

二〇一八年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	二〇一七年 决 算 数	二 〇 一 八 年			二〇一八年执 行数比二〇一 七年决算数增 减 %
		调 整 预 算 数	执 行 数	执行数占调整 预 算 数 %	
一、税收收入	55396	68265	68264	100.0	23.2
增值税	28904	34243	34243	100.0	18.5
营业税	706	330	328	99.5	-53.5
企业所得税	9307	10715	10712	100.0	15.1
企业所得税退税					
个人所得税	5028	6395	6395	100.0	27.2
资源税					
城市维护建设税	1016	3568	3568	100.0	251.2
房产税	3711	4274	4275	100.0	15.2
印花税	904	1250	1251	100.1	38.4
城镇土地使用税	3433	3580	3582	100.1	4.3
土地增值税	2383	3850	3852	100.1	61.6
车船税	4	5	4	80.0	
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税		55	54	98.2	
其他税收收入					
二、非税收入	45903	47394	47393	100.0	3.2
专项收入	693	3896	3896	100.0	462.2
行政事业性收费收入	3165	2634	2634	100.0	-16.8
罚没收入	1927	6195	6195	100.0	221.5
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	39479	33934	33934	100.0	-14.0
捐赠收入	639	735	734	99.8	14.8
政府住房基金收入					
其他收入					
收 入 合 计	101299	115659	115657	100.0	14.2

二〇一八年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	二〇一七 年决算数	二 〇 一 八 年			二〇一八 年执行数 比二〇一 七年决算 数增减%
		调整预算 数	执 行 数	执 行 数 占 调 整 预 算 %	
一、一般公共服务	28112	29130	28468	97.7	1.3
人大事务	608	619	619	100.0	1.8
行政运行	608	619	619	100.0	1.8
政协事务	566	587	587	100.0	3.7
行政运行	566	587	587	100.0	3.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	2543	2353	2346	99.7	-7.7
行政运行	1123	1131	1131	100.0	0.7
机关服务	951	1053	1053	100.0	10.7
信访事务	239	169	162	95.9	-32.2
发展与改革事务	693	829	829	100.0	19.6
行政运行	334	461	461	100.0	38.0
物价管理	359	368	368	100.0	2.5
统计信息事务	827	655	655	100.0	-20.8
行政运行	176	312	312	100.0	77.3
信息事务	651	343	343	100.0	-47.3
财政事务	1599	1559	1540	98.8	-3.7
行政运行	1599	1559	1540	98.8	-3.7
税收事务	2860	1918	1918	100.0	-32.9
行政运行	2860	1918	1918	100.0	-32.9
审计事务	420	569	569	100.0	35.5
行政运行	420	569	569	100.0	35.5
人力资源事务	409	490	490	100.0	19.8
行政运行	409	490	490	100.0	19.8
纪检监察事务	662	511	511	100.0	-22.8
行政运行	662	511	511	100.0	-22.8
商贸事务	522	488	488	100.0	-6.5
行政运行	522	488	488	100.0	-6.5
工商行政管理事务	3023	3168	3123	98.6	3.3
行政运行	3023	3168	3123	98.6	3.3
宗教事务	71	66	66	100.0	-7.0

支 出 项 目	二〇一七 年决算数	二 〇 一 八 年			二〇一八 年执行数 比二〇一 七年决算 数增减%
		调整预算 数	执 行 数	执 行 数 占 调 整 预 算 %	
行政运行	71	66	66	100.0	-7.0
港澳台侨事务	44	43	43	100.0	-2.3
行政运行	44	43	43	100.0	-2.3
档案事务	353	307	307	100.0	-13.0
行政运行	96	142	142	100.0	47.9
档案馆	257	165	165	100.0	-35.8
民主党派及工商联事务	59	51	51	100.0	-13.6
行政运行	59	51	51	100.0	-13.6
群众团体事务	670	565	565	100.0	-15.7
行政运行	670	535	535	100.0	-20.1
其他群众团体事务支出		30	30	100.0	
党委办公厅（室）及相关机构事务	389	366	366	100.0	-5.9
行政运行	389	366	366	100.0	-5.9
组织事务	564	782	772	98.8	36.9
行政运行	564	709	699	98.6	23.9
其他组织事务支出		73	73	100.0	
宣传事务	388	514	514	100.0	32.5
行政运行	388	514	514	100.0	32.5
统战事务	147	138	138	100.0	-6.1
行政运行	147	138	138	100.0	-6.1
其他共产党事务支出	544	584	546	93.5	0.4
行政运行	544	584	546	93.5	0.4
其他一般公共服务支出	10151	11968	11425	95.5	12.6
其他一般公共服务支出	10151	11968	11425	95.5	12.6
四、公共安全支出	8822	10013	9257	92.4	4.9
武装警察	940	1170	1170	100.0	24.5
消防	662	895	895	100.0	35.2
警卫	278	275	275	100.0	-1.1
公安	2371	2657	2657	100.0	12.1
行政运行	2281	1567	1567	100.0	-31.3
治安管理		311	311	100.0	
道路交通管理		50	50	100.0	

支出项目	二〇一七年决算数	二〇一八年			二〇一八年执行数比二〇一七年决算数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调整预算%	
其他公安支出		729	729	100.0	
检察	2067	2227	2078	93.3	0.5
行政运行	2067	2227	2078	93.3	0.5
法院	2838	2914	2554	87.6	-10.0
行政运行	2838	2914	2554	87.6	-10.0
司法	606	955	783	82.0	29.2
行政运行	606	955	783	82.0	29.2
其他公共安全支出(款)		91	15	16.5	
其他公共安全支出(项)		91	15	16.5	
五、教育支出	19810	24980	22199	88.9	12.1
教育管理事务	1008	1223	1223	100.0	21.3
行政运行	1008	973	973	100.0	-3.5
其他教育管理事务支出		250	250	100.0	
普通教育	15251	18971	16717	88.1	9.6
学前教育	2210	1940	1416	73.0	-35.9
小学教育	13041	15449	13719	88.8	5.2
其他普通教育支出		1582	1582	100.0	
职业教育		755	228	30.2	
其他职业教育支出		755	228	30.2	
进修及培训	705	682	682	100.0	-3.3
教师进修	522	485	485	100.0	-7.1
干部教育	183	197	197	100.0	7.7
教育费附加安排的支出	2842	3349	3349	100.0	17.8
城市中小学校舍建设	2842	3349	3349	100.0	17.8
六、科学技术支出	2447	2652	2565	96.7	4.8
科学技术管理事务	123	138	138	100.0	12.2
行政运行	123	138	138	100.0	12.2
技术与开发	2145	2355	2308	98.0	7.6
产业技术研究与开发	60	127	127	100.0	111.7
其他技术研究与开发支出		2181	2181	100.0	
科学技术普及	149	119	119	100.0	-20.1
机构运行	149	119	119	100.0	-20.1

支出项目	二〇一七年决算数	二〇一八年			二〇一八年执行数比二〇一七年决算数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调整预算%	
七、文化体育与传媒支出	542	434	414	95.5	-23.6
文化	437	245	245	100.0	-43.9
行政运行	355	171	171	100.0	-51.8
其他文化支出	30	74	74	100.0	146.7
其他文化体育与传媒支出	105	189	169	89.7	61.0
宣传文化发展专项支出	12	13	13	100.0	8.3
文化产业发展专项支出		20	20	100.0	
其他文化体育与传媒支出	93	156	136	87.5	46.2
八、社会保障和就业支出	17597	15141	13373	88.3	-24.0
人力资源和社会保障管理事务	1112	1135	1135	100.0	2.1
社会保险经办机构	1112	1135	1135	100.0	2.1
民政管理事务	2502	2786	2786	100.0	11.4
行政运行	461	552	552	100.0	19.7
拥军优属	58	83	83	100.0	43.1
老龄事务	735	735	735	100.0	0.0
基层政权和社区建设	1185	1409	1409	100.0	18.9
其他民政管理事务支出	31	7	7	100.0	-77.4
行政事业单位离退休	3439	3953	3953	100.0	14.9
归口管理的行政单位离退休	1240	1132	1132	100.0	-8.7
事业单位离退休	199	80	80	100.0	-59.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2000	2741	2741	100.0	37.1
就业补助	879	1037	1037	100.0	18.0
就业创业服务补贴	8	576	576	100.0	7100.0
其他就业补助支出	871	461	461	100.0	-47.1
抚恤	1253	984	906	92.1	-27.7
死亡抚恤	18	21	21	100.0	16.7
伤残抚恤	572	675	675	100.0	18.0
在乡复员、退伍军人生活补助	189	189	189	100.0	0.0
农村籍退役士兵老年生活补助	10	13	13	100.0	30.0
其他优抚支出		56	8	14.3	
退役安置	86	247	208	84.1	141.9
退役士兵安置	80	191	171	89.5	113.8

支 出 项 目	二〇一七 年决算数	二 〇 一 八 年			二〇一八 年执行数 比二〇一 七年决算 数增减%
		调整预算 数	执 行 数	执 行 数 占 调 整 预 算 %	
军队移交政府离退休干部管理机构		13	13	100.0	
其他退役安置支出		31	24	77.4	
社会福利	247	292	292	100.0	18.2
儿童福利	16	10	10	100.0	-37.5
社会福利事业单位	119	230	230	100.0	93.3
其他社会福利支出	112	52	52	100.0	-53.6
残疾人事业	310	462	419	90.7	35.2
行政运行	212	285	285	100.0	34.4
残疾人康复	61	161	134	83.2	119.7
自然灾害生活救助	55	16	16	100.0	-70.9
中央自然灾害生活补助	35	12	12	100.0	-65.7
其他自然灾害生活救助支出		4	4	100.0	
红十字事业	18	32	32	100.0	77.8
行政运行	18	32	32	100.0	77.8
最低生活保障	2761	721	548	76.1	-80.2
城市最低生活保障金支出	2761	721	548	76.1	-80.2
临时救助	633	179	179	100.0	-71.7
临时救助支出	633	179	179	100.0	-71.7
特困人员救助供养		235	102	43.4	
城市特困人员救助供养支出		235	102	43.4	
其他生活救助	20	17	17	100.0	-15.0
其他城市生活救助	20	17	17	100.0	-15.0
财政对基本养老保险基金的补助	4153	2519	1225	48.6	-70.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	990	2366	1113	47.0	12.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3163	153	112	73.2	-96.5
财政对其他社会保险基金的补助		337	337	100.0	
财政对生育保险基金的补助		337	337	100.0	
其他社会保障和就业支出(款)	129	189	181	95.8	40.3
其他社会保障和就业支出(项)	129	189	181	95.8	40.3
九、医疗卫生与计划生育支出	16831	16129	15893	98.5	-5.6
医疗卫生与计划生育管理事务	1877	1785	1785	100.0	-4.9
行政运行	1877	1785	1785	100.0	-4.9

支出项目	二〇一七年决算数	二〇一八年			二〇一八年执行数比二〇一七年决算数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调整预算%	
公立医院	640	563	563	100.0	-12.0
综合医院	640	563	563	100.0	-12.0
公共卫生	3817	5295	5097	96.3	33.5
疾病预防控制机构	1582	2680	2680	100.0	69.4
卫生监督机构	490	468	468	100.0	-4.5
妇幼保健机构	223	218	218	100.0	-2.2
基本公共卫生服务	1241	1809	1611	89.0	29.8
重大公共卫生专项	255	78	78	100.0	-69.4
其他公共卫生支出	26	42	42	100.0	61.5
计划生育事务	6745	345	345	100.0	-94.9
其他计划生育事务支出	390	345	345	100.0	-11.5
行政事业单位医疗	173	70	70	100.0	-59.5
行政单位医疗		70	70	100.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	3073	7795	7795	100.0	153.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	194	229	229	100.0	18.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1977	6799	6799	100.0	243.9
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	902	767	767	100.0	-15.0
医疗救助	238	204	189	92.6	-20.6
城乡医疗救助	238	204	189	92.6	-20.6
优抚对象医疗	31	52	49	94.2	58.1
优抚对象医疗补助	31	52	49	94.2	58.1
十、节能环保支出	1135	376	327	87.0	-71.2
环境保护管理事务	435	325	325	100.0	-25.3
行政运行	355	325	325	100.0	-8.5
污染防治	193	51	2	3.9	-99.0
其他污染防治支出	193	2	2	100.0	-99.0
十一、城乡社区支出	34072	45828	45464	99.2	33.4
城乡社区管理事务	5409	6825	6461	94.7	19.4
行政运行	5409	6711	6461	96.3	19.4
城乡社区规划与管理		105	105	100.0	
城乡社区规划与管理(项)		105	105	100.0	
城乡社区公共设施		7	7	100.0	

支出项目	二〇一七年决算数	二〇一八年			二〇一八年执行数比二〇一七年决算数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调整预算%	
其他城乡社区公共设施支出		7	7	100.0	
城乡社区环境卫生	3199	3497	3497	100.0	9.3
城乡社区环境卫生(项)	3199	3497	3497	100.0	9.3
其他城乡社区支出	25464	35394	35394	100.0	39.0
其他城乡社区支出(项)	25464	35394	35394	100.0	39.0
十二、农林水支出	1459	1735	979	56.4	-32.9
农业	460	1238	570	46.0	23.9
行政运行	401	1133	501	44.2	24.9
病虫害控制		6	6	100.0	
农业组织化与产业化经营	0	5	5	100.0	
成品油价格改革对渔业的补贴	25	22	22	100.0	-12.0
其他农业支出	14	72	36	50.0	157.1
水利	306	58	53	91.4	-82.7
水利行业业务管理		25	25	100.0	
水利工程运行与维护	14	23	23	100.0	64.3
防汛	65	10	5	50.0	-92.3
农村综合改革	39	172	151	87.6	287.2
对村民委员会和村党支部的补助	39	172	151	87.6	287.2
普惠金融发展支出	645	249	196	78.7	-69.6
农业保险保费补贴	4	4	4	100.0	0.0
创业担保贷款贴息	641	245	192	78.4	-70.0
其他农林水支出	9	18	9	50.0	0.0
其他农林水支出	9	18	9	50.0	0.0
十三、交通运输支出	1171	1966	1934	98.4	65.2
公路水路运输	38	33	33	100.0	-13.2
行政运行	38	33	33	100.0	-13.2
成品油价格改革对交通运输的补贴	1133	1933	1901	98.4	67.8
对出租车的补贴	1133	1028	996	96.9	-12.1
成品油价格改革补贴其他支出		905	905	100.0	
十四、资源勘探信息等支出	1086	1890	727	38.5	-33.1
安全生产监管	275	264	264	100.0	-4.0
行政运行	226	264	264	100.0	16.8

支出项目	二〇一七年决算数	二〇一八年			二〇一八年执行数比二〇一七年决算数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调整预算%	
其他资源勘探信息等支出	606	463	463	100.0	-23.6
其他资源勘探信息等支出	606	463	463	100.0	-23.6
十五、商业服务业等支出	762	878	704	80.2	-7.6
商业流通事务	175	304	141	46.3	-19.4
民贸企业补贴	175	140	140	100.0	-20.0
其他商业流通事务支出		164	1	0.6	
旅游业管理与服务支出	129	126	115	91.4	-10.9
行政运行	126	115	115	100.0	-8.7
涉外发展服务支出	377	417	417	100.0	10.6
其他涉外发展服务支出	377	417	417	100.0	10.6
其他商业服务业等支出	81	31	31	100.0	-61.7
其他商业服务业等支出	41	31	31	100.0	-24.4
十六、金融支出		50	50	100.0	
其他金融支出(款)		50	50	100.0	
其他金融支出(项)		50	50	100.0	
十八、国土海洋气象等支出	86	345	345	100.0	301.2
国土资源事务	86	345	345	100.0	301.2
行政运行	86	285	285	100.0	231.4
土地资源调查		60	60	100.0	
十九、住房保障支出		4406	4398	99.8	
保障性安居工程支出		4406	4398	99.8	
棚户区改造		4398	4398	100.0	
二十一、其他支出		14910	92		
其他支出(款)		14910	92		
其他支出(项)		14910	92		
二十二、债务付息支出	2481	2692	2692	100.0	8.5
地方政府一般债务付息支出	2481	2692	2692	100.0	8.5
地方政府一般债券付息支出	2481	2692	2692	100.0	8.5
二十三、债务发行费用支出		13	13	100.0	
地方政府一般债务发行费用支出		13	13	100.0	
支出合计	136413	173567	149894	86.4	9.9

二〇一九年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	二〇一八年预 算	二〇一八年执 行	二〇一九年预 算	二〇一九年预算数与上年比较	
				比二〇一八年 预算数增减%	比二〇一八年 执行数增减%
一、税收收入	68265	68264	72640	6.4	6.4
增值税	34243	34243	39925	16.6	16.6
营业税	330	328		-100.0	-100.0
企业所得税	10715	10712	9350	-12.7	-12.7
企业所得税退税					
个人所得税	6395	6395	5000	-21.8	-21.8
资源税					
城市维护建设税	3568	3568	4000	12.1	12.1
房产税	4274	4275	4500	5.3	5.3
印花税	1250	1251	1300	4.0	3.9
城镇土地使用税	3580	3582	4000	11.7	11.7
土地增值税	3850	3852	4500	16.9	16.8
车船税	5	4	5		25.0
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税	55	54	60	9.1	11.1
其他税收收入					
二、非税收入	47394	47393	48800	3.0	3.0
专项收入	3896	3896	4000	2.7	2.7
行政事业性收费收入	2634	2634	2600	-1.3	-1.3
罚没收入	6195	6195	6500	4.9	4.9
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	33934	33934	35000	3.1	3.1
捐赠收入	735	734	700	-4.8	-4.6
政府住房基金收入					
其他收入					
收 入 合 计	115659	115657	121440	5.0	5.0

二〇一九年区级一般公共预算支出执行情况表（一）

单位：万元

收 入 项 目	二〇一八年 预 算 数	二〇一九年 预 算 数	二〇一九年预 算数同比增长%
一、一般公共服务支出	17913	18306	2.2
二、公共安全支出	4305	4519	5.0
三、教育支出	12493	12894	3.2
四、科学技术支出	2099	2095	-0.2
五、文化旅游体育与传媒支出	227	240	5.8
六、社会保障和就业支出	5678	5861	3.2
七、医疗卫生与计划生育支出	8309	6783	-18.4
八、节能环保支出	371	382	3.1
九、城乡社区支出	7341	17785	142.3
十、农林水支出	535	565	5.5
十一、交通运输支出	80	0	-100.0
十二、资源勘探信息等支出	200	247	23.5
十三、自然资源海洋气象等支出	47	48	1.6
十四、灾害防治及应急管理支出	914	889	-2.8
十五、预备费	2212	3210	45.1
十六、其他支出	15969	29386	84.0
十七、债务付息支出	3236	3724	15.1
支 出 合 计	81929	106934	30.5

二〇一九年区级一般公共预算支出执行情况表（二）

单位：万元

收 入 项 目	二〇一八年 预 算 数	二〇一九年 预 算 数	二〇一九年预 算数同比增长%
一、一般公共服务支出	17913	18306	2.2
人大事务	488	538	10.3
行政运行	488	538	10.3
政协事务	496	498	0.3
行政运行	496	498	0.3
政府办公室及相关机构事务	1911	1986	3.9
行政运行	753	758	0.7
机关服务	971	1030	6.0
信访事务	187	198	5.9
发展与改革事务	502	497	-1.0
行政运行	255	268	4.8
物价管理	247	229	-7.1
统计信息事务	305	378	24.1
行政运行	150	214	42.6
信息事务	155	165	6.2
财政事务	2043	2083	1.9
行政运行	2043	2083	1.9
税务事务	2011	2011	0.0
行政运行	2011	2011	0.0
审计事务	180	168	-6.8
行政运行	180	168	-6.8
人力资源事务	350	423	20.7
行政运行	350	423	20.7
纪检监察事务	530	474	-10.7
行政运行	530	474	-10.7
商贸事务	384	475	23.9
行政运行	384	475	23.9
港澳台侨事务	35	39	11.4
行政运行	35	39	11.4
档案事务	82	113	36.7

收 入 项 目	二 〇 一 八 年 预 算 数	二 〇 一 九 年 预 算 数	二〇一九年预 算数同比增长%
行政运行	82	113	36.7
民主党派及工商联事务	42	43	2.0
行政运行	42	43	2.0
群众团体事务	541	543	0.5
行政运行	541	543	0.5
党委办公厅及相关机构事务	340	389	14.4
行政运行	340	389	14.4
组织事务	258	280	8.4
行政运行	258	280	8.4
宣传事务	269	398	47.7
行政运行	269	398	47.7
统战事务	143	123	-13.9
行政运行	104	93	-11.0
宗教事务	39	30	-21.8
其它共产党事务支出	451	551	22.3
行政运行	451	551	22.3
市场质量管理事务	2399	2307	-3.9
行政运行	2399	2307	-3.9
其他一般公共服务支出	4151	3989	-3.9
其他一般公共服务支出	4151	3989	-3.9
二、公共安全支出	4305	4519	5.0
武装警察部队	251	182	-27.5
武装警察部队	251	182	-27.5
公安	1234	1418	14.9
行政运行	1234	1418	14.9
检察	1115	1130	1.4
行政运行	1115	1130	1.4
法院	1405	1398	-0.5
行政运行	1405	1398	-0.5
司法	301	392	30.1
行政运行	301	392	30.1
三、教育支出	12493	12894	3.2
教育管理事务	2283	2345	2.7

收入项目	二〇一八年预算数	二〇一九年预算数	二〇一九年预算数同比增长%
行政运行	2283	2345	2.7
普通教育	8294	8746	5.5
学前教育	227	241	6.6
小学教育	8067	8504	5.4
教师进修及干部继续教育支出	616	604	-2.0
进修及培训	444	427	-3.8
干部教育	172	177	2.7
教育费附加安排的支出	1300	1200	-7.7
城市中小学教学设施	1300	1200	-7.7
四、科学技术支出	2099	2095	-0.2
科学技术管理事务	2006	2014	0.4
行政运行	2006	2014	0.4
科学技术普及	93	81	-12.9
机构运行	93	81	-12.9
五、文化旅游体育与传媒支出	227	240	5.8
文化和旅游	227	240	5.8
行政运行	227	240	5.8
六、社会保障和就业支出	5678	5861	3.2
人力资源和社会保障管理事务	1074	1261	17.4
社会保险经办机构	1074	1261	17.4
民政管理事务	2743	2682	-2.2
行政运行	1447	1365	-5.7
基层政权与社区建设	1296	1318	1.7
行政事业单位离退休	760	818	7.6
归口管理的行政单位离退休费	700	757	8.2
事业单位离退休	61	61	1.1
就业补助	30	30	0.0
其他就业补助支出	30	30	0.0
抚恤	6	7	23.1
死亡抚恤	6	7	23.1
退役安置	30	30	0.0
退役士兵安置	30	30	0.0
社会福利	108	97	-10.6

收 入 项 目	二〇一八年 预 算 数	二〇一九年 预 算 数	二〇一九年预 算数同比增长%
社会福利事业单位	108	97	-10.6
残疾人事业	268	269	0.2
行政运行	268	269	0.2
红十字事业	14	25	74.6
行政运行	14	25	74.6
最低生活保障	536	536	0.0
城市最低生活保障	536	536	0.0
财政对社会保险基金的补助	108	105	-2.2
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	108	105	-2.2
七、医疗卫生与计划生育支出	8309	6783	-18.4
医疗卫生与计划生育管理事务	3362	3382	0.6
行政运行	3362	3382	0.6
公立医院	462	440	-4.8
综合医院	462	440	-4.8
基层医疗卫生机构	253	253	0.0
城市社区卫生机构	253	253	0.0
公共卫生	1751	1725	-1.5
疾病预防控制机构	1096	1082	-1.2
卫生监督机构	435	409	-5.9
妇幼保健机构	220	234	6.0
行政事业单位医疗	1664	119	-92.9
行政事业单位医疗	1664	119	-92.9
财政对基本医疗保险基金的补助	767	815	6.3
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	767	815	6.3
医疗救助	43	43	0.0
城乡医疗救助	43	43	0.0
优抚对象医疗	7	7	0.0
优抚对象医疗补助	7	7	0.0
八、节能环保支出	371	382	3.1
环境保护管理事务	271	382	41.1
行政运行	271	382	41.1
污染防治	100	0	-100.0
其他污染防治支出	100	0	-100.0

收 入 项 目	二〇一八年 预 算 数	二〇一九年 预 算 数	二〇一九年预 算数同比增长%
九、城乡社区支出	7341	17785	142.3
城乡社区管理事务	3641	4476	22.9
行政运行	3641	4476	22.9
城乡社区环境卫生	3217	3309	2.9
城乡社区环境卫生	3217	3309	2.9
其他城乡社区支出	483	10000	1971.7
其他城乡社区支出	483	10000	1971.7
十、农林水支出	535	565	5.5
农业	535	565	5.5
行政运行	535	565	5.5
十一、交通运输支出	80	0	-100.0
公路水路运输	80	0	-100.0
十二、资源勘探信息等支出	200	247	23.5
工业和信息产业监管	200	247	23.5
行政运行	200	247	23.5
十三、自然资源海洋气象等支出	47	48	1.6
自然资源事务	47	48	1.6
行政运行	47	48	1.6
十四、灾害防治及应急管理支出	914	889	-2.8
应急管理事务	253	264	4.3
行政运行	253	264	4.3
消防事务	661	625	-5.4
行政运行	661	625	-5.4
十五、预备费	2212	3210	45.1
十六、其他支出	15969	29386	84.0
年初预留	8400	24251	188.7
其他支出	7569	5135	-32.2
十七、债务付息支出	3236	3724	15.1
地方政府一般债务付息支出	3236	3724	15.1
地方政府一般债务付息支出	3236	3724	15.1
支 出 合 计	81929	106934	30.5

2019年政府预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品服务支出	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	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
一、一般公共服务支出	18,306.00	4,248.54	4,038.33	6,591.53	0.00	1,673.37	910.92	0.00	0.00	843.31						
二、外交支出																
三、国防支出																
四、公共安全支出	4,519.00	923.20	1,072.41	869.35	726.40	78.32	2.00	0.00	0.00	847.32						
五、教育支出	12,894.00	1,039.21	1,335.61	1,806.09	0.00	6,827.09	1,010.87	0.00	0.00	875.13						
六、科学技术支出	2,095.00	182.79	1,830.56	22.00	0.00	52.55	1.20	0.00	0.00	5.90						
七、文化旅游体育与传媒支出	240.00	55.33	45.85	0.00	0.00	110.45	20.00	0.00	0.00	8.37						
八、社会保障和就业支出	5,861.00	1,582.82	953.48	70.03	0.00	1,243.51	231.40	0.00	0.00	1,779.76						
九、医疗卫生与计划生育支出	6,783.00	1,820.37	2,398.50	15.00	0.00	1,108.37	114.75	0.00	0.00	1,326.01						
十、节能环保支出	382.00	200.00	153.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00						
十一、城乡社区支出	17,785.00	1,361.19	8,424.04	1,957.04	0.00	5,405.95	550.02	0.00	0.00	86.76						
十二、农林水支出	565.00	72.58	82.40	264.96	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	42.06						
十三、交通运输支出																
十四、资源勘探信息等支出	247.00	46.42	41.60	0.00	0.00	87.63	27.74	0.00	0.00	43.61						
十五、商业服务等支出																
十六、金融支出																
十七、援助其他地区支出																
十八、自然资源海洋气象等支出	48.00	37.98	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
十九、住房保障支出																
二十、粮油物资储备支出																
二十一、灾害防治及应急管理支出	889.00	272.54	582.65	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00						
二十二、预备费	3,210.00														3,210.00	
二十三、债务还本支出																
二十四、债务付息支出	3,724.00											3,724.00				
二十五、债务发行费用支出																
二十六、其他支出	29,386.00	0.00	29,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
支出总计	106,934.00	11,842.97	50,354.45	11,629.81	726.40	16,690.24	2,868.90	0.00	0.00	5,887.23	0.00	3,724.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	104,316.06
	工资福利支出	44,074.48
30101	基本工资	10,866.93
30102	津贴补贴	5,919.72
30103	奖金	12,513.65
30106	伙食补助费	341.24
30107	绩效工资	2,400.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,608.00
30109	职业年金缴费	138.77
30110	职工基本医疗保险缴费	1,626.72
30111	公务员医疗补助缴费	17.09
30112	其他社会保障缴费	1,509.42
30113	住房公积金	1,827.33
30114	医疗费	6.48
30199	其他工资福利支出	3,299.06
	商品和服务支出	54,143.25
30201	办公费	708.76
30202	印刷费	342.15
30203	咨询费	16.49
30204	手续费	5.72
30205	水费	99.55
30206	电费	460.40
30207	邮电费	199.39
30208	取暖费	20.87
30209	物业管理费	274.44
30211	差旅费	221.68
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修（护）费	466.14
30214	租赁费	167.65
30215	会议费	104.50
30216	培训费	339.00
30217	公务接待费	123.53
30218	专用材料费	1,230.32
30224	被装购置费	10.00
30225	专用燃料费	21.64

30226	劳务费	1, 171. 74
30227	委托业务费	4, 357. 46
30228	工会经费	1, 002. 03
30229	福利费	134. 23
30231	公务用车运行维护费	197. 85
30239	其他交通费用	528. 90
30299	其他商品和服务支出	41, 937. 81
	对个人和家庭的补助	5, 335. 76
30301	离休费	146. 72
30302	退休费	948. 32
30304	抚恤金	13. 02
30305	生活补助	1, 491. 74
30306	救济费	83. 00
30307	医疗费补助	155. 66
30308	助学金	25. 37
30309	奖励金	2, 075. 26
30399	其他对个人和家庭的补助	396. 67
	资本性支出	762. 57
31001	房屋建筑物购建	3. 00
31002	办公设备购置	267. 98
31003	专用设备购置	136. 59
31005	基础设施建设	1. 03
31006	大型修缮	3. 91
31007	信息网络及软件购置更新	271. 06
31099	其他资本性支出	79. 00

2019年上级转移支付预算明细表

单位: 万元

上级补助收入合计	31,027.59
1、两税税收返还收入	4200
2、所得税返还收入	199.00
3、专项拨款补助	
4、各项结算补助	26,628.59
(1) 固定结算补助	-97.00
(2) 农村税改转移支付	92.30
(3) 一般性转移支付	118.00
(4) 固投税暂停征收	236.40
(5) 国土局上划	-39.40
(6) 公安上划	-774.20
(7) 城区居委会补助	100.00
(8) 契税返还	2,000.00
(9) 省属中小学移交地方管理	116.00
(10) 市属工业企业移交地方管理	62.97
(11) 市属企业企校分离新接收人员补助经费	3.70
(12) 追加省属企业自办中小学移交地方补助经费	0.80
(13) 下达村级转移支付资金	24.48
(14) 铁路五,七公司办社会职能剥离	393.00
(15) 二电厂办社会职能剥离	224.00
(16) 中小学教师津补贴专项补助(含绩效) (省)	117.00
(17) 中小学教师津补贴专项补助 (市)	24.64
(18) 城镇社区基层党组织省财政补助经费	67.00
(19) 2016年均衡性转移支付增量资金 (教师绩效工资)	317.00
(22) 省工商局下划	1,880.00
(20) 省药监局下划	39.30
(21) 营业税中央返还2014年基数	17,586.00
(22) 部分财力性补助资金	4,036.60
(23) 义务教育转移支付收入	100.00

2019年上级转移支付预算情况的说明

2019年,我区预收到上级转移支付资金31,028万元,其中,按现行财政体制,增值税和消费税返还4,200万元,所得税返还199万元,其他各项结算补助资金26,629万元。

二〇一九年区级部门汇总一般公共预算
“三公”经费预算表

单位：万元

项目	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
区级部门预 算汇总数	322.38	1.00	123.53	197.85	

一般公共预算“三公经费”预算情况说明

2019年区级部门汇总一般公共预算“三公”经费预算安排322.38万元。其中：

因公出国（境）费1万元，比上年减少7.35万元，主要原因是因部门工作需要，暂未安排因公出国（境）费。

公务接待116.27万元，比上年减少99.19万元，主要是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、市委若干规定，压缩了公务接待费。

公务用车购置0万元，与上年一致，主要原因是贯彻落实中央和我省市有关公务用车制度改革精神，未超编购置公务用车。

公务用车运行经费197.85万元，比上年减少206.61万元，主要原因是2018年事业单位公务用车改革后，减少了部分公务用车运行维护费。