

表一

## 2018年全区地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
<b>税收收入小计</b>	<b>36026</b>	<b>32493</b>	<b>31264</b>	86.8	102.4
一、增值税	9700	10168	10060	103.7	139.4
二、营业税		111	100		30.9
三、企业所得税	4377	3031	2207	50.4	76.3
四、企业所得税退税					
五、个人所得税	902	1745	1625	180.2	202.9
六、资源税	50	101	112	224.0	243.5
七、城市维护建设税	1950	2236	2272	116.5	117.8
八、房产税	960	1108	1275	132.8	149.6
九、印花税	650	636	575	88.5	96.6
十、城镇土地使用税	978	572	683	69.8	76.2
十一、土地增值税	2700	3223	3419	126.6	139.5
十二、车船税	250	621	601	240.4	267.1
十三、耕地占用税	8889	1201	1855	20.9	21.5
十四、契税	4470	7548	6289	140.7	170.0
十五、烟叶税					
十六、环境保护税	150	192	191	127.3	
十七、其他税收收入					
<b>非税收入小计</b>	<b>16064</b>	<b>19597</b>	<b>21036</b>	131.0	149.2
十八、专项收入	2994	7911	15240	509.0	434.6
十九、行政事业性收费收入	1457	1457	1263	86.7	75.0
二十、罚没收入	1773	1773	1505	84.9	70.9
二十一、国有资本经营收入					
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	8270	6886	2433	29.4	47.0
二十三、捐赠收入					
二十四、政府住房基金收入					
二十五、其他收入	1570	1570	595	37.9	37.0
<b>地方一般公共预算收入合计</b>	<b>52090</b>	<b>52090</b>	<b>52300</b>	100.4	117.2

备注：2018年全区完成地方一般公共预算收入52300万元，同口径增长8.2%。

表二

## 2018年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、一般公共服务支出	19675	31460	32593	165.7	136.5
二、外交支出					
三、国防支出	107	154	176	164.5	126.6
四、公共安全支出	12514	17098	18247	145.8	141.1
五、教育支出	28104	34034	37118	132.1	115.2
六、科学技术支出	338	357	374	110.7	91.9
七、文化体育与传媒支出	1068	1916	1937	181.4	109.7
八、社会保障和就业支出	35833	49600	43204	120.6	64.1
九、医疗卫生与计划生育支出	13216	19149	19704	149.1	57.4
十、节能环保支出	5281	8992	15444	292.4	1165.6
十一、城乡社区支出	9193	6508	15359	167.1	125.5
十二、农林水支出	17834	26132	29364	164.7	111.0
十三、交通运输支出	2146	4585	11736	546.9	687.5
十四、资源勘探信息等支出	439	3965	2540	578.6	135.3
十五、商业服务业等支出	220	1883	1667	757.7	544.8
十六、金融支出		718	753		990.8
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	271	461	1262	465.7	144.6
十九、住房保障支出	9823	13823	14373	146.3	180.1
二十、粮油物资储备支出	179	251	570	318.4	202.1
二十一、预备费	3173	146			
二十二、其他支出	22014	12365	6234	28.3	501.5
二十三、债务付息支出	8913	8914	8914	100.0	136.7
二十四、债务发行费用支出			37		60.7
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>190341</b>	<b>242511</b>	<b>261606</b>	<b>137.4</b>	<b>111.8</b>

表三

## 2018年全区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
地方一般公共预算收入	52300	一般公共预算支出	261606
转移性收入	224397	转移性支出	20824
上级补助收入	152311	上解上级支出	15404
返还性收入	3049	体制上解支出	68
一般性转移支付收入	91660	专项上解支出	15336
专项转移支付收入	57602	调出资金	5420
上年结余收入	2919	补充预算稳定调节基金	5420
调入资金	69167	补充预算周转金	
调入预算稳定调节基金	4892	拨付国债转贷资金数	
从政府性基金预算调入	64022	国债转贷资金结余	
从国有资本经营预算调入	10	援助其他地区支出	
从其他资金调入	243	债务还本支出	31246
待偿债置换一般债券结余		地方政府一般债务还本支出	31246
国债转贷资金上年结余			
接受其他地区援助收入			
债务收入	39913		
一般债务收入	39913		
地方政府一般债券收入	39913		
地方政府向国际组织借款收入			
收 入 总 计	316610	支 出 总 计	313676
		年终结余	2934
		其中：结转下年支出	2934

表四

## 2018年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
<b>税收收入小计</b>	<b>36026</b>	<b>32493</b>	<b>31264</b>	86.8	102.4
一、增值税	9700	10168	10060	103.7	139.4
二、营业税		111	100		30.9
三、企业所得税	4377	3031	2207	50.4	76.3
四、企业所得税退税					
五、个人所得税	902	1745	1625	180.2	202.9
六、资源税	50	101	112	224.0	243.5
七、城市维护建设税	1950	2236	2272	116.5	117.8
八、房产税	960	1108	1275	132.8	149.6
九、印花税	650	636	575	88.5	96.6
十、城镇土地使用税	978	572	683	69.8	76.2
十一、土地增值税	2700	3223	3419	126.6	139.5
十二、车船税	250	621	601	240.4	267.1
十三、耕地占用税	8889	1201	1855	20.9	21.5
十四、契税	4470	7548	6289	140.7	170.0
十五、烟叶税					
十六、环境保护税	150	192	191	127.3	
十七、其他税收收入					
<b>非税收入小计</b>	<b>16064</b>	<b>19597</b>	<b>21036</b>	131.0	149.2
十八、专项收入	2994	7911	15240	509.0	434.6
十九、行政事业性收费收入	1457	1457	1263	86.7	75.0
二十、罚没收入	1773	1773	1505	84.9	70.9
二十一、国有资本经营收入					
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	8270	6886	2433	29.4	47.0
二十三、捐赠收入					
二十四、政府住房基金收入					
二十五、其他收入	1570	1570	595	37.9	37.0
<b>地方一般公共预算收入合计</b>	<b>52090</b>	<b>52090</b>	<b>52300</b>	100.4	117.2

# 2018年区级一般公共预算收入执行情况的说明

2018年区级一般公共预算年初预算数为52090万元，执行中未作调整和变动。2018年实际执行数为52300万元，为预算的100.4%，超收210万元，超收收入按照《预算法》规定全部补充区级预算稳定调节基金。

一、增值税预算数为9700万元，实际执行数为10060万元，为预算的103.7%，为上年决算139.4%。

二、营业税预算数为0万元，实际执行数为100万元，为预算的0%，为上年决算30.9%。

三、企业所得税预算数为4377万元，实际执行数为2207万元，为预算的50.4%，为上年决算76.3%。

四、个人所得税预算数为902万元，实际执行数为1625万元，为预算的180.2%，为上年决算202.9%。

五、资源税预算数为50万元，实际执行数为112万元，为预算的224%，为上年决算243.5%。

六、城市维护建设税预算数为1950万元，实际执行数为2272万元，为预算的116.5%，为上年决算117.8%。

七、房产税预算数为960万元，实际执行数为1275万元，为预算的132.8%，为上年决算149.6%。

八、印花税预算数为650万元，实际执行数为575万元，为预算的88.5%，为上年决算96.6%。

九、城镇土地使用税预算数为978万元，实际执行数为683万元，为预算的69.8%，为上年决算76.2%。

十、土地增值税预算数为2700万元，实际执行数为3419万元，为预算的126.6%，为上年决算139.5%。

十一、车船税预算数为250万元，实际执行数为601万元，为预算的240.4%，为上年决算267.1%。

十二、耕地占用税预算数为8889万元，实际执行数为1855万元，为预算的20.9%，为上年决算21.5%。

十三、契税预算数为4470万元，实际执行数为6289万元，为预算的140.7%，为上年决算170.0%。

十四、环境保护税预算数为150万元，实际执行数为191万元，为预算的127.3%，为上年决算0%。

十五、专项收入预算数为2994万元，实际执行数为15240万元，为预算的509.0%，为上年决算434.6%。

十六、行政事业性收费收入预算数为1457万元，实际执行数为1263万元，为预算的86.7%，为上年决算75%。

十七、罚没收入预算数为1773万元，实际执行数为1505万元，为预算的84.9%，为上年决算70.9%。

十八、国有资源(资产)有偿使用收入预算数为8270万元，实际执行数为2433万元，为预算的29.4%，为上年决算47.0%。

十九、其他收入预算数为1570万元，实际执行数为595万元，为预算的37.9%，为上年决算37.0%。

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>15973</b>	<b>26833</b>	168.0	141.4
<b>其中：人大事务</b>	<b>835</b>	<b>841</b>	100.7	130.2
其中：行政运行	787	683	86.8	119.0
一般行政管理事务	11	121	1100.0	403.3
机关服务				
人大会议	37	37	100.0	88.1
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出				
<b>政协事务</b>	<b>100</b>	<b>705</b>	705.0	115.0
其中：行政运行	31	600	1935.5	113.9
一般行政管理事务	54	90	166.7	126.8
机关服务				
政协会议	15	15	100.0	100.0
委员视察				
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>5474</b>	<b>6384</b>	116.6	144.3
其中：行政运行	1463	2,297	157.0	118.5
一般行政管理事务	2203	2,391	108.5	153.7
机关服务				
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
法制建设				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
信访事务		6		42.9
参事事务				
事业运行	562	1,138	202.5	175.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1246	552	44.3	206.0
<b>发展与改革事务</b>	<b>370</b>	<b>666</b>	<b>180.0</b>	<b>81.8</b>
其中：行政运行	328	615	187.5	158.5
一般行政管理事务	42	51	121.4	96.2
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				
应对气候变化管理事务				
事业运行				
其他发展与改革事务支出				
<b>统计信息事务</b>	<b>262</b>	<b>430</b>	<b>164.1</b>	<b>165.4</b>
其中：行政运行	157	258	164.3	124.0
一般行政管理事务	104	172	165.4	330.8
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动				
统计抽样调查				
事业运行	1			
其他统计信息事务支出				
<b>财政事务</b>	<b>1551</b>	<b>2961</b>	<b>190.9</b>	<b>132.4</b>
其中：行政运行	680	1,430	210.3	122.6
一般行政管理事务	732	1,296	177.0	128.4

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务	9	9	100.0	
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	130	171	131.5	275.8
其他财政事务支出		55		
<b>税收事务</b>	<b>320</b>	<b>1655</b>	<b>517.2</b>	<b>154.0</b>
其中：行政运行		811		
一般行政管理事务	320	844	263.8	78.5
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				
<b>审计事务</b>	<b>426</b>	<b>596</b>	<b>139.9</b>	<b>110.6</b>
其中：行政运行	135	259	191.9	84.9
一般行政管理事务	203	191	94.1	154.0
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设	5	19	380.0	380.0
事业运行	83	127	153.0	121.0
其他审计事务支出				
<b>海关事务</b>				



表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
收费业务				
缉私办案				
口岸电子执法系统建设与维护				
信息化建设				
事业运行				
其中：其他海关事务支出				
<b>人力资源事务</b>	<b>575</b>	<b>2267</b>	394.3	234.9
其中：行政运行	<b>314</b>	522	166.2	122.2
其中：一般行政管理事务	<b>20</b>	54	270.0	54.0
机关服务				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
军队转业干部安置	<b>180</b>	1,599	888.3	438.1
博士后日常经费				
引进人才费用				
公务员考核				
公务员履职能力提升				
公务员招考				
公务员综合管理				
事业运行	<b>61</b>	92	150.8	126.0
其他人力资源事务支出				
<b>纪检监察事务</b>	<b>822</b>	<b>1409</b>	171.4	176.6
其中：行政运行	<b>478</b>	725	151.7	128.5
一般行政管理事务	<b>302</b>	613	203.0	344.4
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
中央巡视				
事业运行	42	71	169.0	126.8
其他纪检监察事务支出				
<b>商贸事务</b>	<b>435</b>	<b>850</b>	195.4	153.2
其中：行政运行	106	164	154.7	105.8
一般行政管理事务	30	178	593.3	712.0
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	232	351	151.3	121.9
事业运行	67	107	159.7	123.0
其他商贸事务支出		50		
<b>知识产权事务</b>		7		35.0
其中：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				
专利执法				
国际组织专项活动				
知识产权宏观管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出		7		
<b>工商行政管理事务</b>	<b>1024</b>	<b>1552</b>	151.6	116.2
其中：行政运行	823	1,173	142.5	108.9
一般行政管理事务	61	238	390.2	152.6
机关服务				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
工商行政管理专项	17	17	100.0	141.7
执法办案专项	5	6	120.0	150.0
消费者权益保护	7	7	100.0	175.0
信息化建设				
事业运行				
其他工商行政管理事务支出	111	111	100.0	133.7
<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>187</b>	<b>256</b>	<b>136.9</b>	<b>106.2</b>
其中：行政运行	153	220	143.8	111.1
一般行政管理事务				
机关服务				
出入境检验检疫行政执法和业务管理				
出入境检验检疫技术支持				
质量技术监督行政执法及业务管理	34	30	88.2	93.8
质量技术监督技术支持				
认证认可监督管理				
标准化管理				
信息化建设				
事业运行				
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		6		54.5
<b>民族事务</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出	1	1	100.0	
<b>宗教事务</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>400.0</b>	<b>96.0</b>
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
宗教工作专项				
事业运行				
其他宗教事务支出	6	24	400.0	96.0
<b>港澳台侨事务</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>129.2</b>	<b>110.7</b>
其中：行政运行	23	29	126.1	103.6
一般行政管理事务	1	2	200.0	
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
华侨事务				
事业运行				
其他港澳台侨事务支出				
<b>档案事务</b>	<b>146</b>	<b>220</b>	<b>150.7</b>	<b>110.0</b>
其中：行政运行	120	178	148.3	112.7
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	26	42	161.5	100.0
其他档案事务支出				
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>180.8</b>	<b>109.3</b>
其中：行政运行	26	40	153.8	111.1
一般行政管理事务		7		100.0
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
<b>群众团体事务</b>	<b>299</b>	<b>551</b>	<b>184.3</b>	<b>113.8</b>
其中：行政运行	179	266	148.6	85.8
一般行政管理事务	70	224	320.0	167.2
机关服务				
厂务公开				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
工会疗养休养				
事业运行		7		38.9
其他群众团体事务支出	50	54	108.0	245.5
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2306</b>	<b>3845</b>	<b>166.7</b>	<b>145.0</b>
其中：行政运行	923	2,206	239.0	117.1
一般行政管理事务	570	1,216	213.3	292.3
机关服务				
专项业务				
事业运行	303	413	136.3	121.1
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	510	10	2.0	100.0
<b>组织事务</b>	<b>292</b>	<b>577</b>	<b>197.6</b>	<b>145.3</b>
其中：行政运行	156	285	182.7	112.2
一般行政管理事务	105	242	230.5	195.2
机关服务				
事业运行	31	50	161.3	263.2
其他组织事务支出				
<b>宣传事务</b>	<b>226</b>	<b>535</b>	<b>236.7</b>	<b>161.6</b>
其中：行政运行	176	327	185.8	138.6
一般行政管理事务	50	208	416.0	218.9
机关服务				
事业运行				
其他宣传事务支出				
<b>统战事务</b>	<b>127</b>	<b>182</b>	<b>143.3</b>	<b>155.6</b>
其中：行政运行	79	107	135.4	140.8
一般行政管理事务	48	75	156.3	182.9
机关服务				
事业运行				
其他统战事务支出				
<b>对外联络事务</b>				
其中：行政运行				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
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				
<b>其他共产党事务支出(款)</b>				
其中：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)				
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>139</b>	<b>241</b>	<b>173.4</b>	<b>136.9</b>
其中：国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出(项)	<b>139</b>	<b>241</b>	<b>173.4</b>	<b>136.9</b>
<b>二、外交支出</b>				
<b>外交管理事务</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他外交管理事务支出				
<b>驻外机构</b>				
驻外使领馆(团、处)				
其他驻外机构支出				
<b>对外援助</b>				
对外优惠贷款援助及贴息				
对外援助				
<b>国际组织</b>				
国际组织会费				
国际组织捐赠				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
维和摊款				
国际组织股金及基金				
其他国际组织支出				
<b>对外合作与交流</b>				
在华国际会议				
国际交流活动				
其他对外合作与交流支出				
<b>对外宣传(款)</b>				
对外宣传(项)				
<b>边界勘界联检</b>				
边界勘界				
边界联检				
边界界桩维护				
其他支出				
<b>其他外交支出(款)</b>				
其他外交支出(项)				
<b>三、国防支出</b>	<b>107</b>	<b>176</b>	<b>164.5</b>	<b>126.6</b>
<b>现役部队(款)</b>				
现役部队(项)				
<b>国防科研事业(款)</b>				
国防科研事业(项)				
<b>专项工程(款)</b>				
专项工程(项)				
<b>国防动员</b>	<b>107</b>	<b>176</b>	<b>164.5</b>	<b>126.6</b>
兵役征集	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>206.3</b>	<b>206.3</b>
经济动员				
人民防空				
交通战备				
国防教育	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
预备役部队	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
民兵	84	136	161.9	128.3
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出(款)				
其他国防支出(项)				
<b>四、公共安全支出</b>	<b>12514</b>	<b>18167</b>	<b>145.2</b>	<b>140.6</b>
<b>其中：武装警察</b>	<b>792</b>	<b>945</b>	<b>119.3</b>	<b>247.4</b>
内卫				
边防				
消防	754	907	120.3	263.7
警卫				
黄金				
森林				
水电				
交通				
其他武装警察支出	38	38	100.0	100.0
<b>公安</b>	<b>8714</b>	<b>11416</b>	<b>131.0</b>	<b>145.0</b>
行政运行	5560	7,852	141.2	121.7
一般行政管理事务	2166	3,338	154.1	261.4
机关服务				
治安管理	180	120	66.7	
国内安全保卫				
刑事侦查				
经济犯罪侦查				
出入境管理		23		230.0
行动技术管理				
防范和处理邪教犯罪				
禁毒管理				
道路交通管理	88	40	45.5	
网络侦控管理				



表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
反恐怖				
居民身份证管理				
网络运行及维护				
拘押收教场所管理				
警犬繁育及训养				
信息化建设				
事业运行				
其他公安支出	720	43	6.0	32.1
<b>国家安全</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
<b>检察</b>	1267	1831	144.5	137.6
行政运行	728	1,143	157.0	106.5
一般行政管理事务	439	688	156.7	266.7
机关服务				
查办和预防职务犯罪				
公诉和审判监督				
侦查监督				
执行监督				
控告申诉				
“两房”建设				
事业运行				
其他检察支出	100			
<b>法院</b>	1270	2448	192.8	144.8
行政运行	861	1,444	167.7	113.1
一般行政管理事务	309	941	304.5	235.8

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
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	100	63	63.0	420.0
<b>司法</b>	<b>471</b>	<b>827</b>	<b>175.6</b>	<b>139.7</b>
行政运行	339	585	172.6	146.6
一般行政管理事务	31	118	380.6	193.4
机关服务				
基层司法业务				
普法宣传	9	9	100.0	100.0
律师公证管理				
法律援助	55	78	141.8	100.0
司法统一考试				
仲裁				
社区矫正	37	37	100.0	102.8
司法鉴定				
事业运行				
其他司法支出				
<b>监狱</b>				
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				
事业运行				
其他监狱支出				
<b>强制隔离戒毒</b>				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
<b>国家保密</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
<b>缉私警察</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
专项缉私活动支出				
缉私情报				
禁毒及缉毒				
网络运行及维护				
其他缉私警察支出				
<b>海警</b>				
公安现役基本支出				
行政运行				
一般管理事务				
维权执法业务				
装备建设和运行维护				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
信息化建设及运行维护				
基础设施建设及维护				
其他海警支出				
<b>其他公共安全支出</b>		<b>700</b>		66.9
其他公共安全支出(项)		700		66.9
其他消防				
<b>五、教育支出</b>	<b>28104</b>	<b>37118</b>	132.1	115.2
<b>其中：教育管理事务</b>	<b>953</b>	<b>1388</b>	145.6	152.4
其中：行政运行	159	526	330.8	133.8
一般行政管理事务	286	311	108.7	252.8
机关服务				
其他教育管理事务支出	508	551	108.5	139.5
<b>普通教育</b>	<b>25527</b>	<b>33313</b>	130.5	115.6
其中：学前教育	2500	5,212	208.5	157.0
小学教育	13911	17,279	124.2	116.9
初中教育	5252	6,254	119.1	110.6
高中教育	3851	4,528	117.6	112.5
高等教育	13	40	307.7	800.0
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				
<b>职业教育</b>	<b>143</b>	<b>614</b>	429.4	118.5
其中：初等职业教育				
其中：中专教育				
技校教育				
职业高中教育	143	614	429.4	122.8
高等职业教育				
其他职业教育支出				
<b>成人教育</b>				
其中：成人初等教育				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其中：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				
<b>广播电视教育</b>				
其中：广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
<b>留学教育</b>				
其中：出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
<b>特殊教育</b>	200	406	203.0	104.6
其中：特殊学校教育	200	303	151.5	103.8
工读学校教育				
其他特殊教育支出		103		107.3
<b>进修及培训</b>	616	697	113.1	123.4
其中：教师进修	445	484	108.8	131.5
干部教育	171	213	124.6	108.1
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
<b>教育费附加安排的支出</b>	665	700	105.3	187.2
其中：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				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	665	700	105.3	187.2
<b>其他教育支出</b>				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其中：其他教育支出(项)				
<b>六、科学技术支出</b>	<b>338</b>	<b>374</b>	<b>110.7</b>	<b>91.9</b>
<b>其中：科学技术管理事务</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>93.8</b>	
其中：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	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>93.8</b>	
<b>基础研究</b>				
其中：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				
<b>应用研究</b>				
其中：机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
<b>技术与开发</b>	<b>209</b>	<b>246</b>	<b>117.7</b>	<b>95.0</b>
其中：机构运行				
应用技术与开发	<b>209</b>	<b>207</b>	<b>99.0</b>	<b>90.4</b>
产业技术与开发				
科技成果转化与扩散				
其他技术与开发支出		<b>39</b>		<b>130.0</b>
<b>科技条件与服务</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>60.0</b>	<b>58.9</b>
其中：机构运行				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
技术创新服务体系	55	33	60.0	58.9
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
<b>社会科学</b>				
其中：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				
<b>科学技术普及</b>	58	80	137.9	87.0
其中：机构运行	16	16	100.0	
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	42	64	152.4	69.6
<b>科技交流与合作</b>				
其中：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				
<b>科技重大项目</b>				
科技重大专项				
重点研发计划				
<b>其他科学技术支出(款)</b>				
其中：科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出(项)				
<b>七、文化体育与传媒支出</b>	857	1584	184.8	112.0
<b>其中：文化</b>	414	570	137.7	104.0
其中：行政运行	118	175	148.3	109.4

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一般行政管理事务	4	9	225.0	225.0
机关服务				
图书馆				
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所	20	27	135.0	117.4
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化	153	207	135.3	103.5
文化交流与合作				
文化创作与保护				
文化市场管理	89	122	137.1	109.9
其他文化支出	30	30	100.0	60.0
<b>文物</b>	<b>65</b>	<b>83</b>	<b>127.7</b>	<b>80.6</b>
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其中：文物保护	65	83	127.7	80.6
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
<b>体育</b>	<b>75</b>	<b>238</b>	<b>317.3</b>	<b>273.6</b>
其中：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				
体育训练	1	1	100.0	
体育场馆				
群众体育	58	71	122.4	100.0
体育交流与合作				



表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他体育支出	16	166	1037.5	1037.5
<b>新闻出版广播影视</b>	<b>242</b>	<b>390</b>	161.2	83.0
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
广播				
电视				
电影				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
其他新闻出版广播影视支出	242	390	161.2	83.0
<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>61</b>	<b>303</b>	496.7	147.1
其中：宣传文化发展专项支出		3		
文化产业发展专项支出				
其他文化体育与传媒支出	61	300	491.8	145.6
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>31384</b>	<b>36172</b>	115.3	58.9
<b>其中：人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1640</b>	<b>1931</b>	117.7	142.8
其中：行政运行	130	128	98.5	1422.2
一般行政管理事务	470	576	122.6	144.4
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设		21		
社会保险经办机构	917	1,017	110.9	130.6
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他人力资源和社会保障管理事务支出	123	189	153.7	114.5
<b>民政管理事务</b>	<b>190</b>	<b>676</b>	355.8	144.4
其中：行政运行	7	94	1342.9	51.9
一般行政管理事务	12	116	966.7	400.0
机关服务				
拥军优属				
老龄事务	57	80	140.4	140.4
民间组织管理				
行政区划和地名管理		9		64.3
基层政权和社区建设		203		375.9
部队供应				
其他民政管理事务支出	114	174	152.6	130.8
<b>补充全国社会保障基金</b>				
其中：用一般公共预算补充基金				
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>8619</b>	<b>12958</b>	150.3	115.0
其中：归口管理的行政单位离退休	83	2,581	3109.6	159.9
事业单位离退休	1	1,341	134100.0	104.7
离退休人员管理机构				
未归口管理的行政单位离退休	100	150	150.0	145.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7593	7,409	97.6	98.0
机关事业单位职业年金缴费支出	70	577	824.3	721.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	382	382	100.0	
其他行政事业单位离退休支出	390	518	132.8	82.1
<b>企业改革补助</b>				
其中：企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其中：其他企业改革发展补助				
<b>就业补助</b>	<b>2918</b>	<b>3448</b>	118.2	139.8
其中：就业创业服务补贴		470		201.7
职业培训补贴				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
社会保险补贴				
公益性岗位补贴	444	473	106.5	104.4
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
其中：高技能人才培养补助				
求职创业补贴				
其他就业补助支出	2474	2,505	101.3	140.7
<b>抚恤</b>		1300		127.7
其中：死亡抚恤		128		387.9
伤残抚恤		565		116.3
在乡复员、退伍军人生活补助		404		107.7
优抚事业单位支出		60		
义务兵优待		92		82.9
农村籍退役士兵老年生活补助		51		392.3
其他优抚支出				
<b>退役安置</b>	756	894	118.3	95.0
其中：退役士兵安置	739	690	93.4	121.5
其中：军队移交政府的离退休人员安置		65		180.6
军队移交政府离退休干部管理机构	17	28	164.7	175.0
退役士兵管理教育		18		28.6
其他退役安置支出		93		36.0
<b>社会福利</b>	1616	1372	84.9	79.1
其中：儿童福利	34	9	26.5	90.0
老年福利	207	284	137.2	144.9
其中：假肢矫形				
殡葬	188	253	134.6	243.3
社会福利事业单位	85	107	125.9	137.2
其他社会福利支出	1102	719	65.2	53.4
<b>残疾人事业</b>	282	1130	400.7	93.4
其中：行政运行	70	103	147.1	124.1

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一般行政管理事务	1	1	100.0	
机关服务				
残疾人康复		51		340.0
残疾人就业和扶贫		16		533.3
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴		180		113.9
其他残疾人事业支出	211	779	369.2	81.9
<b>自然灾害生活救助</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>113.3</b>	<b>24.3</b>
其中：中央自然灾害生活补助		4		3.1
地方自然灾害生活补助	30	30	100.0	230.8
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出				
<b>红十字事业</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>152.2</b>	<b>106.1</b>
其中：行政运行	17	27	158.8	122.7
一般行政管理事务	6	8	133.3	72.7
机关服务				
其他红十字事业支出				
<b>最低生活保障</b>	<b>3573</b>	<b>5334</b>	<b>149.3</b>	<b>94.2</b>
城市最低生活保障金支出	1673	3,176	189.8	94.8
农村最低生活保障金支出	1900	2,158	113.6	93.3
<b>临时救助</b>	<b>140</b>	<b>194</b>	<b>138.6</b>	<b>251.9</b>
临时救助支出	117	156	133.3	273.7
流浪乞讨人员救助支出	23	38	165.2	190.0
<b>特困人员救助供养</b>	<b>278</b>	<b>45</b>	<b>16.2</b>	<b>173.1</b>
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出	278	45	16.2	173.1
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>				
交强险营业税补助基金支出				
其中：交强险罚款收入补助基金支出				
<b>其他生活救助</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>86.7</b>	<b>50.0</b>

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他城市生活救助	3	5	166.7	27.8
其他农村生活救助	12	8	66.7	100.0
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>10472</b>	<b>5926</b>	<b>56.6</b>	<b>121.5</b>
其中：财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5600			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4872	5,926	121.6	121.5
财政对其他基本养老保险基金的补助				
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
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				
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>832</b>	<b>882</b>	<b>106.0</b>	<b>2.9</b>
其中：其他社会保障和就业支出	832	882	106.0	2.9
<b>九、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>12846</b>	<b>19164</b>	<b>149.2</b>	<b>57.1</b>
<b>其中：医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>328</b>	<b>554</b>	<b>168.9</b>	<b>165.9</b>
其中：行政运行	320	365	114.1	129.0
一般行政管理事务	8	189	2362.5	484.6
机关服务				
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				
<b>公立医院</b>	<b>90</b>	<b>230</b>	<b>255.6</b>	<b>232.3</b>
其中：综合医院	90	93	103.3	103.3
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				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
处理医疗欠费				
其他公立医院支出		137		1522.2
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2828</b>	<b>3241</b>	114.6	105.7
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	98	133	135.7	135.7
其中：其他基层医疗卫生机构支出	2730	3,108	113.8	104.8
<b>公共卫生</b>	<b>3075</b>	<b>4735</b>	154.0	108.8
其中：疾病预防控制机构	454	691	152.2	117.3
卫生监督机构	145	196	135.2	110.1
妇幼保健机构	79	250	316.5	41.4
精神卫生机构	34	151	444.1	72.2
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构	68	130	191.2	88.4
基本公共卫生服务	2220	2,493	112.3	110.8
重大公共卫生专项		524		159.3
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	75	300	400.0	666.7
<b>中医药</b>				
其中：中医(民族医)药专项				
其他中医药支出				
<b>计划生育事务</b>	<b>1304</b>	<b>1421</b>	109.0	84.8
其中：计划生育机构				
计划生育服务		636		
其他计划生育事务支出	1304	785	60.2	46.8
<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>802</b>	<b>1289</b>	160.7	99.6
其中：行政运行	645	1,005	155.8	121.7
一般行政管理事务	157	157	100.0	64.9
机关服务				
药品事务				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
化妆品事务				
医疗器械事务				
食品安全事务		25		
事业运行				
其他食品和药品监督管理事务支出		102		45.1
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1805</b>	<b>3905</b>	216.3	87.7
其中：行政单位医疗	901	1,174	130.3	106.1
事业单位医疗	211	2,042	967.8	93.7
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	693	689	99.4	58.9
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1776</b>	<b>1910</b>	107.5	15.0
其中：财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助				
其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1391	1,525	109.6	222.3
财政对新型农村合作医疗基金的补助				
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助				
财政对其他基本医疗保险基金的补助	385	385	100.0	
<b>医疗救助</b>	<b>723</b>	<b>1356</b>	187.6	155.3
其中：城乡医疗救助	723	1,347	186.3	154.3
疾病应急救助		9		
其他医疗救助支出				
<b>优抚对象医疗</b>	<b>115</b>	<b>158</b>	137.4	101.3
其中：优抚对象医疗补助	115	158	137.4	101.3
其他优抚对象医疗支出				
<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>365</b>		8.2
其中：其他医疗卫生与计划生育支出		365		8.2
<b>十、节能环保支出</b>	<b>5281</b>	<b>15030</b>	284.6	1409.9
<b>其中：环境保护管理事务</b>	<b>338</b>	<b>574</b>	169.8	136.0
其中：行政运行	262	395	150.8	117.6
一般行政管理事务	76	179	235.5	208.1
机关服务				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
环境国际合作及履约				
环境保护行政许可				
其他环境保护管理事务支出				
<b>环境监测与监察</b>	<b>41</b>	<b>60</b>	<b>146.3</b>	<b>139.5</b>
其中：建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	41	60	146.3	139.5
<b>污染防治</b>	<b>4340</b>	<b>12214</b>	<b>281.4</b>	<b>5219.7</b>
其中：大气				
其中：水体	4300	10,889	253.2	
噪声				
其中：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	40	1,325	3312.5	988.8
<b>自然生态保护</b>				
生态保护				
农村环境保护				
其中：自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
<b>天然林保护</b>	<b>175</b>	<b>76</b>	<b>43.4</b>	<b>104.1</b>
森林管护				
其中：社会保险补助	175	76	43.4	104.1
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				



表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
<b>退耕还林</b>		109		68.6
退耕现金		109		68.6
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				
其中：其他退耕还林支出				
<b>风沙荒漠治理</b>				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
<b>退牧还草</b>				
其中：退牧还草工程建设				
其中：其他退牧还草支出				
<b>已垦草原退耕还草(款)</b>				
已垦草原退耕还草(项)				
<b>能源节约利用</b>				
其中：能源节约利用				
<b>污染减排</b>				
其中：环境监测与信息				
环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
<b>可再生能源</b>				
其中：可再生能源				
<b>循环经济</b>				
其中：循环经济				
<b>能源管理事务</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
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				
其中：农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
<b>其他节能环保支出</b>	<b>387</b>	<b>1997</b>	516.0	1997.0
其中：其他节能环保支出	387	1,997	516.0	1997.0
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>8508</b>	<b>14180</b>	166.7	127.0
<b>其中：城乡社区管理事务</b>	<b>3206</b>	<b>4998</b>	155.9	179.5
其中：行政运行	540	846	156.7	125.1
一般行政管理事务	63	988	1568.3	1593.5
机关服务				
城管执法	914	1,226	134.1	559.8
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				
国家重点风景区规划与保护				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	1689	1,938	114.7	106.0
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>90</b>	<b>127</b>	141.1	198.4
其中：城乡社区规划与管理	90	127	141.1	198.4
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>113</b>	<b>143</b>	126.5	126.5
小城镇基础设施建设				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其中：其他城乡社区公共设施支出	113	143	126.5	126.5
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>5019</b>	<b>3495</b>	69.6	141.7
城乡社区环境卫生(项)	5019	3,495	69.6	141.7
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	150.0	146.3
其中：建设市场管理与监督	80	120	150.0	146.3
<b>其他城乡社区支出</b>		<b>5297</b>		93.7
其中：其他城乡社区支出		5,297		93.7
<b>十二、农林水支出</b>	<b>14636</b>	<b>18673</b>	127.6	98.7
<b>其中：农业</b>	<b>10297</b>	<b>9185</b>	89.2	103.4
其中：行政运行	560	1,186	211.8	149.7
一般行政管理事务	874	260	29.7	333.3
机关服务				
事业运行	1942	2,518	129.7	111.3
农垦运行	45			
科技转化与推广服务				
病虫害控制				
农产品质量安全				
执法监管				
统计监测与信息服务				
农业行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾救灾		105		
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产支持补贴	2070			
农业组织化与产业化经营				
农产品加工与促销				
农村公益事业				
农业资源保护修复与利用				
农村道路建设				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
成品油价格改革对渔业的补贴		32		
对高校毕业生到基层任职补助		6		75.0
其他农业支出	4806	5,078	105.7	139.1
<b>林业</b>	<b>294</b>	<b>786</b>	<b>267.3</b>	<b>102.2</b>
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
林业事业机构	215	336	156.3	117.1
森林培育		369		97.1
林业技术推广				
森林资源管理		7		10.8
森林资源监测				
森林生态效益补偿	7			
林业自然保护区				
动植物保护				
湿地保护				
林业执法与监督				
林业检疫检测				
防沙治沙				
林业质量安全				
林业工程与项目管理				
林业对外合作与交流				
林业产业化		20		66.7
信息管理				
林业政策制定与宣传				
林业资金审计稽查				
林区公共支出				
林业贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业防灾减灾				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他林业支出	72	54	75.0	771.4
<b>水利</b>	<b>679</b>	<b>1803</b>	265.5	37.7
其中：行政运行	255	413	162.0	116.0
一般行政管理事务	14	59	421.4	453.8
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设				
水利工程运行与维护				
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水文测报				
防汛	2	45	2250.0	
抗旱				
农田水利				
水利技术推广				
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				
砂石资源费支出				
信息管理				
水利建设移民支出				
农村人畜饮水		78		43.6
其他水利支出	408	1,208	296.1	34.4
<b>南水北调</b>				
行政运行				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
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				
<b>扶贫</b>	<b>1360</b>	<b>3721</b>	273.6	120.3
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展				
社会发展		676		116.4
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	1360	3,045	223.9	142.2
<b>农业综合开发</b>	<b>585</b>	<b>1709</b>	292.1	167.4
其中：机构运行				
土地治理	500	704	140.8	96.6
产业化经营	85	1,005	1182.4	415.3
科技示范				
其他农业综合开发支出				
<b>农村综合改革</b>	<b>1190</b>	<b>317</b>	26.6	103.9
对村级一事一议的补助	289			
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助	901	317	35.2	121.9

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
对村集体经济组织的补助				
农村综合改革示范试点补助				
其中：其他农村综合改革支出				
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>231</b>	<b>632</b>	273.6	1504.8
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
其中：农业保险保费补贴	<b>34</b>	34	100.0	
创业担保贷款贴息	<b>197</b>	293	148.7	732.5
补充创业担保贷款基金				
其中：其他普惠金融发展支出		305		15250.0
<b>目标价格补贴</b>				
棉花目标价格补贴				
大豆目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
<b>其他农林水支出</b>		<b>520</b>		2080.0
化解其他公益性乡村债务支出				
其中：其他农林水支出		520		2080.0
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>2146</b>	<b>11634</b>	542.1	689.6
<b>其中：公路水路运输</b>	<b>2146</b>	<b>2836</b>	132.2	168.1
其中：行政运行	<b>536</b>	740	138.1	116.9
一般行政管理事务	<b>741</b>	366	49.4	397.8
机关服务				
公路建设		592		
公路养护	<b>471</b>	592	125.7	108.6
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	<b>309</b>	402	130.1	133.1
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
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出				
其他公路水路运输支出	89	144	161.8	125.2
<b>铁路运输</b>		<b>7230</b>		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其中：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		7,230		
<b>民用航空运输</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其中：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				



表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他民用航空运输支出				
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>		98		
其中：对城市公交的补贴				
对农村道路客运的补贴		71		
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出		27		
<b>邮政业支出</b>				
其中：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				
<b>车辆购置税支出</b>		1460		
其中：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,460		
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支出				
车辆购置税其他支出				
<b>其他交通运输支出</b>		10		
公共交通运营补助				
其中：其他交通运输支出		10		
<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	433	2412	557.0	131.5
<b>其中：资源勘探开发</b>		100		50.8
其中：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				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出		100		50.8
<b>制造业</b>		25		12.5
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
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		25		12.5
<b>建筑业</b>				
其中：行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
<b>工业和信息产业监管</b>				
行政运行				
其中：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				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
无线电监管				
工业和信息产业战略研究与标准制定				
工业和信息产业支持				
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				
<b>安全生产监管</b>	<b>304</b>	<b>840</b>	276.3	169.0
其中：行政运行	160	263	164.4	111.4
一般行政管理事务	99	122	123.2	84.7
机关服务				
国务院安委会专项				
安全监管监察专项				
应急救援支出				
煤炭安全				
其他安全生产监管支出	45	455	1011.1	388.9
<b>国有资产监管</b>	<b>129</b>	<b>194</b>	150.4	128.5
其中：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	129	194	150.4	128.5
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		<b>1234</b>		156.4
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				
其中：中小企业发展专项		630		79.8
其他支持中小企业发展和管理支出		604		

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他资源勘探信息等支出		19		
黄金事务				
建设项目贷款贴息				
技术改造支出				
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				
其中：其他资源勘探信息等支出		19		
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>220</b>	<b>1667</b>	<b>757.7</b>	<b>544.8</b>
<b>其中：商业流通事务</b>	<b>158</b>	<b>796</b>	<b>503.8</b>	<b>357.0</b>
其中：行政运行	140	195	139.3	104.8
一般行政管理事务	18	44	244.4	129.4
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		557		18566.7
<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>62</b>	<b>282</b>	<b>454.8</b>	<b>339.8</b>
其中：行政运行	55	93	169.1	143.1
一般行政管理事务	7	11	157.1	61.1
机关服务				
旅游宣传				
旅游行业业务管理				
其他旅游业管理与服务支出		178		
<b>涉外发展服务支出</b>				
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				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其中：其他涉外发展服务支出				
<b>其他商业服务业等支出</b>		589		
服务业基础设施建设				
其中：其他商业服务业等支出		589		
<b>十六、金融支出</b>		753		990.8
<b>其中：金融部门行政支出</b>				
其中：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				
<b>其中：金融部门监管支出</b>				
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				
其中：金融部门其他监管支出				
<b>金融发展支出</b>		697		917.1
政策性银行亏损补贴				
商业银行贷款贴息				
补充资本金				
风险基金补助				
其中：其他金融发展支出		697		917.1
<b>金融调控支出</b>				
中央银行亏损补贴				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他金融调控支出				
其他金融支出		56		
其他金融支出(项)		56		
十七、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				
十八、国土海洋气象等支出	271	1262	465.7	144.6
其中：国土资源事务	271	1256	463.5	145.0
其中：行政运行	136	224	164.7	157.7
一般行政管理事务	6	7	116.7	116.7
机关服务				
国土资源规划及管理				
土地资源调查				
土地资源利用与保护				
国土资源社会公益服务				
国土资源行业业务管理				
国土资源调查				
国土整治				
地质灾害防治		820		153.3
土地资源储备支出				
地质及矿产资源调查				
地质矿产资源利用与保护				
地质转产项目财政贴息				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
国外风险勘查				
地质勘查基金(周转金)支出				
事业运行	129	185	143.4	115.6
其他国土资源事务支出		20		87.0
<b>海洋管理事务</b>				
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				
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				
<b>测绘事务</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其中：基础测绘				
航空摄影				
测绘工程建设				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
事业运行				
其他测绘事务支出				
<b>地震事务</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其中：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				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
<b>气象事务</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其中：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				
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				



表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他国土海洋气象等支出(款)		6		85.7
其中：其他国土海洋气象等支出(项)		6		85.7
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>9494</b>	<b>13245</b>	139.5	190.2
<b>其中：保障性安居工程支出</b>	<b>4952</b>	<b>7953</b>	160.6	350.4
廉租住房		45		41.7
沉陷区治理				
其中：棚户区改造	<b>4820</b>	7,255	150.5	339.5
少数民族地区游牧民定居工程				
其中：农村危房改造		15		
公共租赁住房		109		
保障性住房租金补贴	<b>132</b>	253	191.7	1012.0
其他保障性安居工程支出		276		
<b>其中：住房改革支出</b>	<b>4542</b>	<b>5292</b>	116.5	112.8
其中：住房公积金	<b>4542</b>	5,292	116.5	112.8
提租补贴				
购房补贴				
<b>城乡社区住宅</b>				
公有住房建设和维修改造支出				
其中：住房公积金管理				
其中：其他城乡社区住宅支出				
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>179</b>	<b>570</b>	318.4	202.1
<b>其中：粮油事务</b>	<b>179</b>	<b>300</b>	167.6	106.4
其中：行政运行	<b>137</b>	179	130.7	122.6
一般行政管理事务	<b>19</b>	34	178.9	125.9
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				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
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	23	40	173.9	137.9
其他粮油事务支出		47		58.8
<b>物资事务</b>				
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				
<b>能源储备</b>				
石油储备支出				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
其他能源储备				
<b>粮油储备</b>		270		
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
其中：储备粮(油)库建设		270		
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
<b>重要商品储备</b>				
其中：棉花储备				
食糖储备				

表五

## 2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
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				
<b>二十一、预备费</b>	<b>3058</b>			
<b>二十二、其他支出</b>	<b>21514</b>	<b>6154</b>	<b>28.6</b>	<b>1306.6</b>
年初预留	21500			
其他支出(款)	14	6154	43957.1	1306.6
其中：其他支出(项)	14	6,154	43957.1	1306.6
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>8913</b>	<b>8914</b>	<b>100.0</b>	<b>136.7</b>
中央政府国内债务付息支出				
中央政府国外债务付息支出				
地方政府一般债务付息支出	8913	8914	100.0	136.7
其中：地方政府一般债券付息支出	8913	8,914	100.0	136.7
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				
<b>二十四、债务发行费用支出</b>		<b>37</b>		<b>60.7</b>
中央政府国内债务发行费用支出				
中央政府国外债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出		37		60.7
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>176776</b>	<b>234119</b>	<b>132.4</b>	<b>110.8</b>

# 2018年区级一般公共预算支出执行情况的说明

2018年区级一般公共预算支出年初预算数为176776万元，实际执行数为234119万元，为预算的112.4%，为上年决算的112.8%。

一、一般公共服务支出预算数为15973万元，实际执行数为26833万元，为预算的168%，为上年决算141.4%。

人大事务预算数为835万元，实际执行数为841万元，为预算的100.7%，为上年决算130.2%。

行政运行预算数为787万元，实际执行数为683万元，为预算的86.8%，为上年决算119%。

一般行政管理事务预算数为11万元，实际执行数为121万元，为预算的1100%，为上年决算403.3%。

人大会议预算数为37万元，实际执行数为37万元，为预算的100%，为上年决算88.1%。

政协事务预算数为100万元，实际执行数为705万元，为预算的705%，为上年决算115%。

行政运行预算数为31万元，实际执行数为600万元，为预算的1935.5%，为上年决算113.9%。

一般行政管理事务预算数为54万元，实际执行数为90万元，为预算的166.7%，为上年决算126.8%。

政协会议预算数为15万元，实际执行数为15万元，为预算的100%，为上年决算100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为5474万元，实际执行数为6384万元，为预算的116.6%，为上年决算144.3%。

行政运行预算数为1463万元，实际执行数为2297万元，为预算的157%，为上年决算118.5%。

一般行政管理事务预算数为2203万元，实际执行数为2391万元，为预算的108.5%，为上年决算153.7%。

信访事务预算数为0万元，实际执行数为6万元，为预算的0%，为上年决算42.9%。

事业运行预算数为562万元，实际执行数为1138万元，为预算的202.5%，为上年决算175.9%。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为1246万元，实际执行数为552万元，为预算的44.3%，为上年决算206%。

发展与改革事务预算数为370万元，实际执行数为666万元，为预算的180%，为上年决算81.8%。

行政运行预算数为328万元，实际执行数为615万元，为预算的187.5%，为上年决算158.5%。

一般行政管理事务预算数为42万元，实际执行数为51万元，为预算的121.4%，为上年决算96.2%。

统计信息事务预算数为262万元，实际执行数为430万元，为预算的164.1%，为上年决算165.4%。

行政运行预算数为157万元，实际执行数为258万元，为预算的164.3%，为上年决算124%。

一般行政管理事务预算数为104万元，实际执行数为172万元，为预算的165.4%，为上年决算330.8%。

事业运行预算数为1万元，实际执行数为万元，为预算的0%，为上年决算0%。

财政事务预算数为1551万元，实际执行数为2961万元，为预算的190.9%，为上年决算132.4%。

行政运行预算数为680万元，实际执行数为1430万元，为预算的210.3%，为上年决算122.6%。

一般行政管理事务预算数为732万元，实际执行数为1296万元，为预算的177%，为上年决算128.4%。

财政国库业务预算数为9万元，实际执行数为9万元，为预算的100%，为上年决算0%。

事业运行预算数为130万元，实际执行数为171万元，为预算的131.5%，为上年决算275.8%。

其他财政事务支出预算数为0万元，实际执行数为55万元，为预算的0%，为上年决算0%。

税收事务预算数为320万元，实际执行数为1655万元，为预算的517.2%，为上年决算154%。

行政运行预算数为0万元，实际执行数为811万元，为预算的0%，为上年决算0%。

一般行政管理事务预算数为320万元，实际执行数为844万元，为预算的263.8%，为上年决算78.5%。

审计事务预算数为426万元，实际执行数为596万元，为预算的139.9%，为上年决算110.6%。

行政运行预算数为135万元，实际执行数为259万元，为预算的191.9%，为上年决算84.9%。

一般行政管理事务预算数为203万元，实际执行数为191万元，为预算的94.1%，为上年决算154%。

信息化建设预算数为5万元，实际执行数为19万元，为预算的380%，为上年决算380%。

事业运行预算数为83万元，实际执行数为127万元，为预算的153%，为上年决算121%。

人力资源事务预算数为575万元，实际执行数为2267万元，为预算的394.3%，为上年决算234.9%。

行政运行预算数为314万元，实际执行数为522万元，为预算的166.2%，为上年决算122.2%。

一般行政管理事务预算数为20万元，实际执行数为54万元，为预算的270%，为上年决算54%。

军队转业干部安置预算数为180万元，实际执行数为1599万元，为预算的888.3%，为上年决算438.1%。

事业运行预算数为61万元，实际执行数为92万元，为预算的150.8%，为上年决算126%。

纪检监察事务预算数为822万元，实际执行数为1409万元，为预算的171.4%，为上年决算176.6%。

行政运行预算数为478万元，实际执行数为725万元，为预算的151.7%，为上年决算128.5%。

一般行政管理事务预算数为302万元，实际执行数为613万元，为预算的203%，为上年决算344.4%。

事业运行预算数为42万元，实际执行数为71万元，为预算的169%，为上年决算126.8%。

商贸事务预算数为435万元，实际执行数为850万元，为预算的195.4%，为上年决算153.2%。

行政运行预算数为106万元，实际执行数为164万元，为预算的154.7%，为上年决算105.8%。

一般行政管理事务预算数为30万元，实际执行数为178万元，为预算的593.3%，为上年决算712%。

招商引资预算数为232万元，实际执行数为351万元，为预算的151.3%，为上年决算121.9%。

事业运行预算数为67万元，实际执行数为107万元，为预算的159.7%，为上年决算123%。

其他商贸事务支出预算数为0万元，实际执行数为50万元，为预算的0%，为上年决算0%。

知识产权事务预算数为0万元，实际执行数为7万元，为预算的0%，为上年决算35%。

其他知识产权事务支出预算数为0万元，实际执行数为7万元，为预算的0%，为上年决算0%。

工商行政管理事务预算数为1024万元，实际执行数为1552万元，为预算的151.6%，为上年决算116.2%。

行政运行预算数为823万元，实际执行数为1173万元，为预算的142.5%，为上年决算108.9%。

一般行政管理事务预算数为61万元，实际执行数为238万元，为预算的390.2%，为上年决算152.6%。

工商行政管理专项预算数为17万元，实际执行数为17万元，为预算的100%，为上年决算141.7%。

执法办案专项预算数为5万元，实际执行数为6万元，为预算的120%，为上年决算150%。

消费者权益保护预算数为7万元，实际执行数为7万元，为预算的100%，为上年决算175%。

其他工商行政管理事务支出预算数为111万元，实际执行数为111万元，为预算的100%，为上年决算133.7%。

质量技术监督与检验检疫事务预算数为187万元，实际执行数为256万元，为预算的136.9%，为上年决算106.2%。

行政运行预算数为153万元，实际执行数为220万元，为预算的143.8%，为上年决算111.1%。

质量技术监督行政执法及业务管理预算数为34万元，实际执行数为30万元，为预算的88.2%，为上年决算93.8%。

其他质量技术监督与检验检疫事务支出预算数为0万元，实际执行数为6万元，为预算的0%，为上年决算54.5%。

民族事务预算数为1万元，实际执行数为1万元，为预算的100%，为上年决算0%。

其他民族事务支出预算数为1万元，实际执行数为1万元，为预算的100%，为上年决算0%。

宗教事务预算数为6万元，实际执行数为24万元，为预算的400%，为上年决算96%。

其他宗教事务支出预算数为6万元，实际执行数为24万元，为预算的400%，为上年决算96%。

港澳台侨事务预算数为24万元，实际执行数为31万元，为预算的129.2%，为上年决算110.7%。

行政运行预算数为23万元，实际执行数为29万元，为预算的126.1%，为上年决算103.6%。

一般行政管理事务预算数为1万元，实际执行数为2万元，为预算的200%，为上年决算0%。

档案事务预算数为146万元，实际执行数为220万元，为预算的150.7%，为上年决算110%。

行政运行预算数为120万元，实际执行数为178万元，为预算的148.3%，为上年决算112.7%。

档案馆预算数为26万元，实际执行数为42万元，为预算的161.5%，为上年决算100%。

民主党派及工商联事务预算数为26万元，实际执行数为47万元，为预算的180.8%，为上年决算109.3%。

行政运行预算数为26万元，实际执行数为40万元，为预算的153.8%，为上年决算111.1%。

一般行政管理事务预算数为0万元，实际执行数为7万元，为预算的0%，为上年决算100%。

群众团体事务预算数为299万元，实际执行数为551万元，为预算的184.3%，为上年决算113.8%。

行政运行预算数为179万元，实际执行数为266万元，为预算的148.6%，为上年决算85.8%。

一般行政管理事务预算数为70万元，实际执行数为224万元，为预算的320%，为上年决算167.2%。

事业运行预算数为0万元，实际执行数为7万元，为预算的0%，为上年决算38.9%。

其他群众团体事务支出预算数为50万元，实际执行数为54万元，为预算的108%，为上年决算245.5%。

党委办公厅(室)及相关机构事务预算数为2306万元，实际执行数为3845万元，为预算的166.7%，为上年决算145%。

行政运行预算数为923万元，实际执行数为2206万元，为预算的239%，为上年决算117.1%。

一般行政管理事务预算数为570万元，实际执行数为1216万元，为预算的213.3%，为上年决算292.3%。

事业运行预算数为303万元，实际执行数为413万元，为预算的136.3%，为上年决算121.1%。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为510万元，实际执行数为10万元，为预算的2%，为上年决算100%。

组织事务预算数为292万元，实际执行数为577万元，为预算的197.6%，为上年决算145.3%。

行政运行预算数为156万元，实际执行数为285万元，为预算的182.7%，为上年决算112.2%。

一般行政管理事务预算数为105万元，实际执行数为242万元，为预算的230.5%，为上年决算195.2%。

事业运行预算数为31万元，实际执行数为50万元，为预算的161.3%，为上年决算263.2%。

宣传事务预算数为226万元，实际执行数为535万元，为预算的236.7%，为上年决算161.6%。

行政运行预算数为176万元，实际执行数为327万元，为预算的185.8%，为上年决算138.6%。

一般行政管理事务预算数为50万元，实际执行数为208万元，为预算的416%，为上年决算218.9%。

统战事务预算数为127万元，实际执行数为182万元，为预算的143.3%，为上年决算155.6%。

行政运行预算数为79万元，实际执行数为107万元，为预算的135.4%，为上年决算140.8%。

一般行政管理事务预算数为48万元，实际执行数为75万元，为预算的156.3%，为上年决算182.9%。

其他一般公共服务支出预算数为139万元，实际执行数为241万元，为预算的173.4%，为上年决算136.9%。

其他一般公共服务支出(项)预算数为139万元，实际执行数为241万元，为预算的173.4%，为上年决算136.9%。

三、国防支出预算数为107万元，实际执行数为176万元，为预算的164.5%，为上年决算126.6%。

国防动员预算数为107万元，实际执行数为176万元，为预算的164.5%，为上年决算126.6%。

兵役征集预算数为16万元，实际执行数为33万元，为预算的206.3%，为上年决算206.3%。

国防教育预算数为2万元，实际执行数为2万元，为预算的100%，为上年决算100%。

预备役部队预算数为5万元，实际执行数为5万元，为预算的100%，为上年决算100%。

民兵预算数为84万元，实际执行数为136万元，为预算的161.9%，为上年决算128.3%。

四、公共安全支出预算数为12514万元，实际执行数为18167万元，为预算的145.2%，为上年决算140.6%。

武装警察预算数为792万元，实际执行数为945万元，为预算的119.3%，为上年决算247.4%。

消防预算数为754万元，实际执行数为907万元，为预算的120.3%，为上年决算263.7%。

其他武装警察支出预算数为38万元，实际执行数为38万元，为预算的100%，为上年决算100%。

公安预算数为8714万元，实际执行数为11416万元，为预算的131%，为上年决算145%。

行政运行预算数为5560万元，实际执行数为7852万元，为预算的141.2%，为上年决算121.7%。

一般行政管理事务预算数为2166万元，实际执行数为3338万元，为预算的154.1%，为上年决算261.4%。

治安管理预算数为180万元，实际执行数为120万元，为预算的66.7%，为上年决算0%。

出入境管理预算数为0万元，实际执行数为23万元，为预算的0%，为上年决算230%。

道路交通管理预算数为88万元，实际执行数为40万元，为预算的45.5%，为上年决算0%。

其他公安支出预算数为720万元，实际执行数为43万元，为预算的6%，为上年决算32.1%。

检察预算数为1267万元，实际执行数为1831万元，为预算的144.5%，为上年决算137.6%。

行政运行预算数为728万元，实际执行数为1143万元，为预算的157%，为上年决算106.5%。

一般行政管理事务预算数为439万元，实际执行数为688万元，为预算的156.7%，为上年决算266.7%。

其他检察支出预算数为100万元，实际执行数为万元，为预算的0%，为上年决算0%。

法院预算数为1270万元，实际执行数为2448万元，为预算的192.8%，为上年决算144.8%。

行政运行预算数为861万元，实际执行数为1444万元，为预算的167.7%，为上年决算113.1%。



一般行政管理事务预算数为309万元，实际执行数为941万元，为预算的304.5%，为上年决算235.8%。

其他法院支出预算数为100万元，实际执行数为63万元，为预算的63%，为上年决算420%。

司法预算数为471万元，实际执行数为827万元，为预算的175.6%，为上年决算139.7%。

行政运行预算数为339万元，实际执行数为585万元，为预算的172.6%，为上年决算146.6%。

一般行政管理事务预算数为31万元，实际执行数为118万元，为预算的380.6%，为上年决算193.4%。

普法宣传预算数为9万元，实际执行数为9万元，为预算的100%，为上年决算100%。

法律援助预算数为55万元，实际执行数为78万元，为预算的141.8%，为上年决算100%。

社区矫正预算数为37万元，实际执行数为37万元，为预算的100%，为上年决算102.8%。

其他公共安全支出预算数为0万元，实际执行数为700万元，为预算的0%，为上年决算66.9%。

其他公共安全支出(项)预算数为0万元，实际执行数为700万元，为预算的0%，为上年决算66.9%。

五、教育支出预算数为28104万元，实际执行数为37118万元，为预算的132.1%，为上年决算115.2%。

教育管理事务预算数为953万元，实际执行数为1388万元，为预算的145.6%，为上年决算152.4%。

行政运行预算数为159万元，实际执行数为526万元，为预算的330.8%，为上年决算133.8%。

一般行政管理事务预算数为286万元，实际执行数为311万元，为预算的108.7%，为上年决算252.8%。

其他教育管理事务支出预算数为508万元，实际执行数为551万元，为预算的108.5%，为上年决算139.5%。

普通教育预算数为25527万元，实际执行数为33313万元，为预算的130.5%，为上年决算115.6%。

学前教育预算数为2500万元，实际执行数为5212万元，为预算的208.5%，为上年决算157%。

小学教育预算数为13911万元，实际执行数为17279万元，为预算的124.2%，为上年决算116.9%。

初中教育预算数为5252万元，实际执行数为6254万元，为预算的119.1%，为上年决算110.6%。

高中教育预算数为3851万元，实际执行数为4528万元，为预算的117.6%，为上年决算112.5%。

高等教育预算数为13万元，实际执行数为40万元，为预算的307.7%，为上年决算800%。

职业教育预算数为143万元，实际执行数为614万元，为预算的429.4%，为上年决算118.5%。

职业高中教育预算数为143万元，实际执行数为614万元，为预算的429.4%，为上年决算122.8%。

特殊教育预算数为200万元，实际执行数为406万元，为预算的203%，为上年决算104.6%。

特殊教育学校教育预算数为200万元，实际执行数为303万元，为预算的151.5%，为上年决算103.8%。

其他特殊教育支出预算数为0万元，实际执行数为103万元，为预算的0%，为上年决算107.3%。

进修及培训预算数为616万元，实际执行数为697万元，为预算的113.1%，为上年决算123.4%。

教师进修预算数为445万元，实际执行数为484万元，为预算的108.8%，为上年决算131.5%。

干部教育预算数为171万元，实际执行数为213万元，为预算的124.6%，为上年决算108.1%。

教育费附加安排的支出预算数为665万元，实际执行数为700万元，为预算的105.3%，为上年决算187.2%。

其他教育费附加安排的支出预算数为665万元，实际执行数为700万元，为预算的105.3%，为上年决算187.2%。

六、科学技术支出预算数为338万元，实际执行数为374万元，为预算的110.7%，为上年决算91.9%。

科学技术管理事务预算数为16万元，实际执行数为15万元，为预算的93.8%，为上年决算0%。

其他科学技术管理事务支出预算数为16万元，实际执行数为15万元，为预算的93.8%，为上年决算0%。

技术与开发预算数为209万元，实际执行数为246万元，为预算的117.7%，为上年决算95%。

应用技术与开发预算数为209万元，实际执行数为207万元，为预算的99%，为上年决算90.4%。

其他技术与开发支出预算数为0万元，实际执行数为39万元，为预算的0%，为上年决算130%。

科技条件与服务预算数为55万元，实际执行数为33万元，为预算的60%，为上年决算58.9%。

技术创新服务体系预算数为55万元，实际执行数为33万元，为预算的60%，为上年决算58.9%。

科学技术普及预算数为58万元，实际执行数为80万元，为预算的137.9%，为上年决算87%。

机构运行预算数为16万元，实际执行数为16万元，为预算的100%，为上年决算0%。

其他科学技术普及支出预算数为42万元，实际执行数为64万元，为预算的152.4%，为上年决算69.6%。

七、文化体育与传媒支出预算数为857万元，实际执行数为1584万元，为预算的184.8%，为上年决算112%。

文化预算数为414万元，实际执行数为570万元，为预算的137.7%，为上年决算104%。

行政运行预算数为118万元，实际执行数为175万元，为预算的148.3%，为上年决算109.4%。

一般行政管理事务预算数为4万元，实际执行数为9万元，为预算的225%，为上年决算225%。

艺术表演场所预算数为20万元，实际执行数为27万元，为预算的135%，为上年决算117.4%。

群众文化预算数为153万元，实际执行数为207万元，为预算的135.3%，为上年决算103.5%。

文化市场管理预算数为89万元，实际执行数为122万元，为预算的137.1%，为上年决算109.9%。

其他文化支出预算数为30万元，实际执行数为30万元，为预算的100%，为上年决算60%。

文物预算数为65万元，实际执行数为83万元，为预算的127.7%，为上年决算80.6%。

文物保护预算数为65万元，实际执行数为83万元，为预算的127.7%，为上年决算80.6%。

体育预算数为75万元，实际执行数为238万元，为预算的317.3%，为上年决算273.6%。

体育训练预算数为1万元，实际执行数为1万元，为预算的100%，为上年决算0%。

群众体育预算数为58万元，实际执行数为71万元，为预算的122.4%，为上年决算100%。

其他体育支出预算数为16万元，实际执行数为166万元，为预算的1037.5%，为上年决算1037.5%。

新闻出版广播影视预算数为242万元，实际执行数为390万元，为预算的161.2%，为上年决算83%。

其他新闻出版广播影视支出预算数为242万元，实际执行数为390万元，为预算的161.2%，为上年决算83%。

其他文化体育与传媒支出预算数为61万元，实际执行数为303万元，为预算的496.7%，为上年决算147.1%。

宣传文化发展专项支出预算数为0万元，实际执行数为3万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他文化体育与传媒支出预算数为61万元，实际执行数为300万元，为预算的491.8%，为上年决算145.6%。

八、社会保障和就业支出预算数为31384万元，实际执行数为36172万元，为预算的115.3%，为上年决算58.9%。

人力资源和社会保障管理事务预算数为1640万元，实际执行数为1931万元，为预算的117.7%，为上年决算142.8%。

行政运行预算数为130万元，实际执行数为128万元，为预算的98.5%，为上年决算1422.2%。

一般行政管理事务预算数为470万元，实际执行数为576万元，为预算的122.6%，为上年决算144.4%。

信息化建设预算数为0万元，实际执行数为21万元，为预算的0%，为上年决算0%。

社会保险经办机构预算数为917万元，实际执行数为1017万元，为预算的110.9%，为上年决算130.6%。

其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数为123万元，实际执行数为189万元，为预算的153.7%，为上年决算114.5%。

民政管理事务预算数为190万元，实际执行数为676万元，为预算的355.8%，为上年决算144.4%。

行政运行预算数为7万元，实际执行数为94万元，为预算的1342.9%，为上年决算51.9%。

一般行政管理事务预算数为12万元，实际执行数为116万元，为预算的966.7%，为上年决算400%。

老龄事务预算数为57万元，实际执行数为80万元，为预算的140.4%，为上年决算140.4%。

行政区划和地名管理预算数为0万元，实际执行数为9万元，为预算的0%，为上年决算64.3%。

基层政权和社区建设预算数为0万元，实际执行数为203万元，为预算的0%，为上年决算375.9%。

其他民政管理事务支出预算数为114万元，实际执行数为174万元，为预算的152.6%，为上年决算130.8%。

行政事业单位离退休预算数为8619万元，实际执行数为12958万元，为预算的150.3%，为上年决算115%。

归口管理的行政单位离退休预算数为83万元，实际执行数为2581万元，为预算的3109.6%，为上年决算159.9%。

事业单位离退休预算数为1万元，实际执行数为1341万元，为预算的134100%，为上年决算104.7%。

未归口管理的行政单位离退休预算数为100万元，实际执行数为150万元，为预算的150%，为上年决算145.6%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为7593万元，实际执行数为7409万元，为预算的97.6%，为上年决算98%。

机关事业单位职业年金缴费支出预算数为70万元，实际执行数为577万元，为预算的824.3%，为上年决算721.3%。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算数为382万元，实际执行数为382万元，为预算的100%，为上年决算0%。

其他行政事业单位离退休支出预算数为390万元，实际执行数为518万元，为预算的132.8%，为上年决算82.1%。

就业补助预算数为2918万元，实际执行数为3448万元，为预算的118.2%，为上年决算139.8%。

就业创业服务补贴预算数为0万元，实际执行数为470万元，为预算的0%，为上年决算201.7%。

公益性岗位补贴预算数为444万元，实际执行数为473万元，为预算的106.5%，为上年决算104.4%。

其他就业补助支出预算数为2474万元，实际执行数为2505万元，为预算的101.3%，为上年决算140.7%。

抚恤预算数为0万元，实际执行数为1300万元，为预算的0%，为上年决算127.7%。

死亡抚恤预算数为0万元，实际执行数为128万元，为预算的0%，为上年决算387.9%。

伤残抚恤预算数为0万元，实际执行数为565万元，为预算的0%，为上年决算116.3%。

在乡复员、退伍军人生活补助预算数为0万元，实际执行数为404万元，为预算的0%，为上年决算107.7%。

优抚事业单位支出预算数为0万元，实际执行数为60万元，为预算的0%，为上年决算0%。

义务兵优待预算数为0万元，实际执行数为92万元，为预算的0%，为上年决算82.9%。

农村籍退役士兵老年生活补助预算数为0万元，实际执行数为51万元，为预算的0%，为上年决算392.3%。

退役安置预算数为756万元，实际执行数为894万元，为预算的118.3%，为上年决算95%。

退役士兵安置预算数为739万元，实际执行数为690万元，为预算的93.4%，为上年决算121.5%。

军队移交政府的离退休人员安置预算数为0万元，实际执行数为65万元，为预算的0%，为上年决算180.6%。

军队移交政府离退休干部管理机构预算数为17万元，实际执行数为28万元，为预算的164.7%，为上年决算175%。

退役士兵管理教育预算数为0万元，实际执行数为18万元，为预算的0%，为上年决算28.6%。

其他退役安置支出预算数为0万元，实际执行数为93万元，为预算的0%，为上年决算36%。

社会福利预算数为1616万元，实际执行数为1372万元，为预算的84.9%，为上年决算79.1%。

儿童福利预算数为34万元，实际执行数为9万元，为预算的26.5%，为上年决算90%。

老年福利预算数为207万元，实际执行数为284万元，为预算的137.2%，为上年决算144.9%。

殡葬预算数为188万元，实际执行数为253万元，为预算的134.6%，为上年决算243.3%。

社会福利事业单位预算数为85万元，实际执行数为107万元，为预算的125.9%，为上年决算137.2%。

其他社会福利支出预算数为1102万元，实际执行数为719万元，为预算的65.2%，为上年决算53.4%。

残疾人事业预算数为282万元，实际执行数为1130万元，为预算的400.7%，为上年决算93.4%。

行政运行预算数为70万元，实际执行数为103万元，为预算的147.1%，为上年决算124.1%。

一般行政管理事务预算数为1万元，实际执行数为1万元，为预算的100%，为上年决算0%。

残疾人康复预算数为0万元，实际执行数为51万元，为预算的0%，为上年决算340%。

残疾人就业和扶贫预算数为0万元，实际执行数为16万元，为预算的0%，为上年决算533.3%。

残疾人生活和护理补贴预算数为0万元，实际执行数为180万元，为预算的0%，为上年决算113.9%。

其他残疾人事业支出预算数为211万元，实际执行数为779万元，为预算的369.2%，为上年决算81.9%。

自然灾害生活救助预算数为30万元，实际执行数为34万元，为预算的113.3%，为上年决算24.3%。

中央自然灾害生活补助预算数为0万元，实际执行数为4万元，为预算的0%，为上年决算3.1%。

地方自然灾害生活补助预算数为30万元，实际执行数为30万元，为预算的100%，为上年决算230.8%。

红十字事业预算数为23万元，实际执行数为35万元，为预算的152.2%，为上年决算106.1%。

行政运行预算数为17万元，实际执行数为27万元，为预算的158.8%，为上年决算122.7%。

一般行政管理事务预算数为6万元，实际执行数为8万元，为预算的133.3%，为上年决算72.7%。

最低生活保障预算数为3573万元，实际执行数为5334万元，为预算的149.3%，为上年决算94.2%。

城市最低生活保障金支出预算数为1673万元，实际执行数为3176万元，为预算的189.8%，为上年决算94.8%。

农村最低生活保障金支出预算数为1900万元，实际执行数为2158万元，为预算的113.6%，为上年决算93.3%。

临时救助预算数为140万元，实际执行数为194万元，为预算的138.6%，为上年决算251.9%。

临时救助支出预算数为117万元，实际执行数为156万元，为预算的133.3%，为上年决算273.7%。

流浪乞讨人员救助支出预算数为23万元，实际执行数为38万元，为预算的165.2%，为上年决算190%。

特困人员救助供养预算数为278万元，实际执行数为45万元，为预算的16.2%，为上年决算173.1%。

农村特困人员救助供养支出预算数为278万元，实际执行数为45万元，为预算的16.2%，为上年决算173.1%。

其他生活救助预算数为15万元，实际执行数为13万元，为预算的86.7%，为上年决算50%。

其他城市生活救助预算数为3万元，实际执行数为5万元，为预算的166.7%，为上年决算27.8%。

其他农村生活救助预算数为12万元，实际执行数为8万元，为预算的66.7%，为上年决算100%。

财政对基本养老保险基金的补助预算数为10472万元，实际执行数为5926万元，为预算的56.6%，为上年决算121.5%。

财政对企业职工基本养老保险基金的补助预算数为5600万元，实际执行数为0万元，为预算的0%，为上年决算0%。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算数为4872万元，实际执行数为5926万元，为预算的121.6%，为上年决算121.5%。

其他社会保障和就业支出预算数为832万元，实际执行数为882万元，为预算的106%，为上年决算2.9%。

其他社会保障和就业支出预算数为832万元，实际执行数为882万元，为预算的106%，为上年决算2.9%。

九、医疗卫生与计划生育支出预算数为12846万元，实际执行数为19164万元，为预算的149.2%，为上年决算57.1%。

医疗卫生与计划生育管理事务预算数为328万元，实际执行数为554万元，为预算的168.9%，为上年决算165.9%。

行政运行预算数为320万元，实际执行数为365万元，为预算的114.1%，为上年决算129%。

一般行政管理事务预算数为8万元，实际执行数为189万元，为预算的2362.5%，为上年决算484.6%。

公立医院预算数为90万元，实际执行数为230万元，为预算的255.6%，为上年决算232.3%。

综合医院预算数为90万元，实际执行数为93万元，为预算的103.3%，为上年决算103.3%。

其他公立医院支出预算数为0万元，实际执行数为137万元，为预算的0%，为上年决算1522.2%。

基层医疗卫生机构预算数为2828万元，实际执行数为3241万元，为预算的114.6%，为上年决算105.7%。

乡镇卫生院预算数为98万元，实际执行数为133万元，为预算的135.7%，为上年决算135.7%。

其他基层医疗卫生机构支出预算数为2730万元，实际执行数为3108万元，为预算的113.8%，为上年决算104.8%。

公共卫生预算数为3075万元，实际执行数为4735万元，为预算的154%，为上年决算108.8%。

疾病预防控制机构预算数为454万元，实际执行数为691万元，为预算的152.2%，为上年决算117.3%。

卫生监督机构预算数为145万元，实际执行数为196万元，为预算的135.2%，为上年决算110.1%。

妇幼保健机构预算数为79万元，实际执行数为250万元，为预算的316.5%，为上年决算41.4%。

精神卫生机构预算数为34万元，实际执行数为151万元，为预算的444.1%，为上年决算72.2%。

其他专业公共卫生机构预算数为68万元，实际执行数为130万元，为预算的191.2%，为上年决算88.4%。

基本公共卫生服务预算数为2220万元，实际执行数为2493万元，为预算的112.3%，为上年决算110.8%。

重大公共卫生专项预算数为0万元，实际执行数为524万元，为预算的0%，为上年决算159.3%。

其他公共卫生支出预算数为75万元，实际执行数为300万元，为预算的400%，为上年决算666.7%。

计划生育事务预算数为1304万元，实际执行数为1421万元，为预算的109%，为上年决算84.8%。

计划生育服务预算数为0万元，实际执行数为636万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他计划生育事务支出预算数为1304万元，实际执行数为785万元，为预算的60.2%，为上年决算46.8%。

食品和药品监督管理事务预算数为802万元，实际执行数为1289万元，为预算的160.7%，为上年决算99.6%。

行政运行预算数为645万元，实际执行数为1005万元，为预算的155.8%，为上年决算121.7%。

一般行政管理事务预算数为157万元，实际执行数为157万元，为预算的100%，为上年决算64.9%。

食品安全事务预算数为0万元，实际执行数为25万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他食品和药品监督管理事务支出预算数为0万元，实际执行数为102万元，为预算的0%，为上年决算45.1%。

行政事业单位医疗预算数为1805万元，实际执行数为3905万元，为预算的216.3%，为上年决算87.7%。

行政单位医疗预算数为901万元，实际执行数为1174万元，为预算的130.3%，为上年决算106.1%。

事业单位医疗预算数为211万元，实际执行数为2042万元，为预算的967.8%，为上年决算93.7%。

其他行政事业单位医疗支出预算数为693万元，实际执行数为689万元，为预算的99.4%，为上年决算58.9%。

财政对基本医疗保险基金的补助预算数为1776万元，实际执行数为1910万元，为预算的107.5%，为上年决算15%。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助预算数为1391万元，实际执行数为1525万元，为预算的109.6%，为上年决算222.3%。

财政对其他基本医疗保险基金的补助预算数为385万元，实际执行数为385万元，为预算的100%，为上年决算0%。

医疗救助预算数为723万元，实际执行数为1356万元，为预算的187.6%，为上年决算155.3%。

城乡医疗救助预算数为723万元，实际执行数为1347万元，为预算的186.3%，为上年决算154.3%。

疾病应急救助预算数为0万元，实际执行数为9万元，为预算的0%，为上年决算0%。

优抚对象医疗预算数为115万元，实际执行数为158万元，为预算的137.4%，为上年决算101.3%。

优抚对象医疗补助预算数为115万元，实际执行数为158万元，为预算的137.4%，为上年决算101.3%。

其他医疗卫生与计划生育支出预算数为0万元，实际执行数为365万元，为预算的0%，为上年决算8.2%。

其他医疗卫生与计划生育支出预算数为0万元，实际执行数为365万元，为预算的0%，为上年决算8.2%。

十、节能环保支出预算数为5281万元，实际执行数为15030万元，为预算的284.6%，为上年决算1409.9%。

环境保护管理事务预算数为338万元，实际执行数为574万元，为预算的169.8%，为上年决算136%。

行政运行预算数为262万元，实际执行数为395万元，为预算的150.8%，为上年决算117.6%。

一般行政管理事务预算数为76万元，实际执行数为179万元，为预算的235.5%，为上年决算208.1%。

环境监测与监察预算数为41万元，实际执行数为60万元，为预算的146.3%，为上年决算139.5%。

其他环境监测与监察支出预算数为41万元，实际执行数为60万元，为预算的146.3%，为上年决算139.5%。

污染防治预算数为4340万元，实际执行数为12214万元，为预算的281.4%，为上年决算5219.7%。

水体预算数为4300万元，实际执行数为10889万元，为预算的253.2%，为上年决算0%。

其他污染防治支出预算数为40万元，实际执行数为1325万元，为预算的3312.5%，为上年决算988.8%。

天然林保护预算数为175万元，实际执行数为76万元，为预算的43.4%，为上年决算104.1%。

社会保险补助预算数为175万元，实际执行数为76万元，为预算的43.4%，为上年决算104.1%。

退耕还林预算数为0万元，实际执行数为109万元，为预算的0%，为上年决算68.6%。

退耕现金预算数为0万元，实际执行数为109万元，为预算的0%，为上年决算68.6%。

其他节能环保支出预算数为387万元，实际执行数为1997万元，为预算的516%，为上年决算1997%。

其他节能环保支出预算数为387万元，实际执行数为1997万元，为预算的516%，为上年决算1997%。

十一、城乡社区支出预算数为8508万元，实际执行数为14180万元，为预算的166.7%，为上年决算127%。

城乡社区管理事务预算数为3206万元，实际执行数为4998万元，为预算的155.9%，为上年决算179.5%。

行政运行预算数为540万元，实际执行数为846万元，为预算的156.7%，为上年决算125.1%。

一般行政管理事务预算数为63万元，实际执行数为988万元，为预算的1568.3%，为上年决算1593.5%。

城管执法预算数为914万元，实际执行数为1226万元，为预算的134.1%，为上年决算559.8%。

其他城乡社区管理事务支出预算数为1689万元，实际执行数为1938万元，为预算的114.7%，为上年决算106%。

城乡社区规划与管理预算数为90万元，实际执行数为127万元，为预算的141.1%，为上年决算198.4%。

城乡社区规划与管理预算数为90万元，实际执行数为127万元，为预算的141.1%，为上年决算198.4%。

城乡社区公共设施预算数为113万元，实际执行数为143万元，为预算的126.5%，为上年决算126.5%。



其他城乡社区公共设施支出预算数为113万元，实际执行数为143万元，为预算的126.5%，为上年决算126.5%。

城乡社区环境卫生(款)预算数为5019万元，实际执行数为3495万元，为预算的69.6%，为上年决算141.7%。

城乡社区环境卫生(项)预算数为5019万元，实际执行数为3495万元，为预算的69.6%，为上年决算141.7%。

建设市场管理与监督预算数为80万元，实际执行数为120万元，为预算的150%，为上年决算146.3%。

建设市场管理与监督预算数为80万元，实际执行数为120万元，为预算的150%，为上年决算146.3%。

其他城乡社区支出预算数为0万元，实际执行数为5297万元，为预算的0%，为上年决算93.7%。

其他城乡社区支出预算数为0万元，实际执行数为5297万元，为预算的0%，为上年决算93.7%。

十二、农林水支出预算数为14636万元，实际执行数为18673万元，为预算的127.6%，为上年决算98.7%。

农业预算数为10297万元，实际执行数为9185万元，为预算的89.2%，为上年决算103.4%。

行政运行预算数为560万元，实际执行数为1186万元，为预算的211.8%，为上年决算149.7%。

一般行政管理事务预算数为874万元，实际执行数为260万元，为预算的29.7%，为上年决算333.3%。

事业运行预算数为1942万元，实际执行数为2518万元，为预算的129.7%，为上年决算111.3%。

农垦运行预算数为45万元，实际执行数为0万元，为预算的0%，为上年决算0%。

防灾救灾预算数为0万元，实际执行数为105万元，为预算的0%，为上年决算0%。

农业生产支持补贴预算数为2070万元，实际执行数为万元，为预算的0%，为上年决算0%。

成品油价格改革对渔业的补贴预算数为0万元，实际执行数为32万元，为预算的0%，为上年决算0%。

对高校毕业生到基层任职补助预算数为0万元，实际执行数为6万元，为预算的0%，为上年决算75%。

其他农业支出预算数为4806万元，实际执行数为5078万元，为预算的105.7%，为上年决算139.1%。

林业预算数为294万元，实际执行数为786万元，为预算的267.3%，为上年决算102.2%。

林业事业机构预算数为215万元，实际执行数为336万元，为预算的156.3%，为上年决算117.1%。

森林培育预算数为0万元，实际执行数为369万元，为预算的0%，为上年决算97.1%。

森林资源管理预算数为0万元，实际执行数为7万元，为预算的0%，为上年决算10.8%。

森林生态效益补偿预算数为7万元，实际执行数为万元，为预算的0%，为上年决算0%。

林业产业化预算数为0万元，实际执行数为20万元，为预算的0%，为上年决算66.7%。

其他林业支出预算数为72万元，实际执行数为54万元，为预算的75%，为上年决算771.4%。

。

水利预算数为679万元，实际执行数为1803万元，为预算的265.5%，为上年决算37.7%。

行政运行预算数为255万元，实际执行数为413万元，为预算的162%，为上年决算116%。

一般行政管理事务预算数为14万元，实际执行数为59万元，为预算的421.4%，为上年决算453.8%。

防汛预算数为2万元，实际执行数为45万元，为预算的2250%，为上年决算0%。

农村人畜饮水预算数为0万元，实际执行数为78万元，为预算的0%，为上年决算43.6%。

其他水利支出预算数为408万元，实际执行数为1208万元，为预算的296.1%，为上年决算34.4%。

扶贫预算数为1360万元，实际执行数为3721万元，为预算的273.6%，为上年决算120.3%。

社会发展预算数为0万元，实际执行数为676万元，为预算的0%，为上年决算116.4%。

其他扶贫支出预算数为1360万元，实际执行数为3045万元，为预算的223.9%，为上年决算142.2%。

农业综合开发预算数为585万元，实际执行数为1709万元，为预算的292.1%，为上年决算167.4%。

土地治理预算数为500万元，实际执行数为704万元，为预算的140.8%，为上年决算96.6%。

产业化经营预算数为85万元，实际执行数为1005万元，为预算的1182.4%，为上年决算415.3%。

农村综合改革预算数为1190万元，实际执行数为317万元，为预算的26.6%，为上年决算103.9%。

对村级一事一议的补助预算数为289万元，实际执行数为万元，为预算的0%，为上年决算0%。

对村民委员会和村党支部的补助预算数为901万元，实际执行数为317万元，为预算的35.2%，为上年决算121.9%。

普惠金融发展支出预算数为231万元，实际执行数为632万元，为预算的273.6%，为上年决算1504.8%。

农业保险保费补贴预算数为34万元，实际执行数为34万元，为预算的100%，为上年决算0%。

创业担保贷款贴息预算数为197万元，实际执行数为293万元，为预算的148.7%，为上年决算732.5%。

其他普惠金融发展支出预算数为0万元，实际执行数为305万元，为预算的0%，为上年决算15250%。

其他农林水支出预算数为0万元，实际执行数为520万元，为预算的0%，为上年决算2080%。

其他农林水支出预算数为0万元，实际执行数为520万元，为预算的0%，为上年决算2080%。

十三、交通运输支出预算数为2146万元，实际执行数为11634万元，为预算的542.1%，为上年决算689.6%。

公路水路运输预算数为2146万元，实际执行数为2836万元，为预算的132.2%，为上年决算168.1%。

行政运行预算数为536万元，实际执行数为740万元，为预算的138.1%，为上年决算116.9%。

一般行政管理事务预算数为741万元，实际执行数为366万元，为预算的49.4%，为上年决算397.8%。

公路建设预算数为0万元，实际执行数为592万元，为预算的0%，为上年决算0%。

公路养护预算数为471万元，实际执行数为592万元，为预算的125.7%，为上年决算108.6%

公路运输管理预算数为309万元，实际执行数为402万元，为预算的130.1%，为上年决算133.1%。

其他公路水路运输支出预算数为89万元，实际执行数为144万元，为预算的161.8%，为上年决算125.2%。

铁路运输预算数为0万元，实际执行数为7230万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他铁路运输支出预算数为0万元，实际执行数为7230万元，为预算的0%，为上年决算0%

成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为0万元，实际执行数为98万元，为预算的0%，为上年决算0%。

对农村道路客运的补贴预算数为0万元，实际执行数为71万元，为预算的0%，为上年决算0%。

成品油价格改革补贴其他支出预算数为0万元，实际执行数为27万元，为预算的0%，为上年决算0%。

车辆购置税支出预算数为0万元，实际执行数为1460万元，为预算的0%，为上年决算0%。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算数为0万元，实际执行数为1460万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他交通运输支出预算数为0万元，实际执行数为10万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他交通运输支出预算数为0万元，实际执行数为10万元，为预算的0%，为上年决算0%。

十四、资源勘探信息等支出预算数为433万元，实际执行数为2412万元，为预算的557%，为上年决算131.5%。

资源勘探开发预算数为0万元，实际执行数为100万元，为预算的0%，为上年决算50.8%。

其他资源勘探业支出预算数为0万元，实际执行数为100万元，为预算的0%，为上年决算50.8%。

制造业预算数为0万元，实际执行数为25万元，为预算的0%，为上年决算12.5%。

其他制造业支出预算数为0万元，实际执行数为25万元，为预算的0%，为上年决算12.5%。

安全生产监管预算数为304万元，实际执行数为840万元，为预算的276.3%，为上年决算169%。

行政运行预算数为160万元，实际执行数为263万元，为预算的164.4%，为上年决算111.4%

一般行政管理事务预算数为99万元，实际执行数为122万元，为预算的123.2%，为上年决算84.7%。

其他安全生产监管支出预算数为45万元，实际执行数为455万元，为预算的1011.1%，为上年决算388.9%。

国有资产监管预算数为129万元，实际执行数为194万元，为预算的150.4%，为上年决算128.5%。

其他国有资产监管支出预算数为129万元，实际执行数为194万元，为预算的150.4%，为上年决算128.5%。

支持中小企业发展和管理支出预算数为0万元，实际执行数为1234万元，为预算的0%，为上年决算156.4%。

中小企业发展专项预算数为0万元，实际执行数为630万元，为预算的0%，为上年决算79.8%。

其他支持中小企业发展和管理支出预算数为0万元，实际执行数为604万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他资源勘探信息等支出预算数为0万元，实际执行数为19万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他资源勘探信息等支出预算数为0万元，实际执行数为19万元，为预算的0%，为上年决算0%。

十五、商业服务业等支出预算数为220万元，实际执行数为1667万元，为预算的757.7%，为上年决算544.8%。

商业流通事务预算数为158万元，实际执行数为796万元，为预算的503.8%，为上年决算357%。

行政运行预算数为140万元，实际执行数为195万元，为预算的139.3%，为上年决算104.8%。

一般行政管理事务预算数为18万元，实际执行数为44万元，为预算的244.4%，为上年决算129.4%。

其他商业流通事务支出预算数为0万元，实际执行数为557万元，为预算的0%，为上年决算18566.7%。

旅游业管理与服务支出预算数为62万元，实际执行数为282万元，为预算的454.8%，为上年决算339.8%。

行政运行预算数为55万元，实际执行数为93万元，为预算的169.1%，为上年决算143.1%。

一般行政管理事务预算数为7万元，实际执行数为11万元，为预算的157.1%，为上年决算61.1%。

其他旅游业管理与服务支出预算数为0万元，实际执行数为178万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他商业服务业等支出预算数为0万元，实际执行数为589万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他商业服务业等支出预算数为0万元，实际执行数为589万元，为预算的0%，为上年决算0%。

十六、金融支出预算数为0万元，实际执行数为753万元，为预算的0%，为上年决算990.8%。

金融发展支出预算数为0万元，实际执行数为697万元，为预算的0%，为上年决算917.1%。

其他金融发展支出预算数为0万元，实际执行数为697万元，为预算的0%，为上年决算917.1%。

其他金融支出预算数为0万元，实际执行数为56万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他金融支出(项)预算数为0万元，实际执行数为56万元，为预算的0%，为上年决算0%。

十八、国土海洋气象等支出预算数为271万元，实际执行数为1262万元，为预算的465.7%，为上年决算144.6%。

国土资源事务预算数为271万元，实际执行数为1256万元，为预算的463.5%，为上年决算145%。

行政运行预算数为136万元，实际执行数为224万元，为预算的164.7%，为上年决算157.7%。

一般行政管理事务预算数为6万元，实际执行数为7万元，为预算的116.7%，为上年决算116.7%。

地质灾害防治预算数为0万元，实际执行数为820万元，为预算的0%，为上年决算153.3%。

事业运行预算数为129万元，实际执行数为185万元，为预算的143.4%，为上年决算115.6%。

其他国土资源事务支出预算数为0万元，实际执行数为20万元，为预算的0%，为上年决算87%。

其他国土海洋气象等支出(款)预算数为0万元，实际执行数为6万元，为预算的0%，为上年决算85.7%。

其他国土海洋气象等支出(项)预算数为0万元，实际执行数为6万元，为预算的0%，为上年决算85.7%。

十九、住房保障支出预算数为9494万元，实际执行数为13245万元，为预算的139.5%，为上年决算190.2%。

保障性安居工程支出预算数为4952万元，实际执行数为7953万元，为预算的160.6%，为上年决算350.4%。

廉租住房预算数为0万元，实际执行数为45万元，为预算的0%，为上年决算41.7%。

棚户区改造预算数为4820万元，实际执行数为7255万元，为预算的150.5%，为上年决算339.5%。

农村危房改造预算数为0万元，实际执行数为15万元，为预算的0%，为上年决算0%。

公共租赁住房预算数为0万元，实际执行数为109万元，为预算的0%，为上年决算0%。

保障性住房租金补贴预算数为132万元，实际执行数为253万元，为预算的191.7%，为上年决算1012%。

其他保障性安居工程支出预算数为0万元，实际执行数为276万元，为预算的0%，为上年决算0%。

住房改革支出预算数为4542万元，实际执行数为5292万元，为预算的116.5%，为上年决算112.8%。

住房公积金预算数为4542万元，实际执行数为5292万元，为预算的116.5%，为上年决算112.8%。

二十、粮油物资储备支出预算数为179万元，实际执行数为570万元，为预算的318.4%，为上年决算202.1%。

粮油事务预算数为179万元，实际执行数为300万元，为预算的167.6%，为上年决算106.4%。

行政运行预算数为137万元，实际执行数为179万元，为预算的130.7%，为上年决算122.6%。

一般行政管理事务预算数为19万元，实际执行数为34万元，为预算的178.9%，为上年决算125.9%。

事业运行预算数为23万元，实际执行数为40万元，为预算的173.9%，为上年决算137.9%。

其他粮油事务支出预算数为0万元，实际执行数为47万元，为预算的0%，为上年决算58.8%。

粮油储备预算数为0万元，实际执行数为270万元，为预算的0%，为上年决算0%。

储备粮(油)库建设预算数为0万元，实际执行数为270万元，为预算的0%，为上年决算0%。

二十一、预备费预算数为3058万元，实际执行数为万元，为预算的0%，为上年决算0%。

二十二、其他支出预算数为21514万元，实际执行数为6154万元，为预算的28.6%，为上年决算1306.6%。

年初预留预算数为21500万元，实际执行数为万元，为预算的0%，为上年决算0%。

其他支出(款)预算数为14万元,实际执行数为6154万元,为预算的43957.1%,为上年决算1306.6%。

其他支出(项)预算数为14万元,实际执行数为6154万元,为预算的43957.1%,为上年决算1306.6%。

二十三、债务付息支出预算数为8913万元,实际执行数为8914万元,为预算的100%,为上年决算136.7%。

地方政府一般债务付息支出预算数为8913万元,实际执行数为8914万元,为预算的100%,为上年决算136.7%。

地方政府一般债券付息支出预算数为8913万元,实际执行数为8914万元,为预算的100%,为上年决算136.7%。

二十四、债务发行费用支出预算数为0万元,实际执行数为37万元,为预算的0%,为上年决算60.7%。

地方政府一般债务发行费用支出预算数为万元,实际执行数为37万元,为预算的0%,为上年决算60.7%。

一般公共预算支出合计预算数为176776万元,实际执行数为234119万元,为预算的132.4%,为上年决算110.8%。

表六

## 2018年区级一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
一般公共预算收入	52300	一般公共预算支出	234119
转移性收入	224397	转移性支出	48311
上级补助收入	152311	补助下级支出	27487
返还性收入	3049	返还性支出	
一般性转移支付收入	91660	一般性转移支付支出	20205
专项转移支付收入	57602	专项转移支付支出	7282
上解收入		上解上级支出	15404
体制上解收入		体制上解支出	68
专项上解收入		专项上解支出	15336
上年结余收入	2919	调出资金	5420
调入资金	69167	补充预算稳定调节基金	5420
调入预算稳定调节基金	4892	补充预算周转金	
从政府性基金预算调入	64022	债务转贷支出	
从国有资本经营预算调入	10	地方政府一般债券转贷支出	
从其他资金调入	243	地方政府向国际组织借款转贷支出	
待偿债置换一般债券结余		拨付国债转贷资金	
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
<b>债务收入</b>	<b>39913</b>	<b>债务支出</b>	<b>31246</b>
一般债务收入	39913	地方政府一般债务还本支出	31246
地方政府一般债券收入	39913		
地方政府向国际组织借款收入			
<b>收 入 总 计</b>	<b>316610</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>313676</b>
		年终结余	2934
		其中：结转下年支出	2934

表七

## 2018年上级税收返还和转移支付补助 执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
上级补助收入	152311
<b>返还性收入</b>	<b>3049</b>
所得税基数返还收入	779
成品油税费改革税收返还收入	407
增值税税收返还收入	1932
消费税税收返还收入	52
增值税“五五分享”税收返还收入	2547
其他返还性收入	-2668
其中：水资源税	-103
金融保险增值税	-1020
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>91660</b>
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	45906
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15623
结算补助收入	2097
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	1291
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	1679
城乡义务教育转移支付收入	3285
基本养老金转移支付收入	5313
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	1219
产粮(油)大县奖励资金收入	270
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	11340



表七

## 2018年上级税收返还和转移支付补助 执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	1379
其他一般性转移支付收入	2258
<b>专项转移支付收入</b>	<b>57602</b>
一般公共服务	1135
外交	
国防	3
公共安全	86
教育	4407
科学技术	56
文化体育与传媒	260
社会保障和就业	10506
医疗卫生与计划生育	6833
节能环保	11414
城乡社区	806
农林水	8826
交通运输	1460
资源勘探信息等	1144
商业服务业等	667
金融支出	710
国土海洋气象等	750
住房保障	8319
粮油物资储备	
其他收入	220

## 2018年上级税收返还和转移支付补助执行情况的说明

2018年上级税收返还和转移支付补助实际执行数为 152311万元。

一、返还性收入实际执行数为 3049万元。

所得税基数返还收入实际执行数为 779万元。

成品油税费改革税收返还收入实际执行数为 407万元。

增值税税收返还收入实际执行数为 1932万元。

消费税税收返还收入实际执行数为 52万元。

增值税“五五分享”税收返还收入实际执行数为 2547万元。

其他返还性收入实际执行数为 -2668万元。

二、一般性转移支付收入实际执行数为 91660万元。

均衡性转移支付收入实际执行数为 45906万元。

县级基本财力保障机制奖补资金收入实际执行数为 15623万元。

结算补助收入实际执行数为 2097万元。

企业事业单位划转补助收入实际执行数为 1291万元。

基层公检法司转移支付收入实际执行数为 1679万元。

城乡义务教育转移支付收入实际执行数为 3285万元。

基本养老金转移支付收入实际执行数为 5313万元。

农村综合改革转移支付收入实际执行数为 1219万元。

产粮(油)大县奖励资金收入实际执行数为 270万元。

固定数额补助收入实际执行数为 11340万元。

贫困地区转移支付收入实际执行数为 1379万元。

其他一般性转移支付收入实际执行数为 2258万元。

三、专项转移支付收入实际执行数为 57602万元。

一般公共服务实际执行数为 1135万元。

国防实际执行数为 3万元。

公共安全实际执行数为 86万元。

教育实际执行数为 4407万元。

科学技术实际执行数为 56万元。

文化体育与传媒实际执行数为 260万元。

社会保障和就业实际执行数为 10506万元。

医疗卫生与计划生育实际执行数为 6833万元。

节能环保实际执行数为 11414万元。

城乡社区实际执行数为 806万元。

农林水实际执行数为 8826万元。

交通运输实际执行数为 1460万元。

资源勘探信息等实际执行数为 1144万元。

商业服务业等实际执行数为 667万元。

金融支出实际执行数为 710万元。

国土海洋气象等实际执行数为 750万元。

住房保障实际执行数为 8319万元。

其他收入实际执行数为 220万元。

表八

## 2018年对镇税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目（项目）	预算数	实际执行数	为预算（%）
合 计	13565	27487	202.6
返还性收入			
所得税基数返还收入			
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入			
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	12307	20205	164.2
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	6765	10010	148.0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1889	3117	165.0
结算补助收入	840	1044	124.3
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
基本养老金转移支付收入			
城乡居民医疗保险转移支付收入			

表八

## 2018年对镇税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目（项目）	预算数	实际执行数	为预算（%）
农村综合改革转移支付收入		1149	
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	2798	3103	110.9
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边疆地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	15	1782	11880.0
<b>专项转移支付收入</b>	<b>1258</b>	<b>7282</b>	<b>578.9</b>
一般公共服务		46	
外交			
国防			
公共安全		10	
教育			
科学技术			
文化体育与传媒		47	
社会保障和就业	1258	2262	179.8
医疗卫生与计划生育		1	
节能环保			

表八

## 2018年对镇税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目（项目）	预算数	实际执行数	为预算（%）
城乡社区		20	
农林水		4115	
交通运输			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
金融支出			
国土海洋气象等			
住房保障		701	
粮油物资储备			
其他收入		80	

## 2018年对镇税收返还和转移支付补助执行情况的说明

2018年对镇税收返还和转移支付补助年初预算数为 13565万元，实际执行数为27487万元，为预算的202.6%。

一、一般性转移支付收入预算数为12307万元，实际执行数为20205万元，为预算的164.0%。

均衡性转移支付收入预算数为6765万元，实际执行数为10010万元，为预算的148.0%。

县级基本财力保障机制奖补资金收入预算数为1889万元，实际执行数为3117万元，为预算的165.0%。

结算补助收入预算数为840万元，实际执行数为1044万元，为预算的124.3%。

固定数额补助收入预算数为2798万元，实际执行数为3103万元，为预算的110.9%。

其他一般性转移支付收入预算数为15万元，实际执行数为1782万元，为预算的11880%。

二、专项转移支付收入预算数为1258万元，实际执行数为7282万元，为预算的578.9%。

一般公共服务预算数为0万元，实际执行数为46万元，为预算的0%。

社会保障和就业预算数为1258万元，实际执行数为2262万元，为预算的179.8%。

医疗卫生与计划生育预算数为万元，实际执行数为1万元，为预算的0%。

城乡社区预算数为0万元，实际执行数为20万元，为预算的0%。

农林水预算数为0万元，实际执行数为4115万元，为预算的0%。

住房保障预算数为0万元，实际执行数为701万元，为预算的0%。

其他收入预算数为0万元，实际执行数为80万元，为预算的0%。

表九

## 2018年区级一般公共预算经济分类科目 支出预算执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数
一、机关工资福利支出	0	34734
其中：工资奖金津补贴		14708
社会保障缴费		5020
住房公积金		2176
其他工资福利支出		12830
二、机关商品和服务支出	0	33886
其中：办公经费		5636
会议费		157
培训费		457
专用材料购置费		355
委托业务费		7373
公务接待费		222
因公出国（境）费用		18
公务用车运行维护费		610
维修（护）费		316
其他商品和服务支出		18742
三、机关资本性支出（一）	0	39069
其中：房屋建筑物购建		
基础设施建设		1730
公务用车购置		88
土地征迁补偿和安置支出		

## 2018年区级一般公共预算经济分类科目 支出预算执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数
设备购置		1045
大型修缮		
其他资本性支出		36206
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>0</b>	<b>1658</b>
其中：房屋建筑物购建		19
基础设施建设		1504
公务用车购置		
设备购置		8
大型修缮		
其他资本性支出		127
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>0</b>	<b>64788</b>
其中：工资福利支出		45717
商品和服务支出		18386
其他对事业单位补助		685
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>0</b>	<b>11881</b>
其中：资本性支出（一）		10951
资本性支出（二）		930
<b>七、对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>3763</b>
其中：费用补贴		
利息补贴		687
其他对企业补助		3076



表九

## 2018年区级一般公共预算经济分类科目 支出预算执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数
八、对企业资本性支出	0	0
其中：对企业资本性支出（一）		
九、对个人和家庭的补助	0	26402
其中：社会福利和救助		13529
助学金		919
离退休费		1369
其他对个人和家庭补助		10585
十、对社会保障基金补助	0	1325
其中：对社会保险基金补助		1325
十一、债务利息及费用支出	0	8951
其中：国内债务付息		8914
国内债务发行费用		37
十二、其他支出	0	7662
其中：国家赔偿费用支出		6
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		483
其他支出		7173
合计	0	234119

表十

## 2018年区级预算内基本建设 支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	实际执行数	为预算 (%)
合 计		3283	
<b>一、区级支出</b>		<b>2588</b>	
一般公共服务支出			
外交支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出		180	
科学技术支出			
文化体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
医疗卫生与计划生育支出		21	
节能环保支出		2127	
城乡社区支出			
农林水支出		154	
交通运输支出			
资源勘探信息等支出		6	
商业服务业等支出			
金融支出			
国土海洋气象等支出			
住房保障支出			
粮油物资储备支出			
其他支出		100	
债务付息支出			
债务发行费用支出			
<b>二、对镇转移支付</b>		<b>695</b>	

表十一

## 2018年全区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	一般债务		
	合计	一般债券	非债券形式 债务
一、2017年末余额	30.06	27.95	2.11
二、2018年新增额	3.99	3.99	
三、2018年或有债务转化额			
四、2018年偿还额	4.18	2.07	2.11
五、2018年末余额	29.87	29.87	

表十二

## 2018年全区地方政府一般债务分地区情况表

单位：亿元

地 区	债务限额	债务余额
区级	36.43	29.87
合 计	36.43	29.87

表十三

## 2018年全区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	2800	5743	6410	228.9	267.5
五、农业土地开发资金收入	434	184	186	42.9	155.0
六、国有土地使用权出让收入	65716	104399	99595	151.6	193.6
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入		2302	3933		1351.5
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入					
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>68950</b>	<b>112628</b>	<b>110124</b>	<b>159.7</b>	<b>203.0</b>

表十四

## 2018年全区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	193	193	279	144.6	51.0
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
四、可再生能源电价附加收入安排的支出					
五、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	21556	58415	49682	230.5	208.1
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2800	2260	6260	223.6	599.6
七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	434				
八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		750	403		57.6
九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		539	539		131.1
十一、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
十四、民航发展基金支出					
十五、农网还贷资金支出					
十六、旅游发展基金支出		8	58		362.5
十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	41	325	531	1295.1	67.5
二十、地方政府专项债务付息支出		1281	1281		177.7
二十一、地方政府专项债务发行费用支出			11		84.6
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>25024</b>	<b>63771</b>	<b>59044</b>	235.9	208.6

表十五

## 2018年全区政府性基金收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
政府性基金收入	110124	政府性基金支出	59044
转移性收入	7790	转移性支出	64022
上级补助收入	7699	上解上级支出	
上年结余收入	91	调出资金	64022
调入资金		债务还本支出	3272
债务收入	10000	地方政府专项债务还本支出	3272
地方政府债务收入	10000		
收入总计	127914	支出总计	126338
		年终结余	1576

表十六

## 2018年区级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	2800	5743	6410	228.9	267.5
五、农业土地开发资金收入	434	184	186	42.9	155.0
六、国有土地使用权出让收入	65716	104399	99595	151.6	193.6
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入		2302	3933		1351.5
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入					
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>68950</b>	<b>112628</b>	<b>110124</b>	<b>159.7</b>	<b>203.0</b>



表十七

## 2018年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)
<b>一、科学技术支出</b>				
核电站乏燃料处理处置基金支出				
乏燃料运输				
乏燃料离堆贮存				
乏燃料后处理				
高放废物的处理处置				
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役				
其他乏燃料处理处置基金支出				
<b>二、文化体育与传媒支出</b>				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
资助国产影片放映				
资助城市影院				
资助少数民族电影译制				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
<b>三、社会保障和就业支出</b>	193	1	277	143.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	193	1	277	143.5
移民补助	193	1	277	143.5
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及对应专项债务收入安排的支出				
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				
<b>四、节能环保支出</b>				
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				
废弃电器电子产品处理基金支出				

表十七

## 2018年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)
回收处理费用补贴				
信息系统建设				
基金征管经费				
其他废弃电器电子产品处理基金支出				
<b>五、城乡社区支出</b>	24790	49934	46178	186.3
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	21556	48924	45515	211.1
征地和拆迁补偿支出		18359	22119	
土地开发支出		9263	10212	
城市建设支出		8		
农村基础设施建设支出		2071	545	
补助被征地农民支出		2000	2000	
土地出让业务支出		371	509	
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	21556	16852	10130	47.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2800	260	260	9.3
征地和拆迁补偿支出	2800			
土地开发支出		260	260	
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	434			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		750	403	
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			403	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				

表十七

## 2018年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)
污水处理设施建设和运营				
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出				
<b>六、农林水支出</b>		539	539	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		539	539	
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		539	539	
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及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支出				
<b>七、交通运输支出</b>				
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出				
公路建设				
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				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
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				

表十七

## 2018年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
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				
铁路建设基金支出				
铁路建设投资				
购置铁路机车车辆				
铁路还贷				
建设项目铺底资金				
勘测设计				
注册资本金				
周转资金				
其他铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
应急处置费用				
控制清除污染				
损失补偿				
生态恢复				
监视监测				
其他船舶油污损害赔偿基金支出				
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				

表十七

## 2018年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)
<b>八、资源勘探信息等支出</b>				
农网还贷资金支出				
中央农网还贷资金支出				
地方农网还贷资金支出				
其他农网还贷资金支出				
<b>九、商业服务业等支出</b>		8	58	
旅游发展基金支出		8	58	
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助			58	
其他旅游发展基金支出		8		
<b>十、金融支出</b>				
中央特别国债经营基金支出				
中央特别国债经营基金财务支出				
<b>十一、其他支出</b>	41	305	511	1246.3
其他政府性基金及对应专项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				
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				
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				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	41	305	511	1246.3
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出		147	189	
用于体育事业的彩票公益金支出			140	

表十七

## 2018年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)
用于教育事业的彩票公益金支出		25	25	
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		43	42	
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	41	90	115	280.5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
<b>十二、债务付息支出</b>		1281	1281	
地方政府专项债务付息支出		1281	1281	
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				
新菜地开发建设基金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出		1281	1281	
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				
彩票公益金债务付息支出				
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				
政府收费公路专项债券付息支出				
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				
<b>十三、债务发行费用支出</b>			11	
地方政府专项债务发行费用支出			11	

表十七

## 2018年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)
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				
新菜地开发建设基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			11	
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				
彩票公益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				
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				
<b>政府性基金支出合计</b>	25024	52068	48855	195.2

# 2018年区级政府性基金执行情况及相关政策的说明

一、2018年区级政府性基金收入预算数为68950万元，实际执行数为110124万元，为预算的159.7%。

国有土地收益基金收入预算数为2800万元，实际执行数为6410万元，为预算的228.9%。

农业土地开发资金收入预算数为434万元，实际执行数为186万元，为预算的42.9%。

国有土地使用权出让收入预算数为65716万元，实际执行数为99595万元，为预算的151.6%。

城市基础设施配套费收入预算数为0万元，实际执行数为3933万元，为预算的0%。

二、2018年区级政府性基金支出预算数为25024万元，实际执行数为48855万元，为预算的195.2%。

（一）、社会保障和就业支出预算数为193万元，实际执行数为277万元，为预算的143.5%。

1.大中型水库移民后期扶持基金支出预算数为193万元，实际执行数为277万元，为预算的143.5%。

移民补助预算数为193万元，实际执行数为277万元，为预算的143.5%。

（二）城乡社区支出预算数为24790万元，实际执行数为46178万元，为预算的186.3%。

1.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预算数为21556万元，实际执行数为45515万元，为预算的211.1%。

征地和拆迁补偿支出预算数为0万元，实际执行数为22119万元，为预算的0%。

土地开发支出预算数为0万元，实际执行数为10212万元，为预算的0%。

农村基础设施建设支出预算数为0万元，实际执行数为545万元，为预算的0%。

补助被征地农民支出预算数为0万元，实际执行数为2000万元，为预算的0%。

土地出让业务支出预算数为0万元，实际执行数为509万元，为预算的0%。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为21556万元，实际执行数为10130万元，为预算的

2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为2800万元，实际执行数为260万元，为预算的9.3%。

征地和拆迁补偿支出预算数为2800万元，实际执行数为0万元，为预算的0%。

土地开发支出预算数为0万元，实际执行数为260万元，为预算的0%。

3.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出预算数为434万元，实际执行数为0万元，为预算的0%。

4.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出预算数为0万元，实际执行数为403万元，为预算的0%。

其他城市基础设施配套费安排的支出预算数为0万元，实际执行数为403万元，为预算的0%。

（三）农林水支出预算数为0万元，实际执行数为539万元，为预算的0%。

1.大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为0万元，实际执行数为539万元，为预算的0%。

其他大中型水库库区基金支出预算数为0万元，实际执行数为539万元，为预算的0%。

（四）商业服务业等支出预算数为0万元，实际执行数为58万元，为预算的0%。

1.旅游发展基金支出预算数为0万元，实际执行数为58万元，为预算的0%。

地方旅游开发项目补助预算数为0万元，实际执行数为58万元，为预算的0%。

其他旅游发展基金支出预算数为0万元，实际执行数为万元，为预算的0%。

（五）其他支出预算数为41万元，实际执行数为511万元，为预算的1246.3%。

2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出预算数为41万元，实际执行数为511万元，为预算的

用于社会福利的彩票公益金支出预算数为0万元，实际执行数为189万元，为预算的0%。

用于体育事业的彩票公益金支出预算数为0万元，实际执行数为140万元，为预算的0%。

用于教育事业的彩票公益金支出预算数为0万元，实际执行数为25万元，为预算的0%。

用于残疾人事业的彩票公益金支出预算数为0万元，实际执行数为42万元，为预算的0%。

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出预算数为41万元，实际执行数为115万元，为预算的280.5%。

（六）债务付息支出预算数为0万元，实际执行数为1281万元，为预算的0%。

1.地方政府专项债务付息支出预算数为0万元，实际执行数为1281万元，为预算的0%。

国有土地使用权出让金债务付息支出预算数为0万元，实际执行数为1281万元，为预算的0%。

（七）债务发行费用支出预算数为0万元，实际执行数为11万元，为预算的0%。

1.地方政府专项债务发行费用支出预算数为0万元，实际执行数为11万元，为预算的0%。

国有土地使用权出让金债务发行费用支出预算数为0万元，实际执行数为11万元，为预算的0%。



表十八

## 2018年区级政府性基金收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
政府性基金收入	110124	政府性基金支出	48855
转移性收入	7790	转移性支出	74211
上级补助收入	7699	补助下级支出	10189
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余收入	91	调出资金	64022
调入资金		债务转贷支出	
债务收入	10000	债务还本支出	3272
地方政府债务收入	10000	地方政府专项债务还本支出	3272
收入总计	127914	支出总计	126338
		年终结余	1576

表十九

## 2018年上级政府性基金转移支付补助 执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
上级补助收入	7699
一、国家电影事业发展专项资金收入	
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	279
三、小型水库移民扶助基金收入	
四、可再生能源电价附加收入	
五、国有土地使用权出让收入	2000
六、国有土地收益基金收入	4000
七、农业土地开发资金收入	
八、城市基础设施配套费收入	292
九、污水处理费收入	
十、大中型水库库区基金收入	539
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费收入	
十三、港口建设收入	
十四、民航发展基金收入	
十五、农网还贷资金收入	
十六、旅游发展基金收入	58
十七、其他政府性基金收入	
十八、彩票发行机构业务费收入	
十九、彩票公益金收入	531

## 2018年上级政府性基金转移支付补助执行情况的说明

2018年上级税收返还和转移支付补助实际执行数为 7699万元。主要是：

大中型水库移民后期扶持基金收入实际执行数为 279万元。

国有土地使用权出让收入实际执行数为 2000万元。

国有土地收益基金收入实际执行数为 4000万元。

城市基础设施配套费收入实际执行数为 292万元。

大中型水库库区基金收入实际执行数为 539万元。

旅游发展基金收入实际执行数为 58万元。

彩票公益金收入实际执行数为 531万元。

表二十

## 2018年对镇政府性基金转移支付补助 执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
补助下级支出	10189
一、国家电影事业发展专项资金	
二、大中型水库移民后期扶持基金	2
三、小型水库移民扶助基金	
四、国有土地使用权出让收入	4167
五、国有土地收益基金	6000
六、农业土地开发资金	
七、城市基础设施配套费	
八、污水处理费	
九、大中型水库库区基金	
十、国家重大水利工程建设基金	
十一、车辆通行费	
十二、港口建设费	
十三、民航发展基金	
十四、农网还贷资金	
十六、旅游发展基金收入	
十七、其他政府性基金收入	
十八、彩票发行机构业务费收入	
十九、彩票公益金收入	20

表二十一

## 2018年全区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	专项债务		
	合计	专项债券	非债券形式 债务
一、2017年末余额	3.72	3.72	
二、2018年新增额	1.00	1.00	
三、2018年或有债务转化额			
四、2018年偿还额	0.32	0.32	
五、2018年末余额	4.40	4.40	

表二十二

## 2018年全区地方政府专项债务分地区情况表

单位：亿元

地 区	债务限额	债务余额
区级	5.09	4.40
合 计	5.09	4.40

表二十三

## 2018年全区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、利润收入	50	50	50	100.0	100.0
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					

## 2018年全区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他国有资本经营预算企业利润收入	50	50	50	100.0	100.0
<b>二、股利、股息收入</b>					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
<b>三、产权转让收入</b>					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
<b>四、清算收入</b>					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
<b>五、其他收入</b>					
其他国有资本经营预算收入					
<b>全区国有资本经营预算收入</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					



表二十四

## 2018年全区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)
<b>一、国有资本经营预算支出</b>			40	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入			40	
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
其他国有企业资本金注入			40	
（三）国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
其中：资本性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出				
其中：其他国有资本经营预算支出				
<b>二、转移性支出</b>	50	50	10	20.0
（一）调出资金	50	50	10	20.0
其中：国有资本经营预算调出资金	50	50	10	20.0
<b>全区国有资本经营预算支出</b>	50	50	50	100.0
结转下年支出				

表二十五

## 2018年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
<b>一、利润收入</b>	50	50	50	100.0	100.0	
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
金融企业利润收入（国资预算）						
其他国有资本经营预算企业利润收入	50	50	50	100.0	100.0	
<b>二、股利、股息收入</b>						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
<b>三、产权转让收入</b>						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
<b>四、清算收入</b>						
国有独资企业清算收入						
<b>区级国有资本经营预算收入</b>	50	50	50	100.0	100.0	
<b>国有资本经营预算转移支付收入</b>						
<b>上年结转收入</b>						

表二十六

## 2018年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
一、国有资本经营预算支出			40		100.0	
(一) 国有企业资本金注入			40		100.0	
其中：国有经济结构调整支出						
(二) 其他国有资本经营预算支出						
其中：其他国有资本经营预算支出						
二、转移性支出	50	50	10	20.0	100.0	
(一) 国有资本经营预算转移支付						
其中：国有资本经营预算转移支付 支出						
(二) 调出资金	50	50	10	20.0	100.0	
其中：国有资本经营预算调出资金	50	50	10	20.0	100.0	
区级国有资本经营预算支出	50	50	50	100.0	100.0	
结转下年支出						

## 2018年区级国有资本经营预算执行情况的说明

一、2018年区级国有资本经营预算收入年初预算数为50万元，实际执行数为50万元，为预算的100%，为上年决算的100%。主要是：

（一）利润收入年初预算数为50万元，实际执行数为50万元，为预算的100%，为上年决算的100%。

其他国有资本经营预算企业利润收入年初预算数为50万元，实际执行数为50万元，为预算的100%，为上年决算的100%。

二、2018年区级国有资本经营预算支出年初预算数为50万元，实际执行数为50万元，为预算的100%，为上年决算的100%。主要是：

（一）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，实际执行数为40万元，为预算的0%，为上年决算的100%。

国有企业资本金注入年初预算数为0万元，实际执行数为40万元，为预算的0%，为上年决算的100%。

（二）转移性支出年初预算数为50万元，实际执行数为10万元，为预算的20%，为上年决算的100%。

1. 调出资金年初预算数为50万元，实际执行数为10万元，为预算的20%，为上年决算的100%。

国有资本经营预算调出资金年初预算数为50万元，实际执行数为10万元，为预算的20%，为上年决算的100%。

## 2018年全区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入						
二、失业保险基金收入						
三、职工基本医疗保险基金收入						
四、工伤保险基金收入						
五、生育保险基金收入						
六、城乡居民基本养老保险基金收入	8506	10122	10862	127.7	114.4	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3152	4131	4471	141.8	117.6	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5086	5471	5791	113.9	118.1	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	260	190	197	75.8	32.0	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益						
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入						
其他城乡居民基本养老保险基金收入	8	330	403	5037.5	227.7	
七、机关事业单位基本养老保险基金收入						
八、城乡居民基本医疗保险基金收入						
社会保险基金收入合计	8506	10122	10862	127.7	41.4	城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹

备注：实际执行数为预计执行数。

表二十八

## 2018年全区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金支出						
二、失业保险基金支出						
三、职工基本医疗保险基金支出						
四、工伤保险基金支出						
五、生育保险基金支出						
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5190	6547	6437	124.0	128.7	
其中：基础养老金支出	4708	5607	5354	113.7	118.5	
个人账户养老金支出	469	850	991	211.3	245.9	
丧葬抚恤补助支出						
其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	90	92	707.7	113.6	
七、机关事业单位基本养老保险基金支出						
八、城乡居民基本医疗保险基金支出						
社会保险基金支出合计	5190	6547	6437	124.0	30.3	城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹

备注：实际执行数为预计执行数。

表二十九

## 2018年全区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
<b>一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余</b>						
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余						
<b>二、失业保险基金本年收支结余</b>						
失业保险基金年末滚存结余						
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余</b>						
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余						
<b>四、工伤保险基金本年收支结余</b>						
工伤保险基金年末滚存结余						
<b>五、生育保险基金本年收支结余</b>						
生育保险基金年末滚存结余						
<b>六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余</b>	3316	3575	4425	133.4	98.4	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22364	22623	23473	105.0	123.2	
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余</b>						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余						
<b>八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余</b>						
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余						
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	3316	3575	4425	133.4	88.4	城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>	22364	22623	23473	105.0	90.0	

备注：实际执行数为预计执行数。

# 2018年全区社会保险基金预算执行情况的说明

## 一、2018年全区社会保险基金预算收入情况

2018年全区社会保险基金预算收入年初预算数为8506万元，实际执行数为10862万元，为预算的127.7%，为上年决算的41.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入年初预算数为8506万元，实际执行数为10862万元，为预算的127.7%，为上年决算的114.4%。（城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹）

## 二、2018年全区社会保险基金预算支出情况

2018年全区社会保险基金预算支出年初预算数为5190万元，实际执行数为6437万元，为预算的124.0%，为上年决算的30.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出年初预算数为5190万元，实际执行数为6437万元，为预算的124.0%，为上年决算的128.7%。（城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹）

## 三、2018年全区社会保险基金预算结余情况

2018年全区社会保险基金预算本年结余年初预算数为3316万元，实际执行数为4425万元，为预算的133.4%，为上年决算的88.4%；滚存结余年初预算数为22364万元，实际执行数为23473万元，为预算的105.0%，为上年决算的90.0%。其中：城乡居民基本养老保险基金本年结余年初预算数为3316万元，实际执行数为4425万元，为预算的133.4%，为上年决算的9.4%；滚存结余年初预算数为22364万元，实际执行数为23473万元，为预算的105.0%，为上年决算的123.2%。（城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹）





表三十

## 2018年区级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入						
二、失业保险基金收入						
三、职工基本医疗保险基金收入						
四、工伤保险基金收入						
五、生育保险基金收入						
六、城乡居民基本养老保险基金收入	8506	10122	10862	127.7	114.4	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3152	4131	4471	141.8	117.6	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5086	5471	5791	113.9	118.1	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	260	190	197	75.8	32.0	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益						
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入						
其他城乡居民基本养老保险基金收入	8	330	403	5037.5	227.7	
七、机关事业单位基本养老保险基金收入						
八、城乡居民基本医疗保险基金收入						
社会保险基金收入合计	8506	10122	10862	127.7	41.4	城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹

表三十一

## 2018年区级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金支出						
二、失业保险基金支出						
三、职工基本医疗保险基金支出						
四、工伤保险基金支出						
五、生育保险基金支出						
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5190	6547	6437	124.0	128.7	
其中：基础养老金支出	4708	5607	5354	113.7	118.5	
个人账户养老金支出	469	850	991	211.3	245.9	
丧葬抚恤补助支出						
其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	90	92	707.7	113.6	
七、机关事业单位基本养老保险基金支出						
八、城乡居民基本医疗保险基金支出						
社会保险基金支出合计	5190	6547	6437	124.0	30.3	城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市

表三十二

## 2018年区级社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余						
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余						
二、失业保险基金本年收支结余						
失业保险基金年末滚存结余						
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余						
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余						
四、工伤保险基金本年收支结余						
工伤保险基金年末滚存结余						
五、生育保险基金本年收支结余						
生育保险基金年末滚存结余						
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3316	3575	4425	133.4	98.4	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22364	22623	23473	105.0	123.2	
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余						
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余						
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余						
社会保险基金本年收支结余	3316	3575	4425	133.4	88.4	城乡基本 医疗保险 (二档) 于2018年 已转为市 级统筹
社会保险基金年末滚存结余	22364	22623	23473	105.0	90.0	

# 2018年区级社会保险基金预算执行情况的说明

## 一、2018年区级社会保险基金预算收入情况

2018年区级社会保险基金预算收入年初预算数为8506万元，实际执行数为10862万元，为预算的127.7%，为上年决算的41.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入年初预算数为8506万元，实际执行数为10862万元，为预算的127.7%，为上年决算的114.4%。（城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹）

## 二、2018年区级社会保险基金预算支出情况

2018年区级社会保险基金预算支出年初预算数为5190万元，实际执行数为6437万元，为预算的124.0%，为上年决算的30.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出年初预算数为5190万元，实际执行数为6437万元，为预算的124.0%，为上年决算的128.7%。（城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹）

## 三、2018年区级社会保险基金预算结余情况

2018年区级社会保险基金预算本年结余年初预算数为3316万元，实际执行数为4425万元，为预算的133.4%，为上年决算的88.4%；滚存结余年初预算数为22364万元，实际执行数为23473万元，为预算的105.0%，为上年决算的90.0%。其中：城乡居民基本养老保险基金本年结余年初预算数为3316万元，实际执行数为4425万元，为预算的133.4%，为上年决算的9.4%；滚存结余年初预算数为22364万元，实际执行数为23473万元，为预算的105.0%，为上年决算的123.2%。（城乡基本医疗保险（二档）于2018年已转为市级统筹）

表三十三

## 2018年全区财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	实际执行数
一、全区一般公共预算收入	52300
区级收入	52300
镇级收入	
二、全区政府性基金收入	110124
区级收入	110124
镇级收入	
三、全区国有资本经营收入	50
区级收入	50
镇级收入	
全 区 财 政 收 入	162474
区级收入	162474
镇级收入	

## 2018年全区财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	实际执行数
一、全区一般公共预算支出	261606
区级支出	234119
镇级支出	27487
二、全区政府性基金支出	59044
区级支出	48855
镇级支出	10189
三、全区国有资本经营支出	40
区级支出	40
镇级支出	
四、扣除重复计算部分	
政府性基金预算调入一般公共预算的资金安排支出	
区级支出	
镇级支出	
国有资本经营预算调入一般公共预算的资金安排支出	
区级支出	
镇级支出	
全 区 财 政 支 出	320690
区级支出	283014
镇级支出	37676

表三十五

## 2018年全区地方政府性债务余额情况汇总表

单位：亿元

项 目	政府债务				或有债务
	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务	
一、2017年末余额	33.86	27.95	3.72	2.11	0.08
二、2018年新增额	4.99	3.99	1.00		
三、2018年或有债务转化额					
四、2018年偿还额	4.58	2.07	0.32	2.11	0.08
五、2018年末余额	34.27	29.87	4.40		



表三十六

## 2018年区级地方政府性债务余额情况汇总表

单位：亿元

项 目	政府债务				或有债务
	合计	一般债券	专项债券	非债券形式 债务	
一、2017年末余额	33.16	27.95	3.72	1.41	0.08
二、2018年新增额	4.99	3.99	1.00		
三、2018年或有债务转化额					
四、2018年偿还额	3.88	2.07	0.32	1.41	0.08
五、2018年末余额	34.27	29.87	4.40		

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券和借新还旧债券。

表三十七

## 2018年全区地方政府债务分地区情况汇总表

单位：亿元

地 区	债务限额	债务余额
区级	41.52	34.27
合 计	41.52	34.27

表三十八

## 2019年全区地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)
税收收入小计	31264	33531	7.3
一、增值税	10060	10796	7.3
二、营业税	100		-100.0
三、企业所得税	2207	3061	38.7
四、企业所得税退税			
五、个人所得税	1625	2063	27.0
六、资源税	112	102	-8.9
七、城市维护建设税	2272	2258	-0.6
八、房产税	1275	1119	-12.2
九、印花税	575	642	11.7
十、城镇土地使用税	683	578	-15.4
十一、土地增值税	3419	3255	-4.8
十二、车船税	601	627	4.3
十三、耕地占用税	1855	1213	-34.6
十四、契税	6289	7623	21.2
十五、烟叶税			
十六、环境保护税	191	194	1.6
十七、其他税收收入			
非税收入小计	21036	19294	-8.3
十八、专项收入	15240	7990	-47.6
十九、行政事业性收费收入	1263	1472	16.5
二十、罚没收入	1505	1791	19.0
二十一、国有资本经营收入			
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	2433	8041	230.5
二十三、捐赠收入			
二十四、政府住房基金收入			
二十五、其他收入	595		-100.0
<b>地方一般公共预算收入合计</b>	<b>52300</b>	<b>52825</b>	<b>1.0</b>

备注：2019年全区地方一般公共预算收入按同口径增长7.1%测算，预计全区完成地方一般公共预算收入52825万元。

表三十九

## 2019年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数			增长 (%)
	小计	全区自有财力	上级提前通知 转移支付等	
一、一般公共服务支出	16078	16078		-18.3
二、外交支出				
三、国防支出	89	89		-16.8
四、公共安全支出	7943	7943		-36.5
五、教育支出	24042	24042		-14.5
六、科学技术支出	52	52		-84.6
七、文化旅游体育与传媒支出	886	886		-17.0
八、社会保障和就业支出	29841	24911	4930	-16.7
九、卫生健康支出	9520	9432	88	-28.0
十、节能环保支出	334	334		-93.7
十一、城乡社区支出	4872	4872		-47.0
十二、农林水支出	10980	8077	2903	-38.4
十三、交通运输支出	1322	1322		-38.4
十四、资源勘探信息等支出	148	148		-66.3
十五、商业服务业等支出	123	123		-44.1
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	224	224		-17.3
十九、住房保障支出	6639	6639		-32.4
二十、粮油物资储备支出	152	152		-15.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	309	309		
二十二、预备费	1589	1589		-49.9
二十三、其他支出	654	654		-97.0
二十四、债务付息支出	9839	9839		10.4
二十五、债务发行费用支出				
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>125636</b>	<b>117715</b>	<b>7921</b>	<b>-34.0</b>

备注：上级提前通知转移支付等包括上级提前通知的非财力性转移支付、上年结余收入、上级提前通知的债务限额等。

表四十

## 2019年全区一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
地方一般公共预算收入	52825	一般公共预算支出	125636
转移性收入	91810	转移性支出	16049
上级补助收入	81849	上解上级支出	16049
返还性收入	3049	体制上解支出	68
一般性转移支付收入	70879	专项上解支出	15981
专项转移支付收入	7921	调出资金	
上年结余收入		拨付国债转贷资金数	
调入资金	9961	国债转贷资金结余	
从政府性基金预算调入	9300	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	11	债务还本支出	2950
从其他资金调入	650	地方政府一般债务还本支出	2950
待偿债置换一般债券结余			
国债转贷资金上年结余			
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金			
债务收入			
一般债务收入			
地方政府一般债券收入			
地方政府向国际组织借款收入			
收 入 总 计	144635	支 出 总 计	144635

表四十一

## 2019年区级地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)
税收收入小计	31264	33531	7.3
一、增值税	10060	10796	7.3
二、营业税	100		-100.0
三、企业所得税	2207	3061	38.7
四、企业所得税退税			
五、个人所得税	1625	2063	27.0
六、资源税	112	102	-8.9
七、城市维护建设税	2272	2258	-0.6
八、房产税	1275	1119	-12.2
九、印花税	575	642	11.7
十、城镇土地使用税	683	578	-15.4
十一、土地增值税	3419	3255	-4.8
十二、车船税	601	627	4.3
十三、耕地占用税	1855	1213	-34.6
十四、契税	6289	7623	21.2
十五、烟叶税			
十六、环境保护税	191	194	1.6
十七、其他税收收入			
非税收入小计	21036	19294	-8.3
十八、专项收入	15240	7990	-47.6
十九、行政事业性收费收入	1263	1472	16.5
二十、罚没收入	1505	1791	19.0
二十一、国有资本经营收入			
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	2433	8041	230.5
二十三、捐赠收入			
二十四、政府住房基金收入			
二十五、其他收入	595		-100.0
地方一般公共预算收入合计	52300	52825	1.0

## 2019年区级地方一般公共预算收入预算的说明

2019年区级地方一般公共预算收入预算数为52825万元，主要是：

一、税收收入年初预算数为33531万元。

增值税年初预算数为10796万元。

企业所得税年初预算数为3061万元。

企业所得税退税年初预算数为万元。

个人所得税年初预算数为2063万元。

资源税年初预算数为102万元。

城市维护建设税年初预算数为2258万元。

房产税年初预算数为1119万元。

印花税年初预算数为642万元。

城镇土地使用税年初预算数为578万元。

土地增值税年初预算数为3255万元。

车船税年初预算数为627万元。

耕地占用税年初预算数为1213万元。

契税年初预算数为7623万元。

环境保护税年初预算数为194万元。

二、非税收入小计年初预算数为19294万元。

专项收入年初预算数为7990万元。

行政事业性收费收入年初预算数为1472万元。

罚没收入年初预算数为1791万元。

国有资源(资产)有偿使用收入年初预算数为8041万元。

表四十二

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数		
	合计	区级财力	上级提前通知转移支付等
<b>一、区本级支出</b>	<b>113225</b>	<b>105304</b>	<b>7921</b>
一般公共预算支出	12570	12570	
外交支出			
国防支出	89	89	
公共安全支出	7943	7943	
教育支出	24042	24042	
科学技术支出	52	52	
文化旅游体育与传媒支出	666	666	
社会保障和就业支出	28152	23222	4930
卫生健康支出	9070	8982	88
节能环保支出	334	334	
城乡社区支出	4319	4319	
农林水支出	7053	4150	2903
交通运输支出	1322	1322	
资源勘探信息等支出	148	148	
商业服务业等支出	123	123	
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	224	224	
住房保障支出	6169	6169	
粮油物资储备支出	152	152	
灾害防治及应急管理支出	304	304	
其他支出	654	654	
债务付息支出	9839	9839	
债务发行费用支出			
<b>二、对镇转移支付</b>	<b>10822</b>	<b>10822</b>	
一般性转移支付	10822	10822	
专项转移支付			
<b>三、区级预备费</b>	<b>1589</b>	<b>1589</b>	
<b>区级一般公共预算支出合计</b>	<b>125636</b>	<b>117715</b>	<b>7921</b>

说明：《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。



## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一般公共服务支出</b>	<b>12570</b>
人大事务	542
行政运行	500
一般行政管理事务	5
机关服务	
人大会议	15
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	22
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	458
行政运行	415
一般行政管理事务	6
机关服务	
政协会议	15
委员视察	22
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅（室）及相关机构事务	3636
行政运行	1701
一般行政管理事务	1064
机关服务	
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	832
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39
发展与改革事务	473
行政运行	295
一般行政管理事务	9
机关服务	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
应对气候变化管理事务	
事业运行	169
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	191
行政运行	191
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1320
行政运行	1042
一般行政管理事务	14
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	239
其他财政事务支出	25
税收事务	
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	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	322
行政运行	232
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	90
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
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	
人力资源事务	394
行政运行	301
一般行政管理事务	31
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	
事业运行	62
其他人力资源事务支出	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
纪检监察事务	677
行政运行	620
一般行政管理事务	5
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
中央巡视	
事业运行	52
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	300
行政运行	69
一般行政管理事务	3
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	164
事业运行	64
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	
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	
行政运行	
一般行政管理事务	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	18
行政运行	18
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	147
行政运行	147
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	31
行政运行	31
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	209
行政运行	189
一般行政管理事务	4
机关服务	
工会事务	
事业运行	16
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1470
行政运行	1121
一般行政管理事务	39
机关服务	
专项业务	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
事业运行	310
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	259
行政运行	183
一般行政管理事务	45
机关服务	
公务员事务	
事业运行	31
其他组织事务支出	
宣传事务	227
行政运行	223
一般行政管理事务	4
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	92
行政运行	85
一般行政管理事务	7
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
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	
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	
网信事务	
行政运行	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	1804
行政运行	1783
一般行政管理事务	21
机关服务	
市场监督管理专项	
市场监管执法	
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	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
<b>外交支出</b>	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆（团、处）	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出	
其他外交支出	
<b>国防支出</b>	<b>89</b>
现役部队	
现役部队	
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	89
兵役征集	16
经济动员	
人民防空	



## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
交通战备	
国防教育	1
预备役部队	6
民兵	66
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
其他国防支出	
<b>公共安全支出</b>	<b>7943</b>
武装警察部队	38
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	38
公安	5415
行政运行	5309
一般行政管理事务	106
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	684
行政运行	680
一般行政管理事务	4
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	840

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
行政运行	834
一般行政管理事务	6
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	507
行政运行	409
一般行政管理事务	4
机关服务	
基层司法业务	12
普法宣传	
律师公证管理	
法律援助	45
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	37
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
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	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
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	
其他公共安全支出	459
其他公共安全支出	459
<b>教育支出</b>	<b>24042</b>
教育管理事务	1073
行政运行	188
一般行政管理事务	275
机关服务	
其他教育管理事务支出	610
普通教育	21949
学前教育	2419
小学教育	11333
初中教育	4280
高中教育	3645
高等教育	22
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	

表四十三

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他普通教育支出	250
职业教育	105
初等职业教育	
中专教育	
技校教育	
职业高中教育	105
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
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	184
特殊学校教育	184
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	541
教师进修	403
干部教育	138
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	190
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	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	190
其他教育支出	
其他教育支出	
<b>科学技术支出</b>	<b>52</b>
科学技术管理事务	14
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	14
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	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	30
机构运行	
应用技术与开发	30
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	8
机构运行	
技术创新服务体系	8
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
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	
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	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>666</b>
文化和旅游	443
行政运行	203
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	19
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	142
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	79

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他文化和旅游支出	
文物	35
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	35
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	30
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	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	30
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	4
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	4
广播电视	146
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他广播电视支出	146
其他文化体育与传媒支出	8
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	8
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28152</b>
人力资源和社会保障管理事务	1124
行政运行	129
一般行政管理事务	18
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	854
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
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	123
民政管理事务	236
行政运行	4
一般行政管理事务	111
机关服务	
民间组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权和社区建设	
其他民政管理事务支出	121
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
用其他财政资金补充基金	
行政事业单位离退休	9448
归口管理的行政单位离退休	154
事业单位离退休	753
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出	8160



## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
机关事业单位职业年金缴费支出	241
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
其他行政事业单位离退休支出	140
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	1875
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	533
职业技能鉴定补贴	
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	1342
抚恤	6099
死亡抚恤	1860
伤残抚恤	964
在乡复员、退伍军人生活补助	2038
优抚事业单位支出	
义务兵优待	371
农村籍退役士兵老年生活补助	509
其他优抚支出	357
退役安置	754
退役士兵安置	600
军队移交政府的离退休人员安置	140
军队移交政府离退休干部管理机构	14
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	
社会福利	1337
儿童福利	56
老年福利	751
假肢矫形	
殡葬	90

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
社会福利事业单位	38
其他社会福利支出	402
残疾人事业	438
行政运行	69
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	364
其他残疾人事业支出	5
红十字事业	22
行政运行	22
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	4247
城市最低生活保障金支出	2597
农村最低生活保障金支出	1650
临时救助	24
临时救助支出	23
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	1945
城市特困人员救助供养支出	27
农村特困人员救助供养支出	1918
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	51
其他城市生活救助	2
其他农村生活救助	49
财政对基本养老保险基金的补助	
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	
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	
财政对失业保险基金的补助	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
财政对工伤保险基金的补助	
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	
退役军人管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
部队供应	
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	552
其他社会保障和就业支出	552
<b>卫生健康支出</b>	<b>9070</b>
卫生健康管理事务	331
行政运行	286
一般行政管理事务	45
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	
综合医院	
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	
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	
基层医疗卫生机构	1376
城市社区卫生机构	57
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	1319
公共卫生	953

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
疾病预防控制机构	453
卫生监督机构	151
妇幼保健机构	127
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	70
基本公共卫生服务	150
重大公共卫生专项	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	2
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	347
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	347
行政事业单位医疗	4053
行政单位医疗	1140
事业单位医疗	2225
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	688
财政对基本医疗保险基金的补助	1640
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1640
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	200
城乡医疗救助	200
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	138
优抚对象医疗补助	138
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
老龄卫生健康事务	32
老龄卫生健康事务	32
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
<b>节能环保支出</b>	<b>334</b>
环境保护管理事务	<b>296</b>
行政运行	282
一般行政管理事务	14
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	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	<b>38</b>
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	38
污染防治	
大气	
水体	
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	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
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	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
可再生能源	
循环经济	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
其他节能环保支出	
<b>城乡社区支出</b>	<b>4319</b>
城乡社区管理事务	<b>2587</b>
行政运行	594
一般行政管理事务	14
机关服务	
城管执法	223
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	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1756
城乡社区规划与管理	<b>60</b>
城乡社区规划与管理	60
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	<b>1583</b>
城乡社区环境卫生	1583
建设市场管理与监督	<b>89</b>
建设市场管理与监督	89
其他城乡社区支出	
其他城乡社区支出	
<b>农林水支出</b>	<b>7053</b>

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
农业	5385
行政运行	644
一般行政管理事务	57
机关服务	
事业运行	1655
农垦运行	45
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
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	2984
林业和草原	218
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	218
森林培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	



## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
执法与监督	
防沙治沙	
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	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	566
行政运行	338
一般行政管理事务	9
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
农田水利	
水利技术推广	
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	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
农村人畜饮水	
其他水利支出	219
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	120
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	120
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	
农业综合开发	
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	
农村综合改革	185
对村级一事一议的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	185
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	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
普惠金融发展支出	270
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	270
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	309
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	309
<b>交通运输支出</b>	<b>1322</b>
公路水路运输	1322
行政运行	528
一般行政管理事务	406
机关服务	
公路建设	
公路养护	221
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	77
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出	
其他公路水路运输支出	90

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
行政运行	
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	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
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	
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	

表四十三

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>148</b>
资源勘探开发	
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	
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	
行政运行	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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定	
工业和信息产业支持	
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	148
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	148
支持中小企业发展和管理支出	
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	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
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	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>123</b>
商业流通事务	123
行政运行	123
一般行政管理事务	
机关服务	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
涉外发展服务支出	
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	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
<b>金融支出</b>	
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	
利息费用补贴支出	
补充资本金	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
其他金融支出	
<b>援助其他地区支出</b>	
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	
<b>国土海洋气象等支出</b>	224
自然资源事务	224
行政运行	99
一般行政管理事务	
机关服务	
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	125
其他自然资源事物支出	



## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
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	
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	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
<b>住房保障支出</b>	<b>6169</b>
保障性安居工程支出	
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	6169
住房公积金	6169
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	
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>152</b>
粮油事务	152
行政运行	125
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	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	27
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	
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	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
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	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>304</b>
应急管理事务	270
行政运行	188
一般行政管理事务	50
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	32
消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
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	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他煤矿安全支出	
地震事务	
行政运行	
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	
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	30
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	30
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	
其他灾害防治及应急管理支出	4
<b>预备费</b>	<b>1589</b>
<b>其他支出</b>	<b>654</b>
年初预留	640
其他支出	14
其他支出	14
<b>债务付息支出</b>	<b>9839</b>
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	9839
地方政府一般债券付息支出	9839
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	

表四十三

## 2019年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
地方政府其他一般债务付息支出	
<b>债务发行费用支出</b>	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>114814</b>

## 2019年区级一般公共预算支出预算的说明

2019年区级一般公共预算支出年初预算数为114814万元。主要是：

一、一般公共服务支出年初预算数为12570万元。

（一）人大事务年初预算数为542万元。

行政运行年初预算数为500万元。

一般行政管理事务年初预算数为5万元。

人大会议年初预算数为15万元。

代表工作年初预算数为22万元。

（二）政协事务年初预算数为458万元。

行政运行年初预算数为415万元。

一般行政管理事务年初预算数为6万元。

政协会议年初预算数为15万元。

委员视察年初预算数为22万元。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为3636万元。

行政运行年初预算数为1701万元。

一般行政管理事务年初预算数为1064万元。

事业运行年初预算数为832万元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算数为39万元。

（四）发展与改革事务年初预算数为473万元。

行政运行年初预算数为295万元。

一般行政管理事务年初预算数为9万元。

事业运行年初预算数为169万元。

（五）统计信息事务年初预算数为191万元。

行政运行年初预算数为191万元。

（六）财政事务年初预算数为1320万元。

行政运行年初预算数为1042万元。

一般行政管理事务年初预算数为14万元。

事业运行年初预算数为239万元。

其他财政事务支出年初预算数为25万元。

（七）审计事务年初预算数为322万元。

行政运行年初预算数为232万元。

事业运行年初预算数为90万元。

（八）人力资源事务年初预算数为394万元。

行政运行年初预算数为301万元。

一般行政管理事务年初预算数为31万元。

事业运行年初预算数为62万元。

（九）纪检监察事务年初预算数为677万元。

行政运行年初预算数为620万元。

一般行政管理事务年初预算数为5万元。

事业运行年初预算数为52万元。

（十）商贸事务年初预算数为300万元。

行政运行年初预算数为69万元。

一般行政管理事务年初预算数为3万元。

招商引资年初预算数为164万元。

事业运行年初预算数为64万元。

（十一）港澳台事务年初预算数为18万元。

行政运行年初预算数为18万元。

（十二）档案事务年初预算数为147万元。

行政运行年初预算数为147万元。

（十三）民主党派及工商联事务年初预算数为31万元。

行政运行年初预算数为31万元。

（十四）群众团体事务年初预算数为209万元。

行政运行年初预算数为189万元。

一般行政管理事务年初预算数为4万元。

事业运行年初预算数为16万元。

（十五）党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为1470万元。

行政运行年初预算数为1121万元。

一般行政管理事务年初预算数为39万元。

事业运行年初预算数为310万元。

（十六）组织事务年初预算数为259万元。

行政运行年初预算数为183万元。

一般行政管理事务年初预算数为45万元。

事业运行年初预算数为31万元。

（十七）宣传事务年初预算数为227万元。

行政运行年初预算数为223万元。

一般行政管理事务年初预算数为4万元。

（十八）统战事务年初预算数为92万元。

行政运行年初预算数为85万元。

一般行政管理事务年初预算数为7万元。

（十九）市场监督管理事务年初预算数为1804万元。

行政运行年初预算数为1783万元。

一般行政管理事务年初预算数为21万元。

二、国防支出年初预算数为89万元。

（一）国防动员年初预算数为89万元。

兵役征集年初预算数为16万元。

国防教育年初预算数为1万元。

预备役部队年初预算数为6万元。

民兵年初预算数为66万元。

三、公共安全支出年初预算数为7943万元。

（一）武装警察部队年初预算数为38万元。

其他武装警察部队支出年初预算数为38万元。

（二）公安年初预算数为5415万元。

行政运行年初预算数为5309万元。

一般行政管理事务年初预算数为106万元。

（三）检察年初预算数为684万元。

行政运行年初预算数为680万元。

一般行政管理事务年初预算数为4万元。

（四）法院年初预算数为840万元。

行政运行年初预算数为834万元。

一般行政管理事务年初预算数为6万元。

（五）司法年初预算数为507万元。

行政运行年初预算数为409万元。

一般行政管理事务年初预算数为4万元。

基层司法业务年初预算数为12万元。

法律援助年初预算数为45万元。

社区矫正年初预算数为37万元。

（六）其他公共安全支出年初预算数为459万元。

其他公共安全支出年初预算数为459万元。



四、教育支出年初预算数为24042万元。

（一）教育管理事务年初预算数为1073万元。

行政运行年初预算数为188万元。

一般行政管理事务年初预算数为275万元。

其他教育管理事务支出年初预算数为610万元。

（二）普通教育年初预算数为21949万元。

学前教育年初预算数为2419万元。

小学教育年初预算数为11333万元。

初中教育年初预算数为4280万元。

高中教育年初预算数为3645万元。

高等教育年初预算数为22万元。

其他普通教育支出年初预算数为250万元。

（三）职业教育年初预算数为105万元。

职业高中教育年初预算数为105万元。

（四）特殊教育年初预算数为184万元。

特殊教育学校教育年初预算数为184万元。

（五）进修及培训年初预算数为541万元。

教师进修年初预算数为403万元。

干部教育年初预算数为138万元。

（六）教育费附加安排的支出年初预算数为190万元。

其他教育费附加安排的支出年初预算数为190万元。

五、科学技术支出年初预算数为52万元。

（一）科学技术管理事务年初预算数为14万元。

其他科学技术管理事务支出年初预算数为14万元。

（二）技术与研究与开发年初预算数为30万元。

应用技术与研究与开发年初预算数为30万元。

（三）科技条件与服务年初预算数为8万元。

技术创新服务体系年初预算数为8万元。

六、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为666万元。

（一）文化和旅游年初预算数为443万元。

行政运行年初预算数为203万元。

艺术表演场所年初预算数为19万元。

群众文化年初预算数为142万元。

文化和旅游市场管理年初预算数为79万元。

（二）文物年初预算数为35万元。

文物保护年初预算数为35万元。

（三）体育年初预算数为30万元。

群众体育年初预算数为30万元。

（四）新闻出版电影年初预算数为4万元。

其他新闻出版电影支出年初预算数为4万元。

（五）广播电视年初预算数为146万元。

其他广播电视支出年初预算数为146万元。

（六）其他文化体育与传媒支出年初预算数为8万元。

其他文化体育与传媒支出年初预算数为8万元。

七、社会保障和就业支出年初预算数为28152万元。

（一）人力资源和社会保障管理事务年初预算数为1124万元。

行政运行年初预算数为129万元。

一般行政管理事务年初预算数为18万元。

社会保险经办机构年初预算数为854万元。

其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算数为123万元。

(二) 民政管理事务年初预算数为236万元。

行政运行年初预算数为4万元。

一般行政管理事务年初预算数为111万元。

其他民政管理事务支出年初预算数为121万元。

(三) 行政事业单位离退休年初预算数为9448万元。

归口管理的行政单位离退休年初预算数为154万元。

事业单位离退休年初预算数为753万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为8160万元。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为241万元。

其他行政事业单位离退休支出年初预算数为140万元。

(四) 就业补助年初预算数为1875万元。

公益性岗位补贴年初预算数为533万元。

其他就业补助支出年初预算数为1342万元。

(五) 抚恤年初预算数为6099万元。

死亡抚恤年初预算数为1860万元。

伤残抚恤年初预算数为964万元。

在乡复员、退伍军人生活补助年初预算数为2038万元。

义务兵优待年初预算数为371万元。

农村籍退役士兵老年生活补助年初预算数为509万元。

其他优抚支出年初预算数为357万元。

(六) 退役安置年初预算数为754万元。

退役士兵安置年初预算数为600万元。

军队移交政府的离退休人员安置年初预算数为140万元。

军队移交政府离退休干部管理机构年初预算数为14万元。

(七) 社会福利年初预算数为1337万元。

儿童福利年初预算数为56万元。

老年福利年初预算数为751万元。

殡葬年初预算数为90万元。

社会福利事业单位年初预算数为38万元。

其他社会福利支出年初预算数为402万元。

(八) 残疾人事业年初预算数为438万元。

行政运行年初预算数为69万元。

残疾人生活和护理补贴年初预算数为364万元。

其他残疾人事业支出年初预算数为5万元。

(九) 红十字事业年初预算数为22万元。

行政运行年初预算数为22万元。

(十) 最低生活保障年初预算数为4247万元。

城市最低生活保障金支出年初预算数为2597万元。

农村最低生活保障金支出年初预算数为1650万元。

(十一) 临时救助年初预算数为24万元。

临时救助支出年初预算数为23万元。

流浪乞讨人员救助支出年初预算数为1万元。

(十二) 特困人员救助供养年初预算数为1945万元。

城市特困人员救助供养支出年初预算数为27万元。

农村特困人员救助供养支出年初预算数为1918万元。

(十三) 其他生活救助年初预算数为51万元。

其他城市生活救助年初预算数为2万元。

其他农村生活救助年初预算数为49万元。

(十四) 其他社会保障和就业支出年初预算数为552万元。

其他社会保障和就业支出年初预算数为552万元。

八、卫生健康支出年初预算数为9070万元。

(一) 卫生健康管理事务年初预算数为331万元。

行政运行年初预算数为286万元。

一般行政管理事务年初预算数为45万元。

(二) 基层医疗卫生机构年初预算数为1376万元。

城市社区卫生机构年初预算数为57万元。

其他基层医疗卫生机构支出年初预算数为1319万元。

(三) 公共卫生年初预算数为953万元。

疾病预防控制机构年初预算数为453万元。

卫生监督机构年初预算数为151万元。

妇幼保健机构年初预算数为127万元。

其他专业公共卫生机构年初预算数为70万元。

基本公共卫生服务年初预算数为150万元。

其他公共卫生支出年初预算数为2万元。

(四) 计划生育事务年初预算数为347万元。

其他计划生育事务支出年初预算数为347万元。

(五) 行政事业单位医疗年初预算数为4053万元。

行政单位医疗年初预算数为1140万元。

事业单位医疗年初预算数为2225万元。

其他行政事业单位医疗支出年初预算数为688万元。

(六) 财政对基本医疗保险基金的补助年初预算数为1640万元。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助年初预算数为1640万元。

(七) 医疗救助年初预算数为200万元。

城乡医疗救助年初预算数为200万元。

(八) 优抚对象医疗年初预算数为138万元。

优抚对象医疗补助年初预算数为138万元。

(九) 老龄卫生健康事务年初预算数为32万元。

老龄卫生健康事务年初预算数为32万元。

九、节能环保支出年初预算数为334万元。

(一) 环境保护管理事务年初预算数为296万元。

行政运行年初预算数为282万元。

一般行政管理事务年初预算数为14万元。

(二) 环境监测与监察年初预算数为38万元。

其他环境监测与监察支出年初预算数为38万元。

十、城乡社区支出年初预算数为4319万元。

(一) 城乡社区管理事务年初预算数为2587万元。

行政运行年初预算数为594万元。

一般行政管理事务年初预算数为14万元。

城管执法年初预算数为223万元。

其他城乡社区管理事务支出年初预算数为1756万元。

(二) 城乡社区规划与管理年初预算数为60万元。

城乡社区规划与管理年初预算数为60万元。

(三) 城乡社区环境卫生年初预算数为1583万元。

城乡社区环境卫生年初预算数为1583万元。

(四) 建设市场管理与监督年初预算数为89万元。

建设市场管理与监督年初预算数为89万元。

十一、农林水支出年初预算数为7053万元。

(一) 农业年初预算数为5385万元。

行政运行年初预算数为644万元。

一般行政管理事务年初预算数为57万元。

事业运行年初预算数为1655万元。  
农垦运行年初预算数为45万元。  
其他农业支出年初预算数为2984万元。  
（二）林业和草原年初预算数为218万元。  
事业机构年初预算数为218万元。  
（三）水利年初预算数为566万元。  
行政运行年初预算数为338万元。  
一般行政管理事务年初预算数为9万元。  
其他水利支出年初预算数为219万元。  
（四）扶贫年初预算数为120万元。  
社会发展年初预算数为120万元。  
（五）农村综合改革年初预算数为185万元。  
对村民委员会和村党支部的补助年初预算数为185万元。  
（六）普惠金融发展支出年初预算数为270万元。  
创业担保贷款贴息年初预算数为270万元。  
（七）其他农林水支出年初预算数为309万元。  
其他农林水支出年初预算数为309万元。  
十二、交通运输支出年初预算数为1322万元。  
（一）公路水路运输年初预算数为1322万元。  
行政运行年初预算数为528万元。  
一般行政管理事务年初预算数为406万元。  
公路养护年初预算数为221万元。  
公路运输管理年初预算数为77万元。  
其他公路水路运输支出年初预算数为90万元。  
十三、资源勘探信息等支出年初预算数为148万元。  
（一）国有资产监管年初预算数为148万元。  
其他国有资产监管支出年初预算数为148万元。  
十四、商业服务业等支出年初预算数为123万元。  
（一）商业流通事务年初预算数为123万元。  
行政运行年初预算数为123万元。  
十五、自然资源海洋气象等支出年初预算数为224万元。  
（一）自然资源事务年初预算数为224万元。  
行政运行年初预算数为99万元。  
事业运行年初预算数为125万元。  
十六、住房保障支出年初预算数为6169万元。  
（一）住房改革支出年初预算数为6169万元。  
住房公积金年初预算数为6169万元。  
十七、粮油物资储备支出年初预算数为152万元。  
（一）粮油事务年初预算数为152万元。  
行政运行年初预算数为125万元。  
事业运行年初预算数为27万元。  
十八、灾害防治及应急管理支出年初预算数为304万元。  
（一）应急管理事务年初预算数为270万元。  
行政运行年初预算数为188万元。  
一般行政管理事务年初预算数为50万元。  
其他应急管理支出年初预算数为32万元。  
（二）自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算数为30万元。  
地方自然灾害生活补助年初预算数为30万元。  
（三）其他灾害防治及应急管理支出年初预算数为4万元。  
十九、预备费年初预算数为1589万元。

二十、其他支出年初预算数为654万元。

（一）年初预留年初预算数为640万元。

（二）其他支出年初预算数为14万元。

其他支出年初预算数为14万元。

二十一、其他支出年初预算数为654万元。

（一）地方政府一般债务付息支出年初预算数为9839万元。

地方政府一般债券付息支出年初预算数为9839万元。

表四十四

## 2019年区级一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入	52825	一般公共预算支出	113225
转移性收入	91810	转移性支出	27040
上级补助收入	81849	补助下级支出	10991
返还性收入	3049	返还性支出	
一般性转移支付收入	70879	一般性转移支付支出	10991
专项转移支付收入	7921	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	16049
体制上解收入		体制上解支出	68
专项上解收入		专项上解支出	15981
上年结余收入		调出资金	
调入资金	9961	债务转贷支出	
从政府性基金预算调入	9300	地方政府一般债券转贷支出	
从国有资本经营预算调入	11	地方政府向国际组织借款转贷支出	
从其他资金调入	650	拨付国债转贷资金	
待偿债置换一般债券结余		国债转贷资金结余	
国债转贷资金上年结余		援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		债务还本支出	2781
动用预算稳定调节基金		地方政府一般债务还本支出	2781
债务收入		区级预备费	1589
地方政府一般债券收入			
地方政府向国际组织借款收入			
收 入 总 计	144635	支 出 总 计	144635

表四十五

## 2019年上级税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
上级补助收入	81849
返还性收入	3049
所得税基数返还收入	779
成品油税费改革税收返还收入	407
增值税税收返还收入	1932
消费税税收返还收入	52
增值税“五五分享”税收返还收入	2547
其他税收返还收入	-2668
<b>一般性转移支付</b>	<b>70879</b>
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	43827
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14484
结算补助收入	67
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	1291
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	

表四十五

## 2019年上级税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
基本养老金转移支付收入	
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	11210
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育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收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	



表四十五

## 2019年上级税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
卫生健康共同财政事权转移支付收入	
节能环保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收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输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收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融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收入	
住房保障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收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
<b>专项转移支付</b>	<b>7921</b>
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	

表四十五

## 2019年上级税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	4930
卫生健康	88
节能环保	
城乡社区	
农林水	2903
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

## 2019年上级税收返还和转移支付补助预算的说明

2019年上级补助收入年初预算数为81849万元，主要是：

一、返还性收入年初预算数为3049万元。

所得税基数返还收入年初预算数为779万元。

成品油税费改革税收返还收入年初预算数为407万元。

增值税税收返还收入年初预算数为1932万元。

消费税税收返还收入年初预算数为52万元。

增值税“五五分享”税收返还收入年初预算数为2547万元。

其他税收返还收入年初预算数为-2668万元。

二、一般性转移支付年初预算数为70879万元。

均衡性转移支付收入年初预算数为43827万元。

县级基本财力保障机制奖补资金收入年初预算数为14484万元。

结算补助收入年初预算数为67万元。

企业事业单位划转补助收入年初预算数为1291万元。

固定数额补助收入年初预算数为11210万元。

三、专项转移支付年初预算数为7921万元。

社会保障和就业年初预算数为4930万元。

卫生健康年初预算数为88万元。

农林水年初预算数为2903万元。

表四十六

## 2019年对镇税收返还和转移支付补助 预算表

单位：万元

预算科目（项目）	2018年执行数	2019年预算数
合计	27487	10991
<b>税收返还</b>		
所得税基数返还收入		
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入		
消费税税收返还收入		
增值税“五五分享”税收返还收入		
其他税收返还收入		
<b>一般性转移支付</b>	20205	10991
体制补助支出		
均衡性转移支付支出	10010	5627
县级基本财力保障机制奖补资金支出	3117	2032
结算补助支出	1044	428
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支出		
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支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出	1149	
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出	3103	2888
革命老区转移支付支出		

表四十六

## 2019年对镇税收返还和转移支付补助 预算表

单位：万元

预算科目（项目）	2018年执行数	2019年预算数
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
贫困地区转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
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支出		
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支出		
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移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
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支出		
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支出		
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支出		
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支出		
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支出		
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支出		
其他一般性转移支付支出	1782	16
<b>专项转移支付</b>	<b>7282</b>	

表四十六

## 2019年对镇税收返还和转移支付补助 预算表

单位：万元

预算科目（项目）	2018年执行数	2019年预算数
一般公共服务	46	
外交		
国防		
公共安全	10	
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒	47	
社会保障和就业	2262	
卫生健康	1	
节能环保		
城乡社区	20	
农林水	4115	
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障	701	
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入	80	

## 2019年对镇税收返还和转移支付补助预算的说明

2019年对镇税收返还和转移支付补助年初预算数为10991万元，主要是：

**一般性转移支付年初预算数为10991万元。其中：**

均衡性转移支付支出年初预算数为5627万元。

县级基本财力保障机制奖补资金支出年初预算数为2032万元。

结算补助支出年初预算数为428万元。

固定数额补助支出年初预算数为2888万元。

其他一般性转移支付支出年初预算数为16万元。

表四十七

## 2019年区级一般公共预算经济分类科目 支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
合计	114814
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>20933</b>
工资奖金津补贴	13553
社会保障缴费	4305
住房公积金	2799
其他工资福利支出	276
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>12219</b>
办公经费	4631
会议费	95
培训费	349
专用材料购置费	36
委托业务费	2314
公务接待费	189
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	461
维修（护）费	164
其他商品和服务支出	3980
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>3062</b>
房屋建筑物购建	
基础设施建设	400



表四十七

## 2019年区级一般公共预算经济分类科目 支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	54
大型修缮	
其他资本性支出	2608
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>44355</b>
工资福利支出	39103
商品和服务支出	5242
其他对事业单位补助	10
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>1166</b>
资本性支出（一）	931
资本性支出（二）	235
<b>七、对企业补助</b>	<b>269</b>

表四十七

## 2019年区级一般公共预算经济分类科目 支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
费用补贴	
利息补贴	269
其他对企业补助	
<b>八、对企业资本性支出</b>	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>20539</b>
社会福利和救助	13110
助学金	317
个人农业生产补贴	
离退休费	1581
其他对个人和家庭补助	5531
<b>十、对社会保障基金补助</b>	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>9839</b>
国内债务付息	9839
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	

表四十七

## 2019年区级一般公共预算经济分类科目 支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
十二、债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
十三、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
十四、预备费及预留	2089
预备费	1589
预留	500
十五、其他支出	343
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	343
其他支出	

表四十八

## 2019年区级预算内基本建设支出 预算表

单位:万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	为上年执行 (%)
合 计	3283		
一、区级支出	2588		
一般公共服务支出			
外交支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出	180		
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
卫生健康支出	21		
节能环保支出	2127		
城乡社区支出			
农林水支出	154		
交通运输支出			
资源勘探信息等支出	6		
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
国土海洋气象等支出			
住房保障支出			

表四十八

## 2019年区级预算内基本建设支出 预算表

单位:万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	为上年执行 (%)
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
预备费			
其他支出	100		
债务付息支出			
债务发行费用支出			
<b>二、对镇转移支付</b>	<b>695</b>		

## 2019年全区政府性基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、政府性基金收入	83853
农网还贷资金收入	
民航发展基金收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	2800
农业土地开发资金收入	500
国有土地使用权出让收入	79053
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	1500
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	
车辆通行费	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
二、专项债券对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	83853

表五十

## 2019年全区政府性基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	
二、旅游发展基金支出	
三、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	
四、大中型水库移民后期扶持基金支出	284
五、小型水库移民扶助基金安排的支出	
六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
七、可再生能源电价附加收入安排的支出	
八、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	67533
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2800
十、农业土地开发资金安排的支出	500
十一、城市基础设施配套费安排的支出	500
十二、污水处理费安排的支出	
十三、土地储备专项债券收入安排的支出	
十四、棚户区改造专项债券收入安排的支出	
十五、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
十六、污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
十七、大中型水库库区基金安排的支出	
十八、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
十九、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
二十、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	
二十一、车辆通行费安排的支出	
二十二、港口建设费安排的支出	
二十三、民航发展基金支出	
二十四、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
二十五、港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
二十六、农网还贷资金支出	
二十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
二十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
二十九、彩票公益金安排的支出	
三十、地方政府专项债务付息支出	1570
三十一、地方政府专项债务发行费用支出	
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>73187</b>

表五十一

## 2019年全区政府性基金收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	83853	政府性基金支出	73187
转移性收入	284	转移性支出	9300
上级补助收入	284	上解上级支出	
上年结余收入		调出资金	9300
调入资金		债务还本支出	1650
债务收入		地方政府专项债务还本支出	1650
地方政府债务收入			
收入总计	84137	支出总计	84137



## 2019年区级政府性基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、政府性基金收入	83853
农网还贷资金收入	
民航发展基金收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	2800
农业土地开发资金收入	500
国有土地使用权出让收入	79053
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	1500
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	
车辆通行费	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
二、专项债券对应项目专项收入	
收入合计	83853

## 2019年区级政府性基金收入预算的说明

2019年区级政府性基金收入年初预算数为万元。主要是：

国有土地收益基金收入2800万元。

农业土地开发资金收入500万元。

国有土地使用权出让收入79053万元。

城市基础设施配套费收入1500万元。

表五十三

## 2019年区级政府性基金支出 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
<b>一、科学技术支持</b>	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
<b>二、文化旅游体育与传媒支出</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
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	
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	
资助城市电影	
其他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	
<b>三、社会保障和就业支出</b>	284
大中型水库移民后期扶持基金支出	284
移民补助	284
基础设施建设和经济发展	

表五十三

## 2019年区级政府性基金支出 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
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	
<b>四、节能环保支出</b>	
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	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
<b>五、城乡社区支出</b>	<b>71333</b>
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	<b>67533</b>
征地和拆迁补偿支出	<b>33583</b>
土地开发支出	<b>13350</b>
城市建设支出	<b>600</b>
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	

表五十三

## 2019年区级政府性基金支出 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
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	20000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2800
征地和拆迁补偿支出	2800
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	500
城市基础设施配套费安排的支出	500
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	500
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
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	
征地和拆迁补偿支出	

表五十三

## 2019年区级政府性基金支出 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
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	
<b>六、农林水支出</b>	
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	

表五十三

## 2019年区级政府性基金支出 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
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安排的支出	
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	
<b>七、交通运输支出</b>	
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	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	

表五十三

## 2019年区级政府性基金支出 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
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	
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	
<b>八、资源勘探信息等支出</b>	
农网还贷资金支出	



表五十三

## 2019年区级政府性基金支出 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
<b>九、金融支出</b>	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
<b>十、其他支出</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	
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	
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	
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	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
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	
用于红十字事业的彩票公益金支出	

表五十三

## 2019年区级政府性基金支出 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
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	
<b>十一、债务付息支出</b>	<b>1570</b>
地方政府专项债务付息支出	1570
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	1570
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	
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	
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	
<b>十二、债务发行费用支出</b>	
地方政府专项债务发行费用支出	

表五十三

## 2019年区级政府性基金支出 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
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	
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>73187</b>

表五十四

## 2019年区级政府性基金收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	83853	政府性基金支出	73187
转移性收入	284	转移性支出	9300
上级补助收入	284	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余收入		调出资金	9300
调入资金		债务转贷支出	
债务收入		债务还本支出	1650
收入总计	84137	支出总计	84137

## 2019年上级政府性基金转移支付补助 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
上级补助收入	284
一、国家电影事业发展专项资金收入	
二、旅游发展基金收入	
三、大中型水库移民后期扶持基金收入	284
四、小型水库移民扶助基金收入	
五、可再生能源电价附加收入	
六、国有土地使用权出让收入	
七、国有土地收益基金收入	
八、农业土地开发资金收入	
九、城市基础设施配套费收入	
十、污水处理费收入	
十一、大中型水库库区基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
十三、车辆通行费收入	
十四、港口建设收入	
十五、民航发展基金收入	
十六、农网还贷资金收入	
十七、其他政府性基金收入	
十八、彩票发行机构业务费收入	
十九、彩票公益金收入	

表五十六

## 2019年对镇政府性基金转移支付补助 预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
补助下级支出	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、大中型水库移民后期扶持基金	
三、小型水库移民扶助基金	
四、国有土地使用权出让收入	
五、国有土地收益基金	
六、农业土地开发资金	
七、城市基础设施配套费	
八、污水处理费	
九、大中型水库库区基金	
十、国家重大水利工程建设基金	
十一、车辆通行费	
十二、港口建设费	
十三、民航发展基金	
十四、农网还贷资金	
十五、其他政府性基金	
十六、彩票发行机构业务费	
十七、彩票公益金	

表五十七

## 2019年市中区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年执行数	2019年预算数	为上年执行数 (%)
<b>一、利润收入</b>	50	55	110.0
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	50	55	110.0
<b>二、股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>三、产权转让收入</b>			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>四、清算收入</b>			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
<b>五、其他收入</b>			
其他国有资本经营预算收入			
<b>全区国有资本经营预算收入</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>110.0</b>
<b>国有资本经营预算转移支付收入</b>			
<b>上年结转收入</b>			

表五十八

## 2019年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年执行数	2019年预算数	为上年执行数 (%)
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>110.0</b>
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
(二) 国有企业资本金注入	40	44	110.0
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入	40	44	110.0
(三) 国有企业政策性补贴			
其中：国有企业政策性补贴			
(四) 金融国有资本经营预算支出			
其中：其他金融国有资本经营预算支出			
(五) 其他国有资本经营预算支出			
其中：其他国有资本经营预算支出			
<b>二、转移性支出</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>110.0</b>
(一) 调出资金	10	11	110.0
其中：国有资本经营预算调出资金	10	11	110.0
<b>全区国有资本经营预算支出</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>110.0</b>
结转下年支出			



表五十九

## 2019年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年执行数	2019年预算数	为上年执行数 (%)
<b>一、利润收入</b>	50	55	110.0
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	50	55	110.0
<b>二、股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			

表五十九

## 2019年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年执行数	2019年预算数	为上年执行数 (%)
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
区级国有资本经营预算收入	50	55	110.0
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			

## 2019年区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018年执行数	2019年预算数	为上年执行数 (%)	简要说明
一、国有资本经营预算支出	40	44	110.0	
(一) 国有企业资本金注入	40	44	110.0	
其中：国有经济结构调整支出				
(二) 其他国有资本经营预算支出				
其中：其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出	10	11	110.0	
(一) 国有资本经营预算转移支付				
其中：国有资本经营预算转移支付支出				
(二) 调出资金	10	11	110.0	
其中：国有资本经营预算调出资金	10	11	110.0	
区级国有资本经营预算支出	50	55	110.0	
结转下年支出				

## 2019年区级国有资本经营预算的说明

一、2019年区级国有资本经营预算收入年初预算数为55万元，为上年执行数的110%。主要是：

（一）利润收入年初预算数为55万元，为上年执行数的110%。

其他国有资本经营预算企业利润收入年初预算数为55万元，为上年执行数的110%。

二、2018年区级国有资本经营预算支出年初预算数为55万元，为上年执行数的110%。主要是：

（一）国有资本经营预算支出年初预算数为44万元，为上年执行数的110%。

国有企业资本金注入年初预算数为44万元，为上年执行数的110%。

（二）转移性支出年初预算数为11万元，为上年执行数的110%。

1. 调出资金年初预算数为11万元，为上年执行数的110%。

国有资本经营预算调出资金年初预算数为11万元，为上年执行数的110%。

表六十一

## 2019年全区社会保险基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、工伤保险基金收入				
五、生育保险基金收入				
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10862	10846	-0.1	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4471	4132	-7.6	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5791	6393	10.4	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	197	300	52.3	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入	403	21	-94.8	
七、机关事业单位基本养老保险基金收入				
八、城乡居民基本医疗保险基金收入				
社会保险基金收入合计	10862	10846	-0.1	

备注：预算基数为预计执行数

表六十二

## 2019年全区社会保险基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金支出				
五、生育保险基金支出				
六、城乡居民基本养老保险基金支出	6437	6503	1.0	
其中：基础养老金支出	5354	6008	12.2	
个人账户养老金支出	991	483	-51.3	
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出	92	12	-87.0	
七、机关事业单位基本养老保险基金支出				
八、城乡居民基本医疗保险基金支出				
社会保险基金支出合计	6437	6503	1.0	

备注：预算基数为预计执行数

## 2019年全区社会保险基金结余预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余				
职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、生育保险基金本年收支结余				
生育保险基金年末滚存结余				
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4425	4343	-1.9	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	23473	27816	18.5	
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余				
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余				
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	4425	4343	-1.9	
社会保险基金年末滚存结余	23473	27816	18.5	

备注：预算基数为预计执行数

# 2019年全区社会保险基金预算说明

## 一、2019年全区社会保险基金预算收入情况

2019年全区社会保险基金预算收入年初预算数为10846万元，较上年执行数下降0.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入年初预算数为10846万元，较上年执行数下降0.1%。

## 二、2019年全区社会保险基金预算支出情况

2019年全区社会保险基金预算支出年初预算数为6503万元，较上年执行数增长1.0%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出年初预算数为6503万元，较上年执行数增长1.0%。

## 三、2019年全区社会保险基金预算结余情况

2019年全区社会保险基金预算本年结余年初预算数为4343万元，较上年执行数下降1.9%；滚存结余年初预算数为27816万元，较上年执行数增长18.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金本年结余年初预算数为4343万元，较上年执行数下降1.9%；滚存结余年初预算数为27816万元，较上年执行数增长18.5%。



2019年区级社会保险基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、工伤保险基金收入				
五、生育保险基金收入				
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10862	10846	-0.1	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4471	4132	-7.6	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5791	6393	10.4	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	197	300	52.3	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入	403	21	-94.8	
七、机关事业单位基本养老保险基金收入				
八、城乡居民基本医疗保险基金收入				
社会保险基金收入合计	10862	10846	-0.1	

表六十五

## 2019年区级社会保险基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金支出				
五、生育保险基金支出				
六、城乡居民基本养老保险基金支出	6437	6503	1.0	
其中：基础养老金支出	5354	6008	12.2	
个人账户养老金支出	991	483	-51.3	
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出	92	12	-87.0	
七、机关事业单位基本养老保险基金支出				
八、城乡居民基本医疗保险基金支出				
社会保险基金支出合计	6437	6503	1.0	

表六十六

## 2019年区级社会保险基金结余预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
四、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
五、生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末滚存结余			
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4425	4343	-1.9
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	23473	27816	18.5
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			

## 2019年区级社会保险基金结余预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余	4425	4343	-1.9
社会保险基金年末滚存结余	23473	27816	18.5

# 2019年区级社会保险基金预算说明

## 一、2019年区级社会保险基金预算收入情况

2019年区级社会保险基金预算收入年初预算数为10846万元，较上年执行数下降0.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入年初预算数为10846万元，较上年执行数下降0.1%。

## 二、2019年区级社会保险基金预算支出情况

2019年区级社会保险基金预算支出年初预算数为6503万元，较上年执行数增长1.0%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出年初预算数为6503万元，较上年执行数增长1.0%。

## 三、2019年区级社会保险基金预算结余情况

2019年区级社会保险基金预算本年结余年初预算数为4343万元，较上年执行数下降1.9%；滚存结余年初预算数为27816万元，较上年执行数增长18.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金本年结余年初预算数为4343万元，较上年执行数下降1.9%；滚存结余年初预算数为27816万元，较上年执行数增长18.5%。

表六十七

## 2019年全区财政收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、全区一般公共预算收入	52825
区级收入	52825
镇级收入	
二、全区政府性基金收入	83853
区级收入	83853
镇级收入	
三、全区国有资本经营收入	55
区级收入	55
镇级收入	
全 区 财 政 收 入	136733
区级收入	136733
区级收入	

表六十八

## 2019年全区财政支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、全区一般公共预算支出	125636
区级支出	114814
镇级支出	10822
二、全区政府性基金支出	73187
区级支出	73187
镇级支出	
三、全区国有资本经营支出	55
区级支出	55
镇级支出	
四、扣除重复计算部分	
国有资本经营预算调入一般公共预算的资金安排支出	11
区级支出	11
镇级支出	
全 区 财 政 支 出	198867
区级支出	188045
镇级支出	10822

表六十九

## 2019年全区地方政府债务还款计划表

单位：亿元

项目	金额	还款资金来源
一、2019年债务到期额	4.96	
其中：一般债券	4.59	0.46亿元为预算安排， 4.13亿元为再融资债券
专项债券	0.37	0.16亿元为预算安排， 0.21亿元为再融资债券
非债券形式债务		
三、2019年计划还款额	4.96	
其中：一般债券	4.59	0.46亿元为预算安排， 4.13亿元为再融资债券
专项债券	0.37	0.16亿元为预算安排， 0.21亿元为再融资债券
非债券形式债务		



表七十

## 全区地方政府债务十年到期情况表

单位：亿元

项目	合计	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
合计	34.26	4.96	4.55	6.22	4.55	7.11	2.34	2.13	1.62	0.78	
一般债券	29.86	4.59	3.80	5.85	3.80	5.74	1.92	2.02	1.50	0.64	
专项债券	4.40	0.37	0.75	0.37	0.75	1.37	0.42	0.11	0.12	0.14	
非债券形式债务											