,305	94.2	-15	-1.1	1,279	-106	-7.7	
减排专项支出	125	125	125	100.0	16	14.7		-125	-100.0	
其他污染减排支出					-43	-100.0				
可再生能源			152		-713	-82.4				
其他节能环保支出			679		513	309.0	5,802	5,802		
十一、城乡社区支出	38,921	170,573	138,144	81.0	-16,626	-10.7	22,749	-16,172	-41.6	主要是减少提前下达资金6000万元和部分资金转列政府性基金支出所致。
城乡社区管理事务	10,301	17,800	8,992	50.5	-2,183	-19.5	6,439	-3,862	-37.5	
行政运行	6,171	9,936	5,386	54.2	-1,642	-23.4	4,762	-1,409	-22.8	
一般行政管理事务	3,103	4,987	2,653	53.2	1,711	181.6	363	-2,740	-88.3	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
城管执法	667	667	531	79.6	-2	-0.4	583	-84	-12.6	
工程建设国家标准规范编制 与监管	19	19	13	68.4	-7	-35.0	17	-2	-10.5	
工程建设管理	76	76	69	90.8	-18	-20.7	83	7	9.2	
住宅建设与房地产市场监管					-3	-100.0	263	263		
其他城乡社区管理事务支出	265	2,115	340	16.1	-2,222	-86.7	368	103	38.9	
城乡社区规划与管理	1,353	1,353	899	66.4	161	21.8	873	-480	-35.5	
城乡社区公共设施	20,102	23,902	48,503	202.9	2,512	5.5	9,595	-10,507	-52.3	
小城镇基础设施建设		3,800	5,288	139.2	-7,102	-57.3				
其他城乡社区公共设施支出	20,102	20,102	43,215	215.0	9,614	28.6	9,595	-10,507	-52.3	
城乡社区环境卫生	6,915	25,969	9,701	37.4	-1,453	-13.0	5,390	-1,525	-22.1	
建设市场管理与监督	21	21	19	90.5	-4	-17.4	19	-2	-9.5	
其他城乡社区支出	228	101,528	70,030	69.0	-15,659	-18.3	433	205	89.9	
十二、农林水支出	52,357	21,343	14,314	67.1	-7,389	-34.0	42,828	-9,529	-18.2	主要是1.63亿元扶贫专项资金中的1.53亿元为补助县区的线下支出，剔除此因素增长9.1%。
农业农村	9,484	2,467	1,881	76.2	-3,383	-64.3	9,063	-421	-4.4	
行政运行	3,311	15	6	40.0	-2,747	-99.8	3,421	110	3.3	
一般行政管理事务					-1,455	-100.0				
事业运行	2,498	3	1	33.3	1		2,802	304	12.2	
科技转化与推广服务	475	475	1,104	232.4	703	175.3	468	-7	-1.5	
病虫害控制	154	154	65	42.2	37	132.1	56	-98	-63.6	
农产品质量安全	925	925	135	14.6	-166	-55.1	1,314	389	42.1	
执法监管	220	220	6	2.7	-8	-57.1	196	-24	-10.9	
统计监测与信息服务	34	34	18	52.9	-10	-35.7	47	13	38.2	
行业业务管理	13	13			-3	-100.0	32	19	146.2	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
对外交流与合作	20	20					260	240	1200.0	
防灾救灾	14	14	78	557.1	78		10	-4	-28.6	
农业生产发展	67	67			-6	-100.0	100	33	49.3	
农村合作经济	8	8			-120	-100.0	31	23	287.5	
农产品加工与促销	5	5						-5	-100.0	
农村社会事业			10		10					
农业资源保护修复与利用			29		14	93.3	108	108		
成品油价格改革对渔业的 补贴			31		-67	-68.4	10	10		
其他农业农村支出	1,740	514	398	77.4	356	847.6	208	-1,532	-88.0	
林业和草原	8,011	2,483	2,713	109.3	-2,361	-46.5	12,092	4,081	50.9	主要是增加上级提前 下达资金4229万元所致。
行政运行	3,261	78	55	70.5	-2,751	-98.0	3,800	539	16.5	
一般行政管理事务					-39	-100.0				
事业单位	315	315	18	5.7	-326	-94.8	3,486	3,171	1006.7	
森林资源培育	26	26	119	457.7	-40	-25.2	75	49	188.5	
技术推广与转化			12		-8	-40.0	80	80		
森林资源管理	38	38	9	23.7	9		66	28	73.7	
森林生态效益补偿			560		23	4.3	1,421	1,421		
自然保护区等管理	658	658	768	116.7	201	35.4	374	-284	-43.2	
动植物保护	16	16	56	350.0	37	194.7	34	18	112.5	
湿地保护	9	9					9			
执法与监督	276	276	195	70.7	100	105.3	193	-83	-30.1	
信息管理	336						9	-327	-97.3	
林业草原防灾减灾	2,968	958	772	80.6	401	108.1	170	-2,798	-94.3	
草原管理							15	15		

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行业业务管理	35	35	13	37.1	-1	-7.1	34	-1	-2.9	
其他林业和草原支出	74	74	136	183.8	33	32.0	2,326	2,252	3043.2	
水利	21,865	10,628	5,754	54.1	-2,606	-31.2	19,031	-2,834	-13.0	
行政运行	2,629	42	13	31.0	-1,828	-99.3	2,769	140	5.3	
水利行业业务管理	2,860	2,860	116	4.1	-1,202	-91.2	2,800	-60	-2.1	
水利工程建设	9,658	5,563	5,112	91.9	459	9.9	12,024	2,366	24.5	
水利工程运行与维护	641	641	36	5.6	-19	-34.5	582	-59	-9.2	
水利前期工作	34	34					3	-31	-91.2	
水土保持	9	9					9			
水资源节约管理与保护	154	154	44	28.6	-29	-39.7	214	60	39.0	
水质监测	4	4	2	50.0	2		6	2	50.0	
水文测报	8	8	7	87.5	7		8			
防汛	501	501	72	14.4	53	278.9	546	45	9.0	
抗旱	102						6	-96	-94.1	
农村水利	30							-30	-100.0	
水利安全监督	37	37	15	40.5	15		44	7	18.9	
其他水利支出	5,198	775	337	43.5	-64	-16.0	20	-5,178	-99.6	
扶贫	12,059	4,827	2,760	57.2	49	1.8	2,536	-9,523	-79.0	主要是扶贫专项资金中的15300万元为补助县区的线下支出所致。
行政运行	345	345	422	122.3	142	50.7	400	55	15.9	
一般行政管理事务	81	81	116	143.2	23	24.7	109	28	34.6	
生产发展	10,285	3,053	1,315	43.1	1,395	-1743.8	1,000	-9,285	-90.3	
扶贫事业机构	45	45	47	104.4	43	1075.0	45			
其他扶贫支出	1,303	1,303	860	66.0	-1,554	-64.4	982	-321	-24.6	
农村综合改革			20		-3	-13.0	19	19		

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
对村级一事一议的补助			20		-3	-13.0				
其他农村综合改革支出							19	19		
普惠金融发展支出	43	43	1,183	2751.2	1,089	1158.5	83	40	93.0	
农业保险保费补贴	9	9	63	700.0	-31	-33.0	53	44	488.9	
创业担保贷款贴息							30	30		
其他普惠金融发展支出	34	34	1,120	3294.1	1,120			-34	-100.0	
目标价格补贴			3		3					
其他目标价格补贴			3		3					
其他农林水支出	895	895			-177	-100.0	4	-891	-99.6	
其他农林水支出	895	895			-177	-100.0	4	-891	-99.6	
十三、交通运输支出	12,605	2,634	10,190	386.9	-17,112	-62.7	5,901	-6,704	-53.2	主要是部分切块资金 转列政府性基金支出 所致。
公路水路运输	7,475	1,954	4,294	219.8	1,990	86.4	5,901	-1,574	-21.1	
行政运行	1,339	341	672	197.1	160	31.3	1,430	91	6.8	
一般行政管理事务	3,755	865	1,654	191.2	1,601	3020.8	3,147	-608	-16.2	
公路建设			31		31					
公路养护					-87	-100.0				
公路运输管理	702	310	655	211.3	293	80.9	606	-96	-13.7	
港口设施	17	17	16	94.1	16			-17	-100.0	
航道维护			207		102	97.1				
水路运输管理支出	310	70	126	180.0	-113	-47.3	303	-7	-2.3	
口岸建设	300	100	202	202.0	-297	-59.5		-300	-100.0	
其他公路水路运输支出	1,051	251	731	291.2	284	63.5	415	-636	-60.5	
铁路运输			100		-24,500	-99.6				
其他铁路运输支出			100		-24,500	-99.6				

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
成品油价格改革对交通运输的 补贴			4,363		4,023	1183.2				
对城市公交的补贴			1,906		1,634	600.7				
对农村道路客运的补贴					-55	-100.0				
对出租车的补贴			2,333		2,333					
成品油价格改革补贴其他 支出			124		111	853.8				
邮政业支出			6		1	20.0				
一般行政管理事务			6		1	20.0				
其他交通运输支出	5,130	680	1,427	209.9	1,374	2592.5		-5,130	-100.0	主要是桂林市公交成本规制财政补贴9700万转列政府性基金支出所致。
公共交通运营补助	5,000	600	1,300	216.7	1,300			-5,000	-100.0	
其他交通运输支出	130	80	127	158.8	74	139.6		-130	-100.0	
十四、资源勘探工业信息等支出	34,015	2,878	3,725	129.4	-719	-16.2	8,127	-25,888	-76.1	主要是工业发展专项资金2.37亿元转列政府性基金支出所致。
资源勘探开发					-20	-100.0				
行政运行					-20	-100.0				
制造业	448	118			-56	-100.0	50	-398	-88.8	
行政运行					-4	-100.0				
其他制造业支出	448	118			-52	-100.0	50	-398	-88.8	
工业和信息产业监管	23,679	1,175	1,255	106.8	349	38.5	2,452	-21,227	-89.6	
行政运行	1,278	625	624	99.8	-141	-18.4	1,761	483	37.8	
一般行政管理事务	225	225	183	81.3	5	2.8	401	176	78.2	
工业和信息产业支持	22,175	325	448	137.8	485	-1310.8	290	-21,885	-98.7	
国有资产监管	834				-199	-100.0	809	-25	-3.0	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政运行	746				-197	-100.0	747	1	0.1	
一般行政管理事务	88				-2	-100.0	62	-26	-29.5	
支持中小企业发展和管理支出	129	29	385	1327.6	343	816.7		-129	-100.0	
中小企业发展专项	29	29	385	1327.6	343	816.7		-29	-100.0	
其他支持中小企业发展和管 理支出	100							-100	-100.0	
其他资源勘探工业信息等支出	8,925	1,556	2,085	134.0	-1,136	-35.3	4,816	-4,109	-46.0	
其他资源勘探工业信息等 支出	8,925	1,556	2,085	134.0	-1,136	-35.3	4,816	-4,109	-46.0	
十五、商业服务业等支出	9,641	8,271	6,119	74.0	1,902	45.1	2,549	-7,092	-73.6	
商业流通事务	5,539	5,539	3,874	69.9	1,255	47.9	662	-4,877	-88.0	
行政运行	321	321	357	111.2	-26	-6.8	337	16	5.0	
一般行政管理事务					-21	-100.0				
民贸民品贷款贴息			180		180					
事业运行	5	5			-4	-100.0		-5	-100.0	
其他商业流通事务支出	5,213	5,213	3,337	64.0	1,126	50.9	325	-4,888	-93.8	主要是减少上年存量 资金安排4000万元所 致。
涉外发展服务支出	1,749	1,749	2,163	123.7	928	75.1		-1,749	-100.0	主要是减少上年提前 下达资金1687万所致 。
其他涉外发展服务支出	1,749	1,749	2,163	123.7	928	75.1		-1,749	-100.0	
其他商业服务业等支出	2,354	983	82	8.3	-281	-77.4	1,887	-467	-19.8	
服务业基础设施建设			123		123					
其他商业服务业等支出	2,354	983	-41	-4.2	-404	-111.3	1,887	-467	-19.8	
十六、金融支出	300	512	292	57.0	63	27.5		-300	-100.0	主要是其他金融发展 支出转列政府性支出 所致。
金融部门监管支出					-50	-100.0				

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算						2020年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
金融部门其他监管支出					-50	-100.0				
金融发展支出	300	512	292	57.0	113	63.1		-300	-100.0	
其他金融发展支出	300	512	292	57.0	113	63.1		-300	-100.0	
十七、援助其他地区支出										
十八、自然资源海洋气象等支出	12,062	7,718	10,302	133.5	7,675	292.2	9,957	-2,105	-17.5	
自然资源事务	11,353	7,398	10,088	136.4	7,511	291.5	7,860	-3,493	-30.8	
行政运行	1,964	1,824	2,197	120.4	1,259	134.2	2,633	669	34.1	
一般行政管理事务	246	246	267	108.5	160	149.5	844	598	243.1	
自然资源规划及管理							401	401		
自然资源利用与保护	196	196	70	35.7	-214	-75.4	9	-187	-95.4	
自然资源行业业务管理							27	27		
自然资源调查与确权登记	376	376	248	66.0	237	2154.5	499	123	32.7	
地质勘查与矿产资源管理	328	328	173	52.7	-60	-25.8	540	212	64.6	
基础测绘与地理信息监管			5				265			
事业运行	364	364	455	125.0	52	12.9	936	572	157.1	
其他自然资源事务支出	7,879	4,064	6,673	164.2	6,117	1100.2	1,706	-6,173	-78.3	
气象事务	706	317	214	67.5	164	328.0	711	5	0.7	
行政运行	33	33			-40	-100.0	47	14	42.4	
气象事业机构	388						378	-10	-2.6	
气象服务			214		214					
其他气象事务支出	284	284			-10	-100.0	286	2	0.7	
其他自然资源海洋气象等支出	3	3					1,386	1,383	46100.0	主要是增加上级提前下达资金1353万元所致。
十九、住房保障支出	24,212	637	6,263	983.2	-3,025	-32.6	30,709	6,497	26.8	主要是增加提前下达资金6000万元所致。
保障性安居工程支出	5,363	192	2,238	1165.6	206	10.1	11,511	6,148	114.6	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
棚户区改造	590	156	1,515	971.2	1,515			-590	-100.0	
农村危房改造			40		34	566.7				
公共租赁住房	4,280	5	7	140.0	-924	-99.2		-4,280	-100.0	主要是公共租赁住房资金3000万元转列政府性基金支出所致。
保障性住房租金补贴	493	31	233	751.6	-136	-36.9	161	-332	-67.3	
住房租赁市场发展							11,350			主要是增加上级提前下达资金11350万元所致。
其他保障性安居工程支出			443		-283	-39.0				
住房改革支出	15,181	445	4,025	904.5	-2,969	-42.5	16,689	1,508	9.9	
住房公积金	15,181	445	4,025	904.5	-2,969	-42.5	16,689	1,508	9.9	
城乡社区住宅	3,668				-262	-100.0	2,509	-1,159	-31.6	
住房公积金管理	3,668				-262	-100.0	2,509	-1,159	-31.6	主要是减少新办公点装修资金1200万元一次性因素所致。
二十、粮油物资储备支出	3,375	255	2,519	987.8	972	62.8	92	-3,283	-97.3	主要是减少部分一次性项目资金和部分资金转列政府性基金支出所致。
粮油事务	998	96	1,147	1194.8	518	82.4	92	-906	-90.8	
行政运行	587	51	375	735.3	-22	-5.5		-587	-100.0	
粮食专项业务活动	113	13	80	615.4	-10	-11.1	45	-68	-60.2	
粮食财务挂账消化款	251	27	251	929.6	251			-251	-100.0	
事业运行	46	5	41	820.0	-1	-2.4	47	1	2.2	
其他粮油事务支出			400		300	300.0				
粮油储备	2,021	122	1,047	858.2	168	19.1		-2,021	-100.0	
储备粮油补贴	683	68	542	797.1	542			-683	-100.0	主要是储备粮食规模补贴630万元转列政府性基金支出所致。

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
储备粮（油）库建设	1,328	54	505	935.2	-184	-26.7		-1,328	-100.0	主要是减少奇峰粮店 搬迁建设资金1700万 元所致。
其他粮油储备支出	10				-190	-100.0		-10	-100.0	
重要商品储备	356	37	325	878.4	286	733.3		-356	-100.0	
肉类储备	356	37	325	878.4	286	733.3		-356	-100.0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	14,698	199	3,272	1644.2	-1,599	-32.8	9,904	-4,794	-32.6	主要是减少存量资金 安排的支出4900万元 一次性因素所致。
应急管理事务	902	115	1,023	889.6	407	66.1	1,807	905	100.3	
行政运行	671	79	784	992.4	380	94.1	867	196	29.2	
一般行政管理事务	180	14	136	971.4	3	2.3	203	23	12.8	
机关服务	11	2	5	250.0	-8	-61.5	7	-4	-36.4	
灾害风险防治							2	2		
安全监管	32	11	81	736.4	31	62.0	39	7	21.9	
安全生产基础							2	2		
应急救援	9	9	9	100.0	-7	-43.8	11	2	22.2	
应急管理			8		8		301	301		
事业运行							375	375		
消防事务	8,540				-3,900	-100.0	7,709	-831	-9.7	
行政运行	906				-3,900	-100.0	1,117	211	23.3	
一般行政管理实务	7,604						6,572	-1,032	-13.6	
消防应急救援	30						20	-10	-33.3	
森林消防事务			1		1		182	182		
行政运行			1		1					
一般行政管理事务							166	166		
森林消防应急救援							6	6		
其他森林消防事务支出							10	10		
地震事务	207	25	170	680.0	-4	-2.3	30	-177	-85.5	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政运行	169	18	159	883.3	-13	-7.6		-169	-100.0	
一般行政管理事务					-2	-100.0				
地震灾害预防	38	7	11	157.1	11		30	-8	-21.1	
自然灾害防治	5,021	55	1,920	3490.9	1,799	1486.8	168	-4,853	-96.7	主要是减少存量资金安排的支出4900万元所致。
地质灾害防治	5,021	55	1,920	3490.9	1,799	1486.8	168	-4,853	-96.7	
自然灾害救灾及恢复重建支出			149		119	396.7				
地方自然灾害生活补助					-30	-100.0				
自然灾害救灾补助			99		99					
自然灾害灾后重建补助			50		50					
其他灾害防治及应急管理支出	28	4	9	225.0	-21	-70.0	8	-20	-71.4	
二十二、预备费	18,000						10,000	-8,000	-44.4	根据市本级实际安排1亿元。
二十三、债务付息支出	51,703	55,058	55,058	100.0	9,367	20.5	60,000	8,297	16.0	
地方政府一般债务付息支出	51,703	55,058	55,058	100.0	9,367	20.5	60,000	8,297	16.0	
地方政府一般债券付息支出	51,703	55,058	55,058	100.0	9,367	20.5	60,000	8,297	16.0	
二十四、债务发行费用支出	270	270	243	90.0	-39	-13.8		-270	-100.0	
地方政府一般债务发行费用支出	270	270	243	90.0	-39	-13.8		-270	-100.0	
二十五、其他支出	15,950	100	76	76.0			15,000	-950	-6.0	
年初预留	15,880						15,000	-880	-5.5	
其中：为民办实事	9,000							-9,000	-100.0	
增人增资	6,500						15,000	8,500	130.8	
出国经费	380									
其他支出	70	100	76	76.0				-70	-100.0	
二十六、上年结转专款支出	4,638						2,396	-2,242	-48.3	

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一般公共预算支出小计	899,644	951,361	941,124	98.9	62,882	7.2	772,417	#####	-14.1	
转移性支出	332,353	396,777	420,917				81,685			
(一) 上解上级支出	32,592	32,592	43,140				43,140			
1. 体制上解支出	19,951	19,951	22,262				22,262			
2. 专项上解支出	12,641	12,641	20,878				20,878			
(二) 补助下级支出	66,732	98,700	110,546				36,979			
1. 返还性支出										
2. 一般性转移支付	45,945	77,913	72,300				27,874			
体制补助支出	2,785	2,785	2,785				2,785			
均衡性转移支付支出	2,597	2,597	2,326							
县级基本财力保障机制奖补资金支出	3,006	3,006	3,006				3,006			
结算补助支出	34,564	66,532	57,676				21,833			
基层公检法司转移支付支出			57							
城乡义务教育转移支付支出			3,574							
重点生态功能区转移支付支出	2,000	2,000	1,240							
固定数额补助支出	250	250	252				250			
贫困地区转移支付支出			1,240							
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			2							
节能环保共同财政事权转移支付支出			76							
交通运输共同财政事权转移支付支出			66							
其他一般性转移支付支出	743	743								
3. 专项转移支付	20,787	20,787	38,246				9,105			
一般公共服务	2,000	2,000	473							

市本级一般公共预算2020年支出预算

单位：万元

功能分类	2019年预算					2020年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2019年年初预算数		
					金额	%		金额		%
教育	7,896	7,896	5,737				9,081			
文化旅游体育与传媒			1,255				24			
社会保障和就业	4,820	4,820	7,504							
卫生健康	882	882	982							
节能环保			1,250							
城乡社区	3,355	3,355	11,784							
农林水	1,448	1,448	3,634							
交通运输			413							
资源勘探信息等	200	200	150							
自然资源海洋气象等			3,943							
住房保障	186	186	1,100							
灾害防治及应急管理			21							
(三) 调出资金										
(四) 债务转贷支出		31,806	31,806							
(五) 地方政府一般债务还本支出	233,029	233,029	233,029							
(六) 援助其他地区支出										
(七) 安排预算稳定调节基金										
(八) 补充预算周转金										
(九) 年终结余		650	2,396				1,566			
支 出 合 计	1,231,997	1,348,138	1,362,041				854,102			

市本级一般公共预算2020年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2020年预算建议数
一、机关工资福利支出	142,428
工资奖金津补贴	100,088
社会保障缴费	30,329
住房公积金	11,998
其他工资福利支出	13
二、机关商品和服务支出	28,518
办公经费	17,882
会议费	313
培训费	324
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	233
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	2,618
维修(护)费	270
其他商品和服务支出	6,878
三、机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	

市本级一般公共预算2020年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2020年预算建议数
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	134,527
工资福利支出	118,612
商品和服务支出	15,915
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	18,621
社会福利和救助	3,921
助学金	893
个人农业生产补贴	
离退休费	13,746
其他对个人和家庭补助	61
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	

市本级一般公共预算2020年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2020年预算建议数
国内债务付息	
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
十四、预备费及预留	
预备费	
预留	
十五、其他支出	
其他支出	
一 般 公 共 预 算 支 出 总 计	324,094

市本级2020年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	市管县	直管县
总 计	36,979	2,863	1,723	3,140	2,412	10,326	130	348	16,037
一、返还性支出									
二、一般性转移支付	27,874	519	480	1,320	257	9,261			16,037
体制补助支出	2,785					2,785			
县级基本财力保障机制奖补资金支出	3,006					3,006			
结算补助支出	21,833	519	480	1,070	257	3,470			16,037
固定数额补助支出	250			250					
三、专项转移支付（分项目）	9,105	2,344	1,243	1,820	2,155	1,065	130	348	
教育	9,081	2,344	1,243	1,820	2,155	1,065	114	340	
乡村教师招聘财政奖补资金市本级承担部分	616	40		4	58	60	114	340	
地方教育附加城区分成市本级增量部分	3,230	913	534	984	476	323			
教育费附加城区分成市本级增量部分	5,235	1,391	709	832	1,621	682			
文化体育与传媒	24						16	8	
广播电视节目乡镇无线覆盖工程市本级配套资金	24						16	8	

桂林市2019年地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数		2,667,874
二、2019年末地方政府一般债务余额限额		2,794,400
三、2019年地方政府一般债务发行额		338,340
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		3,527
2019年地方政府一般债券发行额		334,813
四、2019年地方政府一般债务还本额	258,884	252,476
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		2,756,560
六、2020年地方财政赤字		
七、2020地方政府一般债务余额限额		

全市政府性基金预算2020年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、农网还贷资金收入									
二、港口建设费收入									
三、国家电影事业发展专项资金收入									
四、国有土地收益基金收入	13,694	14,505	105.9	-17,239	-54.3	7,500	-7,005	-48.3	
五、农业土地开发资金收入	2,820	369	13.1	-317	-46.2	800	431	116.8	
六、国有土地使用权出让收入	1,404,988	1,298,919	92.5	628,054	93.6	1,245,307	-53,612	-4.1	
七、大中型水库库区基金收入	271								
八、彩票公益金收入	805								
九、城市基础设施配套费收入	79,288	30,412	38.4	-25,936	-46.0	17,569	-12,843	-42.2	
十、小型水库移民扶助基金收入									
十一、国家重大水利工程建设基金收入									
十二、车辆通行费		7,500		7,500			-7,500	-100.0	
十三、污水处理费收入	19,877	18,939	95.3	-816	-4.1	19,170	231	1.2	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十五、其他政府性基金收入	17,816	1,236	6.9	-1,017	-45.1		-1,236	-100.0	
十六、专项债券对应项目专项收入		228		228			-228	-100.0	
政府性基金预算收入合计	1,539,559	1,372,108	89.1	590,457	75.5	1,290,346	-81,762	-6.0	
转 移 性 收 入	108,593	469,440				470,883			
上级补助收入	16,459	40,229				25,440			
上年结余收入	87,495	92,205				287,419			
调入资金	4,639	306				6,024			
地方政府专项债务收入									
地方政府专项债务转贷收入		336,700				152,000			
收 入 总 计	1,648,152	1,841,548				1,761,229			

全市政府性基金预算2020年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
一、科学技术支出									
二、文化体育与传媒支出	5,840	1,445	24.7	108	8.1	1,114	-331	-5.7	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	17	170	1,000.0	-485	-74.0	219	49	288.2	
资助国产影片放映	9	16	177.8	16		55	39	433.3	
资助影院建设		96		96			-96		
其他国家电影事业发展专项资金支出	8	58	725.0	-597	-91.1	164	106	1,325.0	
旅游发展基金支出	5,823	1,275	21.9	599	88.6	895	-380	-6.5	
地方旅游开发项目补助	5,811	1,275	21.9	635	99.2	845	-430	-7.4	
其他旅游发展基金支出	12			-36	-100.0	50	50	416.7	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				-6	-100.0				
三、社会保障和就业支出	4,348	8,031	184.7	374	4.9	18,654	10,623	244.3	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,054	7,906	195.0	484	6.5	18,516	10,610	261.7	
移民补助		4,244							
基础设施建设和经济发展		3,606							
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4,054	56	1.4	-7,366	-99.2	18,516	18,460	455.4	
小型水库移民扶助基金安排的支出	230	125	54.3	-1	-0.8	78	-47	-20.4	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	64			-109	-100.0	60	60	93.8	
四、节能环保支出									
五、城乡社区支出	1,219,565	782,117	64.1	149,588	23.6	940,694	158,577	13.0	
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	1,118,244	467,211	41.8	-107,659	-18.7	849,834	382,623	34.2	
征地和拆迁补偿支出	297,785	108,637	36.5	-131,663	-54.8	178,026	69,389	23.3	
土地开发支出	204,767	135,520	66.2	-41,832	-23.6	113,906	-21,614	-10.6	
城市建设支出	384,499	186,584	48.5	161,911	656.2	321,271	134,687	35.0	

全市政府性基金预算2020年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
农村基础设施建设支出	14,483	6,406	44.2	3,197	99.6	9,660	3,254	22.5	
补助被征地农民支出	82,284	-9,107	-11.1	-68,257	-115.4	21,900	31,007	37.7	
土地出让业务支出	1,785	4,992	279.7	2,229	80.7	7,998	3,006	168.4	
廉租住房支出	20	19	95.0	3	18.8	20	1	5.0	
支付破产或改制企业职工安置费	1,060			-466	-100.0	1,350	1,350	127.4	
棚户区改造支出		984		-19,174	-95.1	5,631	4,647		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131,561	33,176	25.2	-13,607	-29.1	190,072	156,896	119.3	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,624	8,185	77.0	-7,178	-46.7	53,206	45,021	423.8	
征地和拆迁补偿支出	10,006	65	0.6	-10,253	-99.4	52,756	52,691	526.6	
土地开发支出	100	8,001	8,001.0	3,001	60.0		-8,001	-8,001.0	
其他国有土地收益基金支出	518	119	23.0	74	164.4	450	331	63.9	
农业土地开发资金安排的支出	6,881			-80	-100.0	800	800	11.6	
城市基础设施配套费安排的支出	60,769	4,507	7.4	163	3.8	16,841	12,334	20.3	
城市公共设施	13,757	437	3.2	413	1,720.8	11,801	11,364	82.6	
城市环境卫生	2,603	2,186	84.0	-21	-1.0	1,910	-276	-10.6	
其他城市基础设施配套费安排的支出	44,409	1,884	4.2	-229	-10.8	3,130	1,246	2.8	
污水处理费安排的支出	21,870	19,857	90.8	4,281	27.5	18,913	-944	-4.3	
污水处理设施建设和运营		1,915							
代征手续费		23							
其他污水处理费安排的支出	21,870	17,919	81.9	2,343	15.0	18,913	994	4.5	
土地储备专项债券收入安排的支出		152,200		131,200	624.8		-152,200		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		130,157		130,157			-130,157		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,177			-1,296	-100.0	1,100	1,100	93.5	
六、农林水支出	2,587	2,847	110.1	-230	-7.5	3,374	527	20.4	

全市政府性基金预算2020年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入支出				-29	-100.0				
其他新菜地开发建设基金支出				-29	-100.0				
大中型水库库区基金安排的支出	183	844	461.2	307	57.2	121	-723	-395.1	
三峡水库库区基金支出				-46	-100.0				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,036	2,003	98.4	786	64.6	3,253	1,250	61.4	
地方重大水利工程建设	2,036	2,003	98.4	786	64.6	3,253	1,250	61.4	
其他重大水利工程建设基金支出									
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	155			-445	-100.0				
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	213			-803	-100.0				
七、交通运输支出		7,500		7,500		53	-7,447		
车辆通行费安排的支出		7,500		7,500			-7,500		
民航发展基金支出						53	53		
八、资源勘探信息等支出									
九、金融支出									
十、其他支出	19,155	75,126	392.2	50,817	209.0	172,380	97,254	507.7	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,414	59,743	4,225.1	51,713	644.0	152,869	93,126	6,586.0	
其他政府性基金安排的支出	1,040	397	38.2	-662	-62.5	759	362	34.8	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	374	59,346	15,867.9	52,375	751.3	152,110	92,764	24,803.2	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,171	879	75.1	-109	-11.0	1,063	184	15.7	
福利彩票发行机构的业务费支出	1,171	879	75.1	-109	-11.0	1,063	184	15.7	
彩票公益金安排的支出	16,570	14,504	87.5	-787	-5.1	18,448	3,944	23.8	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		73		73			-73		

全市政府性基金预算2020年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
用于社会福利的彩票公益金支出	10,775	7,656	71.1	-943	-11.0	16,466	8,810	81.8	
用于体育事业的彩票公益金支出	693	2,751	397.0	981	55.4	438	-2,313	-333.8	
用于教育事业的彩票公益金支出		258		-90	-25.9	137	-121		
用于红十字事业的彩票公益金支出									
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,287	1,605	124.7	539	50.6	839	-766	-59.5	
用于扶贫的彩票公益金支出		1,172		1,172			-1,172		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		621		621			-621		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,815	368	9.6	-3,140	-89.5	568	200	5.2	
十一、债务付息支出	67,052	59,570	88.8	15,852	36.3	75,582	16,012	23.9	
地方政府专项债务付息支出	67,052	59,570	88.8	15,852	36.3	75,582	16,012	23.9	
十二、债务发行费用支出	310	514	165.8	100	24.2	629	115	37.1	
地方政府专项债务发行费用支出	310	514	165.8	100	24.2	629	115	37.1	
政府性基金预算支出合计	1,318,857	937,150	71.1	224,109	31.4	1,212,480	275,330	20.9	
转移性支出	329,295	904,398				548,749			
上解上级支出									
补助下级支出									
调出资金	237,276	615,989				239,175			
地方政府专项债务还本支出	41,201	990				86,672			
地方政府专项债务转贷支出									
年终结余	50,818	287,419				222,902			
支出总计	1,648,152	1,841,548				1,761,229			

市本级政府性基金预算2020年收入预算

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、农网还贷资金收入									
二、民航发展基金收入									
三、国家电影事业发展专项资金收入									
四、国有土地收益基金收入				-10,000	-100.0				
五、农业土地开发资金收入				-47	-100.0				
六、国有土地使用权出让收入	924,000	405,466	43.88	86,231	27.0	650,000	244,534	60.3	
七、大中型水库移民后期扶持基金收入									
八、彩票公益金收入									
九、城市基础设施配套费收入	3,900	6,847	175.56	592	9.5	5,100	-1,747	-25.5	
十、小型水库移民扶助基金收入									
十一、国家重大水利工程建设基金收入									
十二、车辆通行费		7,500		7,500			-7,500	-100.0	
十三、污水处理费收入	15,208	15,785	103.79	791	5.3	15,540	-245	-1.6	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十五、其他政府性基金收入	118			-1,003	-100.0				
十六、专项债券对应项目专项收入		106		106			-106	-100.0	
政府性基金预算收入合计	943,226	435,704	46.19	84,170	23.9	670,640	234,936	53.9	
转 移 性 收 入	21,105	232,678				145,175			
上级补助收入	4,362	7,294				2,527			
上年结余收入	16,743	16,684				8,648			
调入资金									
地方政府专项债务转贷收入		208,700				134,000			
收 入 总 计	964,331	668,382				815,815			

市本级政府性基金预算2020年支出预算

单位：万元

项目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
一、科学技术支出									
二、文化体育与传媒支出	317	578	182.3	2	0.3	100	-217	-68.5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		20		-360	-94.7	20	20		
其他国家电影事业发展专项资金支出		20		-360	-94.7	20	20		
旅游发展基金支出	317	558	176.0	362	184.7	80	-237	-74.8	
地方旅游开发项目补助	317	558	176.0	362	184.7	80	-237	-74.8	
三、社会保障和就业支出	9	8	88.9	4	100.0	5	-4	-44.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	9	8	88.9	4	100.0	5	-4	-44.4	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9	8	88.9	4	100.0	5	-4	-44.4	
四、节能环保支出									
五、城乡社区支出	708,011	326,294	46.1	28,064	9.4	576,275	-131,736	-18.6	
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	687,560	206,648	30.1	-64,201	-23.7	555,747	-131,813	-19.2	
征地和拆迁补偿支出	100,000	20,000	20.0	-84,306	-80.8	37,500	-62,500	-62.5	
土地开发支出	95,000	11,038	11.6	-60,502	-84.6	18,500	-76,500	-80.5	
城市建设支出	367,116	175,608	47.8	151,326	623.2	312,371	-54,745	-14.9	
农村基础设施建设支出				-681	-100.0				
补助被征地农民支出	80,000	-10,000	-12.5	-68,567	-117.1	19,000	-61,000	-76.3	
土地出让业务支出	500			-1,006	-100.0	1,722	1,222	244.4	
支付破产或改制企业职工安置费				-39	-100.0	300	300		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,944	10,002	22.3	-426	-4.1	166,354	121,410	270.1	

市本级政府性基金预算2020年支出预算

单位：万元

项目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				-10,000	-100.0				
征地和拆迁补偿支出				-10,000	-100.0				
城市基础设施配套费安排的支出	4,276	3,671	85.9	318	9.5	4,411	135	3.2	
城市公共设施	99	73	73.7	49	204.2	387	288	290.9	
城市环境卫生	2,318	2,082	89.8	3	0.1	1,910	-408	-17.6	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,859	1,516	81.5	266	21.3	2,114	255	13.7	
污水处理费安排的支出	16,175	16,175	100.0	2,147	15.3	16,117	-58	-0.4	
其他污水处理费安排的支出	16,175	16,175	100.0	2,147	15.3	16,117	-58	-0.4	
土地储备专项债券收入安排的支出		99,800		99,800					
征地和拆迁补偿支出		99,800		99,800					
六、农林水支出		669		-224	-25.1	1,017	1,017		
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入支出				-4	-100.0				
其他新菜地开发建设基金支出				-4	-100.0				
国家重大水利工程建设基金安排的支出		669		-220	-24.7	1,017	1,017		
地方重大水利工程建设		669		-220	-24.7	1,017	1,017		
七、交通运输支出		7,500		7,500		53	53		
车辆通行费安排的支出		7,500		7,500					
其他车辆通行费安排的支出		7,500		7,500					
民航发展基金支出						53	53		
通用航空发展						53	53		
八、资源勘探信息等支出									

市本级政府性基金预算2020年支出预算

单位：万元

项目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
九、金融支出									
十、其他支出	7,162	40,216	561.5	35,088	684.2	80,823	73,661	1,028.5	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000		34,950	69,900.0	72,163	72,163		
其他政府性基金安排的支出				-50	-100.0	63	63		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000		35,000		72,100	72,100		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,171	879	75.1	-109	-11.0	1,063	-108	-9.2	
福利彩票发行机构的业务费支出	1,171	879	75.1	-109	-11.0	1,063	-108	-9.2	
彩票公益金安排的支出	5,991	4,337	72.4	247	6.0	7,597	1,606	26.8	
用于社会福利的彩票公益金支出	5,593	2,685	48.0	65	2.5	7,167	1,574	28.1	
用于体育事业的彩票公益金支出	50	1,440	2,880.0	467	48.0	300	250	500.0	
用于教育事业的彩票公益金支出						130	130		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	348	212	60.9	-285	-57.3		-348	-100.0	
十一、债务付息支出	38,014	39,741	104.5	5,940	17.6	46,976	8,962	23.6	
地方政府专项债务付息支出	38,014	39,741	104.5	5,940	17.6	46,976	8,962	23.6	
十二、债务发行费用支出	150	206	137.3	41	24.8	329	179	119.3	
地方政府专项债务发行费用支出	150	206	137.3	41	24.8	329	179	119.3	
政府性基金预算支出合计	753,663	415,212	55.1	76,415	22.6	705,578	-48,085	-6.4	
转移性支出	210,668	253,170				110,237			
上解上级支出									
补助下级支出		32,347				40,310			

市本级政府性基金预算2020年支出预算

单位：万元

项目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
调出资金	199,942	138,275							
地方政府专项债务还本支出						6,672			
地方政府专项债务转贷支出		73,900				61,900			
年终结余	10,726	8,648				1,355			
支 出 总 计	964,331	668,382				815,815			

市本级政府性基金2020年对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区										备注
		市辖区						市管县			其他直 管县	
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	阳朔	灵川	永福		
一、城乡社区支出	40,000											
国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000											
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000											城区土地收益分享，待土地使用权出让收入实现后再行分配。
二、其他支出	310				10	20		10	20	25	225	
其他政府性基金安排的支出	310				10	20		10	20	25	225	
合 计	40,310				10	20		10	20	25	225	

桂林市2019年地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数		1,528,824
二、2019年末地方政府专项债务余额限额		1,943,500
三、2019年地方政府专项债务发行额		336,700
四、2019年地方政府专项债务还本额	41,201	990
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		1,862,004
六、2020年地方政府专项债务新增限额	152,000	
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		

全市国有资本经营预算2020年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	5,513	5,539	100.5	-1,299	-19.0	4,670	-869	-15.7	
石油石化企业利润收入		11		11			-11	-100.0	
电力企业利润收入		7							
建筑施工企业利润收入		14		9	180.0		-14	-100.0	
农林牧渔企业利润收入		72		-53	-42.4	125	53	73.6	
机关社团所属企业利润收入	66								
金融企业利润收入（国资预算）				-7	-100.0				
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,447	5,435	99.8	-1,091	-16.7	4,545	-890	-16.4	
二、股利、股息收入	66	3,802	5,209.1	3,654	2,468.9	3,768	-34	-0.9	
国有控股公司股利、股息收入		3,438		3,438		3,403	-35	-1.0	
国有参股公司股利、股息收入	66	364	551.5	216	145.9	365	1	0.3	
三、产权转让收入	20,000	100		-34	-25.4	1,220	1,120	1,120.0	
国有独资企业产权转让收入	20,000	100	0.5				-100	-100.0	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				-34	-100.0	1,220	1,220		
四、清算收入									
五、其他国有资本经营收入		1,770		1,770		125	-1,645	-92.9	
国有资本经营预算收入合计	25,579	11,211	43.8	4,091	57.5	9,783	-1,428	-12.7	
转 移 性 收 入	7,922	7,922				4,363			
上级补助收入									
上年结余收入	7,922	7,922				4,363			
收 入 总 计	33,501	19,133				14,146			

全市国有资本经营预算2020年支出预算（代编）

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
国有资本经营预算支出	29,355	6,445	22.0	337	5.5	8,046	-21,309	-72.6	
解决历史遗留问题及改革成本支出	5,631	2,074	36.8	971	88.0	3,599	-2,032	-36.1	
“三供一业”移交补助支出	5,451	1,907	35.0	911	91.5	3,544	-1,907	-35.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	180	167	92.8	60	56.1	55	-125	-69.4	
国有企业资本金注入	22,370	2,801	12.5	-2,139	-43.3	4,212	-18,158	-81.2	
国有经济结构调整支出	2,370	1,720	72.6	-820	-32.3	4,212	1,842	77.7	
其他国有企业资本金注入	20,000	1,081	5.4	-1,319	-55.0		-20,000	-100.0	
其他国有资本经营预算支出	1,354	1,570	116.0	1,505	2,315.4	235	-1,119	-82.6	
国有资本经营预算支出合计	29,355	6,445	22.0	337	5.5	8,046	-21,309	-72.6	
转 移 性 支 出	4,146	12,688				6,100			
补助下级支出									
调出资金	1,549	8,325				5,030			
年终结余	2,597	4,363				1,070			
支 出 总 计	33,501	19,133				14,146			

市本级国有资本经营预算2020年收入预算

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	5,513	5,539	100.5	-1,140	-17.1	4,640	-899	-16.2	
石油石化企业利润收入		11		11			-11	-100.0	
电力企业利润收入		7							
建筑施工企业利润收入		14		9	180.0		-14	-100.0	
农林牧渔企业利润收入		72		-53	-42.4	125	53	73.6	
机关社团所属企业利润收入	66								
金融企业利润收入（国资预算）				-7	-100.0				
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,447	5,435	99.8	-1,091	-16.7	4,515	-920	-16.9	
二、股利、股息收入	18	3,802	19,100.0	3,702	3,702.0	3,728	-74	-1.9	
国有控股公司股利、股息收入		3,438		3,438		3,403	-35	-1.0	
国有参股公司股利、股息收入	18	364	2,022.2	264	264.0	325	-39	-10.7	
三、产权转让收入		100		-34	-25.4	1,220	1,120	1,120.0	
国有独资企业产权转让收入		100					-100	-100.0	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				-34	-100.0	1,220	1,220		
四、清算收入									
五、其他国有资本经营收入		1,770		1,770		125	-1,645	-92.9	
国有资本经营预算收入合计	5,531	11,211	202.7	4,298	62.2	9,713	-1,498	-13.4	
转移性收入	2,423	2,423				819			
上级补助收入									
上年结余收入	2,423	2,423				819			
收入总计	7,954	13,634				10,532			

市本级国有资本经营预算2020年支出预算

单位：万元

项 目	2019年					2020年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2019年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
国有资本经营预算支出	3,808	4,538	119.2	-1,565	-25.6	4,462	654	17.2	
解决历史遗留问题及改革成本支出	180	167	92.8	-931	-84.8	55	-125	-69.4	
“三供一业”移交补助支出				-991	-100.0				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	180	167	92.8	60	56.1	55	-125	-69.4	
国有企业资本金注入	2,370	2,801	118.2	-2,139	-43.3	4,212	1,842	77.7	
国有经济结构调整支出	2,370	1,720	72.6	-820	-32.3	4,212	1,842	77.7	
其他国有企业资本金注入		1,081		-1,319	-55.0				
其他国有资本经营预算支出	1,258	1,570	124.8	1,505	2,315.4	195	-1,063	-84.5	
国有资本经营预算支出合计	3,808	4,538	119.2	-1,565	-25.6	4,462	654	17.2	
转 移 性 支 出	4,146	9,096				6,070			
补助下级支出									
调出资金	1,549	8,277				5,000			
年终结余	2,597	819				1,070			
支 出 总 计	7,954	13,634				10,532			

社会保险基金收入预算2020年预算

单位：万元

项目	2019年			2020年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2019年执行数增减	
					金额	%
社会保险基金收入合计	1,769,031	1,718,048	97.1	1,809,787	91,739	5.3
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	873,670	753,872	86.3	919,389	165,517	22.0
其中：保险费收入	467,035	467,140	100.0	487,120	19,980	4.3
利息收入	1,800	3,000	166.7	100	-2,900	-96.7
财政补贴收入	78,407	32,063	40.9		-32,063	-100.0
其他收入	2,800	6,200	221.4	6,000	-200	-3.2
转移收入	10,000	14,800	148.0	15,000	200	1.4
上级补助收入	313,628	230,669	73.5	411,169	180,500	78.3
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	4,832	4,539	93.9	4,858	319	7.0
其中：缴费收入	808	763	94.5	757	-6	-0.8
利息收入	63	48	76.7	51	3	6.2
政府补贴收入	3,750	3,608	96.2	3,936	327	9.1
委托投资收益	209	108	51.7	108		
其他收入		4			-4	-102.8
转移收入	2	8	360.5	6	-1	-12.9
(三) 机关事业单位基本养老保险基金收入	129,392	186,166	143.9	155,557	-30,610	-16.4
其中：保险费收入	63,593	81,162	127.6	70,158	-11,004	-13.6
利息收入	462	487	105.5	470	-17	-3.5
财政补贴收入	65,338	104,041	159.2	84,447	-19,594	-18.8
(四) 职工基本医疗保险基金收入	402,515	414,743	103.0	336,822	-77,920	-18.8
其中：保险费收入	290,094	306,048	105.5	327,925	21,877	7.1
利息收入	7,988	13,964	174.8	7,392	-6,571	-47.1
其他收入	103,350	93,531	90.5	105	-93,426	-99.9
转移收入	1,084	1,200	110.7	1,400	200	16.7
(五) 城乡居民基本医疗保险基金收入	323,277	326,752	101.1	360,413	33,661	10.3

社会保险基金收入预算2020年预算

单位：万元

项 目	2019年			2020年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2019年执行数增减	
					金额	%
其中：缴费收入	94,597	95,936	101.4	115,962	20,027	20.9
利息收入	5,087	5,553	109.2	6,108	555	10.0
政府补贴收入	223,593	225,264	100.7	238,343	13,079	5.8
(六) 工伤保险基金收入	13,335	9,917	74.4	10,478	561	5.7
其中：保险费收入	12,730	9,213	72.4	9,767	554	6.0
利息收入	605	703	116.1	710	8	1.1
其他收入		2			-2	-100.0
(七) 失业保险基金收入	22,010	22,059	100.2	22,270	211	1.0
其中：保险费收入	19,800	19,900	100.5	20,800	900	4.5
利息收入	1,600	1,900	118.8	1,200	-700	-36.8
其他收入	60	9	15.0	10	1	11.1
转移收入	550	250	45.5	260	10	4.0

社会保险基金支出预算2020年预算

单位：万元

项 目	2019年			2020年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2019年执行数增减	
					金额	%
社会保险基金支出合计	1,564,304	1,750,685	111.9	1,751,685	1,000	0.1
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	873,670	959,410	109.8	919,389	-40,021	-4.2
其中：养老金支出	820,361	810,968	98.9	881,239	70,271	8.7
丧葬抚恤补助支出	32,127	28,500	88.7	33,550	5,050	17.7
转移支出	2,500	4,480	179.2	4,600	120	2.7
上解上级支出	18,682	115,462	618.0		-115,462	-100.0
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	3,712	3,782	101.9	3,872	90	2.4
其中：基础养老金支出	3,518	3,520	100.0	3,632	112	3.2
个人账户养老金支出	123	192	156.6	163	-29	-15.1
丧葬抚恤补助支出	71	68	95.4	74	7	10.4
转移支出	0	2	808.0	2		
(三) 机关事业单位基本养老保险基金支出	128,478	175,944	136.9	152,647	-23,296	-13.2
其中：养老金支出	128,478	175,838	136.9	152,532	-23,305	-13.3
(四) 职工基本医疗保险基金支出	246,778	257,153	104.2	301,106	43,952	17.1
其中：医疗保险待遇支出（含生育支出）	245,618	256,466	104.4	300,383	43,917	17.1
生育医疗费用支出	3,827	2,990	78.1	3,195	205	6.9
生育津贴支出	7,470	6,903	92.4	7,076	173	2.5
转移支出	1,161	688	59.2	723	35	5.1
(五) 城乡居民基本医疗保险基金支出	284,885	325,062	114.1	343,231	18,169	5.6
其中：医疗保险待遇支出	255,814	294,738	115.2	308,563	13,825	4.7
购买大病保险支出	29,071	30,324	104.3	34,668	4,344	14.3
(六) 工伤保险基金支出	6,669	6,380	95.7	6,576	196	3.1
其中：工伤保险待遇支出	5,968	5,784	96.9	6,017	233	4.0
上解上级支出	579	590	102.0	461	-129	-21.9
(七) 失业保险基金支出	20,112	22,953	114.1	24,864	1,912	8.3

社会保险基金支出预算2020年预算

单位：万元

项 目	2019年			2020年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2019年执行数增减	
					金额	%
其中：失业保险金支出	12,308	12,750	103.6	14,800	2,050	16.1
基本医疗保险费支出	3,113	3,020	97.0	3,249	229	7.6
职业培训支出	506	640	126.5	450	-190	-29.7
稳定岗位补贴支出	2,600	2,900	111.5	3,000	100	3.4
技能提升补贴支出	75	90	120.0	140	50	55.6
其他费用支出	70	100	142.9	105	5	5.0
转移支出	450	550	122.2	580	30	5.5
上解上级支出	990	1,003	101.3	1,040	37	3.7
其他支出		1,900		1,500	-400	-21.1

社会保险基金结余预算2020年预算

单位：万元

项 目	2019年			2020年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2019年执行数增减	
					金额	%
一、社会保险基金本年收支结余合计	204,727	-32,637	-15.9	58,102	90,739	-278.0
（一）企业职工基本养老保险基金收支结余		-205,539			205,539	-100.0
（二）城乡居民基本养老保险基金收支结余	1,120	757	67.6	987	230	30.4
（三）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	914	10,223	1118.4	2,909	-7,314	-71.5
（四）职工基本医疗保险基金收支结余	155,737	157,589	101.2	35,717	-121,872	-77.3
（五）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	38,392	1,690	4.4	17,182	15,492	916.7
（六）工伤保险基金收支结余	6,666	3,537	53.1	3,901	364	10.3
（七）失业保险基金收支结余	1,898	-894	-47.1	-2,594	-1,700	190.2
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,201,075	1,085,695	90.4	1,143,796	58,102	5.4
（一）企业职工基本养老保险基金滚存结余	68,999					
（二）城乡居民基本养老保险基金滚存结余	7,857	7,296	92.9	8,282	987	13.5
（三）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	22,084	11,623	52.6	14,532	2,909	25.0
（四）职工基本医疗保险基金滚存结余	580,468	586,944	101.1	622,661	35,717	6.1
（五）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	391,375	370,519	94.7	387,700	17,182	4.6
（六）工伤保险基金滚存结余	51,103	48,077	94.1	51,978	3,901	8.1
（七）失业保险基金滚存结余	79,189	61,237	77.3	58,643	-2,594	-4.2

桂林市2019年政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

行政区划	2019年政府债务限额			2019年政府债务余额(预计执行数)			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
桂林市合计	4,737,900	2,794,400	1,943,500	4,618,564	2,756,560	1,862,004	
桂林市本级	2,689,200	1,464,500	1,224,700	2,607,817	1,446,882	1,160,935	
秀峰区	138,600	133,600	5,000	138,591	133,591	5,000	
叠彩区	142,600	102,300	40,300	140,214	102,214	38,000	
象山区	20,800	20,800		20,745	20,745		
七星区	237,100	102,200	134,900	237,003	102,170	134,833	
雁山区	16,900	16,900		16,832	16,832		
临桂区	112,200	61,400	50,800	112,118	61,318	50,800	
阳朔县	184,400	95,900	88,500	184,150	95,650	88,500	
灵川县	163,700	107,500	56,200	160,842	104,648	56,194	
全州县	194,900	131,000	63,900	191,573	129,930	61,643	
兴安县	158,800	80,000	78,800	154,004	76,254	77,750	
永福县	116,400	73,300	43,100	112,574	70,104	42,470	
灌阳县	83,000	59,800	23,200	70,849	58,007	12,842	
龙胜各族自治县	84,800	75,300	9,500	82,621	73,121	9,500	
资源县	68,100	49,100	19,000	67,390	48,390	19,000	
平乐县	104,300	62,100	42,200	103,057	61,777	41,280	
荔浦市	125,900	82,500	43,400	124,494	81,237	43,257	
恭城瑶族自治县	96,200	76,200	20,000	93,691	73,691	20,000	

桂林市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2019年发行预计执行数	671,513	371,600
（一）一般债券	334,813	236,800
其中：再融资债券	251,400	233,000
（二）专项债券	336,700	134,800
其中：再融资债券		
二、2019年还本预计执行数	252,494	233,029
（一）一般债券	251,504	233,029
（二）专项债券	990	
三、2019年付息预计执行数	160,612	94,799
（一）一般债券	100,984	55,058
（二）专项债券	59,628	39,741
四、2020年还本预算数	510,574	370,978
（一）一般债券	423,902	304,806
其中：再融资	381,500	274,300
财政预算安排	42,402	30,506
（二）专项债券	86,672	66,172
其中：再融资	60,000	59,500
财政预算安排	26,672	6,672
五、2020年付息预算数	178,987	106,976
（一）一般债券	107,929	60,000
（二）专项债券	71,058	46,976

桂林市2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	4,737,900	2,689,200	2,048,700
其中：一般债务限额	2,794,400	1,464,500	1,329,900
专项债务限额	1,943,500	1,224,700	718,800
二、提前下达的2020年地方政府债务新增限额	152,000	72,100	79,900
其中：一般债务限额			
专项债务限额	152,000	72,100	79,900

桂林市本级2020年年初政府新增债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
合计					72,100
1	桂林经济技术开发区深科技智能制造产业园（二期）厂房及基础配套设施项目	产业园区	桂林市经济技术开发区管理委员会	专项债券	10,000
2	桂林经济技术开发区深科技智能制造产业园及基础设施项目（一期一阶段）	产业园区	桂林市经济技术开发区管理委员会	专项债券	10,000
3	桂林市区段漓江一江四岛保护性旅游开发项目	自然生态保护	桂林漓江风景名胜区管理委员会	专项债券	7,100
4	桂林市中医医院城北院区建设项目	医疗卫生	桂林市卫生健康委员会	专项债券	15,000
5	桂林旅游综合医院项目	医疗卫生	桂林市卫生健康委员会	专项债券	30,000

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。