

目 录

1. 2019年荆门市掇刀区一般公共预算收入调整情况表.....	(1)
2. 2019年荆门市掇刀区一般公共预算支出调整情况表.....	(3)
3. 2019年荆门市掇刀区区级一般公共预算支出调整情况表.....	(4)
4. 2019年荆门市掇刀区区级一般公共预算基本支出经济分类调整情况表	(16)
5. 2019年荆门市掇刀区政府性基金预算收入调整情况表	(18)
6. 2019年荆门市掇刀区政府性基金预算支出调整情况表	(20)
7. 2019年荆门市掇刀区区级政府性基金预算支出调整情况表	(21)

2019年荆门市掇刀区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	增减额
一、一般公共预算收入	172913	153014	-19899
(一) 税收收入	151525	131949	-19576
增值税	65266	53176	
企业所得税	16406	16440	
个人所得税	6122	4046	
资源税	142	154	
城市维护建设税	8964	9733	
房产税	4680	4396	
印花税	3399	3667	
城镇土地使用税	10110	9004	
土地增值税	8190	9886	
耕地占用税	17802	9803	
契税	10314	11517	
环境保护税	130	127	
(二) 非税收入	21388	21065	-323
专项收入	6295	5972	
其中：教育费附加收入	4629	4394	
地方教育附加收入	1666	1578	
教育资金及农田水利建设资金收入			
行政事业性收费收入	8963	3403	
罚没收入	4000	1900	
国有资源(资产)有偿使用收入	2000	8200	
政府住房基金收入	110	110	
其他收入	20	1480	
二、转移性收入	64529	115066	50537
(一) 上级补助收入	30163	65357	35194

项 目	预算数	调整预算数	增减额
1. 返还性收入	579	579	
成品油税费改革税收返还收入	570	570	
增值税税收返还收入	453	453	
增值税“五五分享”税收返还收入	-444	-444	
2. 一般性转移支付收入	29584	64778	35194
均衡性转移支付收入	2081	6166	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9527	11227	
结算补助收入	9747	10668	
成品油税费改革转移支付收入		432	
基层公检法司转移支付收入	268	705	
城乡义务教育转移支付收入	1564	2081	
基本养老保险转移支付收入		14332	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		9351	
农村综合改革转移支付收入		686	
产粮（油）大县奖励资金收入		961	
重点生态功能区转移支付收入	537	537	
固定数额补助收入	5860	6976	
贫困地区转移支付收入		649	
其他一般性转移支付收入		7	
3. 专项转移支付收入			
(二) 上解收入			
(三) 上年结余收入	4209	6118	1909
(四) 调入资金	2519	15108	12589
(五) 动用预算稳定调节基金	7638	9858	2220
(六) 债务转贷收入	20000	18625	-1375
转贷财政部代理发行地方债券收入	20000	18625	
收 入 总 计	237442	268080	30638

2019年荆门市掇刀区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	增减额
一般公共预算支出合计	141816	173038	31222
（一）一般公共服务支出	16881	19277	2396
（二）外交支出			
（三）国防支出	108	109	1
（四）公共安全支出	3907	4849	942
（五）教育支出	22541	24297	1756
（六）科学技术支出	3172	3224	52
（七）文化旅游体育与传媒支出	203	265	62
（八）社会保障和就业支出	6426	21206	14780
（九）卫生健康支出	5326	16458	11132
（十）节能环保支出	308	400	92
（十一）城乡社区支出	11683	19953	8270
（十二）农林水支出	4660	8757	4097
（十三）交通运输支出	2367	4608	2241
（十四）资源勘探信息等支出	45319	31408	-13911
（十五）商业服务业等支出			
（十六）金融支出		36	36
（十七）援助其他地区支出			
（十八）自然资源海洋气象等支出	3310	229	-3081
（十九）住房保障支出	1136	1248	112
（二十）粮油物资储备支出	163	1231	1068
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1064	1196	132
（二十二）预备费	1600	1600	
（二十三）其他支出	8191	9240	1049
（二十四）债务还本支出			
（二十五）债务付息支出	3451	3446	-5
（二十六）债务发行费用支出		1	1

注：以上支出不含用专项转移支付收入安排的支出

2019年荆门市掇刀区区直一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	增减额
一、一般公共预算支出	136348	165899	29551
(一) 一般公共服务支出	14641	15972	1331
人大事务	588	603	
行政运行	422	437	
一般行政管理事务	80	80	
人大会议	42	42	
人大监督	4	4	
人大代表履职能力提升	35	35	
其他人大事务支出	5	5	
政协事务	483	495	
行政运行	328	340	
一般行政管理事务	114	114	
政协会议	41	41	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1799	1831	
行政运行	514	493	
一般行政管理事务	149	151	
机关服务	804	819	
政务公开审批	129	116	
信访事务		3	
事业运行	203	194	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		55	
发展与改革事务	255	406	
行政运行	198	236	
一般行政管理事务	30	152	
物价管理	18	18	
其他发展与改革事务支出	9		
统计信息事务	339	349	
行政运行	192	202	
一般行政管理事务	12	12	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
专项统计业务	60	60	
专项普查活动	75	75	
财政事务	1204	1711	
行政运行	1009	1033	
一般行政管理事务	99	89	
预算改革业务	38	38	
信息化建设	30	30	
事业运行	28	29	
其他财政事务支出		492	
税收事务	3010	3210	
其他税收事务支出	3010	3210	
审计事务	271	285	
行政运行	186	195	
审计业务	75	75	
信息化建设	10	10	
其他审计事务支出		5	
人力资源事务	100	146	
行政运行	86	84	
一般行政管理事务	14	31	
其他人力资源事务支出		31	
纪检监察事务	779	856	
行政运行	601	600	
一般行政管理事务	158	236	
派驻派出机构	20	20	
商贸事务	1469	1516	
行政运行	176	180	
一般行政管理事务	17	17	
招商引资	640	660	
事业运行	616	639	
其他商贸事务支出	20	20	
群众团体事务	392	418	
行政运行	218	241	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
一般行政管理事务	71	71	
其他群众团体事务支出	103	106	
党委办公厅（室）及相关机构事务	763	822	
行政运行	485	480	
一般行政管理事务	196	222	
专项业务	82	120	
组织事务	469	441	
行政运行	154	144	
一般行政管理事务	135	117	
其他组织事务支出	180	180	
宣传事务	331	386	
行政运行	152	167	
一般行政管理事务	179	181	
事业运行		25	
其他宣传事务支出		13	
统战事务	184	206	
行政运行	125	148	
一般行政管理事务	59	49	
宗教事务		7	
华侨事务		2	
其他共产党事务支出		16	
一般行政管理事务		16	
市场监督管理事务	379	388	
行政运行	303	312	
市场监管执法	5	5	
信息化建设	5	5	
药品事务	30	30	
其他市场监督管理事务	36	36	
其他一般公共服务支出	1826	1887	
其他一般公共服务支出	1826	1887	
（二）外交支出			
（三）国防支出	108	109	1

项 目	预算数	调整预算数	增减额
国防动员	108	109	
兵役征集	23	23	
预备役部队	13	13	
民兵	17	17	
其他国防动员支出	55	56	
(四) 公共安全支出	3907	4849	942
公安	3485	4079	
行政运行	2069	2090	
一般行政管理事务	55	464	
信息化建设	159	159	
特别业务	987	1151	
其他公安支出	215	215	
法院		300	
其他法院支出		300	
司法	422	470	
行政运行	263	277	
一般行政管理事务	67	101	
基层司法业务	5	5	
普法宣传	11	11	
法律援助	35	35	
法制建设	37	37	
其他司法支出	4	4	
(五) 教育支出	22541	24297	1756
教育管理事务	480	506	
行政运行	456	482	
一般行政管理事务	18	18	
其他教育管理事务支出	6	6	
普通教育	21943	23614	
学前教育	398	657	
小学教育	13583	14687	
初中教育	6207	6515	
其他普通教育支出	1755	1755	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
职业教育	28	67	
初等职业教育	28	28	
中专教育		39	
进修及培训		20	
干部教育		20	
其他教育支出	90	90	
其他教育支出	90	90	
(六) 科学技术支出	3172	3224	52
科学技术管理事务	143	144	
行政运行	143	144	
技术与开发	1500	1500	
其他技术与开发支出	1500	1500	
科学技术普及	29	80	
其他科学技术普及支出	29	80	
其他科学技术支出	1500	1500	
其他科学技术支出	1500	1500	
(七) 文化旅游体育与传媒支出	203	265	62
文化和旅游	187	255	
行政运行	125	135	
一般行政管理事务	40	75	
群众文化	10	5	
文化和旅游市场管理	2		
旅游宣传	10	10	
其他文化和旅游支出		30	
文物	2	2	
文物保护	2	2	
体育	2	2	
群众体育	2	2	
新闻出版电影	7	1	
电影	7	1	
广播电视	5	5	
广播	5	5	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
(八) 社会保障和就业支出	5160	19856	14696
人力资源和社会保障管理事务	903	888	
行政运行	279	266	
一般行政管理事务	12	12	
劳动保障监察	45	45	
就业管理事务	80	70	
信息化建设	20	18	
社会保险经办机构	452	462	
劳动人事争议调解仲裁	15	15	
民政管理事务	359	378	
行政运行	266	226	
一般行政管理事务	81	70	
行政区划和地名管理	10	80	
其他民政管理事务支出	2	2	
行政事业单位离退休	2867	3335	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843	2282	
机关事业单位职业年金缴费支出	1000	690	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		339	
其他行政事业单位离退休支出	24	24	
抚恤	109	535	
死亡抚恤	109	108	
其他优抚支出		427	
社会福利	120	140	
儿童福利		20	
老年福利	120	120	
残疾人事业	63	317	
残疾人康复		24	
残疾人生活和护理补贴		200	
其他残疾人事业支出	63	93	
最低生活保障		2493	
城市最低生活保障基金支出		1986	
农村最低生活保障基金支出		507	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
临时救助	3	163	
临时救助支出		150	
流浪乞讨人员救助支出	3	13	
特困人员救助供养		216	
城市特困人员救助供养支出		40	
农村特困人员救助供养支出		176	
财政对基本养老保险基金的补助	611	11185	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		7505	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	611	3680	
财政对其他社会保险基金的补助	95	94	
财政对工伤保险基金的补助	52	52	
财政对生育保险基金的补助	43	42	
退役军人管理事务	30	112	
行政运行		21	
一般行政管理事务	30	54	
拥军优属		34	
其他退役军人事务管理支出		3	
(九) 卫生健康支出	5222	16354	11132
卫生健康管理事务	192	246	
行政运行	192	246	
公立医院	29	189	
综合医院	29	189	
基层医疗卫生机构	721	754	
乡镇卫生院	721	721	
其他基层医疗卫生机构支出		33	
公共卫生	801	2296	
疾病预防控制机构	428	428	
卫生监督机构	112	117	
基本公共卫生服务	161	1647	
其他公共卫生支出	100	104	
中医药		60	
中医(民族医)药专项		50	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
其他中医药支出		10	
计划生育事务	581	878	
计划生育服务	570	867	
其他计划生育事务支出	11	11	
行政事业单位医疗	964	967	
行政单位医疗	450	452	
事业单位医疗	243	244	
公务员医疗补助	271	271	
财政对基本医疗保险基金的补助	1867	10582	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1241	9956	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	626	626	
医疗救助	67	254	
城乡医疗救助	67	254	
医疗保障管理事务		123	
行政运行		68	
一般行政管理事务		40	
信息化建设		15	
其他卫生健康支出		5	
其他卫生健康支出		5	
(十) 节能环保支出	308	400	92
环境保护管理事务	93	177	
行政运行	58	62	
一般行政管理事务	30	110	
生态环境保护宣传	5	5	
污染减排	215	223	
生态环境监测与信息	25	27	
生态环境执法监察	180	186	
其他污染减排支出	10	10	
(十一) 城乡社区支出	10602	18472	7870
城乡社区管理事务	2469	3032	
行政运行	184	192	
一般行政管理事务	5	444	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
城管执法	567	581	
工程建设管理	286	306	
其他城乡社区管理事务支出	1427	1509	
城乡社区公共设施		2100	
其他城乡社区公共设施支出		2100	
城乡社区环境卫生	7833	12740	
城乡社区环境卫生	7833	12740	
其他城乡社区支出	300	600	
其他城乡社区支出	300	600	
(十二) 农林水支出	4031	8127	4096
农业	842	1879	
行政运行	292	288	
一般行政管理事务	15	15	
事业运行	216	234	
科技转化与推广服务	66	366	
病虫害控制	46	46	
农产品质量安全	53	53	
执法监管	6	6	
农业行业业务管理	14	14	
农业生产支持补贴	30	700	
农业组织化与产业化经营		20	
农村公益事业		20	
农业资源保护修复与利用	10	10	
对高校毕业生到基层任职补助	94	91	
其他农业支出		16	
林业和草原	201	801	
行政运行	103	116	
事业机构	60	63	
森林培育		181	
森林资源管理		384	
森林生态效益补偿		19	
其他林业和草原支出	38	38	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
水利	421	1084	
行政运行	144	258	
一般行政管理事务		254	
水利工程建设		200	
水资源节约管理与保护	172	194	
农村人畜饮水	30	61	
其他水利支出	75	117	
扶贫	1311	2423	
扶贫事业机构	53	56	
其他扶贫支出	1258	2367	
农业综合开发	20	20	
其他农业综合开发支出	20	20	
农村综合改革	1140	1826	
对村级一事一议的补助	629	1235	
对村集体经济组织的补助		80	
其他农村综合改革支出	511	511	
普惠金融发展支出	65	65	
农业保险保费补贴	65	65	
其他农林水支出	31	29	
其他农林水支出	31	29	
(十三) 交通运输支出	2367	4608	2241
公路水路运输	2007	4180	
行政运行	93	98	
一般行政管理事务	84	84	
公路建设	387	1532	
公路养护	930	1086	
公路运输管理	513	1296	
取消政府还贷二级公路收费专项支出		32	
其他公路水路运输支出		52	
成品油价格改革对交通运输的补贴		68	
对农村道路客运的补贴		68	
其他交通运输支出	360	360	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
公共交通运营补助	360	360	
(十四) 资源勘探信息等支出	45319	31408	-13911
工业和信息产业监管	196	207	
行政运行	142	147	
一般行政管理事务	54	60	
支持中小企业发展和管理支出	15098	21191	
中小企业发展专项	5500	11435	
其他支持中小企业发展和管理支出	9598	9756	
其他资源勘探信息等支出	30025	10010	
其他资源勘探信息等支出	30025	10010	
(十五) 商业服务业等支出			
(十六) 金融支出		36	36
金融部门行政支出		16	
事业运行		16	
金融发展支出		15	
其他金融发展支出		15	
其他金融支出		5	
其他金融支出		5	
(十八) 自然资源海洋气象等支出	3310	229	-3081
自然资源事务	3310	229	
一般行政管理事务	110	229	
国土整治	3200		
(十九) 住房保障支出	1008	1120	112
保障性安居工程支出		91	
棚户区改造		73	
保障性住房租金补贴		18	
住房改革支出	1008	1029	
住房公积金	1008	1029	
(二十) 粮油物资储备支出	163	1231	1068
粮油事务	151	1219	
行政运行	91	61	
一般行政管理事务	10	10	

项 目	预算数	调整预算数	增减额
粮食风险基金	50	835	
其他粮油事务支出		313	
粮油储备	12	12	
储备粮油差价补贴	12	12	
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1044	1176	132
应急管理事务	284	321	
行政运行	193	218	
一般行政管理事务	43	55	
安全监管	48	48	
消防事务	760	847	
行政运行	400	400	
消防应急救援	360	447	
自然灾害救灾及恢复重建支出		8	
地方自然灾害生活补助		8	
(二十二) 预备费	1600	1600	
(二十三) 债务付息支出	3451	3446	-5
地方政府一般债务付息支出	3451	3446	
(二十四) 债务发行费用支出		1	1
(二十五) 其他支出	8191	9119	928
年初预留	3000	2034	
其他支出	5191	7085	
其他支出	5191	7085	
二、转移性支出	101088	102175	1087
(一) 上解支出	82214	81631	-583
(二) 债务还本支出	13406	13405	-1
地方政府一般债券还本支出	13406	13405	
(三) 补助乡镇支出	5468	7139	1671
三、年终结转结余	6	6	
支 出 总 计	237442	268080	30638

2019年荆门市掇刀区区级一般公共预算基本支出经济分类调整情况表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	增减额
一、机关工资福利支出	12896	13661	765
工资奖金津补贴	8846	9267	
社会保障缴费	1888	2064	
住房公积金	682	704	
其他工资福利支出	1480	1626	
二、机关商品服务支出	795	761	-34
办公经费	502	502	
会议费	15	14	
培训费	28	23	
专用材料购置费	8	8	
委托业务费	6	6	
公务接待费	43	36	
公务用车运行维护费	145	129	
维修(护)费	21	21	
其他商品和服务支出	27	22	
三、机关资本性支出(一)			
四、机关资本性支出(二)			
五、对事业单位经常性补助	27299	28390	1091
工资福利支出	23972	25076	
商品和服务支出	3327	3314	
六、对事业单位资本性补助			
七、对企业补助	10	10	
八、对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	586	585	-1
社会福利和救助	71	70	
离退休费	515	515	

项目	预算数	调整预算数	增减额
十、对社会保障基金补助			
十一、债务利息及费用支出			
十二、债务还本支出			
十三、转移性支出			
十四、预备费及预留			
十五、其他支出			
支出合计	41586	43407	1821

2019年荆门市掇刀区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	增减额
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	4000	36800	32800
其他土地出让收入	4000	36800	32800
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	4000	36800	32800
转移性收入		1132	1132
政府性基金转移收入			
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入			
调入资金		1132	1132

项目	预算数	调整预算数	增减额
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	4000	37932	33932

2019年荆门市掇刀区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	增减额
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	4000	36800	32800
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出		1132	1132
十、债务发行费用支出			
支出合计	4000	37932	33932

2019年荆门市掇刀区区级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	增减额
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	4000	36800	32800
国有土地使用权出让收入安排的支出	4000	36800	32800
征地和拆迁补偿支出	4000	36800	32800
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出		1132	1132
十、债务发行费用支出			
支出合计	4000	37932	33932
转移性支出			
政府性基金转移支付			
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出			
支出总计	4000	37932	33932