

新平彝族傣族自治县2019年机构 改革专项预算调整（草案）

编制单位：新平彝族傣族自治县财政局

编制日期：2019年5月

新平彝族傣族自治县2019年机构改革 专项预算调整（草案）

目 录

1	新平县2019年一般公共预算收支预算调整简表	1
2	新平县2019年一般公共预算收入预算调整表	3
3	新平县2019年一般公共预算支出预算调整表	5
3-1	新平县2019年一般公共预算支出政府经济分类	19
4	新平县2019年一般公共预算项目情况表	21
5	新平县2019年存量资金项目安排情况表	22

新平县2019年一般公共预算收支预算调整简表

表一

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度	项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
税收收入	119,572		119,572		一般公共服务	39,559	-273	39,286	-0.69%
非税收入	22,808		22,808		外交支出				
					国防支出	48		48	
					公共安全支出	8,684	137	8,821	1.58%
					教育支出	57,687	21	57,708	0.04%
					科学技术支出	1,994	-8	1,986	-0.40%
					文化旅游体育与传媒支出	5,449	-43	5,406	-0.79%
					社会保障和就业支出	40,621	-9	40,612	-0.02%
					卫生健康支出	23,083	61	23,144	0.26%
					节能环保支出	5,648	-12	5,636	-0.21%
					城乡社区支出	5,705	-162	5,543	-2.84%
					农林水支出	76,897	-60	76,837	-0.08%
					交通运输支出	29,748		29,748	
					资源勘探信息等支出	1,785	-11	1,774	-0.62%
					商业服务业等支出	881	80	961	9.08%
					金融支出	10		10	
					援助其他地区支出				
					自然资源海洋气象等支出	2,556	232	2,788	9.08%
					住房保障支出	14,712		14,712	
					粮油物资储备支出	343		343	
					灾害防治及应急管理支出	1,152	47	1,199	4.08%
					预备费	4,265		4,265	
					债务还本支出				
					债务付息支出	4,071		4,071	
					债务发行费用支出	15		15	
					其他支出				
本 年 收 入 小 计	142,380		142,380		本 年 支 出 小 计	324,912		324,912	
地方政府一般债务收入	4,750		4,750		地方政府一般债务还本支	4,750		4,750	
新增一般债务收入					置换一般债券还本支				
置换一般债券收入	4,750		4,750		其他一般债务还本支	4,750		4,750	

新平县2019年一般公共预算收支预算调整简表

表一

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度	项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
转移性收入	169,327		169,327		转移性支出	6,795		6,795	
返还性收入	-5,166		-5,166		返还性支出				
一般性转移支付收入	59,112		59,112		一般性转移支付支出	1,343		1,343	
上级一般性补助收入	59,112		59,112		一般性上解支出	1,343		1,343	
下级一般性上解收入					补助下级一般性转移支付				
专项转移支付收入	115,381		115,381		专项转移支付支出	5,452		5,452	
上级专项补助收入	115,381		115,381		专项上解支出	5,452		5,452	
下级专项上解收入					补助下级专项支出				
上年结余收入					调出资金				
调入资金	20,000		20,000		年终结余				
调入预算稳定调节基金					其中：结转				
					净结余				
附：营改增净上划中央收入基数	8,125		8,125		增设预算周转金				
政府性基金转列收入					安排预算稳定调节基金				
					附：拨付国债转贷资金数				
收 入 合 计	336,457		336,457		支 出 合 计	336,457		336,457	

新平县2019年一般公共预算收入预算调整表

表二

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革 调整数	调整预算数	比年初预算 增减幅度
税收收入	119,572		119,572	
增值税	66,680		66,680	
营改增				
营业税				
企业所得税	4,735		4,735	
企业所得税退税				
个人所得税	1,500		1,500	
资源税	24,500		24,500	
城市维护建设税	6,668		6,668	
房产税	1,342		1,342	
印花税	1,482		1,482	
城镇土地使用税	1,283		1,283	
土地增值税	685		685	
车船税	948		948	
耕地占用税	1,500		1,500	
契税	1,363		1,363	
烟叶税	6,699		6,699	
环保税	187		187	
非税收入	22,808		22,808	
专项收入	7,111		7,111	
行政事业性收费收入	2,000		2,000	
罚没收入	2,500		2,500	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	10,197		10,197	
捐赠收入	500		500	
政府住房基金收入	500		500	
其他收入				
本 年 收 入 小 计	142,380		142,380	
地方政府一般债务收入	4,750		4,750	
新增一般债务收入				
置换一般债券收入	4,750		4,750	
转移性收入	189,327		189,327	

新平县2019年一般公共预算收入预算调整表

表二

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革 调整数	调整预算数	比年初预算 增减幅度
返还性收入	-5,166		-5,166	
一般性转移支付收入	59,112		59,112	
上级一般性补助收入	59,112		59,112	
下级一般性上解收入				
专项转移支付收入	115,381		115,381	
上级专项补助收入	115,381		115,381	
下级专项上解收入				
上年结余收入				
调入资金	20,000		20,000	
调入预算稳定调节基金				
接受其他地区援助收入				
附：营改增净上划中央收入基数				
政府性基金转列收入				
国债转贷资金上年结余				
收 入 合 计	336,457		336,457	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
一、一般公共服务支出	39,559	-273	39,286	-0.69%
人大事务	1,350	23	1,373	1.70%
行政运行	965	23	988	2.38%
一般行政管理事务	50		50	
机关服务	4		4	
人大会议	10		10	
人大立法	10		10	
人大代表履职能力提升	30		30	
代表工作	222		222	
其他人大事务支出	60		60	
政协事务	1,099		1,099	
行政运行	881		881	
一般行政管理事务	6		6	
其他政协事务支出	212		212	
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,486	-53	6,433	-0.82%
行政运行	5,498	76	5,574	1.38%
一般行政管理事务	160		160	
信访事务	33		33	
事业运行	353	-144	209	-40.85%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442	15	457	3.39%
发展与改革事务	1,175	1,072	2,247	91.22%
行政运行	1,155	-58	1,097	-5.02%
战略规划与实施	5	1,130	1,135	22600.00%
物价管理	10		10	
其他发展与改革事务支出	5		5	
统计信息事务	1,047	-7	1,040	-0.67%
行政运行	677		677	
信息事务	198	-7	191	-3.53%
统计管理	30		30	
专项普查活动	120		120	
统计抽样调查	22		22	
财政事务	2,227	-43	2,184	-1.93%
行政运行	1,817	-43	1,774	-2.37%
一般行政管理事务	153		153	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
预算改革业务	20		20	
财政国库业务	103		103	
其他财政事务支出	134		134	
税收事务	417		417	
行政运行	417		417	
审计事务	246		246	
行政运行	157		157	
审计业务	89		89	
人力资源事务	243		243	
行政运行	243		243	
纪检监察事务	1,247	100	1,347	8.02%
行政运行	1,117		1,117	
一般行政管理事务	72	100	172	138.93%
事业运行	58		58	
商贸事务	228	66	294	28.92%
行政运行	198		198	
招商引资	30		30	
其他商贸事务支出		66	66	
民族事务	1,237		1,237	
行政运行	210		210	
民族工作专项	1,014		1,014	
其他民族事务支出	13		13	
档案事务	236	-13	223	-5.51%
行政运行	204	-13	191	-6.37%
档案馆	32		32	
民主党派及工商联事务	168		168	
行政运行	168		168	
群众团体事务	454	6	460	1.32%
行政运行	380		380	
其他群众团体事务支出	74	6	80	8.09%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,155	13	2,168	0.60%
行政运行	2,040	13	2,053	0.64%
一般行政管理事务	46		46	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68		68	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
组织事务	1,106	-196	910	-17.72%
行政运行	247	8	255	3.23%
一般行政管理事务	360		360	
其他组织事务支出	498	-204	294	-40.95%
宣传事务	559	23	582	4.12%
行政运行	228	22	250	9.67%
一般行政管理事务	15		15	
机关服务	216		216	
其他宣传事务支出	100	1	101	1.00%
统战事务	272	2	274	0.74%
行政运行	223		223	
一般行政管理事务	36		36	
宗教事务	12		12	
其他统战事务支出	1	2	3	200.00%
其他共产党事务支出	594	20	614	3.37%
行政运行	489		489	
一般行政管理事务	22		22	
其他共产党事务支出	83	20	103	24.13%
市场监督管理事务	1,376	11	1,387	0.80%
行政运行	1,307	11	1,318	0.84%
市场监督管理专项	13		13	
药品事务	36		36	
药品事务	20		20	
其他一般公共服务支出	15,637	-1,297	14,340	-8.29%
其他一般公共服务支出	15,637	-1,297	14,340	-8.29%
三、国防支出	48		48	
国防动员	48		48	
兵役征集	14		14	
民兵	34		34	
四、公共安全支出	8,684	137	8,821	1.58%
武装警察部队	4		4	
武装警察部队	4		4	
公安	7,279	80	7,359	1.10%
行政运行	6,168		6,168	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
信息化建设	163		163	
执法办案	106	80	186	75.76%
其他公安支出	843		843	
检察	76	30	106	39.40%
行政运行	76		76	
一般行政管理事务		30	30	
法院	118		118	
行政运行	118		118	
司法	1,055	27	1,082	2.56%
行政运行	870	27	897	3.11%
基层司法业务	62		62	
普法宣传	24		24	
法律援助	20		20	
其他司法支出	79		79	
其他公共安全支出	153		153	
五、教育支出	57,687	21	57,708	0.04%
教育管理事务	908	21	929	2.31%
行政运行	230	21	251	9.14%
其他教育管理事务支出	678		678	
普通教育	52,741		52,741	
学前教育	2,790		2,790	
小学教育	27,272		27,272	
初中教育	17,119		17,119	
高中教育	4,410		4,410	
其他普通教育支出	1,150		1,150	
职业教育	2,104		2,104	
初等职业教育	179		179	
中专教育	127		127	
职业高中教育	1,797		1,797	
特殊教育	85		85	
特殊学校教育	85		85	
进修及培训	525		525	
干部教育	525		525	
教育费附加安排的支出	419		419	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
其他教育费附加安排的支出	419		419	
其他教育支出	906		906	
六、科学技术支出	1,994	-8	1,986	-0.40%
科学技术管理事务	260		260	
行政运行	260		260	
技术与研究开发	959		959	
应用技术与研究开发	751		751	
产业技术与研究开发	208		208	
科技条件与服务	88		88	
机构运行	88		88	
科学技术普及	347	-8	339	-2.31%
机构运行	81	-8	73	-9.91%
科普活动	172		172	
其他科学技术普及支出	94		94	
其他科学技术支出	340		340	
科技奖励	16		16	
其他科学技术支出	324		324	
七、文化旅游体育与传媒支出	5,449	-43	5,406	-0.79%
文化和旅游	3,322	-43	3,279	-1.29%
行政运行	558	-43	515	-7.71%
图书馆	87		87	
艺术表演团体	488		488	
群众文化	1,358		1,358	
文化创作与保护	7		7	
文化和旅游市场管理	125		125	
旅游宣传	210		210	
其他文化和旅游支出	489		489	
文物	40		40	
文物保护	40		40	
体育	635		635	
行政运行	469		469	
体育场馆	166		166	
新闻出版电影	470		470	
一般行政管理事务	450		450	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
新闻通信	20		20	
广播电视	597		597	
行政运行	516		516	
机关服务	64		64	
机关服务	5		5	
其他广播电视支出	12		12	
其他文化体育与传媒支出	385		385	
文化产业发展专项支出	5		5	
其他文化体育与传媒支出	380		380	
八、社会保障和就业支出	40,621	-9	40,612	-0.02%
人力资源和社会保障管理事务	3,205	1	3,206	0.03%
行政运行	430	-54	376	-12.55%
一般行政管理事务	22		22	
劳动保障监察	1		1	
就业管理事务	369		369	
信息化建设	0		0	
社会保险经办机构	2,237	55	2,292	2.46%
劳动关系和维权	3		3	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	144		144	
民政管理事务	1,407	-59	1,348	-4.19%
行政运行	761	-59	702	-7.75%
行政区划和地名管理	16		16	
其他民政管理事务支出	630		630	
行政事业单位离退休	18,134		18,134	
归口管理的行政单位离退休	1,091		1,091	
事业单位离退休	4,691		4,691	
离退休人员管理机构	289		289	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,433		11,433	
机关事业单位职业年金缴费支出	602		602	
其他行政事业单位离退休支出	28		28	
就业补助	894		894	
就业见习补贴	64		64	
其他就业补助支出	830		830	
抚恤	2,125		2,125	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
死亡抚恤	59		59	
伤残抚恤	209		209	
在乡复员、退伍军人生活补助	361		361	
义务兵优待	192		192	
其他优抚支出	1,304		1,304	
退役安置	285		285	
退役士兵安置	206		206	
军队移交政府的离退休人员安置	50		50	
军队移交政府离退休干部管理机构	1		1	
退役士兵管理教育	18		18	
军队转业干部安置	10		10	
社会福利	2,705		2,705	
儿童福利	58		58	
老年福利	2,095		2,095	
殡葬	544		544	
社会福利事业单位	8		8	
残疾人事业	1,406		1,406	
行政运行	239		239	
残疾人康复	97		97	
残疾人就业和扶贫	297		297	
残疾人生活和护理补贴	502		502	
其他残疾人事业支出	272		272	
红十字事业	48	1	49	2.07%
其他红十字事业支出	48	1	49	2.07%
最低生活保障	2,839		2,839	
城市最低生活保障金支出	1,021		1,021	
农村最低生活保障金支出	1,818		1,818	
临时救助	295		295	
临时救助支出	274		274	
流浪乞讨人员救助支出	21		21	
特困人员救助供养	980		980	
城市特困人员救助供养支出	237		237	
农村特困人员救助供养支出	743		743	
其他生活救助	141		141	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
其他城市生活救助	56		56	
其他农村生活救助	84		84	
财政对基本养老保险基金的补助	5,248		5,248	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,248		5,248	
财政对其他社会保险基金的补助	650		650	
财政对失业保险基金的补助	270		270	
财政对工伤保险基金的补助	200		200	
财政对生育保险基金的补助	180		180	
退役军人管理事务	103	48	151	46.63%
行政运行	83	48	131	57.88%
其他退役军人事务管理支出	20		20	
其他社会保障和就业支出	156		156	
其他社会保障和就业支出	156		156	
九、卫生健康支出	23,083	61	23,144	0.26%
卫生健康管理事务	758	11	769	1.45%
行政运行	457	11	468	2.40%
其他卫生健康管理事务支出	301		301	
公立医院	1,711	50	1,761	2.92%
综合医院	1,036	50	1,086	4.83%
中医（民族）医院	360		360	
其他公立医院支出	315		315	
基层医疗卫生机构	4,625		4,625	
城市社区卫生机构	337		337	
乡镇卫生院	3,677		3,677	
其他基层医疗卫生机构支出	611		611	
公共卫生	4,727		4,727	
疾病预防控制机构	607		607	
卫生监督机构	121		121	
妇幼保健机构	1,706		1,706	
基本公共卫生服务	1,605		1,605	
重大公共卫生专项	685		685	
其他公共卫生支出	4		4	
中医药	10		10	
中医（民族医）药专项	10		10	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
计划生育事务	736		736	
计划生育服务	219		219	
其他计划生育事务支出	517		517	
行政事业单位医疗	8,385		8,385	
行政单位医疗	1,267		1,267	
事业单位医疗	3,542		3,542	
公务员医疗补助	3,576		3,576	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,219		1,219	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,004		1,004	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	215		215	
医疗救助	764		764	
城乡医疗救助	625		625	
其他医疗救助支出	139		139	
优抚对象医疗	59		59	
优抚对象医疗补助	59		59	
老龄卫生健康事务	87		87	
老龄卫生健康事务	87		87	
其他卫生健康支出	4		4	
其他卫生健康支出	4		4	
十、节能环保支出	5,648	-12	5,636	-0.21%
环境保护管理事务	603	-12	591	-1.99%
行政运行	585	-12	573	-2.05%
其他环境保护管理事务支出	18		18	
污染防治	930		930	
大气	419		419	
水体	500		500	
其他污染防治支出	11		11	
自然生态保护	555		555	
生态保护	90		90	
农村环境保护	410		410	
生物及物种资源保护	55		55	
天然林保护	219		219	
社会保险补助	175		175	
政策性社会性支出补助	44		44	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
退耕还林	3,331		3,331	
退耕现金	2,128		2,128	
退耕还林工程建设	1,200		1,200	
其他退耕还林支出	3		3	
污染减排	10		10	
环境监测与信息	10		10	
十一、城乡社区支出	5,705	-162	5,543	-2.84%
城乡社区管理事务	2,954	-162	2,792	-5.48%
行政运行	403	-34	369	-8.43%
其他城乡社区管理事务支出	2,550	-128	2,422	-5.02%
城乡社区规划与管理	1,178		1,178	
城乡社区公共设施	573		573	
其他城乡社区公共设施支出	573		573	
城乡社区环境卫生	5		5	
其他城乡社区支出	995		995	
十二、农林水支出	76,897	-60	76,837	-0.08%
农业	17,122	45	17,167	0.26%
行政运行	566	55	621	9.71%
一般行政管理事务	6		6	
事业运行	6,870	-10	6,860	-0.15%
科技转化与推广服务	760		760	
病虫害控制	174		174	
执法监管	31		31	
统计监测与信息服务	16		16	
防灾减灾	15		15	
稳定农民收入补贴	700		700	
农业生产支持补贴	1,648		1,648	
农业组织化与产业化经营	260		260	
农产品加工与促销	10		10	
农村公益事业	260		260	
农业资源保护修复与利用	1,497		1,497	
农村道路建设	7		7	
对高校毕业生到基层任职补助	328		328	
其他农业支出	3,975		3,975	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
林业和草原	12,352	-81	12,271	-0.66%
行政运行	375	-11	364	-2.93%
事业单位	2,658	-70	2,588	-2.63%
森林培育	1,289		1,289	
森林资源管理	647		647	
森林生态效益补偿	2,873		2,873	
自然保护区等管理	282		282	
执法与监督	370		370	
产业化管理	150		150	
贷款贴息	8		8	
防灾减灾	591		591	
其他林业和草原支出	3,108		3,108	
水利	15,318	-24	15,294	-0.16%
行政运行	285	-24	261	-8.43%
水利行业业务管理	1,167		1,167	
水利工程建设	6,240		6,240	
水利前期工作	500		500	
水土保持	500		500	
水资源节约管理与保护	38		38	
防汛	179		179	
农田水利	2,307		2,307	
江河湖库水系统综合整治	20		20	
农村人畜饮水	515		515	
其他水利支出	3,568		3,568	
扶贫	10,160		10,160	
行政运行	255		255	
农村基础设施建设	5,611		5,611	
生产发展	752		752	
社会发展	60		60	
扶贫贷款奖补和贴息	248		248	
其他扶贫支出	3,234		3,234	
农业综合开发	650		650	
土地治理	650		650	
农村综合改革	6,959		6,959	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
对村级一事一议的补助	2,216		2,216	
对村民委员会和村党支部的补助	4,743		4,743	
普惠金融发展支出	5,373		5,373	
支持农村金融机构	22		22	
涉农贷款增量奖励	110		110	
农业保险保费补贴	765		765	
创业担保贷款贴息	4,477		4,477	
其他农林水支出	8,963		8,963	
其他农林水支出	8,963		8,963	
十三、交通运输支出	29,748		29,748	
公路水路运输	4,711		4,711	
行政运行	303		303	
公路养护	2,872		2,872	
公路运输管理	341		341	
其他公路水路运输支出	1,195		1,195	
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,147		1,147	
对城市公交的补贴	40		40	
对农村道路客运的补贴	1,108		1,108	
车辆购置税支出	23,890		23,890	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	942		942	
车辆购置税用于农村公路建设支出	22,948		22,948	
十四、资源勘探信息等支出	1,785	-11	1,774	-0.62%
工业和信息产业监管	1,140	-11	1,129	-0.97%
行政运行	328	-11	317	-3.36%
工业和信息产业支持	562		562	
其他工业和信息产业监管支出	250		250	
支持中小企业发展和管理支出	645		645	
中小企业发展专项	260		260	
其他支持中小企业发展和管理支出	385		385	
十五、商业服务业等支出	881	80	961	9.08%
商业流通事务	538	80	618	14.87%
行政运行	233	80	313	34.28%
其他商业流通事务支出	305		305	
涉外发展服务支出	343		343	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
其他涉外发展服务支出	343		343	
十六、金融支出	10		10	
金融部门监管支出	10		10	
金融部门其他监管支出	10		10	
十八、自然资源海洋气象等支出	2,556	232	2,788	9.08%
自然资源事务	2,304	232	2,536	10.07%
行政运行	1,145	232	1,377	20.26%
自然资源规划及管理	100		100	
土地资源调查	214		214	
土地资源利用与保护	18		18	
国土整治	750		750	
地质矿产资源利用与保护	27		27	
事业运行	50		50	
气象事务	132		132	
气象事业机构	132		132	
其他自然资源海洋气象等支出	120		120	
十九、住房保障支出	14,712		14,712	
保障性安居工程支出	4,753		4,753	
棚户区改造	1,581		1,581	
农村危房改造	3,172		3,172	
住房改革支出	9,959		9,959	
住房公积金	9,259		9,259	
购房补贴	700		700	
二十、粮油物资储备支出	343		343	
粮油事务	273		273	
其他粮油事务支出	273		273	
物资事务	70		70	
仓库建设	70		70	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,152	47	1,199	4.08%
应急管理事务	453	60	513	13.24%
行政运行	357	60	417	16.80%
安全监管	96		96	
消防事务	566		566	
行政运行	182		182	

新平县2019年一般公共预算支出预算调整表

表三

单位：万元

项 目	年初预算数	机构改革调整数	调整预算数	比年初预算增减幅度
消防应急救援	239		239	
其他消防事务支出	145		145	
地震事务	132	-13	119	-9.83%
地震事业机构	132	-13	119	-9.83%
二十二、预备费	4,265		4,265	
二十四、债务付息支出	4,071		4,071	
地方政府一般债务付息支出	4,071		4,071	
地方政府一般债券付息支出	4,071		4,071	
二十五、债务发行费用支出	15		15	
地方政府一般债务发行费用支出	15		15	
本 年 支 出 小 计	324,912		324,912	
地方政府一般债务还本支出	4,750		4,750	
其他一般债务还本支出	4,750		4,750	
转移性支出	6,795		6,795	
一般性转移支付	1,343		1,343	
一般性上解支出	1,343		1,343	
专项转移支付	5,452		5,452	
专项上解支出	5,452		5,452	
支 出 合 计	336,457		336,457	

新平县2019年一般公共预算支出政府经济分类表

表三附一

项 目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资本 性支出 (一)	机关资本 性支出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事 业单 位资本 性补 助
201 一、一般公共服务	39,286	19,447	11,032	7,426		639	
202 二、外交支出							
203 三、国防支出	48			48			
204 四、公共安全支出	8,821	4,642	2,442	1,186		3	
205 五、教育支出	57,708	580	2,263	8,007		43,698	
206 六、科学技术支出	1,986	217	39	1,649		81	
207 七、文化旅游体育与传媒支出	5,406	962	314	2,891		1,205	
208 八、社会保障和就业支出	40,612	6,753	798	8,593		9,565	
210 九、卫生健康支出	23,144	2,854	217	6,253		11,835	
211 十、节能环保支出	5,636	414	59	5,162			
212 十一、城乡社区支出	5,543	105	15	1,713		3,705	
213 十二、农林水支出	76,837	1,001	470	59,803		11,252	
214 十三、交通运输支出	29,748	151	22	28,530		1,041	
215 十四、资源勘探信息等支出	1,774	188	29	1,353		204	
216 十五、商业服务业等支出	961	226	34	697			
217 十六、金融支出	10			10			
219 十七、援助其他地区支出							
220 十八、自然资源海洋气象等支出	2,788	1,158	197	1,335		56	
221 十九、住房保障支出	14,712	2,999		4,753		6,260	
222 二十、粮油物资储备支出	343			93			
224 二十一、灾害防治及应急管理支出	1,199	360	558	238		7	
227 二十二、预备费	4,265						
231 二十三、债务还本支出	4,750						
232 二十四、债务付息支出	4,071						
233 二十五、债务发行费用支出	15						
229 二十六、其他支出							
230 转移性支出	6,795						
支 出 合 计	336,457	42,058	18,489	139,739		89,551	

新平县2019年一般公共预算支出政府经济分类表

表三附一

单位:万元

项 目	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备费 及预留	其他 支出
201 一、一般公共服务			742						
202 二、外交支出									
203 三、国防支出									
204 四、公共安全支出			548						
205 五、教育支出			3,160						
206 六、科学技术支出									
207 七、文化旅游体育与传媒支出			34						
208 八、社会保障和就业支出			9,781	5,122					
210 九、卫生健康支出			1,985						
211 十、节能环保支出			1						
212 十一、城乡社区支出			5						
213 十二、农林水支出			4,311						
214 十三、交通运输支出			4						
215 十四、资源勘探信息等支出									
216 十五、商业服务业等支出			4						
217 十六、金融支出									
219 十七、援助其他地区支出									
220 十八、自然资源海洋气象等支出			42						
221 十九、住房保障支出			700						
222 二十、粮油物资储备支出	250								
224 二十一、灾害防治及应急管理支出			36						
227 二十二、预备费								4,265	
231 二十三、债务还本支出						4,750			
232 二十四、债务付息支出					4,071				
233 二十五、债务发行费用支出					15				
229 二十六、其他支出									
230 转移性支出							6,795		
支 出 合 计	250		21,353	5,122	4,086	4,750	6,795	4,265	

新平县2019年一般公共预算项目情况表

表四

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目金额	调整说明
	合计		3,321	
	一、新增的项目		3,525	
1	新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会	云南新平南恩糖纸公司老厂区土地出让奖补资金	3,080	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
2	新平县财政局	2018年农业综合开发项目县级配套资金	140	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
3	新平县反腐倡廉警示教育中心	廉政警示教育展厅建设项目经费	100	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
4	新平县妇女联合会	2019年妇联开展春节慰问活动经费	6	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
5	新平县公安局	扫黑除恶专项斗争工作经费	80	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
6	新平县红十字会	2019年春节人体器官捐献者件数慰问资金	1	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
7	新平县人民检察院	党群服务中心项目建设资金	30	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
8	新平县人民政府扶贫开发办公室	易地扶贫搬迁建设项目指挥部工作经费	15	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
9	新平县委统战部	2019年春节统一战线代表人士慰问经费	2	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
10	新平县委宣传部	2019年春节慰问道德模范、玉溪好人经费	1	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
11	新平县委政法委员会	扫黑除恶专项斗争工作经费	20	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
12	新平彝族傣族自治县人民医院改扩建项目指挥部	新平县人民医院改扩建项目指挥部工作经费	50	根据批示，年中用机关综合考评奖、事业奖励性绩效工资降低标准节支资金安排。
	二、调减的项目		-204	
1	新平县委组织部	村级组织换届选举工作经费	-204	因今年不开展村级组织换届选举工作，故调减预留经费204万元。

新平县2019年存量资金项目安排情况表

表五

单位：万元

序号	单位名称	功能科目代码	功能科目名称	项目名称	项目金额	备注
合计					7,188	
1	新平县老厂乡人民政府	2120201	城乡社区规划与管理	老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点建设项目	230	
2	新平县老厂乡人民政府	2120303	小城镇基础设施建设	老厂乡集镇新区一二三期建设项目资金	700	
3	新平县老厂乡人民政府	2130504	农村基础设施建设	老厂乡水底汞片区和沙洞片区农村公路建设项目资金	200	
4	新平县烟叶生产办公室	2120399	其他城乡社区公共设施支出	横山水库水源项目烟草行业援建资金	200	
5	新平县林业局	2110699	其他退耕还林支出	2017年森林植被恢复费	998	剩余440万元将调整到机构改革后新单位林业草原局
6	新平县气象局	2110401	生态保护	中国天然氧吧创建项目	160	
7	新平县公安局	2040219	信息化建设	新平县视频监控卡口系统建设项目经费	300	
8	新平县教育局	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育系统学校建设资金	1,286	
9	新平县水利局	2130316	农田水利	2017年第二批中央财政水利发展资金	193	
10	新平县水利局	2130316	农田水利	2016年中央财政小型农田水利重点县建设项目	90	
11	新平县水利局	2130316	农田水利	曼干小流域坡耕地水土流失综合治理项目	274	
12	新平县水利局	2120201	城乡社区规划与管理	爱心水窖补助资金	215	
13	新平县戛洒镇人民政府	2120303	小城镇基础设施建设	马家寨乡村旅游特色村项目资金	267	
14	新平县农业局	2130126	农村公益事业	2019年农村沼气后续管理维护费	9	
15	新平县农业局	2130124	农业组织化与产业化经营	中央财政现代农业发展蔬菜项目	46	剩余4万元将调整到机构改革后单位农业农村局

新平县2019年存量资金项目安排情况表

表五

单位：万元

序号	单位名称	功能科目代码	功能科目名称	项目名称	项目金额	备注
16	新平县农业局	2130124	农业组织化与产业化经营	中央财政支持现代农业生产发展项目	89	剩余22万元将调整到机构改革后单位农业农村局
17	新平县农业局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017年农村水电增效扩容改造项目资金	534	
18	新平县财政局	2130803	农业保险保费补贴	2017-2018年度农房保险保费财政补助项目	22	
19	新平县住房和城乡建设局	2019999	其他一般公共服务支出	农村危房改造资金2019年第一季度应还债务利息	57	
20	新平县水利局	2130305	水利工程建设	新平县县城水源地保护清水河水库污染防治综合治理工程建设资金	156	
21	新平县国土资源局	2200106	土地资源利用与保护	土地定级与基准地价更新经费	25	
22	新平县国土资源局	2200110	国土整治	“十三五”土地整治规划编制经费	14	
23	新平县国土资源局	2200110	国土整治	建兴挖窖村委会大黑箐滑坡治理项目	100	
24	新平县国土资源局	2200110	国土整治	戛洒镇南蚌村泥石流治理项目	400	
25	新平县国土资源局	2200110	国土整治	小型地质灾害治理项目	252	
26	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心	2130122	农业生产支持补贴	2017年第一期绿色烟叶生产及基地扶持资金	215	
27	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心	2130122	农业生产支持补贴	2017年绿色生态烟叶发展补助经费	40	
28	新平县平甸乡人民政府	2130316	农田水利	病险小坝塘除险加固工程项目资金	114	