

# 格尔木市 2019 年度政府决算

# 2019 年度格尔木市政府决算公开目录

## 第一部分 2019 年财政决算（草案）的报告

## 第二部分 2019 年度政府决算公开报表

1. 一般公共预算转移性收入表
2. 一般公共预算收入表
3. 一般公共预算转移性支出表
4. 一般公共预算本级支出表
5. 一般公共预算本级基本支出表
6. 一般公共预算税收返还和转移支付表
7. 一般公共预算专项转移支付分地区表
8. 政府一般债务限额和余额情况表
9. 政府性基金预算转移性收入表
10. 政府性基金预算收入表
11. 政府性基金预算转移性支出表
12. 政府性基金预算支出表
13. 政府性基金预算专项转移支付表
14. 政府性基金预算补助下级支出分地区表
15. 政府专项债务限额和余额情况表
16. 国有资本经营预算转移性收入表
17. 国有资本经营预算收入表
18. 国有资本经营预算转移性支出表
19. 国有资本经营预算支出表
20. 国有资本经营预算补助下级支出分地区表

21. 社会保险基金预算收入表
22. 社会保险基金预算支出表
23. 一般公共预算“三公”经费支出表

### **第三部分 2019 年度政府决算情况说明**

- 一、全市财政收支决算完成情况
- 二、地方政府债务情况说明
- 三、转移支付情况说明
- 四、“三公”经费情况说明
- 五、预算绩效情况说明

# 2019 年财政决算(草案)的报告

根据州财政与我市结算结果，2019 年财政决算汇编已完成，并据此提出 2019 年财政决算（草案）。

## 一、全市财政决算情况

2019 年，面对经济下行压力持续加大的严峻形势，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，支持做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，财政运行整体平稳，有力促进了全市经济社会持续健康发展。

### （一）一般公共预算收支决算情况

根据州财政核定结果，2019 年全市总财力为 501142 万元，其中：地方一般公共预算收入 157416 万元，上级财政补助收入 278270 万元，地方政府一般债券转贷收入 24660 万元，上年结余 28550 万元，动用预算稳定调节基金 4424 万元，调入资金 7822 万元。全市总支出 485392 万元，其中：地方一般公共预算支出 451998 万元，上解支出 6392 万元，安排预算稳定调节基金 7361

万元，补充预算周转金-19万元，地方政府债券还本支出 19660 万元，年终结转 15750 万元。

与今年 3 月向市十四届人大七次会议报告的执行数相比，部分数据因结算后上级财政调整原因产生了增减变化：全市总财力比年初报告数增加 192 万元，主要是上级补助收入比年初报告数增加 192 万元，为省对下结算补助增加 192 万元，其中：中央农田水利建设资金减少 90 万元，返还残疾人就业保障金增加 282 万，增减相抵增加 192 万元。相应增加安排预算稳定调节基金 192 万元。

### （二）政府性基金收支决算情况

根据州财政核定结果，2019 年全市政府性基金总收入 181721 万元，其中：本年收入 46860 万元，上级补助收入 861 万元，地方政府专项债券转贷收入 134000 万元。政府性基金支出 171235 万元，调出资金 486 万元，债务还本支出 10000 万元，年终无结余。与今年 3 月向市十四届人大七次会议报告的执行数相比，无变化。

### （三）国有资本经营收支决算情况

根据州财政核定结果，2019 年全市国有资本经营预算总收入 505 万元，其中：本年收入 505 万元。国有资本经营预算支出 169 万元，调出资金 336 万元，年终无结余。与今年 3 月向市十四届人大七次会议报告的执行数相比，无变化。

## 二、完成 2019 年财政工作的主要措施

（一）开源节流，有效应对收支矛盾。面对经济下行压力持

续加大、实施更大规模减税降费政策及部分重点企业经营困难，坚持“开源、节流、优化、提升”的原则，加强分析研判，强化应对措施。**地方收入组织积极有效。**妥善处理减税降费与依法征管的关系，加强对重点税源、重点企业、重点税种的深度调研，健全完善征管机制，千方百计盘活国有资源资产，加大财政存量资金盘活力度，积极对接藏青工业园区税收分成，加强重点项目非税收入入库，确保税费应减尽减、应收尽收，实现了财政收入的合理增长。**专项争取工作成效显著。**立足上级财政收入增速趋缓、清理压减专项的实际，紧跟中央、省州政策导向和资金投向，围绕市委、市政府确定的重点事项，多点发力，强化部门协作，提前谋划项目储备和包装，增强专项争取工作的针对性和实效性，全年争取上级各类专项资金 119551 万元，剔除省州财政转移支付调整因素，同口径增长 11%，有效保障了重点项目资金需求。**支出结构不断优化。**坚持有保有压，突出重点，政府带头过“紧日子”，从严从紧安排行政事业单位开支，“三公”经费、一般性支出分别压减 3%和 10%，削减或取消了一批低效无效支出。进一步规范预算调整调剂程序，从严控制新增支出事项，腾出更多的资金用于保障经济社会发展的急需领域和补短板，全力做好“三保”，教育、卫生健康、社会保障和就业等重点民生工作。**绩效管理纵深推进。**建立健全了格尔木市推进全面实施预算绩效管理十条措施，完善了部门预算和乡镇绩效管理办法，推进了预算管理和绩效管理一体化。除涉密事项外，部门预算内的所有项目支出全部设定了绩效目标并开展了自评，选取了资金量大、覆

覆盖面广、社会关注度高的 64 个重点项目 71459 万元进行了重点项目支出绩效评价，财政绩效成效显著。我市被省政府评为全省财政预算绩效综合管理整体绩效好、支出进度快成效明显地区之一，为全面实施绩效管理夯实了基础。

（二）统筹兼顾，继续推进三大攻坚。全面贯彻落实中央和省州决策部署，支持三大攻坚战取得成效。**持续巩固提升脱贫攻坚成果。**坚持有保有压，不断优化支出结构，逐年加大扶贫资金投入力度，做到扶贫资金“只增不减”，大力支持产业扶贫，发展村集体经济，积极推进脱贫成果巩固提升三年行动计划。安排扶贫专项资金 5153.14 万元，其中，市级预算安排扶贫专项资金 2600 万元，保持了每年 20% 的增幅，为稳步推进我市巩固提升脱贫攻坚成果提供了资金保障。**大力支持生态文明建设和污染防治。**坚持生态保护优先发展，安排各类环境保护资金 2.77 亿元，积极落实草原生态补偿、重点生态功能区生态日常管护、公益林管护、退耕还林和三江源生态补偿机制等政策，全面推进“厕所革命”进程，重点支持了渔水河生态治理、城市污水管网提质增效、污水处理厂中水回收二期等重点项目建设，生态环境质量不断改善，推动形成人与自然和谐共生的人居环境。**有效防控政府债务风险。**严格执行政府性债务限额管理，规范地方政府性债务举借，强化部门主体责任，坚决遏制政府隐性债务增量。认真落实全市政府隐性债务化解实施方案，在及时足额偿还隐性债务的基础上，提前偿还了部分存量债务，确保各项目主管单位拖欠的民营中小企业账款全部清零，实现全市民营企业中小企业

账款“零拖欠”，进一步激发企业创新活力和创造潜力，为民营企业良性发展打下坚实基础。同时，加大了土地收储、盘活和出让力度，政府性基金当年收入达到 46860 万元，增长 84%，创历史新高，综合债务率控制在安全区域以内，债务风险总体可控，牢牢守住了不发生区域性系统性风险的底线。

（三）注重发展，助力经济提质增效。充分发挥财政资金的杠杆作用，着眼增强发展后劲，统筹各类财政资金，打牢发展基础，助推全市经济高质量发展。**全面落实减税降费政策。**坚持把落实好国家更大规模减税降费政策作为重大政治任务来抓，全面贯彻执行个人所得税专项附加扣除、小微企业普惠性减税、深化增值税改革、降低社保费率等政策，着力打好减税降费宣传“组合拳”，充分运用各类平台和载体，全方位、多角度、广覆盖的宣传解读，确保各项惠企惠民政策精准发力，落地见效。新增减税降费 5.79 亿元，其中：减税 5.12 亿元，降低社保费 0.67 亿元，有效减轻了企业和居民负担，稳定了市场预期，提振了企业和市场信心，促进了实体经济发展。**加大基础设施投入力度。**紧紧围绕市委市政府确定的重点领域和重点项目，大力完善教育、医疗、文化旅游、农田水利等城乡基础设施建设，争取到位中央预算内资金 5.3 亿元，新增地方政府债券资金 13.9 亿元，有力保障了我市重点建设项目资金需求。持续推进 PPP 项目建设，垃圾分类处理项目于 2020 年 1 月 1 日正式投入运行。**扶持中小企业发展。**认真落实扶持中小企业发展的各项政策措施，安排气价补贴 0.65 亿元，扶持企业发展资金 1.87 亿元，充分发挥了财政资金的引导

和扶持作用，对培育经济新动能，促进产业结构调整起到积极作用。**推进乡村振兴战略实施。**深入推进普惠金融创业担保机制，注入农业发展担保基金 2660 万元，切实解决农牧区经济“融资难”、“融资贵”的问题；继续推进财政涉农资金统筹整合，纳入整合资金 2.96 亿元，整合项目 73 项；全面落实以绿色生态为导向的农业补贴政策，积极争取各类惠农补贴资金 1.08 亿元，成为农民最直接、最稳定的转移性收入来源。

**（四）关注民生，提高社会保障水平。**坚持经济发展和民生改善相协调，持续加大民生领域投入，全年民生支出 35.5 亿元，占总支出的 78.6%。**支持发展公平优质教育。**安排教育资金 76848 万元，巩固城乡义务教育经费保障机制，落实各阶段教育补助及费用减免政策，改善学校办学条件，支持教育信息化建设，推进职业教育能力提升产教融合，促进教育均衡、优质发展。**提升社会保障就业水平。**安排社会保障和就业资金 45821 万元，落实各项社保和就业政策，保障扩面提质，发挥社会救助体系保障作用，做好退役安置、优抚及残疾人事业保障工作，加大就业创业扶持力度，支持开展职业技能培训。**推进卫生健康事业发展。**安排卫生健康资金 37008 万元，落实各项卫生健康补助政策，建立医疗兜底保障机制，推进公立医院综合改革，改善公立医院及基层医疗卫生机构服务能力，健全医疗卫生服务体系，医疗服务与保障能力显著提升。**推动文旅体育事业发展。**安排文化旅游体育与传媒支出资金 7078 万元，落实各类场馆免费及低收费政策，改善城乡公共文化设施，“四馆”免费和大型体育场馆低收费向社会

开放，文物及非物质文化遗产得到有效保护和传承。保障“昆仑号”城际旅客列车开通运行，支持昆仑文化旅游节等重大活动举办、瑶池景区基础设施建设。**积极推进老城区改造。**通过提请省政府发行专项债券、争取国家棚户区改造专项资金等方式，共计投入资金 13.95 亿元，重点支持城市建成区棚户区改造项目建设，进一步改善了城市形象，提升了城市品质。

（五）着眼管理，深入推进财政改革。严格落实中央和省州改革政策措施，各项财税改革事项持续推进。**深入推进预算管理改革。**紧扣提高年初预算到位率、健全 4+1 预算管理模式、全面落实零基预算制度、完善项目库管理、调整完善公用经费定额标准、制定预算支出定额标准体系，加快推进全面实施预算绩效管理。以重点部门、重点资金、重点项目为突破口，全面开展存量资金“清零”行动，督促加快项目实施进度。进一步规范细化预决算信息公开内容，实现信息永久性公开。**加强国有资产管理。**规范和加强行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，组织开展全市市属行政事业单位国有资产清查工作。落实国有资产管理报告制度，向市人大常委会报告行政事业单位国有资产专项报告，完善国有资产管理工作机制，切实提高资产的使用效益。**扎实开展监督检查。**扎实开展“一卡通”治理、代理记账机构执业、“小金库”专项治理“回头看”和严肃财经纪律加强财务管理专项抽查，对发现的问题，做到立行立改、举一反三、完善机制，净化会计市场环境，确保财政资

金安全。**继续强化教育培训。**围绕政府会计制度改革、减税降费、政府采购等财经领域重点难点问题，组织全市财务人员等分 9 批共 1300 人次进行业务培训，达到单位、人员全覆盖，为切实维护财政纪律、推动各项财税改革奠定基础。**推进政府采购管理改革。**以推行“互联网+采购”模式为契机，搭建格尔木市政府采购云平台，在全市上线“电子卖场”及市本级行政事业单位印刷服务定点采购模块，政府采购营商环境不断优化，采购行为不断规范。

2020 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委、市政府的正确领导下，按照财政经济工作的各项部署，振奋精神，攻坚克难，以更开阔的思路、更有效的举措、更务实的作风，为促进全市经济的发展做出新贡献。

## 2019年度格尔木市政府决算公开报表目录

表号	表名	备注
表1	一般公共预算转移性收入表	第一部分：一般公共预算
表2	一般公共预算收入表	
表3	一般公共预算转移性支出表	
表4	一般公共预算本级支出表	
表5	一般公共预算本级基本支出表	
表6	一般公共预算税收返还和转移支付表	
表7	一般公共预算专项转移支付分地区表	
表8	政府一般债务限额和余额情况表	
表9	政府性基金预算转移性收入表	第二部分：政府性基金
表10	政府性基金预算收入表	
表11	政府性基金预算转移性支出表	
表12	政府性基金预算支出表	
表13	政府性基金预算专项转移支付表	
表14	政府性基金预算补助下级支出分地区表	
表15	政府专项债务限额和余额情况表	
表16	国有资本经营预算转移性收入表	第三部分：国有资本经营
表17	国有资本经营预算收入表	
表18	国有资本经营预算转移性支出表	
表19	国有资本经营预算支出表	
表20	国有资本经营预算补助下级支出分地区表	
表21	社会保险基金预算收入表	第四部分：社会保险基金
表22	社会保险基金预算支出表	
表23	一般公共预算“三公”经费支出表	第五部分：其他报表

表1

## 2019年格尔木市一般公共预算转移性收入表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年初预算数	2019年决算数	完成预算%	比上年增减%
一、税收收入	108,037	133,064	83,961	63.1	-22.3
增值税	21,001	37,263	13,871	37.2	-34.0
消费税					
企业所得税	10,165	13,114	5,495	41.9	-45.9
企业所得税退税					
个人所得税	5,203	5,190	2,445	47.1	-53.0
资源税	26,393	31,695	22,512	71.0	-14.7
城市维护建设税	19,444	19,995	19,370	96.9	-0.4
房产税	8,218	8,201	8,551	104.3	4.1
印花税	4,604	4,602	3,442	74.8	-25.2
城镇土地使用税	6,949	6,948	2,319	33.4	-66.6
土地增值税	2,499	2,499	1,640	65.6	-34.4
车船税	1,950	1,950	2,004	102.8	2.8
车辆购置税					
关税					
耕地占用税	6	6	61	1,016.7	916.7
契税	1,280	1,276	1,711	134.1	33.7
环境保护税	325	325	540	166.2	66.2
烟叶税					
其他税收收入					
二、非税收入	47,859	33,336	73,455	220.3	53.5
专项收入	16,382	15,366	18,719	121.8	14.3

表1

## 2019年格尔木市一般公共预算转移性收入表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年初预算数	2019年决算数	完成预算%	比上年增减%
行政事业性收费收入	5,679	5,554	3,019	54.4	-46.8
罚没收入	2,714	2,713	5,043	185.9	85.8
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	15,411	2,025	22,492	1,110.7	45.9
捐赠收入					
其他收入	6,683	6,688	22,586	337.7	238.0
政府住房基金收入	990	990	1,596	161.2	61.2
收入合计	155,896	166,400	157,416	94.6	1.0
上级补助收入	265,399		278,270		4.8
返还性收入	63,072		56,300		-10.7
一般性转移支付收入	62,325		102,419		64.3
专项转移支付收入	137,002		119,551		-12.7
地方政府债务收入					
债务转贷收入	20,803		24,660		18.5
调入资金	387		7,822		1,921.2
下级上解收入					
上年结余			28,550		
动用预算稳定调节基金	2,573		4,424		71.9
收入总计	445,058		501,142		12.6

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	133,064	133,064	108,037	83,961	63.10	63.10	77.72
增值税	37,263	37,263	21,001	13,871	37.22	37.22	66.05
国内增值税			14,320	8,624			60.22
国有企业增值税			1,020	801			78.53
集体企业增值税			4	2			50.00
股份制企业增值税			12,414	7,302			58.82
联营企业增值税							
港澳台和外商投资企业增值税			239	151			63.18
私营企业增值税			582	680			116.84
其他增值税			283	320			113.07
增值税税款滞纳金、罚款收入			95	106			111.58
残疾人就业增值税退税							
软件增值税退税							
宣传文化单位增值税退税							
核电站增值税退税							
资源综合利用增值税退税			-315	-255			80.95
黄金增值税退税							
光伏发电增值税退税							
风力发电增值税退税							
管道运输增值税退税							
融资租赁增值税退税							
增值税留抵退税				-482			
增值税留抵退税省级调库							
增值税留抵退税省级以下调库							
其他增值税退税			-2	-1			50.00
免抵调增增值税							
成品油价格和税费改革增值税划出							
改征增值税(项)			6,681	5,247			78.54
改征增值税(目)			6,663	5,871			88.11
中国铁路总公司改征增值税收入							
改征增值税税款滞纳金、罚款收入			18	15			83.33
改征增值税留抵退税				-639			
改征增值税留抵退税省级调库							
改征增值税留抵退税省级以下调库							
其他改征增值税国内退税							
免抵调增改征增值税							
企业所得税	13,114	13,114	10,165	5,495	41.90	41.90	54.06
国有冶金工业所得税							
国有有色金属工业所得税							
国有煤炭工业所得税							
国有电力工业所得税							
国有石油和化学工业所得税							
国有机械工业所得税							
国有汽车工业所得税							
国有核工业所得税							

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
国有航空工业所得税							
国有航天工业所得税							
国有电子工业所得税							
国有兵器工业所得税							
国有船舶工业所得税							
国有建筑材料工业所得税							
国有烟草企业所得税							
国有纺织企业所得税							
国有铁道企业所得税							
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得 税							
其他国有铁道企业所得税							
国有交通企业所得税							
国有民航企业所得税							
国有外贸企业所得税							
国有银行所得税							
其他国有银行所得税							
国有非银行金融企业所得税							
其他国有非银行金融企业所得税							
国有保险企业所得税							
国有文教企业所得税							
国有电影企业所得税							
国有出版企业所得税							
其他国有文教企业所得税							
国有水产企业所得税							
国有森林工业企业所得税							
国有电信企业所得税							
国有农垦企业所得税							
其他国有企业所得税			81	59			72.84
集体企业所得税			2	1			50.00
股份制企业所得税			9,393	5,064			53.91
跨省合资铁路企业所得税							
其他股份制企业所得税			9,393	5,064			53.91
联营企业所得税							
港澳台和外商投资企业所得税			191	145			75.92
其他港澳台和外商投资企业所得税			191	145			75.92
私营企业所得税			274	139			50.73
其他企业所得税			127	42			33.07
分支机构预缴所得税							
国有企业分支机构预缴所得税							
股份制企业分支机构预缴所得税							
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税							
其他企业分支机构预缴所得税							
总机构预缴所得税							
国有企业总机构预缴所得税							

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
股份制企业总机构预缴所得税							
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税							
其他企业总机构预缴所得税							
总机构汇算清缴所得税							
国有企业总机构汇算清缴所得税							
股份制企业总机构汇算清缴所得税							
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税							
其他企业总机构汇算清缴所得税							
跨市县分支机构预缴所得税							
国有企业分支机构预缴所得税							
股份制企业分支机构预缴所得税							
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税							
其他企业分支机构预缴所得税							
跨市县总机构预缴所得税							
国有企业总机构预缴所得税							
股份制企业总机构预缴所得税							
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税							
其他企业总机构预缴所得税							
跨市县总机构汇算清缴所得税							
国有企业总机构汇算清缴所得税							
股份制企业总机构汇算清缴所得税							
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税							
其他企业总机构汇算清缴所得税							
跨市县分支机构汇算清缴所得税							
国有企业分支机构汇算清缴所得税							
股份制企业分支机构汇算清缴所得税							
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得 税							
其他企业分支机构汇算清缴所得税							
分支机构汇算清缴所得税							
国有企业分支机构汇算清缴所得税							
股份制企业分支机构汇算清缴所得税							
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得 税							
其他企业分支机构汇算清缴所得税							
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入			97	45			46.39
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息			97	45			46.39
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚 款、加收利息收入							
企业所得税退税							
国有冶金工业所得税退税							
国有有色金属工业所得税退税							
国有煤炭工业所得税退税							
国有电力工业所得税退税							

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
国有石油和化学工业所得税退税							
国有机械工业所得税退税							
国有汽车工业所得税退税							
国有核工业所得税退税							
国有航空工业所得税退税							
国有航天工业所得税退税							
国有电子工业所得税退税							
国有兵器工业所得税退税							
国有船舶工业所得税退税							
国有建筑材料工业所得税退税							
国有烟草企业所得税退税							
国有纺织企业所得税退税							
国有铁道企业所得税退税							
国有交通企业所得税退税							
国有民航企业所得税退税							
国有外贸企业所得税退税							
国有银行所得税退税							
其他国有银行所得税退税							
国有非银行金融企业所得税退税							
其他国有非银行金融企业所得税退税							
国有保险企业所得税退税							
国有文教企业所得税退税							
国有电影企业所得税退税							
国有出版企业所得税退税							
其他国有文教企业所得税退税							
国有水产企业所得税退税							
国有森林工业企业所得税退税							
国有电信企业所得税退税							
其他国有企业所得税退税							
集体企业所得税退税							
股份制企业所得税退税							
其他股份制企业所得税退税							
联营企业所得税退税							
私营企业所得税退税							
跨省市总分机构企业所得税退税							
国有跨省市总分机构企业所得税退税							
股份制跨省市总分机构企业所得税退税							
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税							
其他跨省市总分机构企业所得税退税							
跨市县总分机构企业所得税退税							
国有跨市县总分机构企业所得税退税							
股份制跨市县总分机构企业所得税退税							
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税							
其他跨市县总分机构企业所得税退税							
其他企业所得税退税							

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
个人所得税(款)	5,190	5,190	5,203	2,445	47.11	47.11	46.99
个人所得税(项)			5,195	2,442			47.01
储蓄存款利息所得税							
其他个人所得税			5,195	2,442			47.01
个人所得税汇算清缴退税							
个人所得税代扣代缴手续费退库							
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入			8	3			37.50
资源税	31,695	31,695	26,393	22,512	71.03	71.03	85.30
水资源税收入							
其他资源税			26,380	22,338			84.68
资源税税款滞纳金、罚款收入			13	174			1,338.46
城市维护建设税	19,995	19,995	19,444	19,370	96.87	96.87	99.62
国有企业城市维护建设税			1,857	1,598			86.05
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税							
其他国有企业城市维护建设税			1,857	1,598			86.05
集体企业城市维护建设税			9	2			22.22
股份制企业城市维护建设税			15,465	16,029			103.65
联营企业城市维护建设税							
港澳台和外商投资企业城市维护建设税			151	95			62.91
私营企业城市维护建设税			1,139	1,084			95.17
其他城市维护建设税			799	531			66.46
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入			24	31			129.17
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出							
房产税	8,201	8,201	8,218	8,551	104.27	104.27	104.05
国有企业房产税			671	825			122.95
集体企业房产税			8	6			75.00
股份制企业房产税			6,831	6,790			99.40
联营企业房产税							
港澳台和外商投资企业房产税			13	15			115.38
私营企业房产税			336	589			175.30
其他房产税			295	168			56.95
房产税税款滞纳金、罚款收入			64	158			246.88
印花税	4,602	4,602	4,604	3,442	74.79	74.79	74.76
其他印花税			4,581	3,425			74.77
印花税款滞纳金、罚款收入			23	17			73.91
城镇土地使用税	6,948	6,948	6,949	2,319	33.38	33.38	33.37
国有企业城镇土地使用税			408	168			41.18
集体企业城镇土地使用税			9	6			66.67
股份制企业城镇土地使用税			5,657	2,145			37.92
联营企业城镇土地使用税							
私营企业城镇土地使用税			668	-97			-14.52
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税			86	23			26.74
其他城镇土地使用税			50	20			40.00
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入			71	54			76.06

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
土地增值税	2,499	2,499	2,499	1,640	65.63	65.63	65.63
国有企业土地增值税			992	202			20.36
集体企业土地增值税							
股份制企业土地增值税			1,198	819			68.36
联营企业土地增值税							
港澳台和外商投资企业土地增值税							
私营企业土地增值税			140	-54			-38.57
其他土地增值税			169	670			396.45
土地增值税税款滞纳金、罚款收入				3			
车船税(款)	1,950	1,950	1,950	2,004	102.77	102.77	102.77
车船税(项)			1,945	2,003			102.98
车船税税款滞纳金、罚款收入			5	1			20.00
耕地占用税(款)	6	6	6	61	1,016.67	1,016.67	1,016.67
耕地占用税(项)			6	59			983.33
耕地占用税退税							
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入				2			
契税(款)	1,276	1,276	1,280	1,711	134.09	134.09	133.67
契税(项)			1,280	1,711			133.67
契税款滞纳金、罚款收入							
烟叶税(款)							
烟叶税(项)							
烟叶税款滞纳金、罚款收入							
环境保护税(款)	325	325	325	540	166.15	166.15	166.15
环境保护税(项)			325	540			166.15
环境保护税款滞纳金、罚款收入							
其他税收收入							
非税收入	33,336	33,336	47,859	73,455	220.35	220.35	153.48
专项收入	15,366	15,366	16,382	18,719	121.82	121.82	114.27
教育费附加收入(项)			8,280	8,388			101.30
教育费附加收入(目)			8,279	8,386			101.29
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出							
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育							
费附加							
教育费附加滞纳金、罚款收入			1	2			200.00
场外核应急准备收入							
地方教育附加收入			5,583	5,597			100.25
文化事业建设费收入							
残疾人就业保障金收入							
教育资金收入			1,396	2,628			188.25
农田水利建设资金收入			1,117	2,102			188.18
森林植被恢复费							
水利建设专项收入							
其他专项收入(项)			6	4			66.67
广告收入			6	4			66.67
其他专项收入(目)							

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
行政事业性收费收入	5,554	5,554	5,679	3,019	54.36	54.36	53.16
公安行政事业性收费收入				3			
外国人签证费							
外国人证件费							
公民出入境证件费							
中国国籍申请手续费							
户籍管理证件工本费				1			
居民身份证工本费							
机动车号牌工本费							
机动车行驶证工本费							
机动车登记证书工本费							
驾驶证工本费							
驾驶许可考试费							
临时入境机动车号牌和行驶证工本费							
临时机动车驾驶证工本费							
保安员资格考试费							
消防职业技能鉴定考务考试费							
其他缴入国库的公安行政事业性收费				2			
法院行政事业性收费收入							
诉讼费							
其他缴入国库的法院行政事业性收费							
司法行政事业性收费收入			29	53			182.76
法律职业资格考务费							
其他缴入国库的司法行政事业性收费				53			
外交行政事业性收费收入							
认证费							
签证费							
驻外使领馆公证翻译费							
其他缴入国库的外交行政事业性收费							
商贸行政事业性收费收入							
其他缴入国库的商贸行政事业性收费							
财政行政事业性收费收入			20	14			70.00
考试考务费			19	11			57.89
其他缴入国库的财政行政事业性收费			1	3			300.00
税务行政事业性收费收入							
缴入国库的税务行政事业性收费							
审计行政事业性收费收入							
考试考务费							
其他缴入国库的审计行政事业性收费							
科技行政事业性收费收入							
中国国际化人才外语考试考务费							
其他缴入国库的科技行政事业性收费							
保密行政事业性收费收入							
其他缴入国库的保密行政事业性收费							
市场监管行政事业性收费收入							

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
客运索道运营审查检验和定期检验费							
压力管道安装审查检验和定期检验费							
压力管道元件制造审查检验费							
特种劳动防护用品检验费							
一般劳动防护用品检验费							
锅炉、压力容器检验费							
考试考务费							
特种设备检验检测费							
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费							
新闻出版广电部门行政事业性收费收入							
考试考务费							
其他缴入国库的新闻出版广电部门行政事业性							
安全生产行政事业性收费收入							
缴入国库的安全生产行政事业性收费							
档案行政事业性收费收入							
其他缴入国库的档案行政事业性收费							
贸促会行政事业性收费收入							
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费							
宗教行政事业性收费收入							
其他缴入国库的宗教行政事业性收费							
人防办行政事业性收费收入			41	737			1,797.56
防空地下室易地建设费			41	737			1,797.56
其他缴入国库的人防办行政事业性收费							
文化行政事业性收费收入							
其他缴入国库的文化行政事业性收费							
教育行政事业性收费收入			1,213	685			56.47
普通话水平测试费			6	2			33.33
其他缴入国库的教育行政事业性收费				104			
公办幼儿园保育费			1,134	508			44.80
公办幼儿园住宿费			73	71			97.26
科技行政事业性收费收入							
缴入国库的科技行政事业性收费							
体育行政事业性收费收入							
体育特殊专业招生考务费							
外国团体来华登山注册费							
其他缴入国库的体育行政事业性收费							
发展与改革(物价)行政事业性收费收入							
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性							
统计行政事业性收费收入							
统计专业技术资格考试考务费							
其他缴入国库的统计行政事业性收费							
自然资源行政事业性收费收入			32	48			150.00
土地复垦费							
土地闲置费							
耕地开垦费							

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
不动产登记费			32	46			143.75
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费				2			
建设行政事业性收费收入			772	721			93.39
城市道路占用挖掘费			37	66			178.38
考试考务费							
城镇垃圾处理费			692	638			92.20
其他缴入国库的建设行政事业性收费			43	17			39.53
知识产权行政事业性收费收入							
专利收费							
专利代理人资格考试报名考务费							
集成电路布图设计保护收费							
商标注册收费							
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费							
生态环境行政事业性收费收入			180				
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费							
旅游行政事业性收费收入							
导游人员资格考试费和等级考核费							
其他缴入国库的旅游行政事业性收费							
海洋行政事业性收费收入							
海洋废弃物收费							
其他缴入国库的海洋行政事业性收费							
测绘行政事业性收费收入							
其他缴入国库的测绘行政事业性收费							
交通运输行政事业性收费收入			4				
考试考务费							
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费			4				
工业和信息产业行政事业性收费收入							
考试考务费							
无线电频率占用费							
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收							
农业行政事业性收费收入			3	47			1,566.67
渔业资源增殖保护费							
海洋渔业船舶船员考试费							
工人技术等级考核或职业技能鉴定费							
农药实验费							
执业兽医资格考试考务费							
草原植被恢复费收入			3	47			1,566.67
其他缴入国库的农业行政事业性收费							
林业行政事业性收费收入			2,757	347			12.59
其他缴入国库的林业行政事业性收费			2,757	347			12.59
水利行政事业性收费收入			489	259			52.97
考试考务费							
水土保持补偿费			403	169			41.94
其他缴入国库的水利行政事业性收费			86	90			104.65
卫生健康行政事业性收费收入			126	105			83.33

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
预防接种劳务费							
医疗事故鉴定费							
考试考务费							
预防接种异常反应鉴定费							
职业病诊断鉴定费							
社会抚养费				6			
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费			126	99			78.57
药品监管行政事业性收费收入							
药品注册费							
医疗器械产品注册费							
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费							
民政行政事业性收费收入							
殡葬收费							
其他缴入国库的民政行政事业性收费							
人力资源和社会保障行政事业性收费收入			5				
职业技能鉴定考试考务费			4				
专业技术人员职业资格考考务费			1				
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费							
仲裁委行政事业性收费收入							
仲裁收费							
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费							
编办行政事业性收费收入							
缴入国库的编办行政事业性收费							
党校行政事业性收费收入							
缴入国库的党校行政事业性收费							
监察行政事业性收费收入							
其他缴入国库的监察行政事业性收费							
外文局行政事业性收费收入							
中国国际化人才外语考试考务费							
其他缴入国库的外文局行政事业性收费							
国资委行政事业性收费收入							
考试考务费							
其他缴入国库的国资委行政事业性收费							
其他行政事业性收费收入							
其他缴入国库的行政事业性收费							
罚没收入	2,713	2,713	2,714	5,043	185.88	185.88	185.81
一般罚没收入			2,714	5,043			185.81
公安罚没收入			1,312	1,052			80.18
检察院罚没收入							
法院罚没收入							
新闻出版罚没收入							
海关罚没收入							
药品监督罚没收入			70				
卫生罚没收入			1	9			900.00

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
检验检疫罚没收入				3			
证监会罚没收入							
保监会罚没收入							
交通罚没收入			101	810			801.98
铁道罚没收入							
审计罚没收入							
渔政罚没收入							
交强险罚没收入							
物价罚没收入							
市场监管罚没收入				227			
其他一般罚没收入			1,071	2,942			274.70
缉毒罚没收入							
罚没收入退库							
国有资本经营收入							
利润收入							
金融企业利润收入							
其他企业利润收入							
股利、股息收入							
金融业公司股利、股息收入							
其他股利、股息收入							
产权转让收入							
其他产权转让收入							
清算收入							
其他清算收入							
国有资本经营收入退库							
国有企业计划亏损补贴							
工业企业计划亏损补贴							
农业企业计划亏损补贴							
其他国有企业计划亏损补贴							
其他国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	2,025	2,025	15,411	22,492	1,110.72	1,110.72	145.95
海域使用金收入							
地方海域使用金收入							
场地和矿区使用费收入							
陆上石油矿区使用费							
中央和地方合资合作企业场地使用费收入							
地方合资合作企业场地使用费收入							
港澳台和外商独资企业场地使用费收入							
专项储备物资销售收入							
利息收入			1,345	951			70.71
国库存款利息收入			149	335			224.83
财政专户存款利息收入							
有价证券利息收入							
其他利息收入			1,196	616			51.51
非经营性国有资产收入			13,638	18,272			133.98

表2

## 2019年度格尔木市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
行政单位国有资产出租、出借收入			363	1,673			460.88
行政单位国有资产处置收入			48	31			64.58
事业单位国有资产处置收入				21			
事业单位国有资产出租出借收入			86	203			236.05
其他非经营性国有资产收入			13,141	16,344			124.37
出租车经营权有偿出让和转让收入							
无居民海岛使用金收入							
地方无居民海岛使用金收入							
转让政府还贷道路收费权收入							
矿产资源专项收入			8	75			937.50
矿产资源补偿费收入							
探矿权、采矿权使用费收入							
矿业权出让收益			7	74			1,057.14
矿业权占用费收入			1	1			100.00
排污权出让收入							
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收							
新增建设用地土地有偿使用费收入							
水资源费收入			301	352			116.94
三峡电站水资源费收入							
其他水资源费收入			301	352			116.94
其他国有资源(资产)有偿使用收入			119	2,842			2,388.24
捐赠收入							
国外捐赠收入							
国内捐赠收入							
政府住房基金收入	990	990	990	1,596	161.21	161.21	161.21
上缴管理费用							
计提公共租赁住房资金							
公共租赁住房租金收入			990	1,596			161.21
配建商业设施租售收入							
其他政府住房基金收入							
其他收入(款)	6,688	6,688	6,683	22,586	337.71	337.71	337.96
主管部门集中收入							
基本建设收入							
差别电价收入							
南水北调工程基金收入							
其他收入(项)			6,683	22,586			337.96
<b>本年收入合计</b>	<b>166,400</b>	<b>166,400</b>	<b>155,896</b>	<b>157,416</b>	<b>94.60</b>	<b>94.60</b>	<b>100.98</b>

表3

## 2019年格尔木市一般公共预算转移性支出表

单位: 万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	调整预算数	2019年决算数	完成调整预算%	比上年增减%
<b>一般公共预算支出</b>	<b>37,297</b>	<b>32,716</b>	<b>30,029</b>	<b>29,768</b>	<b>99.1</b>	<b>-20.2</b>
外交支出						
国防支出	84	363	867	867	100.0	932.1
公共安全支出	23,221	14,498	22,524	22,524	100.0	-3.0
教育支出	71,851	51,900	76,848	76,848	100.0	7.0
科学技术支出	1,953	551	2,242	1,925	85.9	-1.4
文化旅游体育与传媒支出	5,654	4,908	7,128	7,078	99.3	25.2
社会保障和就业支出	38,361	36,064	46,979	45,821	97.5	19.4
卫生健康支出	37,971	26,886	37,766	37,008	98.0	-2.5
节能环保支出	20,670	4,327	24,625	22,992	93.4	11.2
城乡社区支出	57,339	74,751	88,475	88,475	100.0	54.3
农林水支出	42,679	28,184	60,035	57,949	96.5	35.8
交通运输支出	10,401	2,785	10,331	8,690	84.1	-16.5
资源勘探信息等支出	8,391	16,800	23,513	19,758	84.0	135.5
商业服务业等支出	6,192	620	2,457	1,240	50.5	-80.0
金融支出						
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	1,482	608	660	660	100.0	-55.5
住房保障支出	37,571	6,951	18,775	16,131	85.9	-57.1
粮油物资管理支出						
灾害防治与应急管理支出		518	2,667	2,437	91.4	
预备费		3,500				
债务付息支出	10,648	12,500	11,797	11,797	100.0	10.8
债务发行费用支出						
其他支出	286	3,500	30	30	100.0	-89.5
<b>支出合计</b>	<b>412,051</b>	<b>322,930</b>	<b>467,748</b>	<b>451,998</b>	<b>96.6</b>	<b>9.7</b>
补助下级支出						
返还性支出						
一般性转移支付支出						
专项转移支付支出						
上解上级支出				6,392		
体制上解支出						
专项上解支出						
调出资金						
债务还本支出	33			19,660		59,475.8
债务转贷支出						
补充预算周转金				-19		
安排预算稳定调节基金	4,424			7,361		66.4
年终结余	28,550			15,750		-44.8
结转下年支出	28,550			15,750		-44.8
净结余						
<b>支出总计</b>	<b>445,058</b>	<b>322,930</b>	<b>467,748</b>	<b>501,142</b>	<b>107.1</b>	<b>12.6</b>

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般公共服务支出	32716	30029	29768	90.99	99.13	79.81
人大事务	494	599	599	121.26	100.00	93.59
行政运行			539			89.83
一般行政管理事务						
机关服务						
人大会议			4			
人大立法						
人大监督			32			
人大代表履职能力提升			5			
代表工作			15			65.22
人大信访工作			4			
事业运行						
其他人大事务支出						
政协事务	491	492	492	100.20	100.00	80.79
行政运行			441			80.18
一般行政管理事务						
机关服务						
政协会议			8			100.00
委员视察						
参政议政			38			211.11
事业运行						
其他政协事务支出			5			15.15
政府办公厅(室)及相关机构事务	15122	12783	12783	84.53	100.00	90.85
行政运行			8373			88.18
一般行政管理事务						
机关服务			580			
专项服务						
专项业务活动						
政务公开审批						
信访事务						
参事事务						
事业运行			1296			103.10
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出			2534			76.37
发展与改革事务	1362	1758	1658	121.73	94.31	75.23
行政运行			693			111.06
一般行政管理事务						
机关服务						
战略规划与实施						
日常经济运行调节						
社会事业发展规划						
经济体制改革研究						
物价管理			77			65.25
事业运行			102			113.33
其他发展与改革事务支出			786			57.71
统计信息事务	432	491	491	113.66	100.00	94.24

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行			210			102.44
一般行政管理事务			10			
机关服务						
信息事务						
专项统计业务						
统计管理						
专项普查活动			32			25.00
统计抽样调查			49			700.00
事业运行			140			106.87
其他统计信息事务支出			50			100.00
财政事务	900	1156	1156	128.44	100.00	84.38
行政运行			603			93.93
一般行政管理事务			15			100.00
机关服务						
预算改革业务						
财政国库业务			15			
财政监察			106			
信息化建设			65			
财政委托业务支出			60			
事业运行			287			88.58
其他财政事务支出			5			1.29
税收事务	4000					
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
税务办案						
税务登记证及发票管理						
代扣代收代征税款手续费						
税务宣传						
协税护税						
信息化建设						
事业运行						
其他税收事务支出						
审计事务	491	588	588	119.76	100.00	95.61
行政运行			357			68.52
一般行政管理事务						
机关服务						
审计业务			142			
审计管理						
信息化建设						
事业运行			87			95.60
其他审计事务支出			2			66.67
海关事务		132	132		100.00	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
缉私办案						
口岸管理						
信息化建设						
海关关务						
关税征管						
海关监管						
检验检疫						
事业运行						
其他海关事务支出			132			
人力资源事务	504	723	723	143.45	100.00	28.54
行政运行			649			104.68
一般行政管理事务						
机关服务						
政府特殊津贴						
资助留学回国人员						
博士后日常经费						
引进人才费用			57			68.67
事业运行						
其他人力资源事务支出			17			15.45
纪检监察事务	658	1142	1142	173.56	100.00	160.62
行政运行			838			136.26
一般行政管理事务			4			66.67
机关服务						
大案要案查处						
派驻派出机构						
中央巡视						
事业运行						
其他纪检监察事务支出			300			333.33
商贸事务	195	347	347	177.95	100.00	187.57
行政运行			169			115.75
一般行政管理事务						
机关服务						
对外贸易管理						
国际经济合作						
外资管理						
国内贸易管理						
招商引资			178			456.41
事业运行						
其他商贸事务支出						
知识产权事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
专利审批						
国家知识产权战略						
专利试点和产业化推进						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
专利执法						
国际组织专项活动						
知识产权宏观管理						
商标管理						
原产地地理标志管理						
事业运行						
其他知识产权事务支出						
民族事务	235	243	243	103.40	100.00	93.10
行政运行			179			91.33
一般行政管理事务						
机关服务						
民族工作专项			64			
事业运行						
其他民族事务支出						
港澳台事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
港澳事务						
台湾事务						
事业运行						
其他港澳台事务支出						
档案事务	104	88	88	84.62	100.00	96.70
行政运行			46			95.83
一般行政管理事务						
机关服务						
档案馆			13			
其他档案事务支出			29			67.44
民主党派及工商联事务	93	126	126	135.48	100.00	103.28
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
参政议政						
事业运行			126			103.28
其他民主党派及工商联事务支出						
群众团体事务	1456	1698	1698	116.62	100.00	104.69
行政运行			443			107.79
一般行政管理事务			3			
机关服务						
工会事务						
事业运行			83			91.21
其他群众团体事务支出			1169			104.38
党委办公厅(室)及相关机构事务	2812	2923	2923	103.95	100.00	92.44
行政运行			2079			104.26
一般行政管理事务						
机关服务						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
专项业务			122			81.88
事业运行						
其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出			722			70.85
组织事务	703	1019	858	122.05	84.20	53.96
行政运行			600			50.21
一般行政管理事务			23			
机关服务						
公务员事务						
事业运行						
其他组织事务支出			235			59.49
宣传事务	373	772	772	206.97	100.00	82.48
行政运行			296			36.77
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他宣传事务支出			476			363.36
统战事务	351	354	354	100.85	100.00	84.29
行政运行			144			91.14
一般行政管理事务						
机关服务						
宗教事务						
华侨事务						
事业运行						
其他统战事务支出			210			80.15
对外联络事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他对外联络事务支出						
其他共产党事务支出(款)						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他共产党事务支出(项)						
网信事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他网信事务支出						
市场监督管理事务	1940	2595	2595	133.76	100.00	
行政运行			2038			
一般行政管理事务						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
机关服务						
市场监督管理专项						
市场监管执法			64			
消费者权益保护						
价格监督检查						
信息化建设						
市场监督管理技术支持						
认证认可监督管理						
标准化管理						
药品事务						
医疗器械事务						
化妆品事务						
事业运行			364			
其他市场监督管理事务			129			
其他一般公共服务支出(款)						
国家赔偿费用支出						
其他一般公共服务支出(项)						
公共安全支出	14498	22524	22524	155.36	100.00	97.00
公安	11679	20045	20045	171.63	100.00	114.10
检察		236	236		100.00	122.92
行政运行			236			122.92
一般行政管理事务						
机关服务						
"两房"建设						
检察监督						
事业运行						
其他检察支出						
法院		259	259		100.00	11.36
行政运行			259			117.73
一般行政管理事务						
机关服务						
案件审判						
案件执行						
"两庭"建设						
事业运行						
其他法院支出						
司法	695	1367	1367	196.69	100.00	118.35
行政运行			815			107.10
一般行政管理事务						
机关服务						
基层司法业务			69			88.46
普法宣传			23			95.83
律师公证管理						
法律援助			28			90.32
国家统一法律职业资格考试						
仲裁						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
社区矫正			41			
司法鉴定						
法制建设			25			
信息化建设						
事业运行						
其他司法支出			366			140.23
监狱						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
犯人生活						
犯人改造						
狱政设施建设						
信息化建设						
事业运行						
其他监狱支出						
缉私警察						
行政运行						
一般行政管理事务						
信息化建设						
缉私业务						
其他缉私警察支出						
教育支出	51900	76848	76848	148.07	100.00	106.95
教育管理事务	628	728	728	115.92	100.00	98.25
行政运行			335			118.37
一般行政管理事务						
机关服务						
其他教育管理事务支出			393			85.81
普通教育	33614	63983	63983	190.35	100.00	106.76
学前教育			2331			50.51
小学教育			19947			104.31
初中教育			14984			67.63
高中教育			9577			123.67
高等教育						
化解农村义务教育债务支出						
化解普通高中债务支出						
其他普通教育支出			17144			272.43
职业教育	477	3595	3595	753.67	100.00	270.91
初等职业教育						
中专教育						
技校教育						
职业高中教育			865			151.49
高等职业教育						
其他职业教育支出			2730			361.11
成人教育						
成人初等教育						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
成人中等教育						
成人高等教育						
成人广播电视教育						
其他成人教育支出						
广播电视教育						
广播电视学校						
教育电视台						
其他广播电视教育支出						
留学教育						
出国留学教育						
来华留学教育						
其他留学教育支出						
特殊教育		235	235		100.00	25.85
特殊学校教育			213			
工读学校教育						
其他特殊教育支出			22			2.42
进修及培训	181	259	259	143.09	100.00	92.83
教师进修						
干部教育			259			92.83
培训支出						
退役士兵能力提升						
其他进修及培训						
教育费附加安排的支出	1000	7507	7507	750.70	100.00	90.86
农村中小学校舍建设						
农村中小学教学设施						
城市中小学校舍建设						
城市中小学教学设施			1399			
中等职业学校教学设施			1589			
其他教育费附加安排的支出			4519			54.70
其他教育支出(款)	16000	541	541	3.38	100.00	134.58
其他教育支出(项)			541			134.58
科学技术支出	551	2242	1925	349.36	85.86	98.57
科学技术管理事务	301	37	37	12.29	100.00	8.10
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
其他科学技术管理事务支出			37			8.10
基础研究						
机构运行						
重点基础研究规划						
自然科学基金						
重点实验室及相关设施						
重大科学工程						
专项基础科研						
专项技术基础						
其他基础研究支出						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
应用研究	250	283	283	113.20	100.00	90.13
机构运行						
社会公益研究			283			90.13
高技术研究						
专项科研试制						
其他应用研究支出						
技术研究与开发		1420	1115		78.52	113.54
机构运行						
应用技术研究与开发			960			240.00
产业技术研究与开发						
科技成果转化与扩散			155			26.63
其他技术与开发支出						
科技条件与服务						
机构运行						
技术创新服务体系						
科技条件专项						
其他科技条件与服务支出						
社会科学						
社会科学研究机构						
社会科学研究						
社科基金支出						
其他社会科学支出						
科学技术普及						
机构运行						
科普活动						
青少年科技活动						
学术交流活动						
科技馆站						
其他科学技术普及支出						
科技交流与合作		49	49		100.00	
国际交流与合作						
重大科技合作项目						
其他科技交流与合作支出			49			
科技重大项目						
科技重大专项						
重点研发计划						
其他科学技术支出(款)		453	441		97.35	
科技奖励						
核应急						
转制科研机构						
其他科学技术支出(项)			441			
文化旅游体育与传媒支出	4908	7128	7078	144.21	99.30	125.19
文化和旅游	2621	3192	3192	121.79	100.00	162.28
行政运行			574			200.70
一般行政管理事务			27			
机关服务						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
图书馆			215			99.54
文化展示及纪念机构						
艺术表演场所						
艺术表演团体						
文化活动			36			105.88
群众文化			507			106.51
文化和旅游交流与合作						
文化创作与保护						
文化和旅游市场管理			303			105.21
旅游宣传			46			
旅游行业业务管理			44			
其他文化和旅游支出			1440			253.97
文物	8	949	949	11862.50	100.00	3514.81
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
文物保护			8			100.00
博物馆			19			100.00
历史名城与古迹						
其他文物支出			922			
体育	187	383	383	204.81	100.00	101.32
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
运动项目管理						
体育竞赛			30			83.33
体育训练						
体育场馆			48			120.00
群众体育			175			101.74
体育交流与合作						
其他体育支出			130			100.00
新闻出版电影	945	1031	1031	109.10	100.00	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
新闻通讯						
出版发行			1031			
版权管理						
电影						
其他新闻出版电影支出						
广播电视	947	1358	1358	143.40	100.00	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
广播						
电视			1152			

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他广播电视支出			206			
其他文化体育与传媒支出(款)	200	215	165	82.50	76.74	20.78
宣传文化发展专项支出						
文化产业发展专项支出						
其他文化体育与传媒支出(项)			165			20.78
社会保障和就业支出	36064	46979	45821	127.05	97.54	119.45
人力资源和社会保障管理事务	2559	1504	1504	58.77	100.00	64.00
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
综合业务管理						
劳动保障监察			12			200.00
就业管理事务			802			93.15
社会保险业务管理事务						
信息化建设						
社会保险经办机构			664			45.57
劳动关系和维权			11			100.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构			15			100.00
劳动人事争议调解仲裁						
其他人力资源和社会保障管理事务						
支出						
民政管理事务	716	570	570	79.61	100.00	43.18
行政运行			285			79.39
一般行政管理事务						
机关服务						
民间组织管理						
行政区划和地名管理			30			60.00
基层政权和社区建设			10			
其他民政管理事务支出			245			43.13
行政事业单位离退休	12590	21698	21698	172.34	100.00	117.21
归口管理的行政单位离退休						
事业单位离退休						
离退休人员管理机构						
未归口管理的行政单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴费支			9407			102.61
机关事业单位职业年金缴费支出			546			118.70
对机关事业单位基本养老保险基金			5241			160.03
的补助						
其他行政事业单位离退休支出			6504			115.96
企业改革补助						
企业关闭破产补助						
厂办大集体改革补助						
其他企业改革发展补助						
就业补助	112	2135	2075	1852.68	97.19	111.44
就业创业服务补贴			28			27.72
职业培训补贴			81			67.50

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
社会保险补贴			800			122.70
公益性岗位补贴			1161			118.11
职业技能鉴定补贴			5			250.00
就业见习补贴						
高技能人才培养补助						
求职创业补贴						
其他就业补助支出						
抚恤		1008	1008		100.00	101.61
死亡抚恤			33			3300.00
伤残抚恤			499			114.19
在乡复员、退伍军人生活补助						
优抚事业单位支出			400			84.57
义务兵优待			76			98.70
农村籍退役士兵老年生活补助						
其他优抚支出						
退役安置	5295	6907	6682	126.19	96.74	145.04
退役士兵安置			403			90.77
军队移交政府的离退休人员安置			4304			105.16
军队移交政府离退休干部管理机构			37			68.52
退役士兵管理教育						
军队转业干部安置			1838			
其他退役安置支出			100			
社会福利		951	951		100.00	92.42
儿童福利			16			266.67
老年福利			927			90.88
假肢矫形						
殡葬			8			
社会福利事业单位						
其他社会福利支出						
残疾人事业	774	1923	1212	156.59	63.03	68.13
行政运行			138			91.39
一般行政管理事务						
机关服务			66			
残疾人康复			40			250.00
残疾人就业和扶贫			3			3.00
残疾人体育			11			110.00
残疾人生活和护理补贴			232			104.98
其他残疾人事业支出			722			56.36
红十字事业	96	111	111	115.63	100.00	100.91
行政运行			37			97.37
一般行政管理事务						
机关服务						
其他红十字事业支出			74			102.78
最低生活保障	260	2042	1905	732.69	93.29	139.97
城市最低生活保障金支出			1437			141.72
农村最低生活保障金支出			468			134.87

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
临时救助	40	410	385	962.50	93.90	91.67
临时救助支出			350			89.74
流浪乞讨人员救助支出			35			116.67
特困人员救助供养		169	169		100.00	165.69
城市特困人员救助供养支出						
农村特困人员救助供养支出			169			482.86
补充道路交通事故社会救助基金						
交强险增值税补助基金支出						
交强险罚款收入补助基金支出						
其他生活救助	3	1	1	33.33	100.00	33.33
其他城市生活救助			1			33.33
其他农村生活救助						
财政对基本养老保险基金的补助	5975	2281	2281	38.18	100.00	82.32
财政对企业职工基本养老保险基金的补助						
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			2281			106.09
财政对其他基本养老保险基金的补助						
财政对其他社会保险基金的补助	419	449	449	107.16	100.00	48.96
财政对失业保险基金的补助			232			112.08
财政对工伤保险基金的补助			138			110.40
财政对生育保险基金的补助						
其他财政对社会保险基金的补助			79			92.94
退役军人管理事务	225	236	236	104.89	100.00	
行政运行			10			
一般行政管理事务						
机关服务						
拥军优属			61			
部队供应			165			
事业运行						
其他退役军人事务管理支出						
其他社会保障和就业支出(款)	7000	4584	4584	65.49	100.00	2122.22
其他社会保障和就业支出(项)			4584			2122.22
卫生健康支出	26886	37766	37008	137.65	97.99	97.46
卫生健康管理事务	3058	2157	2157	70.54	100.00	79.27
行政运行			275			76.82
一般行政管理事务						
机关服务						
其他卫生健康管理事务支出			1882			79.64
公立医院	7981	10849	10437	130.77	96.20	67.19
综合医院			10208			96.96
中医(民族)医院						
传染病医院						
职业病防治医院						
精神病医院						
妇产医院						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
儿童医院						
其他专科医院						
福利医院						
行业医院						
处理医疗欠费						
其他公立医院支出			229			4.58
基层医疗卫生机构	2029	3205	3035	149.58	94.70	87.16
城市社区卫生机构			1280			82.74
乡镇卫生院			1432			111.88
其他基层医疗卫生机构支出			323			49.31
公共卫生	1834	4350	4342	236.75	99.82	107.13
疾病预防控制机构			832			99.64
卫生监督机构			273			106.23
妇幼保健机构			979			170.56
精神卫生机构						
应急救治机构						
采供血机构			433			78.73
其他专业公共卫生机构						
基本公共卫生服务			1673			109.49
重大公共卫生专项			152			49.19
突发公共卫生事件应急处理						
其他公共卫生支出						
中医药						
中医(民族医)药专项						
其他中医药支出						
计划生育事务	221	588	588	266.06	100.00	162.88
计划生育机构			24			109.09
计划生育服务			114			91.20
其他计划生育事务支出			450			210.28
行政事业单位医疗	10714	13181	13181	123.03	100.00	123.63
行政单位医疗			1246			110.07
事业单位医疗			3495			126.45
公务员医疗补助			7568			111.90
其他行政事业单位医疗支出			872			29066.67
财政对基本医疗保险基金的补助	435	554	554	127.36	100.00	105.93
财政对职工基本医疗保险基金的补						
财政对城乡居民基本医疗保险基金			161			66.80
的补助						
财政对其他基本医疗保险基金的补			393			185.38
助						
医疗救助	195	508	508	260.51	100.00	137.67
城乡医疗救助			169			45.80
疾病应急救助						
其他医疗救助支出			339			
优抚对象医疗		134	67		50.00	115.52
优抚对象医疗补助			67			115.52
其他优抚对象医疗支出						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
医疗保障管理事务		19	19		100.00	
行政运行			12			
一般行政管理事务						
机关服务						
信息化建设						
医疗保障政策管理						
医疗保障经办事务						
事业运行						
其他医疗保障管理事务支出			7			
老龄卫生健康事务(款)	419	104	104	24.82	100.00	
老龄卫生健康事务(项)			104			
其他卫生健康支出(款)		2117	2016	95.23		10080.00
其他卫生健康支出(项)			2016			10080.00
节能环保支出	4327	24625	22992	531.36	93.37	111.23
环境保护管理事务	669	247	247	36.92	100.00	36.59
行政运行			247			93.21
一般行政管理事务						
机关服务						
生态环境保护宣传						
环境保护法规、规划及标准						
生态环境国际合作及履约						
生态环境保护行政许可						
应对气候变化管理事务						
其他环境保护管理事务支出						
环境监测与监察	22	27	27	122.73	100.00	100.00
建设项目环评审查与监督			5			
核与辐射安全监督						
其他环境监测与监察支出			22			81.48
污染防治	3200	16417	16417	513.03	100.00	379.85
大气			127			295.35
水体			16179			470.73
噪声						
固体废弃物与化学品						
放射源和放射性废物监管						
辐射						
其他污染防治支出			111			13.18
自然生态保护		2600	2600		100.00	79.34
生态保护			2246			72.29
农村环境保护			188			
自然保护区						
生物及物种资源保护						
其他自然生态保护支出			166			97.65
天然林保护		18	18		100.00	
森林管护						
社会保险补助						
政策性社会性支出补助						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
天然林保护工程建设						
停伐补助						
其他天然林保护支出			18			
退耕还林						
退耕现金						
退耕还林粮食折现补贴						
退耕还林粮食费用补贴						
退耕还林工程建设						
其他退耕还林支出						
风沙荒漠治理						
京津风沙源治理工程建设						
其他风沙荒漠治理支出						
退牧还草						
退牧还草工程建设						
其他退牧还草支出						
已垦草原退耕还草(款)						
已垦草原退耕还草(项)						
能源节约利用(款)						
能源节约利用(项)						
污染减排	436	1440	1307	299.77	90.76	80.09
生态环境监测与信息			513			105.77
生态环境执法监察						
减排专项支出			371			67.82
清洁生产专项支出						
其他污染减排支出			423			70.50
可再生能源(款)						
可再生能源(项)						
循环经济(款)						
循环经济(项)						
能源管理事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
能源预测预警						
能源战略规划与实施						
能源科技装备						
能源行业管理						
能源管理						
石油储备发展管理						
能源调查						
信息化建设						
农村电网建设						
事业运行						
其他能源管理事务支出						
其他节能环保支出(款)		3876	2376		61.30	475.20
其他节能环保支出(项)			2376			475.20

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
城乡社区支出	74751	88475	88475	118.36	100.00	154.30
城乡社区管理事务	8114	7634	7634	94.08	100.00	93.47
行政运行			2460			192.04
一般行政管理事务						
机关服务			1948			54.01
城管执法			1411			96.45
工程建设标准规范编制与监管						
工程建设管理						
市政公用行业市场监管						
住宅建设与房地产市场监管			110			88.71
执业资格注册、资质审查						
其他城乡社区管理事务支出			1705			100.77
城乡社区规划与管理(款)	125	430	430	344.00	100.00	59.47
城乡社区规划与管理(项)			430			59.47
城乡社区公共设施	50410	53461	53461	106.05	100.00	119.55
小城镇基础设施建设						
其他城乡社区公共设施支出			53461			124.57
城乡社区环境卫生(款)	3168	3881	3881	122.51	100.00	110.01
城乡社区环境卫生(项)			3881			110.01
建设市场管理与监督(款)	7	7	7	100.00	100.00	100.00
建设市场管理与监督(项)			7			100.00
其他城乡社区支出(款)	12927	23062	23062	178.40	100.00	11706.60
其他城乡社区支出(项)			23062			11706.60
农林水支出	28184	60035	57949	205.61	96.53	135.78
农业	3085	16894	14896	482.85	88.17	121.69
行政运行			260			98.11
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行			2215			94.34
农垦运行			12			150.00
科技转化与推广服务			10			47.62
病虫害控制			120			55.56
农产品质量安全			11			100.00
执法监管			7			350.00
统计监测与信息服务			2			100.00
农业行业业务管理						
对外交流与合作						
防灾救灾			346			107.45
稳定农民收入补贴						
农业结构调整补贴						
农业生产支持补贴			2419			1703.52
农业组织化与产业化经营						
农产品加工与促销			135			31.54
农村公益事业			216			
农业资源保护修复与利用			6695			100.21
农村道路建设						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
成品油价格改革对渔业的补贴						
对高校毕业生到基层任职补助						
其他农业支出			2448			163.75
林业和草原	8629	9763	9753	113.03	99.90	103.99
行政运行			612			112.09
一般行政管理事务						
机关服务						
事业单位			860			86.26
森林培育			100			400.00
技术推广与转化			9			100.00
森林资源管理						
森林生态效益补偿			61			15.76
自然保护区等管理			149			125.21
动植物保护			87			124.29
湿地保护			9			180.00
执法与监督			25			89.29
防沙治沙			43			
对外合作与交流						
产业化管理						
信息管理						
林区公共支出						
贷款贴息						
成品油价格改革对林业的补贴						
防灾减灾			151			137.27
国家公园						
草原管理						
行业业务管理						
其他林业和草原支出			7647			107.96
水利	4750	20681	20603	433.75	99.62	169.25
行政运行			436			92.96
一般行政管理事务						
机关服务						
水利行业业务管理			238			83.22
水利工程建设			6940			143.03
水利工程运行与维护			37			28.91
长江黄河等流域管理						
水利前期工作			21			
水利执法监督			11			84.62
水土保持			17			14.29
水资源节约管理与保护			70			89.74
水质监测			10			100.00
水文测报						
防汛			26			4.02
抗旱			13			29.55
农田水利			222			
水利技术推广						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
国际河流治理与管理						
江河湖库水系综合整治						
大中型水库移民后期扶持专项支出						
水利安全监督						
信息管理						
水利建设移民支出						
农村人畜饮水			1740			1017.54
其他水利支出			10822			202.05
南水北调						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
南水北调工程建设						
政策研究与信息管理						
工程稽查						
前期工作						
南水北调技术推广						
环境、移民及水资源管理与保护						
其他南水北调支出						
扶贫	3878	4223	4223	108.90	100.00	79.72
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
农村基础设施建设			336			120.00
生产发展			1050			23.88
社会发展			300			
扶贫贷款奖补和贴息						
“三西”农业建设专项补助						
扶贫事业机构						
其他扶贫支出			2537			409.19
农业综合开发	7	7	7	100.00	100.00	0.31
机构运行						
土地治理						
产业化发展						
创新示范						
其他农业综合开发支出			7			100.00
农村综合改革	601	1385	1385	230.45	100.00	111.07
对村级一事一议的补助			71			7.66
国有农场办社会职能改革补助			200			100.00
对村民委员会和村党支部的补助						
对村集体经济组织的补助						
农村综合改革示范试点补助						
其他农村综合改革支出			1114			
普惠金融发展支出		353	353		100.00	4412.50
支持农村金融机构						
涉农贷款增量奖励						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
农业保险保费补贴						
创业担保贷款贴息			353			4412.50
补充创业担保贷款基金						
其他普惠金融发展支出						
目标价格补贴						
棉花目标价格补贴						
其他目标价格补贴						
其他农林水支出(款)	7234	6729	6729	93.02	100.00	14953.33
化解其他公益性乡村债务支出						
其他农林水支出(项)			6729			14953.33
交通运输支出	2785	10331	8690	312.03	84.12	83.55
公路水路运输	1685	3340	3197	189.73	95.72	39.70
行政运行			227			126.11
一般行政管理事务						
机关服务						
公路建设						
公路养护			912			88.63
交通运输信息化建设						
公路和运输安全						
公路还贷专项						
公路运输管理			938			84.20
公路和运输技术标准化建设						
港口设施						
航道维护						
船舶检验						
救助打捞						
内河运输						
远洋运输						
海事管理						
航标事业发展支出						
水路运输管理支出						
口岸建设						
取消政府还贷二级公路收费专项支						
其他公路水路运输支出			1120			19.55
铁路运输						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
铁路路网建设						
铁路还贷专项						
铁路安全						
铁路专项运输						
行业监管						
其他铁路运输支出						
民用航空运输		4618	4618		100.00	419.82
行政运行						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般行政管理事务						
机关服务						
机场建设						
空管系统建设						
民航还贷专项支出						
民用航空安全						
民航专项运输						
其他民用航空运输支出			4618			419.82
成品油价格改革对交通运输的补贴		881	875		99.32	92.30
对城市公交的补贴			42			48.84
对农村道路客运的补贴			21			75.00
对出租车的补贴			812			97.36
成品油价格改革补贴其他支出						
邮政业支出						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
行业监管						
邮政普遍服务与特殊服务						
其他邮政业支出						
车辆购置税支出		1492				
车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出						
车辆购置税用于农村公路建设支出						
车辆购置税用于老旧汽车报废更新 补贴						
车辆购置税其他支出						
其他交通运输支出(款)	1100					
公共交通运营补助						
其他交通运输支出(项)						
资源勘探信息等支出	16800	23513	19758	117.61	84.03	235.47
资源勘探开发		415				
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
煤炭勘探开采和洗选						
石油和天然气勘探开采						
黑色金属矿勘探和采选						
有色金属矿勘探和采选						
非金属矿勘探和采选						
其他资源勘探业支出						
制造业						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
纺织业						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
医药制造业						
非金属矿物制品业						
通信设备、计算机及其他电子设备 制造业						
交通运输设备制造业						
电气机械及器材制造业						
工艺品及其他制造业						
石油加工、炼焦及核燃料加工业						
化学原料及化学制品制造业						
黑色金属冶炼及压延加工业						
有色金属冶炼及压延加工业						
其他制造业支出						
建筑业						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
其他建筑业支出						
工业和信息产业监管		1245	1245		100.00	35.27
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
战备应急						
信息安全建设						
专用通信						
无线电监管						
工业和信息产业战略研究与标准制						
工业和信息产业支持			1245			35.37
电子专项工程						
行业监管						
技术基础研究						
其他工业和信息产业监管支出						
国有资产监管						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
国有企业监事会专项						
中央企业专项管理						
其他国有资产监管支出						
支持中小企业发展和管理支出	16800	10659	7639	45.47	71.67	194.77
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
科技型中小企业技术创新基金						
中小企业发展专项			2209			321.54
其他支持中小企业发展和管理支出			5430			167.85
其他资源勘探信息等支出(款)		11194	10874		97.14	2132.16

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
黄金事务						
技术改造支出			250			49.02
中药材扶持资金支出						
重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息						
其他资源勘探信息等支出(项)			10624			
商业服务业等支出	620	2457	1240	200.00	50.47	20.03
商业流通事务		1470	253		17.21	43.47
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
食品流通安全补贴						
市场监测及信息管理						
民贸企业补贴						
民贸民品贷款贴息						
事业运行						
其他商业流通事务支出			253			43.47
涉外发展服务支出		367	367		100.00	193.16
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
外商投资环境建设补助资金						
其他涉外发展服务支出			367			193.16
其他商业服务业等支出(款)	620	620	620	100.00	100.00	29.25
服务业基础设施建设						
其他商业服务业等支出(项)			620			29.25
金融支出						
金融部门行政支出						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
安全防卫						
事业运行						
金融部门其他行政支出						
金融部门监管支出						
货币发行						
金融服务						
反假币						
重点金融机构监管						
金融稽查与案件处理						
金融行业电子化建设						
从业人员资格考试						
反洗钱						
金融部门其他监管支出						
金融发展支出						
政策性银行亏损补贴						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
利息费用补贴支出						
补充资本金						
风险基金补助						
其他金融发展支出						
金融调控支出						
中央银行亏损补贴						
其他金融调控支出						
其他金融支出(款)						
其他金融支出(项)						
援助其他地区支出						
一般公共服务						
教育						
文化体育与传媒						
医疗卫生						
节能环保						
农业						
交通运输						
住房保障						
其他支出						
自然资源海洋气象等支出	608	660	660	108.55	100.00	44.53
自然资源事务	565	614	614	108.67	100.00	46.03
行政运行			380			99.22
一般行政管理事务						
机关服务			102			88.70
自然资源规划及管理						
土地资源调查						
土地资源利用与保护						
自然资源社会公益服务						
自然资源行业业务管理						
自然资源调查						
国土整治						
土地资源储备支出						
地质矿产资源与环境调查						
地质矿产资源利用与保护						
地质转产项目财政贴息						
国外风险勘查						
地质勘查基金(周转金)支出						
事业运行						
其他自然资源事务支出			132			15.88
海洋管理事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
海域使用管理						
海洋环境保护与监测						
海洋调查评价						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海洋权益维护						
海洋执法监察						
海洋防灾减灾						
海洋卫星						
极地考察						
海洋矿产资源勘探研究						
海港航标维护						
海水淡化						
无居民海岛使用金支出						
海岛和海域保护						
事业运行						
其他海洋管理事务支出						
测绘事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
基础测绘						
航空摄影						
测绘工程建设						
事业运行						
其他测绘事务支出						
气象事务	43	46	46	106.98	100.00	70.77
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
气象事业机构						
气象探测						
气象信息传输及管理						
气象预报预测						
气象服务			35			72.92
气象装备保障维护						
气象基础设施建设与维修						
气象卫星						
气象法规与标准						
气象资金审计稽查						
其他气象事务支出			11			64.71
其他自然资源海洋气象等支出(款)						
其他自然资源海洋气象等支出(项)						
住房保障支出	6951	18775	16131	232.07	85.92	42.93
保障性安居工程支出	35	11605	8961	25602.86	77.22	29.73
廉租住房						
沉陷区治理						
棚户区改造			8072			46.98
少数民族地区游牧民定居工程						
农村危房改造			225			64.29
公共租赁住房						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
保障性住房租金补贴			48			
其他保障性安居工程支出			616			4.89
住房改革支出	6916	7170	7170	103.67	100.00	96.46
住房公积金			7170			96.46
提租补贴						
购房补贴						
城乡社区住宅						
公有住房建设和维修改造支出						
住房公积金管理						
其他城乡社区住宅支出						
粮油物资储备支出						
粮油事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
粮食财务与审计支出						
粮食信息统计						
粮食专项业务活动						
国家粮油差价补贴						
粮食财务挂账利息补贴						
粮食财务挂账消化款						
处理陈化粮补贴						
粮食风险基金						
粮油市场调控专项资金						
事业运行						
其他粮油事务支出						
物资事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
铁路专用线						
护库武警和民兵支出						
物资保管与保养						
专项贷款利息						
物资转移						
物资轮换						
仓库建设						
仓库安防						
事业运行						
其他物资事务支出						
能源储备						
石油储备						
天然铀能源储备						
煤炭储备						
其他能源储备支出						
粮油储备						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
储备粮油补贴						
储备粮油差价补贴						
储备粮(油)库建设						
最低收购价政策支出						
其他粮油储备支出						
重要商品储备						
棉花储备						
食糖储备						
肉类储备						
化肥储备						
农药储备						
边销茶储备						
羊毛储备						
医药储备						
食盐储备						
战略物资储备						
其他重要商品储备支出						
灾害防治及应急管理支出	518	2667	2437	470.46	91.38	
应急管理事务	417	503	493	118.23	98.01	
行政运行			252			
一般行政管理事务						
机关服务						
灾害风险防治						
国务院安委会专项						
安全监管			94			
安全生产基础						
应急救援			30			
应急管理						
事业运行			117			
其他应急管理支出						
消防事务		1767	1767		100.00	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
消防应急救援			1467			
其他消防事务支出			300			
森林消防事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
森林消防应急救援						
其他森林消防事务支出						
煤矿安全						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						

表4

## 2019年度格尔木市一般公共预算支出表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
煤矿安全监察事务						
煤矿应急救援事务						
事业运行						
其他煤矿安全支出						
地震事务	91	101	101	110.99	100.00	
行政运行			82			
一般行政管理事务						
机关服务						
地震监测						
地震预测预报						
地震灾害预防						
地震应急救援						
地震环境探察						
防震减灾信息管理			19			
防震减灾基础管理						
地震事业机构						
其他地震事务支出						
自然灾害防治						
地质灾害防治						
森林草原防灾减灾						
其他自然灾害防治支出						
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	296	76	760.00	25.68	
中央自然灾害生活补助			43			
地方自然灾害生活补助						
自然灾害救灾补助						
自然灾害灾后重建补助						
其他自然灾害生活救助支出			33			
其他灾害防治及应急管理支出						
其他支出(类)	3500	30	30	0.86	100.00	10.49
其他支出(款)		30	30		100.00	10.49
其他支出(项)			30			10.49
债务付息支出	12500	11797	11797	94.38	100.00	110.79
地方政府一般债务付息支出	12500	11797	11797	94.38	100.00	110.79
地方政府一般债券付息支出			11797			110.79
地方政府向外国政府借款付息支出						
地方政府向国际组织借款付息支出						
地方政府其他一般债务付息支出						
债务发行费用支出						
地方政府一般债务发行费用支出						
本年支出合计	322930	467748	451998	139.97	96.63	109.69

表5

## 2019年度格尔木市一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的
机关工资福利支出		40,705	40,705		100.0
工资奖金津补贴		32,103	32,103		100.0
社会保障缴费		5,617	5,617		100.0
住房公积金		2,030	2,030		100.0
其他工资福利支出		955	955		100.0
机关商品和服务支出		48,649	48,249		99.2
办公经费		43,237	43,237		100.0
会议费		207	207		100.0
培训费		581	581		100.0
专用材料购置费					
委托业务费		753	753		100.0
公务接待费		25	25		100.0
因公出国(境)费用		5	5		100.0
公务用车运行维护费		50	50		100.0
维修(护)费		403	3		0.7
其他商品和服务支出		3,388	3,388		100.0
机关资本性支出(一)		17	17		100.0
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		17	17		100.0
大型修缮					
其他资本性支出					
机关资本性支出(二)					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置		17	17		
大型修缮					
其他资本性支出					
对事业单位经常性补助		103,360	103,360		100.0
工资福利支出		90,351	90,351		100.0
商品和服务支出		12,935	12,935		100.0

表5

## 2019年度格尔木市一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的
其他对事业单位补助		74	74		100.0
对事业单位资本性补助					
资本性支出(一)					
资本性支出(二)					
对企业补助					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
对企业资本性支出					
对企业资本性支出(一)					
对企业资本性支出(二)					
对个人和家庭的补助		39,395	39,395		100.0
社会福利和救助		22,343	22,343		100.0
助学金		1,163	1,163		100.0
个人农业生产补贴					
离退休费		10,765	10,765		100.0
其他对个人和家庭补助		5,124	5,124		100.0
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					
<b>一般公共预算本级基本支出合计</b>		<b>232,126</b>	<b>231,726</b>		<b>99.8</b>

表6

## 2019年度格尔木市一般公共预算税收返还和转移支付表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
<b>一、返还性收入</b>	56,300	<b>一、返还性支出</b>	
所得税基数返还收入	1,515	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	261	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	2,014	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	52,510	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
<b>二、一般性转移支付收入</b>	102,419	<b>二、一般性转移支付支出</b>	
体制补助收入	2,527	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	11,843	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,412	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	5,585	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油税费改革转移支付补助收入		成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入		城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老金转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		城乡居民基本医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	5,843	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	35,794	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	1,086	贫困地区转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付		一般公共预算共同财政事权转移支付	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,394	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	10,042	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转	80	文化旅游体育与传媒共同财政事权转	
社会保障和就业共同财政事权转移支	4,601	社会保障和就业共同财政事权转移支	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	3,055	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	396	节能环保共同财政事权转移支付支出	

表6

## 2019年度格尔木市一般公共预算税收返还和转移支付表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	8,534	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	6	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,736	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入	220	其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	265	其他一般性转移支付支出	
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>119,551</b>	<b>三、专项转移支付支出</b>	
一般公共服务	909	一般公共服务	
国防	20	国防	
公共安全	2,277	公共安全	
教育	9,812	教育	
科学技术	1,275	科学技术	
文化旅游体育与传媒	1,374	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	7,348	社会保障和就业	
卫生健康	1,259	卫生健康	
节能环保	14,476	节能环保	
城乡社区	28,456	城乡社区	
农林水	34,601	农林水	
交通运输	3,803	交通运输	
资源勘探信息等	7,394	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,837	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	4,670	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
其他收入	40	其他支出	
<b>四、上解上级支出</b>	<b>6,392</b>	<b>四、下级上解收入</b>	
体制上解支出		体制上解收入	
专项上解支出	6,392	专项上解收入	

表7

## 2019年度格尔木市一般公共预算专项转移支付分地区表

单位: 万元

项目	合计	格尔木市
专项转移支付收入	119,551	119,551
一般公共服务	909	909
外交		
国防	20	20
公共安全	2,277	2,277
教育	9,812	9,812
科学技术	1,275	1,275
文化旅游体育与传媒	1,374	1,374
社会保障和就业	7,348	7,348
卫生健康	1,259	1,259
节能环保	14,476	14,476
城乡社区	28,456	28,456
农林水	34,601	34,601
交通运输	3,803	3,803
资源勘探信息等	7,394	7,394
商业服务业等	1,837	1,837
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障	4,670	4,670
粮油物资储备		
其他收入	40	40

表8

## 2019年度格尔木市政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上年末政府一般债务余额实际数		329,500
二、本年末政府一般债务余额限额	449700	
三、本年政府一般债务(转贷)收入		24,660
四、本年政府一般债务还本支出		19,660
五、本年末政府一般债务余额实际数		334,500

表9

## 2019年度格尔木市政府性基金预算转移性收入表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 决算数	完成预 算的%	比上年 增减%
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地使用权出让金收入	23,018	15,000	44,283	295.2	92.4
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入	965				-100.0
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入	1,475	1,000	1,955	195.5	32.5
大中型水库库区基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费收入	28				-100.0
新型墙体材料专项基金收入					
彩票发行机构和彩票销售机构业务费		250	622	248.8	
彩票公益金收入					
民航发展基金收入					
旅游发展基金收入					
可再生能源电价附加收入					
大中型水库移民后期扶持基金收入					
小型水库移民扶助基金收入					
农网还贷资金收入					
专项债券对应项目专项收入					
其他基金收入					
<b>收入合计</b>	<b>25,486</b>	<b>16,250</b>	<b>46,860</b>	<b>288.4</b>	<b>83.9</b>
上级补助收入	4,257		861		-79.8
专项债券收入	55,000		134,000		143.6
上年结转					
上解收入					
<b>收入总计</b>	<b>84,743</b>		<b>181,721</b>		<b>114.4</b>

表10

## 2019年度格尔木市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数 为预算 数的%	决算数 为调整 预算数 的%
政府性基金收入(款)	16,250	16,250		46,860	288.37	288.37
农网还贷资金收入						
地方农网还贷资金收入						
海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
港口建设费收入						
旅游发展基金收入						
国家电影事业发展专项资金收入						
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入						
国有土地使用权出让收入	15,000	15,000		44,283	295.22	295.22
土地出让价款收入				45,747		
补缴的土地价款				771		
划拨土地收入						
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				-2,285		
其他土地出让收入				50		
大中型水库库区基金收入						
地方大中型水库库区基金收入						
彩票公益金收入						
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
城市基础设施配套费收入						
小型水库移民扶助基金收入						
国家重大水利工程建设基金收入						
南水北调工程建设资金						
三峡工程后续工作资金						
省级重大水利工程建设资金						
车辆通行费						
污水处理费收入	1,000	1,000		1,955	195.50	195.50
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	250	250		622	248.80	248.80
福利彩票销售机构的业务费用				622		

表10

## 2019年度格尔木市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	上年决 算数	决算数	决算数 为预算 数的%	决算数 为调整 预算数 的%
体育彩票销售机构的业务费用						
彩票兑奖周转金						
彩票发行销售风险基金						
彩票市场调控资金收入						
其他政府性基金收入						
专项债券对应项目专项收入						
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收						
港口建设费专项债券对应项目专项收入						
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入						
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入						
土地储备专项债券对应项目专项收入						
棚户区改造专项债券对应项目专项收入						
其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入						
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入						
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入						
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入						
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入						
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入						
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入						
车辆通行费专项债券对应项目专项收入						
政府收费公路专项债券对应项目专项收入						
其他车辆通行费专项债券对应项目专项收入						
污水处理费专项债券对应项目专项收入						
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入						
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入						
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入						
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>16,250</b>	<b>16,250</b>		<b>46,860</b>	<b>288.37</b>	<b>288.37</b>

表11

## 2019年度格尔木市政府性基金预算转移性支出表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算 数	2019年 决算数	完成调整 预算的%	比上年 增减%
科技技术支出					
文化体育与传媒	3	58	58	100.0	1,833.3
社会保障和就业	127	127	127	100.0	
节能环保支出					
城乡社区支出	78,741	165,413	165,413	100.0	110.1
农林水支出	3,904				-100.0
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出	105				-100.0
金融支出					
债务付息支出	1,716	3,825	3,825	100.0	122.9
债务发行费用支出					
其他支出	118	1,812	1,812	100.0	1,435.6
<b>支出合计</b>	<b>84,714</b>	<b>171,235</b>	<b>171,235</b>	<b>100.0</b>	<b>102.1</b>
补助下级支出					
调出资金	29	486	486	100.0	1,575.9
债务还本支出		10,000	10,000	100.0	
债务转贷支出					
结转下年支出					
<b>支出总计</b>	<b>84,743</b>	<b>181,721</b>	<b>181,721</b>	<b>100.0</b>	<b>114.4</b>

表12

## 2019年度格尔木市政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %
文化旅游体育与传媒支出		58	58		100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出		58	58		100.00
资助国产影片放映			25		
资助影院建设			14		
资助少数民族语电影译制					
其他国家电影事业发展专项资金支出			19		
旅游发展基金支出					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
社会保障和就业支出		127	127		100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出		127			
移民补助			127		
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
城乡社区支出	62,200	165,413	165,413	265.94	100.00
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	1,200	30,458	30,458	2,538.17	100.00
征地和拆迁补偿支出			22,000		
土地开发支出					
城市建设支出			7,837		
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出			442		
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			179		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					

表12

## 2019年度格尔木市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	1,000	1,955	1,955	195.50	100.00
污水处理设施建设和运营			1,955		
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60,000	133,000	133,000	221.67	100.00
征地和拆迁补偿支出			110,000		
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			23,000		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出					
三峡水库库区基金支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
公路建设					

表12

## 2019年度格尔木市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %
公路养护					
公路还贷					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
港口设施					
航道建设和维护					
航运保障系统建设					
其他港口建设费安排的支出					
民航发展基金支出					
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全					
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
其他民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的					
公路建设					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
公路建设					
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
港口设施					
航运保障系统建设					
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
其他支出	150	1,812	1,812	1,208.00	100.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000	1,000		100.00
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,000		
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	150	136	136	90.67	100.00
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出			136		
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出		676	676		100.00
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					

表12

## 2019年度格尔木市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %
用于社会福利的彩票公益金支出			26		
用于体育事业的彩票公益金支出					
用于教育事业的彩票公益金支出			616		
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			34		
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
债务付息支出	13,900	3,825	3,825	27.52	100.00
地方政府专项债务付息支出			3,825		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
港口建设费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出			1,201		
国有土地收益基金债务付息支出					
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出			396		
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出			2,228		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出					
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
港口建设费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
国有土地收益基金债务发行费用支出					
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
其他政府性基金债务发行费用支出					
政府性基金预算支出合计	76,250	171,235	171,235	224.57	100.00

表13

## 2019年度格尔木市政府性基金预算转移支付表

单位: 万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算上级补助收入	861	政府性基金预算补助下级支出	
国家电影事业发展专项资金相关收入	58	国家电影事业发展专项资金相关支出	
旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	
小型水库移民扶助基金相关收入		小型水库移民扶助基金相关支出	
可再生能源电价附加收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
国有土地使用权出让相关收入		国有土地使用权出让相关支出	
国有土地收益基金相关收入		国有土地收益基金相关支出	
农业土地开发资金相关收入		农业土地开发资金相关支出	
城市基础设施配套费相关收入		城市基础设施配套费相关支出	
污水处理费相关收入		污水处理费相关支出	
大中型水库库区基金相关收入	127	大中型水库库区基金相关支出	
三峡水库库区基金收入		三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金相关收入		国家重大水利工程建设相关支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入		海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出	
车辆通行费相关收入		车辆通行费相关支出	
港口建设费相关收入		港口建设费相关支出	
民航发展基金收入		民航发展基金支出	
农网还贷资金收入		农网还贷资金支出	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金收入	676	彩票公益金相关支出	
其他政府性基金相关收入		其他政府性基金相关支出	
政府性基金预算上解上级支出		政府性基金预算下级上解收入	

表14

## 2019年度格尔木市政府性基金预算补助下级支出分地区表

单位: 万元

项目	合计	格尔木市
政府性基金预算补助下级支出		

备注：我市无政府性基金预算补助下级支出，此表无数字。

表15

## 2019年度格尔木市政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、上年末政府专项债务余额实际数		105,000
二、本年末政府专项债务余额限额	239,000	
三、本年政府专项债务(转贷)收入		134,000
四、本年政府专项债务还本支出		10,000
五、本年末政府专项债务余额实际数		229,000

表16

## 2019年度格尔木市国有资本经营预算转移性收入表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 决算数	完成预 算的%	比上年 增减%
利润收入	114	28	112	400.0	-1.8
股利、股息收入	444	330	393	119.1	-11.5
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入					
收入合计	558	358	505	141.1	-9.5
上级补助收入					
上年结转					
收入总计	558	358	505	141.1	-9.5

表17

## 2019年度格尔木市国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的%
利润收入	28	112	112	400.00	100.00
股利、股息收入	330	393	393	119.09	100.00
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>358</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>141.06</b>	<b>100.00</b>

表18

## 2019年度格尔木市国有资本经营预算转移性支出表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算 数	2019年 决算数	完成预 算的%	比上年 增减%
解决历史遗留问题及改革成本支出	200	169	169	100.0	-15.5
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
支出合计	200	169	169	100.0	-15.5
补助下级支出					
调出资金	358		336		-6.1
结转下年支出					
支出总计	558	169	505	298.8	-9.5

表19

## 2019年度格尔木市国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为调 整预算数的 %	决算数为上 年决算数的 %
解决历史遗留问题及改革成本支出		169.00	169.00		100.00	84.50
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出	100.00					
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>100.00</b>	<b>169.00</b>	<b>169.00</b>	<b>169.00</b>	<b>100.00</b>	<b>84.50</b>

表20

## 2019年度格尔木市国有资本经营预算补助下级支出分地区表

单位: 万元

项目	合计	格尔木市
国有资本经营预算补助下级支出		

备注: 我市无国有资本经营预算补助下级支出, 此表无数字。

表21

## 2019年度格尔木市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项目	收入
合计	
企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金	
职工基本医疗保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	

备注: 我市社保基金由州级统筹, 此表无数字。

表22

## 2019年度格尔木市社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项目	支出
合计	
企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金	
职工基本医疗保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	

备注: 我市社保基金由州级统筹, 此表无数字。

表23

## 2019年度格尔木市一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

项目	预算数	决算数	完成预算数的%	决算数为上年 决算数的%
因公出国(境)费	154.44	58.89	38.13	-50.95
公务接待费	570.21	393.91	69.08	-28.40
公务用车购置及运行费	780.09	695.40	89.14	-8.23
其中: 公务用车购置费				-100.00
公务用车运行费	780.09	695.40	89.14	-4.07
合计	1,504.74	1,148.20	76.31	-19.60

# 2019 年格尔木市政府决算情况说明

## 一、全市财政收支决算完成情况

2019 年全市地方一般公共预算收入完成 157416 万元，为预算的 94.3%，增长 1%。上级财政补助收入 278270 万元，上年结转 28550 万元，动用预算稳定调节基金 4424 万元，调入政府性基金 486 万元，调入国有资本经营预算 336 万元，调入其他资金 7000 万元，地方政府一般债券转贷收入 24660 万元。

全市一般公共预算支出完成 451998 万元，为预算的 96.6%，增长 9.7%。上解支出 6392 万元，地方政府债券还本支出 19660 万元，补充预算周转金-19 万元，安排预算稳定调节基金 7361 万元，收支相抵后，结转下年支出 15750 万元。

### 需要说明的问题：

一是预算周转金情况。按照全省有效应对减税降费政策影响、加大预算统筹力度的要求，根据省财政统一部署 2019 年底我市对长期闲置的预算周转金 19 万元全部调入预算稳定调节基金，统筹用于编制 2020 年预算。

二是关于财政结转资金情况。根据省财政关于认真执行国库集中支付制度的相关规定，对各预算单位无法形成实际支出的专项资金 15750 万元进行了财政结转，全部为省州专项资金。

三是经济分类决算情况。2019 年全市一般公共预算支出 451998 万元，其中机关工资福利、商品服务、资金本性支出 245976 万元，事业单位相关支出 105760 万元，对企业相关支出 40545

万元，对个人家庭补助 39395 万元，对社保基金补助 8525 万元，债务利息费用支出 11797 万元。

## 二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况：2019 年地方政府债务限额 688700 万元，其中：一般债务 449700 万元，专项债务 239000 万元。年末地方政府债务余额 563500 万元，其中：一般债务 334500 万元，专项债务 229000 万元。

地方政府债券争取使用情况。2019 年全市争取地方政府债券 158660 万元，增长 2.09 倍，创历史新高，其中：新增一般债券 5000 万元，新增专项债券 134000 万元，再融资债券 19660 万元。按规定分别在一般公共预算和政府性基金预算中作了反映。

## 三、转移支付情况说明

全年上级补助收入 278270 万元，比上年增加 12871 万元，增长 4.8%。其中：返还性补助 56300 万元，一般性转移支付 102419 万元，专项转移支付 119551 万元。

## 四、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1504.7 万元，支出决算为 1148.2 万元，完成预算的 76.3%，其中：因公出国（境）费预算 154.4 万元，支出决算为 58.9 万元，完成预算的 38.1%；公务用车购置及运行维护费预算 780.1 万元，支出决算为 695.4 万元，完成预算的 89.1%；公务接待费预算 570.2 万元，支出决算为 393.9 万元，完成预算的 69.1%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算58.9万元，占5.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算695.4万元，占60.6%；公务接待费支出决算393.9万元，占34.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出58.9万元。全年使用财政拨款安排各部门和所属单位出国团组11个，12人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出695.4万元，全部为公务用车运行费支出，公务用车保有量为456辆，当年未购置公务用车。

3、公务接待费支出393.9万元。其中全部为国内公务接待支出，接待1638批次，接待29448人次。主要是各部门认真贯彻中央八项规定精神、市委市政府相关规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“过紧日子”思想，加强经费管理，严控公务用车购置及运行维护费支出和公务接待支出。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少279.8万元，下降19.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少61.2万元，下降50.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数下降62.4万元，下降8.2%；公务接待费支出决算数比上年数下降156.3万元，下降28.4%。

## **五、2019年预算绩效情况说明**

2019年，市财政根据《青海省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理示范建设活动的方案的通知》（青财绩字〔2019〕1886号）等文件要求，进一步规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高全市绩效管理水平，提升公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

**（一）完善制度体系，强化工作机制。**围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，紧扣年度工作主题，结合自身工作实际，提请市委市政府印发了《格尔木市推进全面实施预算绩效管理十条措施》，对全市全面实施预算绩效管理工作进一步明确目标、细化措施、压实责任，使各项工作有据可依、有章可循，为推进预算绩效管理提供了制度保障。

**（二）狠抓绩效目标，优化管理链条。**按照科学合理、细化量化、可比可测的原则，将预算和绩效目标设定有机融合，助力编细编实预算。对全市预算项目进一步优化共性指标体系，逐步建立分行业、分领域、分层次的核心指标体系，为绩效目标的设定打下坚实基础。不断扩大绩效评价范围，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

**（三）突出重点工作，持续跟踪监控。**一是强化绩效目标管理。2019年随同部门预算批复的项目支出绩效目标个数和资金额为419个和33333.98万元，较2018年资金规模增长2.2%，组织第三方机构对绩效目标开展审核，全面覆盖部门整体支出绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目绩效目标，有效提升绩效目标编报质量；二是扩大财政重点评价范围。一方面聚焦重大政策、

重点项目，选取 64 个项目开展财政评价，涉及资金 71458.92 万元，进一步规范和强化了重点支出管理。另一方面对各部门 2019 年市级部门预算项目支出绩效工作实施跟踪监控，并随机抽取部分一级预算单位开展中期督导，对监控中发现的问题予以通报，并及时纠偏；三是完善综合绩效考评。对部门预算管理综合绩效考评实现纵向到底，考评范围覆盖全市 124 个单位，考评内容全面覆盖预算管理改革任务，考评方式注重日常监管和年度重点考评相结合、自评和实地考评相结合，推动加快建立全面规范透明、标准科学、约束力的预算绩效制度，提升预算绩效管理水平。

**（四）注重结果运用，推进管理科学化。**市财政局选取 51 家预算单位的综合绩效及 64 项重点专项评价报告，及时上报市政府，为领导决策提供依据，并根据考评结果，对各部门、单位分档次进行综合评分，并将考评结果纳入对各部门各单位的年度目标责任考核内容、充分发挥财政支出绩效奖励与约束作用。考评结果纳入市委、市政府对各部门、单位领导班子目标责任年度考核体系，提高各部门、单位的重视程度。同时，将项目支出绩效目标及评价报告同决算提请人大，主动接受人大监督。要求各部门、各单位在公开部门决算时，将年初批复的项目绩效目标完成情况一并向社会公开，自觉接受社会监督。