

全市一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	1,888,738	1,937,808	102.6	139,865	7.8	2,070,892	133,084	6.9
一、税收收入	1,358,335	1,366,032	100.6	83,858	6.5	1,480,638	114,606	8.4
增值税	486,232	425,546	87.5	-40,491	-8.7	480,551	55,005	12.9
营业税	540	331	61.3	-557	-62.7	-	-331	-100.0
企业所得税	136,117	192,201	141.2	66,789	53.3	185,360	-6,841	-3.6
个人所得税	50,943	51,291	100.7	9,302	22.2	48,033	-3,258	-6.4
资源税	2,705	4,216	155.9	1,323	45.7	4,508	292	6.9
城市维护建设税	157,862	151,142	95.7	-981	-0.6	170,150	19,008	12.6
房产税	45,142	56,581	125.3	12,024	27.0	63,683	7,102	12.6
印花税	38,238	37,813	98.9	1,302	3.6	42,618	4,805	12.7
城镇土地使用税	36,821	33,757	91.7	-8,287	-19.7	34,853	1,096	3.2
土地增值税	94,156	93,600	99.4	9,166	10.9	98,466	4,866	5.2
车船税	21,482	22,485	104.7	2,155	10.6	23,931	1,446	6.4
耕地占用税	54,000	62,638	116.0	9,098	17.0	68,130	5,492	8.8
契税	229,597	230,187	100.3	18,771	8.9	254,690	24,503	10.6
环境保护税		4,244	-	4,244	-	5,665	1,421	33.5
其他税收收入	4,500	-	-	-	-	-	-	-
二、非税收入	530,403	571,776	107.8	56,007	10.9	590,254	18,478	3.2
专项收入	184,050	172,788	93.9	-22,979	-11.7	185,553	12,765	7.4

全市一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
行政事业性收费收入	83,325	63,684	76.4	-21,369	-25.1	64,593	909	1.4
罚没收入	37,106	43,836	118.1	8,657	24.6	44,761	925	2.1
国有资本经营收入	2,249	260	11.6	-2,104	-89.0	300	40	15.4
国有资源(资产)有偿使用收入	196,587	263,017	133.8	93,861	55.5	270,800	7,783	3.0
捐赠收入		817	-	586	253.7	-	-817	-100.0
政府住房基金收入	22,800	23,023	101.0	-696	-2.9	23,697	674	2.9
其他收入	4,285	4,351	101.5	51	1.2	550	-3,801	-87.4
转移性收入	1,370,517	3,213,463				1,513,542		
一、上级补助收入	1,062,920	1,850,927				1,134,529		
(一) 返还性收入	179,747	179,712				179,747		
1. 增值税税收返还收入	29,321	29,286				29,321		
2. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
3. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
4. 自治区分享四税基数返还收入	57,280	57,280				57,280		
5. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
(二) 一般性转移支付收入	705,691	957,654				786,757		
1. 体制补助收入	15,702	16,145				16,146		
2. 均衡性转移支付收入	226,286	249,946				226,286		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	28,729	48,276				40,760		

全市一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
4. 结算补助收入	33,971	75,542				32,445		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,100	3,000				2,400		
6. 成品油税费改革转移支付补助收入	-	6,886				3,246		
7. 基层公检法司转移支付收入	234	24,419				919		
8. 城乡义务教育转移支付收入	35,176	65,418				-		
9. 基本养老金转移支付收入	44,799	57,659				56,221		
10. 城乡居民基本医疗保险转移支付收入	115,911	132,046				125,484		
11. 农村综合改革转移支付收入	16,550	21,557				-		
12. 产粮（油）大县奖励资金收入	-	1,066				1,227		
13. 重点生态功能区转移支付收入	13,065	16,211				12,898		
14. 固定数额补助收入	102,788	107,850				105,319		
15. 革命老区转移支付收入	1,564	2,069				1,684		
16. 民族地区转移支付收入	25,338	26,098				23,075		
17. 贫困地区转移支付收入	41,905	70,716				57,373		
18. 其他一般性转移支付收入	1,574	32,750				4,631		
19. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
20. 教育共同财政事权转移支付收入	-	-				1,618		

全市一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	-	-				28,819		
22. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	-	-				33,934		
23. 住房保障共同财政事权转移支付收入	-	-				12,272		
(三) 专项转移支付收入	177,481	713,560				168,025		
1. 一般公共服务	373	1,869				41		
2. 公共安全	-	3,740				-		
3. 教育	5,039	60,841				1,177		
4. 科学技术	-	356				38		
5. 文化旅游体育与传媒	2,607	10,086				3,399		
6. 社会保障和就业	52,986	84,930				23,072		
7. 卫生健康	43,333	91,866				12,872		
8. 节能环保	2,051	22,148				19,230		
9. 城乡社区	-	23,291				12,798		
10. 农林水	41,879	197,366				54,702		
11. 交通运输	4,337	33,656				8,524		
12. 资源勘探信息等	-	49,714				25,000		
13. 商业服务业等	1,634	15,694				2,779		

全市一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
14. 金融	-	1,083				-		
15. 自然资源海洋气象等	12,585	34,960				-		
16. 住房保障	10,659	71,463				4,393		
17. 粮油物资储备	-	320				-		
18. 其他收入	-	10,178				-		
二、上年结余收入	70,048	79,671				133,675		
三、调入资金	71,125	410,935				141,468		
从政府性基金预算调入一般公共预算	68,000	405,092				138,192		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,125	2,453				3,276		
从其他资金调入一般公共预算	-	3,390				-		
四、地方政府一般债券转贷收入	-	365,866						
五、调入预算稳定调节基金	166,424	506,064				103,870		
收入总计	3,259,255	5,151,271				3,584,434		

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	3,163,669	4,243,806	134.1	498,165	13.3	3,473,570	309,901	9.8
一、一般公共服务支出	280,614	366,733	130.7	57,048	18.4	323,063	42,449	15.1
人大事务	8,381	9,783	116.7	1,160	13.5	9,155	774	9.2
政协事务	5,118	5,838	114.1	137	2.4	5,613	495	9.7
政府办公厅（室）及相关机构事务	80,095	114,728	143.2	24,294	26.9	87,030	6,935	8.7
发展与改革事务	5,640	12,423	220.3	3,624	41.2	6,121	481	8.5
统计信息事务	3,504	4,929	140.7	776	18.7	3,833	329	9.4
财政事务	15,686	21,840	139.2	2,028	10.2	16,876	1,190	7.6
税收事务	11,883	18,217	153.3	2,729	17.6	12,883	1,000	8.4
审计事务	3,532	4,273	121.0	-794	-15.7	3,833	301	8.5
海关事务		-	-	-	-		-	-
人力资源事务	10,873	13,635	125.4	1,525	12.6	24,166	13,293	122.3
纪检监察事务	5,596	9,741	174.1	3,349	52.4	6,363	767	13.7
商贸事务	7,424	9,925	133.7	2,535	34.3	7,964	540	7.3
知识产权事务		177	-	177	-		-	-
工商行政管理事务	10,148	14,090	138.8	1,290	10.1		-10,148	-100.0
质量技术监督与检验检疫事务	3,530	4,462	126.4	-370	-7.7		-3,530	-100.0
民族事务	1,970	2,090	106.1	-507	-19.5	2,213	243	12.3
宗教事务	88	102	115.8	52	104.0		-88	-100.0
港澳台事务	637	690	108.4	-148	-17.7	545	-92	-14.4

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
档案事务	1,097	1,924	175.3	-237	-11.0	1,183	86	7.8
民主党派及工商联事务	1,387	1,807	130.3	-20	-1.1	1,487	100	7.2
群众团体事务	6,354	11,960	188.2	1,613	15.6	6,882	528	8.3
党委办公厅（室）及相关机构事务	12,130	17,165	141.5	2,606	17.9	13,189	1,059	8.7
组织事务	10,185	16,099	158.1	-165	-1.0	11,530	1,345	13.2
宣传事务	14,609	8,482	58.1	459	5.7	16,503	1,894	13.0
统战事务	1,444	1,885	130.5	219	13.1	1,756	312	21.6
对外联络事务							-	-
其他共产党事务支出	8,676	11,317	130.4	543	5.0	10,737	2,061	23.8
网信事务						80	80	-
市场监督管理事务						15,223	15,223	-
其他一般公共服务支出	50,627	49,151	97.1	10,173	26.1	57,898	7,271	14.4
二、外交支出		-	-	-	-		-	-
三、国防支出	2,589	2,278	88.0	-522	-18.6	2,613	24	0.9
国防动员	2,159	1,865	86.4	-551	-22.8	2,183	24	1.1
其他国防支出	430	413	96.0	29	7.6	430	-	-
四、公共安全支出	206,595	261,885	126.8	8,949	3.5	237,058	30,463	14.7
武装警察部队	8,855	14,076	159.0	3,136	28.7	9,133	278	3.1
公安	134,349	182,835	136.1	8,649	5.0	156,670	22,321	16.6
国家安全	64	351	548.4	53	17.8	64	-	-

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
检察	12,277	17,260	140.6	209	1.2	13,331	1,054	8.6
法院	22,135	33,822	152.8	5,492	19.4	23,430	1,295	5.9
司法	7,668	11,038	144.0	725	7.0	8,310	642	8.4
监狱		300	-	300	-		-	-
强制隔离戒毒	362	70	19.3	-561	-88.9	362	-	-
国家保密		2	-	2	-		-	-
缉私警察		-	-	-	-		-	-
其他公共安全支出	20,885	2,131	10.2	-9,056	-81.0	25,758	4,873	23.3
五、教育支出	655,400	729,672	111.3	22,039	3.1	685,980	30,580	4.7
教育管理事务	31,541	12,681	40.2	3,790	42.6	102,144	70,603	223.8
普通教育	431,382	565,471	131.1	51,092	9.9	441,370	9,988	2.3
职业教育	36,725	74,708	203.4	3,799	5.4	38,732	2,007	5.5
成人教育	6	6	100.0	-	-	6	-	-
特殊教育	1,947	2,120	108.9	104	5.2	2,194	247	12.7
进修及培训	3,799	4,630	121.9	186	4.2	3,907	108	2.9
教育费附加安排的支出	70,000	66,052	94.4	-1,391	-2.1	78,500	8,500	12.1
其他教育支出	80,000	4,004	5.0	-35,541	-89.9	19,127	-60,873	-76.1
六、科学技术支出	37,226	38,745	104.1	-2,587	-6.3	45,930	8,704	23.4
科学技术管理事务	4,800	5,618	117.0	-219	-3.8	5,001	201	4.2
基础研究	81	83	102.5	-1,452	-94.6	90	9	11.1

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
应用研究	571	756	132.3	105	16.1	1,250	679	118.7
技术与研究与开发	22,900	19,423	84.8	-5,325	-21.5	27,020	4,120	18.0
科技条件与服务	1,538	1,787	116.2	93	5.5	1,703	165	10.7
社会科学	805	793	98.5	-93	-10.5	900	95	11.8
科学技术普及	2,003	2,322	115.9	-22	-0.9	2,303	300	15.0
科技交流与合作	16	19	118.8	15	375.0	20	4	25.0
其他科学技术支出	4,512	7,944	176.1	4,311	118.7	7,643	3,131	69.4
七、文化体育与传媒支出	42,931	56,319	131.2	-4,553	-7.5	45,533	2,602	6.1
文化和旅游	12,210	16,873	138.2	-8,743	-34.1	13,030	820	6.7
文物	4,710	4,722	100.3	-1,048	-18.2	5,110	400	8.5
体育	8,360	10,992	131.5	-2,107	-16.1	8,640	280	3.3
新闻出版电影	9,221	15,578	168.9	6,747	76.4	9,788	567	6.1
其他文化体育与传媒支出	8,430	8,154	96.7	598	7.9	8,965	535	6.3
八、社会保障和就业支出	358,639	574,077	160.1	163,169	39.7	384,370	25,731	7.2
人力资源和社会保障管理事务	26,171	36,603	139.9	9,521	35.2	29,101	2,930	11.2
民政管理事务	31,005	33,421	107.8	2,873	9.4	34,303	3,298	10.6
财政对社会保险基金的补助		-	-	-	-		-	-
行政事业单位离退休	81,950	234,850	286.6	93,130	65.7	98,730	16,780	20.5
企业改革补助	4,687	3,927	83.8	1,619	70.1	8,103	3,416	72.9
就业补助	28,170	30,698	109.0	3,145	11.4	29,551	1,381	4.9

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
抚恤	10,934	18,732	171.3	931	5.2	12,399	1,465	13.4
退役安置	4,781	7,074	148.0	-142	-2.0	5,718	937	19.6
社会福利	14,679	14,469	98.6	-634	-4.2	15,510	831	5.7
残疾人事业	11,032	14,487	131.3	2,620	22.1	12,991	1,959	17.8
自然灾害生活救助	914	1,643	179.8	-1,370	-45.5		-914	-100.0
红十字事业	370	415	112.2	46	12.5	521	151	40.8
最低生活保障	15,330	29,845	194.7	-4,813	-13.9	16,410	1,080	7.0
临时救助	1,703	1,850	108.6	373	25.3	1,905	202	11.9
特困人员救助供养	4,634	5,412	116.8	-491	-8.3	4,731	97	2.1
补充道路交通事故社会救助基金	147	-	-	-	-		-147	-100.0
其他生活救助	16,703	474	2.8	-17	-3.5	483	-16,220	-97.1
财政对基本养老保险基金的补助	89,403	131,044	146.6	71,811	121.2	95,077	5,674	6.3
财政对其他社会保险基金的补助		1,111	-	935	531.3	13	13	-
其他社会保障和就业支出	16,025	8,022	50.1	-16,368	-67.1	18,824	2,799	17.5
九、卫生健康支出	371,516	402,781	108.4	-13,037	-3.1	394,459	22,943	6.2
卫生健康管理事务	9,105	9,588	105.3	186	2.0	9,464	359	3.9
公立医院	19,871	41,358	208.1	17,024	70.0	21,930	2,059	10.4
基层医疗卫生机构	19,392	27,231	140.4	-3,250	-10.7	23,303	3,911	20.2
公共卫生	43,326	56,631	130.7	7,358	14.9	47,309	3,983	9.2
中医药	1,136	922	81.2	-449	-32.7	1,276	140	12.3

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
计划生育事务	30,089	31,472	104.6	-1,214	-3.7	30,014	-75	-0.2
食品和药品监督管理事务	9,621	15,104	157.0	2,798	22.7	9,880	259	2.7
行政事业单位医疗	100,596	55,391	55.1	10,704	24.0	72,019	-28,577	-28.4
财政对基本医疗保险基金的补助	123,538	141,882	114.8	8,974	6.8	161,307	37,769	30.6
医疗救助	6	10,679	177,983.3	4,610	76.0	2,102	2,096	34,933.3
优抚对象医疗	290	969	334.1	312	47.5	300	10	3.4
其他卫生健康支出	14,546	11,554	79.4	-60,090	-83.9	15,555	1,009	6.9
十、节能环保支出	51,871	67,134	129.4	18,081	36.9	58,699	6,828	13.2
环境保护管理事务	3,845	5,116	133.1	840	19.6	4,116	271	7.1
环境监测与监察	1,313	998	76.0	151	17.8	2,203	890	67.7
污染防治	5,310	9,493	178.8	5,630	145.7	5,563	253	4.8
自然生态保护	835	4,614	552.6	3,233	234.1	946	111	13.3
天然林保护		602	-	602	-		-	-
退耕还林	1,726	1,107	64.1	-1,447	-56.7	1,850	124	7.2
风沙荒漠治理		641	-	-4,786	-88.2		-	-
能源节约利用	23	7,240	31,478.3	2,619	56.7	14,544	14,521	63,134.8
污染减排	719	1,657	230.5	360	27.8	830	111	15.4
可再生能源		167	-	-707	-80.9		-	-
循环经济		-	-	-410	-100.0		-	-
其他节能环保支出	38,100	35,499	93.2	11,996	51.0	28,647	-9,453	-24.8

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
十一、城乡社区支出	480,301	855,076	178.0	296,167	53.0	492,900	12,599	2.6
城乡社区管理事务	61,953	45,739	73.8	-5,662	-11.0	63,030	1,077	1.7
城乡社区规划与管理	9,284	7,161	77.1	-3,537	-33.1	9,803	519	5.6
城乡社区公共设施	252,122	604,177	239.6	351,936	139.5	258,100	5,978	2.4
城乡社区环境卫生	95,312	89,976	94.4	1,024	1.2	97,609	2,297	2.4
建设市场管理与监督	3,996	3,116	78.0	-1,241	-28.5	4,013	17	0.4
其他城乡社区支出	57,633	104,907	182.0	-46,353	-30.6	60,345	2,712	4.7
十二、农林水支出	280,599	529,866	188.8	37,009	7.5	303,390	22,791	8.1
农业	61,629	97,546	158.3	10,823	12.5	67,630	6,001	9.7
林业和草原	23,117	37,128	160.6	-3,653	-9.0	24,403	1,286	5.6
水利	80,806	120,024	148.5	-32,434	-21.3	76,830	-3,976	-4.9
扶贫	72,712	210,571	289.6	53,268	33.9	90,310	17,598	24.2
农业综合开发	7,169	5,289	73.8	-158	-2.9	7,309	140	2.0
农村综合改革	24,768	34,161	137.9	-994	-2.8	26,730	1,962	7.9
普惠金融发展支出	3,276	16,507	503.9	7,206	77.5	3,469	193	5.9
其他农林水支出	7,122	8,640	121.3	2,951	51.9	6,709	-413	-5.8
十三、交通运输支出	16,572	69,678	420.5	-2,283	-3.2	17,419	847	5.1
公路水路运输	10,439	19,770	189.4	-17,634	-47.1	11,161	722	6.9
铁路运输	4	22,204	555,100.0	22,054	14,702.7	4	-	-
民用航空运输		-	-	-11,723	-100.0		-	-

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
成品油价格改革对交通运输的补贴	5,243	6,305	120.3	-7,563	-54.5	5,414	171	3.3
邮政业支出		-	-	-85	-100.0		-	-
车辆购置税支出	409	20,906	5,111.5	12,995	164.3	410	1	0.2
其他交通运输支出	477	493	103.4	-327	-39.9	430	-47	-9.9
十四、资源勘探信息等支出	50,345	117,830	234.0	-4,363	-3.6	111,930	61,585	122.3
资源勘探开发	123	249	202.4	25	11.2	135	12	9.8
制造业	34,883	21,366	61.3	-29,234	-57.8	60,403	25,520	73.2
工业和信息产业监管	584	618	105.9	65	11.8	1,162	578	99.1
安全生产监管	3,421	3,687	107.8	-326	-8.1		-3,421	-100.0
国有资产监管	901	1,316	146.1	-107	-7.5	1,250	349	38.7
支持中小企业发展和管理支出	6,331	40,052	632.6	7,553	23.2	39,748	33,417	527.8
其他资源勘探信息等支出	4,103	50,542	1,231.8	17,661	53.7	9,232	5,129	125.0
十五、商业服务业等支出	18,110	26,743	147.7	-5,266	-16.5	19,811	1,701	9.4
商业流通事务	9,876	17,556	177.8	-21	-0.1	9,888	12	0.1
旅游业管理与服务支出	6,238	6,704	107.5	-3,968	-37.2	6,390	152	2.4
涉外发展服务支出	1,634	1,983	121.4	-1,134	-36.4	2,612	978	59.9
其他商业服务业等支出	362	500	138.1	-143	-22.2	921	559	154.4
十六、金融支出	4,913	3,261	66.4	-2,317	-41.5	5,201	288	5.9
金融部门行政支出	345	232	67.2	-207	-47.2	366	21	6.1
金融部门监管支出		-	-	-233	-100.0			

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
金融发展支出	4,500	3,029	67.3	-1,150	-27.5	4,763	263	5.8
其他金融支出	68	-	-	-727	-100.0	72	4	5.9
十七、援助其他地区支出		-	-	-	-		-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	20,511	46,524	226.8	-8,109	-14.8	21,310	799	3.9
自然资源事务	18,000	43,895	243.9	-7,906	-15.3	19,410	1,410	7.8
海洋管理事务	18	-	-	-	-		-18	-100.0
测绘事务	22	67	304.5	67	-	25	3	13.6
地震事务	570	670	117.5	1	0.1		-570	-100.0
气象事务	680	1,834	269.7	-329	-15.2	993	313	46.0
其他自然资源海洋气象等支出	1,221	58	4.8	58	-	882	-339	-27.8
十九、住房保障支出	83,998	108,704	129.4	-18,691	-14.7	85,912	1,914	2.3
保障性安居工程支出	38,000	67,274	177.0	-20,188	-23.1	38,900	900	2.4
住房改革支出	41,000	36,870	89.9	-2,028	-5.2	41,800	800	2.0
城乡社区住宅	4,998	4,560	91.2	3,525	340.6	5,212	214	4.3
二十、粮油物资储备支出	4,233	5,067	119.7	-1,203	-19.2	4,450	218	5.1
粮油事务	4,086	4,324	105.8	552	14.6	4,283	197	4.8
物资事务	2	322	21,466.7	-289	-47.3	3	2	100.0
粮油储备	103	421	408.7	-1,378	-76.6	120	17	16.5
重要商品储备	42	-	-	-88	-100.0	44	2	4.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-	-	9,310	9,310	-

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
应急管理事务	-	-	-	-	-	1,806	1,806	-
消防事务	-	-	-	-	-	6,109	6,109	-
森林消防事务	-	-	-	-	-		-	-
煤矿安全	-	-	-	-	-		-	-
地震事务	-	-	-	-	-	469	469	-
自然灾害防治	-	-	-	-	-		-	-
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-	-	600	600	-
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-	-	326	326	-
二十二、预备费	44,518	-	-	-	-	45,000	482	1.1
二十三、其他支出	79,041	-76,471	-96.7	-59,864	360.5	39,495	-39,545	-50.0
年初预留	7,050	-	-	-	-	18,130	11,080	157.2
其他支出	71,991	-76,471	-106.2	-59,864	360.5	21,365	-50,625	-70.3
二十四、债务付息支出	3,100	57,550	1,856.5	18,546	47.5	6,047	2,947	95.1
地方政府一般债务付息支出	3,100	57,550	1,856.5	18,546	47.5	6,047	2,947	95.1
二十五、债务发行费用支出		354	-	-48	-11.9	15	15	-
地方政府一般债务发行费用支出		354	-	-48	-11.9	15	15	-
二十六、上年结转专款支出	70,048	-	-	-	-	133,675	63,627	90.8
转移性支出	95,586	907,465				110,864		
一、上解上级支出	95,586	106,142				110,864		
体制上解支出	54,036	54,036				54,036		

全市一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
出口退税基数上解支出	3,187	3,187				3,187		
专项上解支出	38,363	48,919				53,641		
二、地方政府一般债务还本支出		235,256						
三、补充预算稳定调节基金		432,392						
四、年终结余		133,675						
支出总计	3,259,255	5,151,271				3,584,434		

市本级一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	1,134,223	1,194,783	105.3	94,141	8.6	1,240,079	45,296	3.8
一、税收收入	752,864	784,403	104.2	69,803	9.8	844,309	59,906	7.6
增值税	244,870	210,069	85.8	-13,910	-6.2	232,345	22,276	10.6
营业税	200	14	7.0	-241	-94.5	-	-14	-100.0
企业所得税	65,500	113,548	173.4	52,771	86.8	111,190	-2,358	-2.1
个人所得税	25,500	27,499	107.8	4,610	20.1	27,240	-259	-0.9
资源税	-	-	-	-	-	-	-	-
城市维护建设税	110,000	98,257	89.3	-8,731	-8.2	109,088	10,831	11.0
房产税	3,550	7,059	198.8	3,615	105.0	8,162	1,103	15.6
印花税	5,000	4,248	85.0	-480	-10.2	5,020	772	18.2
城镇土地使用税	24,000	26,474	110.3	-2,768	-9.5	27,630	1,156	4.4
土地增值税	62,000	74,119	119.5	13,921	23.1	78,795	4,676	6.3
车船税	4	4	100.0	-	-	5	1	25.0
耕地占用税	28,000	17,169	61.3	-10,528	-38.0	20,260	3,091	18.0
契税	180,440	202,231	112.1	27,832	16.0	220,360	18,129	9.0
环境保护税	-	3,712	-	3,712	-	4,214	502	13.5
其他税收收入	3,800	-	-	-	-	-	-	-
二、非税收入	381,359	410,380	107.6	24,338	6.3	395,770	-14,610	-3.6
专项收入	150,471	125,424	83.4	-34,546	-21.6	128,487	3,063	2.4

市本级一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
行政事业性收费收入	52,500	35,769	68.1	-17,886	-33.3	37,219	1,450	4.1
罚没收入	23,000	22,406	97.4	656	3.0	26,015	3,609	16.1
国有资本经营收入	1,650	-	-	-1,585	-100.0	-	-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	130,350	203,357	156.0	78,513	62.9	179,669	-23,688	-11.6
捐赠收入	-	6	-	-	-	-	-6	-100.0
政府住房基金收入	22,698	22,591	99.5	-959	-4.1	23,480	889	3.9
其他收入	690	827	119.9	145	21.3	900	73	8.8
转移性收入	1,291,622	3,017,992				1,441,600		
一、上级补助收入	1,062,920	1,850,927				1,134,529		
(一) 返还性收入	179,747	179,712				179,747		
1. 增值税税收返还收入	29,321	29,286				29,321		
2. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
3. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
4. 自治区分享四税基数返还收入	57,280	57,280				57,280		
5. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
(二) 一般性转移支付收入	705,691	957,654				786,757		
1. 体制补助收入	15,702	16,145				16,146		
2. 均衡性转移支付收入	226,286	249,946				226,286		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	28,729	48,276				40,760		

市本级一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
4. 结算补助收入	33,971	75,542				32,445		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,100	3,000				2,400		
6. 成品油税费改革转移支付补助收入	-	6,886				3,246		
7. 基层公检法司转移支付收入	234	24,419				919		
8. 城乡义务教育转移支付收入	35,176	65,418				-		
9. 基本养老金转移支付收入	44,799	57,659				56,221		
10. 城乡居民基本医疗保险转移支付收入	115,911	132,046				125,484		
11. 农村综合改革转移支付收入	16,550	21,557				-		
12. 产粮（油）大县奖励资金收入	-	1,066				1,227		
13. 重点生态功能区转移支付收入	13,065	16,211				12,898		
14. 固定数额补助收入	102,788	107,850				105,319		
15. 革命老区转移支付收入	1,564	2,069				1,684		
16. 民族地区转移支付收入	25,338	26,098				23,075		
17. 贫困地区转移支付收入	41,905	70,716				57,373		
18. 其他一般性转移支付收入	1,574	32,750				4,631		
19. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
20. 教育共同财政事权转移支付收入	-	-				1,618		

市本级一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	-	-				28,819		
22. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	-	-				33,934		
23. 住房保障共同财政事权转移支付收入	-	-				12,272		
(三) 专项转移支付收入	177,481	713,560				168,025		
1. 一般公共服务	373	1,869				41		
2. 公共安全	-	3,740				-		
3. 教育	5,039	60,841				1,177		
4. 科学技术	-	356				38		
5. 文化旅游体育与传媒	2,607	10,086				3,399		
6. 社会保障和就业	52,986	84,930				23,072		
7. 卫生健康	43,333	91,866				12,872		
8. 节能环保	2,051	22,148				19,230		
9. 城乡社区	-	23,291				12,798		
10. 农林水	41,879	197,366				54,702		
11. 交通运输	4,337	33,656				8,524		
12. 资源勘探信息等	-	49,714				25,000		
13. 商业服务业等	1,634	15,694				2,779		

市本级一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
14. 金融	-	1,083				-		
15. 自然资源海洋气象等	12,585	34,960				-		
16. 住房保障	10,659	71,463				4,393		
17. 粮油物资储备	-	320				-		
18. 其他收入	-	10,178				-		
二、下级上解收入	28,865	77,577				68,373		
出口退税专项上解收入	162	162				162		
专项上解收入	28,703	77,415				68,211		
三、上年结余收入	35,726	36,479				87,252		
四、调入资金	32,687	240,049				72,868		
从政府性基金预算调入一般公共预算	30,000	234,644				70,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	2,687	2,015				2,868		
从其他资金调入一般公共预算	-	3,390				-		
五、地方政府一般债券转贷收入	-	365,866				-		
六、调入预算稳定调节基金	131,424	447,094				78,578		
收入总计	2,425,844	4,212,775				2,681,679		

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	1,329,248	1,708,665	128.5	138,031	8.8	1,507,765	178,517	13.4
一、一般公共服务支出	116,897	102,956	88.1	10,613	11.5	132,155	15,258	13.1
人大事务	2,188	2,768	126.5	113	4.3	2,429	240	11.0
行政运行	955	1,484	155.4	45	3.1	1,092	137	14.4
一般行政管理事务	913	910	99.6	30	3.4	485	-428	-46.9
机关服务	185	203	110.0	-11	-5.1	205	20	10.8
人大会议	116	116	100.2	-6	-4.9	145	29	25.2
人大立法		-	-		-	63	63	-
人大监督		-	-		-	129	129	-
人大代表履职能力提升		-	-		-	80	80	-
代表工作		-	-		-	220	220	-
人大信访工作		-	-		-	10	10	-
其他人大事务支出	20	55	275.0	55	-		-20	-100.0
政协事务	1,729	2,175	125.8	79	3.8	1,993	265	15.3
行政运行	808	1,248	154.4	-142	-10.2	941	133	16.4
一般行政管理事务	482	463	96.0	33	7.7	407	-75	-15.5
机关服务	172	209	121.8	209	-	228	57	33.1
政协会议	102	90	88.2	-21	-18.9	115	13	12.7
委员视察	90	90	100.0		-	147	57	63.3
参政议政	75	75	100.0		-	155	80	106.7

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	13,786	16,393	118.9	-776	-4.5	14,947	1,161	8.4
行政运行	3,802	4,871	128.1	-71	-1.4	4,499	697	18.3
一般行政管理事务	2,770	3,673	132.6	529	16.8	3,064	294	10.6
机关服务	3,436	3,592	104.5	32	0.9	3,447	11	0.3
专项服务		-	-		-		-	-
专项业务活动	80	67	83.5	16	31.4	50	-30	-37.7
政务公开审批	2,704	3,034	112.2	-349	-10.3	2,329	-375	-13.9
法制建设	112	112	100.0	-70	-38.5		-112	-100.0
信访事务	90	90	100.0	-30	-25.0	90	-	-
参事事务		-	-		-		-	-
事业运行	675	821	121.7	-8	-1.0	905	230	34.1
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	117	133	113.4	-825	-86.1	563	445	379.5
发展与改革事务	2,436	4,211	172.9	785	22.9	2,817	381	15.6
行政运行	1,473	2,195	149.0	-3	-0.1	1,798	325	22.0
一般行政管理事务	166	166	99.8	10	6.4	239	73	43.8
机关服务		-	-		-		-	-
战略规划与实施		47	-	47	-		-	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	330	339	102.6	-25	-6.9	342	12	3.6
应对气候变化管理事务		-	-		-		-	-
事业运行		-	-	-3	-100.0		-	-
其他发展与改革事务支出	466	1,464	314.2	759	107.7	438	-28	-6.1
统计信息事务	757	1,631	215.5	583	55.6	873	116	15.3
行政运行	434	730	168.1	-30	-3.9	566	131	30.2
一般行政管理事务		-	-		-		-	-
机关服务		-	-		-		-	-
信息事务		-	-		-		-	-
专项统计业务	139	166	119.4	62	59.6	169	30	21.8
统计管理		-	-		-		-	-
专项普查活动	98	105	107.3	44	72.1	36	-62	-63.5
统计抽样调查	38	41	107.5	-18	-30.5	38	0	0.0
事业运行	47	63	132.9	-1	-1.6	64	17	35.1
其他统计信息事务支出		526	-	526	-		-	-
财政事务	4,416	5,151	116.6	-347	-6.3	4,896	480	10.9
行政运行	1,799	2,570	142.8	-167	-6.1	2,073	274	15.2

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	770	784	101.8	-274	-25.9	958	188	24.4
机关服务		-	-		-		-	-
预算改革业务		-	-		-		-	-
财政国库业务	906	908	100.2	117	14.8	908	2	0.2
财政监察		-	-		-		-	-
信息化建设		-	-		-		-	-
财政委托业务支出		-	-		-		-	-
事业运行	668	665	99.5	252	61.0	251	-418	-62.5
其他财政事务支出	272	224	82.3	-275	-55.1	707	435	159.6
税收事务	5,000	7,531	150.6	1,033	15.9	6,000	1,000	20.0
其他税收事务支出	5,000	6,731	134.6	233	3.6	6,000	1,000	20.0
审计事务	1,644	1,717	104.5	-618	-26.5	1,651	7	0.4
行政运行	944	953	101.0	-98	-9.3	1,091	147	15.6
审计业务	597	760	127.3	-119	-13.5	489	-108	-18.1
事业运行		1	-	1	-		-	-
其他审计事务支出	103	3	2.9	-402	-99.3	25	-78	-75.6
人力资源事务	6,774	7,177	105.9	-753	-9.5	18,669	11,895	175.6
行政运行	536	617	115.1	-119	-16.2	638	102	19.0
一般行政管理事务	4,107	4,154	101.1	-472	-10.2	15,942	11,835	288.2
军队转业干部安置	1,508	1,603	106.3	150	10.3	1,491	-17	-1.1

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行		28	-	2	7.7		-	-
其他人力资源事务支出	624	775	124.3	-314	-28.8	599	-25	-4.0
纪检监察事务	2,009	2,515	125.2	70	2.9	4,347	2,337	116.3
行政运行	790	1,203	152.2	81	7.2	2,343	1,553	196.5
一般行政管理事务	605	563	93.0	29	5.4	1,227	622	102.8
机关服务		-	-		-		-	-
大案要案查处		-	-	-193	-100.0		-	-
派驻派出机构		-	-		-		-	-
中央巡视		-	-		-		-	-
事业运行	132	175	132.6	66	60.6	209	77	58.1
其他纪检监察事务支出	482	574	119.1	87	17.9	567	85	17.7
商贸事务	2,272	3,367	148.2	-423	-11.2	2,337	65	2.9
行政运行	1,078	1,426	132.3	-75	-5.0	1,151	73	6.8
一般行政管理事务	382	397	103.9	33	9.1	360	-22	-5.7
招商引资	354	602	170.3	-777	-56.3	354	-	-
事业运行	257	311	121.1	106	51.7	272	15	5.8
其他商贸事务支出	202	631	312.5	290	85.0	201	-1	-0.5
工商行政管理事务	5,211	6,827	131.0	-572	-7.7		-5,211	-100.0
行政运行	3,820	5,419	141.9	-298	-5.2		-3,820	-100.0
一般行政管理事务	736	792	107.6	-350	-30.6		-736	-100.0

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
工商行政管理专项	277	289	104.3	5	1.8		-277	-100.0
执法办案专项	180	180	100.0	41	29.5		-180	-100.0
消费者权益保护	35	35	99.5	-9	-20.5		-35	-100.0
信息化建设	163	68	41.6	-3	-4.2		-163	-100.0
其他工商行政管理事务支出		14	-	12	600.0		-	-
质量技术监督与检验检疫事务	3,180	3,964	124.6	-473	-10.7		-3,180	-100.0
行政运行	530	721	136.1	-71	-9.0		-530	-100.0
一般行政管理事务	101	186	185.0	117	169.6		-101	-100.0
质量技术监督行政执法及业务管理	381	441	115.8	-226	-33.9		-381	-100.0
质量技术监督技术支持	410	352	85.9	-259	-42.4		-410	-100.0
标准化管理	44	37	83.9	-9	-19.6		-44	-100.0
信息化建设	40	40	99.8	21	110.5		-40	-100.0
事业运行	1,285	1,617	125.9	-205	-11.3		-1,285	-100.0
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	390	570	146.0	159	38.7		-390	-100.0
民族事务	473	695	147.0	26	3.9	828	355	75.0
行政运行	236	346	146.4	-22	-6.0	281	45	19.1
一般行政管理事务	3	3	100.0		-	3	-	-
民族工作专项	172	168	97.9	-5	-2.9	207	36	20.8
其他民族事务支出	62	178	287.1	53	42.4	336	274	441.9

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
宗教事务	28	28	100.0	2	7.7		-28	-100.0
宗教工作专项	28	28	100.0	2	7.7		-28	-100.0
其他宗教事务支出		-	-		-		-	-
港澳台事务	291	374	128.4	-21	-5.3	114	-177	-60.8
行政运行	111	155	139.3	-8	-4.9	22	-89	-80.2
台湾事务	92	105	114.4	-10	-8.7	92	0	0.5
华侨事务	88	114	129.1	-3	-2.6		-88	-100.0
档案事务	355	462	130.1	-183	-28.4	656	301	84.8
行政运行	260	367	141.2	-50	-12.0	292	32	12.1
档案馆	95	95	99.8	-98	-50.8	365	269	283.0
其他档案事务支出		-	-	-35	-100.0		-	-
民主党派及工商联事务	916	1,227	134.0	-39	-3.1	1,135	219	23.9
行政运行	594	913	153.7	-4	-0.4	764	170	28.6
参政议政	322	314	97.5	-35	-10.0	300	-22	-6.8
群众团体事务	2,153	2,514	116.7	-116	-4.4	2,123	-30	-1.4
行政运行	378	494	130.5	-55	-10.0	393	15	3.9
一般行政管理事务	339	378	111.6	-35	-8.5	432	94	27.7
事业运行	1,005	1,185	117.9	117	11.0	664	-341	-34.0
其他群众团体事务支出	432	457	105.9	-143	-23.8	657	225	52.2
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,061	2,557	124.1	-521	-16.9	2,886	825	40.0

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	1,132	1,680	148.4	13	0.8	1,390	258	22.8
一般行政管理事务	66	62	93.9	-57	-47.9	69	3	4.6
机关服务		-	-	-44	-100.0		-	-
专项业务	836	761	91.1	-430	-36.1	1,400	565	67.6
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	27	54	200.0	-3	-5.3	26	-1	-3.1
组织事务	3,825	4,152	108.6	249	6.4	3,970	145	3.8
行政运行	646	915	141.7	28	3.2	760	114	17.7
一般行政管理事务	2,963	2,910	98.2	242	9.1	2,895	-68	-2.3
事业运行		45	-	16	55.2		-	-
其他组织事务支出	216	282	130.7	-37	-11.6	315	99	45.8
宣传事务	10,740	3,405	31.7	33	1.0	3,167	-7,574	-70.5
行政运行	582	913	156.9	129	16.5	678	96	16.5
一般行政管理事务	800	800	99.9	-161	-16.8	1,045	245	30.6
事业运行	181	215	118.6	-6	-2.7	137	-45	-24.6
其他宣传事务支出	9,177	1,477	16.1	71	5.0	1,307	-7,870	-85.8
统战事务	646	788	122.1	78	11.0	897	252	39.0
行政运行	275	419	152.2	22	5.5	309	33	12.2
一般行政管理事务	304	301	99.1	35	13.2	272	-31	-10.3
事业运行	39	40	103.9	-7	-14.9	46	8	20.7

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他统战事务支出	28	28	100.0	28	-	28	-	-
对外联络事务		-	-		-		-	-
其他对外联络事务支出		-	-		-		-	-
其他共产党事务支出	3,008	4,113	136.7	12	0.3	3,511	503	16.7
行政运行	1,161	1,748	150.5	-9	-0.5	1,443	282	24.3
一般行政管理事务	1,451	1,442	99.4	93	6.9	1,374	-78	-5.3
事业运行	44	57	129.8	-13	-18.6	71	27	62.2
其他共产党事务支出	352	866	246.2	-59	-6.4	624	272	77.3
网信事务		-	-		-	50	50	-
一般行政管理事务		-	-		-	50	50	-
市场监督管理事务		-	-		-	12,314	12,314	-
行政运行		-	-		-	5,741	5,741	-
一般行政管理事务		-	-		-	944	944	-
市场监督管理专项		-	-		-	1,106	1,106	-
市场监管执法		-	-		-	173	173	-
消费者权益保护		-	-		-	34	34	-
信息化建设		-	-		-	67	67	-
市场监督管理技术支持		-	-		-	679	679	-
标准化管理		-	-		-	39	39	-
药品事务		-	-		-	63	63	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
医疗器械事务		-	-		-	3	3	-
化妆品事务		-	-		-	21	21	-
事业运行		-	-		-	2,274	2,274	-
其他市场监督管理事务		-	-		-	1,170	1,170	-
其他一般公共服务支出	40,998	17,214	42.0	12,392	257.0	39,546	-1,452	-3.5
国家赔偿费用支出	20	-	-		-		-20	-100.0
其他一般公共服务支出	40,978	17,214	42.0	12,392	257.0	39,546	-1,432	-3.5
二、外交支出		-	-		-		-	-
三、国防支出	1,132	822	72.6	-356	-30.2	1,133	1	0.1
国防动员	1,132	822	72.6	-356	-30.2	1,133	1	0.1
预备役部队	271	271	100.0	-40	-12.9	271	-	-
民兵	861	551	64.0	-316	-36.4	862	1	0.1
其他国防动员支出		-	-		-		-	-
四、公共安全支出	107,635	132,118	122.7	-9,143	-6.5	119,142	11,508	10.7
武装警察部队	4,857	8,714	179.4	2,603	42.6	639	-4,218	-86.8
武装警察部队	662	710	107.3	-180	-20.2	639	-23	-3.4
边防	152	152	100.3	-45	-22.8		-152	-100.0
消防	4,044	7,352	181.8	3,612	96.6		-4,044	-100.0
其他武装警察部队支出		500	-	-784	-61.1		-	-
公安	76,769	107,845	140.5	-723	-0.7	94,725	17,956	23.4

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	36,734	51,862	141.2	-1,172	-2.2	46,218	9,485	25.8
一般行政管理事务	1,939	1,941	100.1	-252	-11.5	15,463	13,525	697.7
机关服务	2,418	2,408	99.6	342	16.6	820	-1,598	-66.1
治安管理	3,752	3,967	105.7	-1,347	-25.3		-3,752	-100.0
国内安全保卫	40	225	562.5	186	476.9		-40	-100.0
刑事侦查	908	7,849	864.4	692	9.7		-908	-100.0
出入境管理	1,300	1,343	103.3	761	130.8		-1,300	-100.0
防范和处理邪教犯罪	36	36	100.0		-		-36	-100.0
禁毒管理	396	990	250.3	97	10.9		-396	-100.0
道路交通管理	16,401	17,796	108.5	-2,191	-11.0		-16,401	-100.0
网络侦控管理	30	30	100.0		-		-30	-100.0
反恐怖	1,116	1,141	102.3	293	34.6		-1,116	-100.0
居民身份证管理	700	700	100.0	-1,340	-65.7		-700	-100.0
网络运行及维护	1,399	1,468	104.9	1,077	275.4		-1,399	-100.0
拘押收教场所管理	3,375	3,435	101.8	378	12.4		-3,375	-100.0
信息化建设		-	-	-1,837	-100.0		-	-
事业运行	185	226	122.3	-4	-1.7	252	68	36.6
其他公安支出	6,042	12,358	204.5	3,524	39.9	5,197	-845	-14.0
国家安全		200	-		-		-	-
其他国家安全支出		200	-		-		-	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
检察	3,001	5,188	172.9	-1,372	-20.9	3,678	677	22.5
行政运行	1,988	3,212	161.6	72	2.3	2,490	503	25.3
一般行政管理事务	743	1,199	161.5	256	27.1	958	216	29.0
机关服务		34	-	34	-		-	-
查办和预防职务犯罪		-	-	-2	-100.0		-	-
公诉和审判监督		-	-	-4	-100.0		-	-
侦查监督		-	-		-		-	-
执行监督		-	-	-666	-100.0		-	-
控告申诉		-	-	-22	-100.0		-	-
“两房”建设		-	-		-		-	-
其他检察支出	271	743	274.3	-1,040	-58.3	229	-42	-15.4
法院	3,764	7,283	193.5	615	9.2	4,661	897	23.8
行政运行	2,286	3,797	166.1	151	4.1	2,941	654	28.6
一般行政管理事务		26	-	23	766.7		-	-
“两庭”建设		300	-	-300	-50.0		-	-
其他法院支出	1,477	3,160	213.9	741	30.6	1,374	-103	-7.0
司法	1,624	2,268	139.6	-866	-27.6	2,138	513	31.6
行政运行	927	1,238	133.5	-66	-5.1	1,128	201	21.6
一般行政管理事务		-	-		-		-	-
基层司法业务	50	50	101.0	-23	-31.5	86	37	73.7

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
普法宣传	139	136	98.2	-126	-48.1	156	18	12.6
法律援助	41	41	100.0	-34	-45.3	38	-3	-7.3
社区矫正	13	13	100.0	-6	-31.6	13	-	-
其他司法支出	455	790	173.5	-611	-43.6	399	-57	-12.5
其他公共安全支出	17,620	620	3.5	-9,400	-93.8	13,302	-4,318	-24.5
五、教育支出	179,695	217,392	121.0	-4,546	-2.0	187,184	7,489	4.2
教育管理事务	22,604	3,116	13.8	185	6.3	72,881	50,276	222.4
行政运行	533	822	154.1	51	6.6	634	101	19.0
其他教育管理事务支出	22,071	2,294	10.4	134	6.2	72,246	50,175	227.3
普通教育	21,279	94,897	446.0	25,263	36.3	35,802	14,523	68.2
学前教育	17	68	410.6	-719	-91.4		-17	-100.0
小学教育		2,533	-	2,375	1,503.2		-	-
初中教育		4,818	-	4,778	11,945.0		-	-
高中教育	18,051	36,163	200.3	5,432	17.7	33,479	15,428	85.5
高等教育	1,813	3,616	199.5	-2	-0.1	1,000	-813	-44.8
其他普通教育支出	1,399	47,699	3,410.3	13,399	39.1	1,323	-76	-5.4
职业教育	21,774	69,439	318.9	5,272	8.2	23,617	1,843	8.5
初等职业教育		-	-		-		-	-
中专教育	1,168	3,965	339.6	-608	-13.3	1,504	336	28.8
技校教育	999	1,857	185.9	-507	-21.4	1,199	200	20.0

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
职业高中教育	4,904	16,608	338.7	5,305	46.9	6,016	1,112	22.7
高等职业教育	13,634	44,929	329.5	3,922	9.6	13,826	192	1.4
其他职业教育支出	1,070	2,080	194.4	-2,840	-57.7	1,072	2	0.1
特殊教育	745	919	123.3	-27	-2.9	946	201	27.0
特殊学校教育	745	919	123.3	-27	-2.9	946	201	27.0
其他特殊教育支出		-	-		-		-	-
进修及培训	1,689	2,374	140.6	142	6.4	1,965	276	16.3
干部教育	1,689	2,374	140.6	142	6.4	1,965	276	16.3
教育费附加安排的支出	44,000	45,034	102.4	-984	-2.1	45,000	1,000	2.3
城市中小学校舍建设		21,310	-	21,310	-		-	-
中等职业学校教学设施		20,058	-	20,058	-		-	-
其他教育费附加安排的支出	44,000	3,666	8.3	-42,352	-92.0	45,000	1,000	2.3
其他教育支出	67,604	1,613	2.4	-34,397	-95.5	6,974	-60,630	-89.7
六、科学技术支出	16,879	17,244	102.2	-1,527	-8.1	23,860	6,981	41.4
科学技术管理事务	614	886	144.2	-17	-1.9	766	151	24.6
行政运行	451	701	155.5	-16	-2.2	617	166	36.9
一般行政管理事务	74	74	100.3	8	12.1	68	-6	-7.7
其他科学技术管理事务支出	90	111	123.3	-9	-7.5	81	-10	-10.6
应用研究	571	719	125.8	68	10.4	596	24	4.3
机构运行	253	364	143.9	-138	-27.5	237	-16	-6.5

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
社会公益研究		60	-	15	33.3		-	-
其他应用研究支出	318	295	92.7	191	183.7	359	41	12.9
技术与研究开发	13,393	13,437	100.3	-1,181	-8.1	20,038	6,645	49.6
机构运行	49	61	123.9	12	24.5		-49	-100.0
应用技术与研究开发	13,306	12,948	97.3	-1,000	-7.2	20,000	6,694	50.3
产业技术与研究开发		-	-		-		-	-
其他技术与研究开发支出	38	428	1,123.4	-193	-31.1	38	-	-
科技条件与服务	303	483	159.3	-197	-29.0	460	157	51.8
机构运行	188	248	131.9	-58	-19.0	347	159	84.7
技术创新服务体系	115	115	99.9	1	0.9	113	-2	-2.0
科技条件专项		120	-	-140	-53.8		-	-
社会科学	487	633	129.9	-121	-16.0	556	69	14.1
社会科学研究机构	257	398	154.9	-18	-4.3	330	73	28.3
社会科学研究	104	106	102.2	-93	-46.7	83	-21	-20.4
其他社会科学支出	127	129	101.9	-10	-7.2	144	17	13.6
科学技术普及	838	1,052	125.6	35	3.4	982	144	17.2
机构运行	19	19	101.1	19	-		-19	-100.0
科普活动	416	416	100.0	43	11.5	440	24	5.8
青少年科技活动	86	86	100.0	-7	-7.5	56	-30	-34.9
学术交流活动	124	124	100.4	-3	-2.4	124	-	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
科技馆站	193	407	210.5	-7	-1.7	242	49	25.1
其他科学技术普及支出		-	-	-10	-100.0	121	121	-
其他科学技术支出	672	34	5.1	-114	-77.0	463	-209	-31.2
其他科学技术支出	672	34	5.1	-114	-77.0	463	-209	-31.2
七、文化旅游体育与传媒支出	26,844	35,826	133.5	4,855	15.7	36,701	9,857	36.7
文化和旅游	5,361	7,356	137.2	-344	-4.5	9,099	3,738	69.7
行政运行	828	1,201	145.0	-62	-4.9	1,224	396	47.8
一般行政管理事务		-	-		-	305	305	-
图书馆	1,065	1,163	109.2	-157	-11.9	1,301	236	22.2
艺术表演团体	1,639	1,857	113.3	-316	-14.5	1,850	211	12.9
文化活动	108	163	150.9	56	52.3	118	10	9.3
群众文化	560	673	120.1	-89	-11.7	736	176	31.4
文化创作与保护	63	154	242.9	25	19.4	89	26	40.6
文化和旅游市场管理	127	107	84.3	-12	-10.1	127	-	-
其他文化和旅游支出	969	2,038	210.3	211	11.5	3,340	2,371	244.7
文物	2,484	3,367	135.5	-1,842	-35.4	4,088	1,604	64.6
文物保护	371	459	123.6	-2,079	-81.9	956	585	157.5
博物馆	2,109	2,820	133.7	334	13.4	3,129	1,020	48.3
历史名城与古迹		-	-		-		-	-
其他文物支出	4	88	2,167.5	-97	-52.4	4	-	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
体育	7,970	7,997	100.3	-454	-5.4	7,582	-389	-4.9
行政运行	160	250	155.9	-40	-13.8	197	37	22.8
一般行政管理事务		6	-	6	-	18	18	-
体育竞赛	4,346	3,513	80.8	-343	-8.9	3,401	-945	-21.7
体育训练	5	5	100.0		-	5	-	-
体育场馆	1,436	2,158	150.3	346	19.1	1,523	87	6.1
群众体育	1,571	1,613	102.6	-269	-14.3	2,213	641	40.8
体育交流与合作	3	3	111.1		-	3	-	-
其他体育支出	449	449	99.9	-154	-25.5	222	-227	-50.5
新闻出版电影	5,496	12,590	229.1	5,888	87.9	7,933	2,437	44.3
一般行政管理事务	15	15	100.0		-	15	-	-
电影	121	119	98.8	1	0.8	113	-8	-6.2
出版发行		7,000	-	7,000	-	7,000	7,000	-
其他新闻出版电影支出	5,360	5,455	101.8	-1,114	-17.0	805	-4,555	-85.0
其他文化体育与传媒支出	5,533	4,516	81.6	1,607	55.2	8,000	2,467	44.6
宣传文化发展专项支出	100	100	100.0	25	33.3		-100	-100.0
文化产业发展专项支出	3,000	210	7.0	-110	-34.4		-3,000	-100.0
其他文化体育与传媒支出	2,433	4,206	172.9	1,692	67.3	8,000	5,567	228.8
八、社会保障和就业支出	166,810	223,877	134.2	72,742	48.1	185,993	19,184	11.5
人力资源和社会保障管理事务	8,588	11,735	136.6	850	7.8	9,840	1,252	14.6

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	2,946	3,123	106.0	-1,097	-26.0	3,504	558	19.0
一般行政管理事务		359	-	359	-	18	18	-
综合业务管理	58	55	94.6	-71	-56.3	92	34	57.8
劳动保障监察	193	1,006	520.4	749	291.4	166	-28	-14.3
社会保险业务管理事务		60	-	60	-		-	-
信息化建设		-	-	-226	-100.0		-	-
社会保险经办机构	2,758	3,904	141.5	1,069	37.7	3,202	444	16.1
劳动关系和维权	216	217	100.6	-47	-17.8	255	39	18.3
公共就业服务和职业技能鉴定机构	446	554	124.3	16	3.0	485	39	8.7
劳动人事争议调解仲裁		35	-	35	-		-	-
其他人力资源和社会保障管理事务	1,971	2,422	122.9	3	0.1	2,118	147	7.4
支出								
民政管理事务	3,713	4,846	130.5	-1,009	-17.2	2,765	-948	-25.5
行政运行	1,278	1,376	107.7	-483	-26.0	1,526	248	19.4
一般行政管理事务	273	425	155.5	277	187.2	242	-31	-11.5
拥军优属	452	452	100.0	-63	-12.2		-452	-100.0
老龄事务	806	806	100.0	-178	-18.1		-806	-100.0
民间组织管理	35	35	100.0	-31	-47.0	30	-5	-14.3
行政区划和地名管理	16	41	256.3	-158	-79.4	156	140	875.0
基层政权和社区建设	441	471	106.8	-640	-57.6	461	21	4.7

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
部队供应	111	724	654.2	313	76.2		-111	-100.0
其他民政管理事务支出	301	516	171.2	-46	-8.2	350	48	16.0
补充全国社会保障基金		-	-		-		-	-
用一般公共预算补充基金		-	-		-		-	-
行政事业单位离退休	38,156	89,120	233.6	41,126	85.7	90,278	52,122	136.6
归口管理的行政单位离退休	1,291	6,350	492.0	1,558	32.5	5,139	3,848	298.2
事业单位离退休	428	5,623	1,313.9	177	3.3	4,382	3,954	923.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,537	27,337	92.6	27,337	-	32,759	3,222	10.9
机关事业单位职业年金缴费支出	487	2,569	527.2	2,569	-	630	143	29.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,900	46,978	958.8	9,535	25.5	45,270	40,370	823.9
其他行政事业单位离退休支出	1,513	263	17.4	-50	-16.0	2,098	585	38.6
企业改革补助	4,687	3,927	83.8	1,642	71.9	7,816	3,129	66.8
企业关闭破产补助		-	-	-400	-100.0		-	-
其他企业改革发展补助	4,687	3,927	83.8	2,042	108.3	7,816	3,129	66.8
就业补助		23,523	-	124	0.5	7,970	7,970	-
就业创业服务补贴		-	-	-88	-100.0		-	-
职业培训补贴		-	-	-1,449	-100.0		-	-
社会保险补贴	2,738	-	-	-9,711	-100.0		-2,738	-100.0

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公益性岗位补贴		-	-	-843	-100.0	714	714	-
职业技能鉴定补贴		-	-	-214	-100.0		-	-
就业见习补贴		-	-	-17	-100.0		-	-
高技能人才培养补助		50	-	-450	-90.0		-	-
求职创业补贴		-	-	-692	-100.0		-	-
其他就业补助支出	16,357	23,473	143.5	13,588	137.5	7,256	-9,101	-55.6
抚恤	276	531	192.3	-331	-38.4	116	-160	-57.9
死亡抚恤	260	260	100.0	-110	-29.7	100	-160	-61.5
伤残抚恤	16	16	98.8		-	16	-	-
优抚事业单位支出		255	-	-211	-45.3		-	-
其他优抚支出		-	-	-10	-100.0		-	-
退役安置	4,188	5,836	139.3	-148	-2.5	5,283	1,095	26.1
退役士兵安置	269	331	122.9	-26	-7.3	408	138	51.4
军队移交政府的离退休人员安置	3,682	4,939	134.2	1,094	28.5	4,561	879	23.9
军队移交政府离退休干部管理机构	237	457	192.6	-875	-65.7	307	69	29.2
退役士兵管理教育		27	-	24	800.0		-	-
其他退役安置支出		82	-	-365	-81.7		-	-
社会福利	7,601	9,242	121.6	-559	-5.7	8,931	1,330	17.5
儿童福利	1,254	1,333	106.3	-161	-10.8	1,767	513	40.9
老年福利	886	1,980	223.4	753	61.4	1,139	252	28.5

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
殡葬	4,390	4,507	102.7	-1,187	-20.8	4,692	301	6.9
社会福利事业单位	1,070	1,422	132.9	36	2.6	1,333	263	24.5
残疾人事业	5,469	5,697	104.2	-914	-13.8	5,472	2	0.0
行政运行	195	247	126.6	-35	-12.4	193	-2	-1.0
残疾人康复	110	1,263	1,147.7	941	292.2	2,710	2,600	2,362.8
残疾人就业和扶贫	8	8	106.7	-18	-69.2	120	113	1,500.0
残疾人体育		244	-	-689	-73.8	60	60	-
残疾人生活和护理补贴		-	-	-1,244	-100.0		-	-
其他残疾人事业支出	5,156	3,935	76.3	131	3.4	2,388	-2,769	-53.7
自然灾害生活救助	500	500	100.0	-149	-23.0		-500	-100.0
地方自然灾害生活补助	500	500	100.0	-149	-23.0		-500	-100.0
红十字事业	233	316	135.5	-22	-6.5	471	238	102.1
行政运行	87	128	147.5	-11	-7.9	107	20	23.5
一般行政管理事务	127	127	100.3	3	2.4	136	10	7.6
其他红十字事业支出	20	61	308.1	-14	-18.7	228	208	1,050.1
最低生活保障	85	-	-		-		-85	-100.0
城市最低生活保障金支出	85	-	-		-		-85	-100.0
临时救助	552	573	103.8	-102	-15.1	496	-56	-10.1
临时救助支出	3	-	-		-		-3	-100.0
流浪乞讨人员救助支出	549	573	104.4	-102	-15.1	496	-53	-9.6

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
特困人员救助供养	24	-	-		-		-24	-100.0
城市特困人员救助供养支出	24	-	-		-		-24	-100.0
其他生活救助	12	12	98.0	-23	-65.7	11	-2	-13.2
其他农村生活救助	12	12	98.0	-23	-65.7	11	-2	-13.2
财政对基本养老保险基金的补助	59,525	62,285	104.6	49,423	384.3	30,760	-28,765	-48.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16,525	62,285	376.9	49,423	384.3	30,760	14,235	86.1
财政对其他基本养老保险基金的补助	43,000	-	-		-		-43,000	-100.0
其他社会保障和就业支出	14,103	5,734	40.7	-17,166	-75.0	15,119	1,016	7.2
九、卫生健康支出	80,669	104,320	129.3	-44,572	-29.9	84,653	3,984	4.9
卫生健康管理事务	2,426	3,152	129.9	-111	-3.4	3,133	707	29.1
行政运行	1,263	1,952	154.5	23	1.2	1,544	281	22.2
一般行政管理事务	322	254	78.8	15	6.3	357	34	10.7
其他卫生健康管理事务支出	841	946	112.5	-149	-13.6	1,232	392	46.6
公立医院	3,337	14,351	430.1	4,517	45.9	3,482	145	4.3
综合医院	359	339	94.4	-3,476	-91.1	2,546	2,187	609.3
中医（民族）医院		10,037	-	9,434	1,564.5	20	20	-
妇产医院	101	165	163.4	-224	-57.6	166	65	64.2
处理医疗欠费	60	60	100.0		-	50	-10	-16.7

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他公立医院支出	2,817	3,750	133.1	-1,217	-24.5	700	-2,117	-75.2
基层医疗卫生机构	794	100	12.6	96	2,400.0	685	-109	-13.7
乡镇卫生院		-	-		-		-	-
其他基层医疗卫生机构支出	794	100	12.6	96	2,400.0	685	-109	-13.7
公共卫生	9,537	18,424	193.2	6,847	59.1	14,462	4,925	51.6
疾病预防控制机构	6,502	8,253	126.9	2,160	35.5	6,471	-31	-0.5
卫生监督机构	127	176	138.3	-26	-12.9	135	8	6.0
基本公共卫生服务	113	211	187.6	-67	-24.1	2,828	2,716	2,413.8
重大公共卫生专项	1,932	8,791	455.1	4,819	121.3	2,214	283	14.6
突发公共卫生事件应急处理	18	18	100.0	-72	-80.0	18	-	-
其他公共卫生支出	845	975	115.4	33	3.5	2,795	1,950	230.9
中医药	429	429	100.0	-254	-37.2	429	-	-
中医（民族医）药专项	429	429	100.0	-246	-36.4	429	-	-
其他中医药支出		-	-	-8	-100.0		-	-
计划生育事务	7,655	7,523	98.3	-3,331	-30.7	10,674	3,019	39.4
计划生育机构	32	48	147.9	-163	-77.3	55	22	68.2
计划生育服务	6	6	100.0	-7	-53.8	2,802	2,796	46,600.0
其他计划生育事务支出	7,617	7,469	98.1	-3,161	-29.7	7,817	201	2.6
食品和药品监督管理事务	4,079	4,869	119.4	2,125	77.4		-4,079	-100.0
行政运行	685	1,003	146.4	-19	-1.9		-685	-100.0

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	18	18	100.0	-1	-5.3		-18	-100.0
药品事务	74	74	100.3	-18	-19.6		-74	-100.0
化妆品事务	26	26	100.5	12	85.7		-26	-100.0
医疗器械事务	6	6	93.8	-6	-50.0		-6	-100.0
食品安全事务	599	599	100.0	-473	-44.1		-599	-100.0
事业运行	710	749	105.5	686	1,088.9		-710	-100.0
其他食品和药品监督管理事务支出	1,961	2,394	122.1	1,944	432.0		-1,961	-100.0
行政事业单位医疗	18,583	19,899	107.1	3,392	20.5	19,668	1,085	5.8
行政单位医疗	14,368	7,676	53.4	-3,824	-33.3	7,581	-6,786	-47.2
事业单位医疗	4,209	3,923	93.2	-302	-7.1	4,897	688	16.4
公务员医疗补助		7,928	-	7,928	-	7,189	7,189	-
其他行政事业单位医疗支出	6	372	6,200.0	-410	-52.4		-6	-100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	25,919	29,632	114.3	7,050	31.2	19,276	-6,643	-25.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,919	29,632	114.3	7,050	31.2	19,276	-6,643	-25.6
优抚对象医疗	100	100	100.0	-5	-4.8	100	-	-
优抚对象医疗补助	100	100	100.0	-5	-4.8	100	-	-
其他卫生健康支出		5,841	-	-64,755	-91.7	11,813	11,813	-
十、节能环保支出	26,377	53,338	202.2	18,748	54.2	35,440	9,063	34.4
环境保护管理事务	1,702	2,173	127.6	95	4.6	2,132	430	25.3

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	1,320	1,796	136.0	79	4.6	1,674	353	26.8
一般行政管理事务	176	171	97.3	26	17.9	174	-1	-0.8
生态环境保护宣传	15	15	100.0		-	63	48	320.0
环境保护法规、规划及标准	30	30	100.0	30	-	30	-	-
其他环境保护管理事务支出	161	161	99.8	-40	-19.9	192	30	18.7
环境监测与监察	343	342	99.6	-18	-5.0	571	228	66.4
建设项目环评审查与监督	10	9	87.0	-7	-43.8	10	-	-
其他环境监测与监察支出	333	333	100.0	-11	-3.2	561	228	68.5
污染防治	1,724	8,188	474.9	4,638	130.6	3,497	1,773	102.8
大气	80	80	100.0	80	-	60	-20	-25.0
放射源和放射性废物监管	262	82	31.3	82	-	12	-250	-95.5
其他污染防治支出	1,382	8,026	580.6	4,476	126.1	3,425	2,043	147.8
能源节约利用		7,087	-	2,567	56.8	4,514	4,514	-
污染减排	283	441	155.9	-146	-24.9	293	10	3.5
生态环境监测与信息	125	283	227.0	-95	-25.1	145	21	16.5
生态环境执法监察	153	153	99.9	27	21.4	143	-11	-6.9
清洁生产专项支出	5	5	100.0	5	-	5	-	-
其他节能环保支出	22,324	35,055	157.0	11,560	49.2	24,432	2,108	9.4
十一、城乡社区支出	341,289	531,244	155.7	189,523	55.5	355,466	14,177	4.2
城乡社区管理事务	9,691	11,115	114.7	-5,006	-31.1	11,375	1,685	17.4

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	2,953	4,459	151.0	265	6.3	3,483	530	17.9
一般行政管理事务	659	454	68.9	-525	-53.6	633	-27	-4.0
城管执法	2,353	3,177	135.0	-3,320	-51.1	4,263	1,910	81.2
其他城乡社区管理事务支出	3,725	3,025	81.2	1,468	94.3	2,996	-729	-19.6
城乡社区规划与管理	4,148	3,262	78.6	-4,539	-58.2	4,292	143	3.5
城乡社区规划与管理	4,148	3,262	78.6	-4,539	-58.2	4,292	143	3.5
城乡社区公共设施	233,515	415,993	178.1	256,952	161.6	233,467	-47	-0.0
其他城乡社区公共设施支出	233,515	415,993	178.1	256,952	161.6	233,467	-47	-0.0
城乡社区环境卫生	38,804	44,446	114.5	7,896	21.6	44,401	5,597	14.4
城乡社区环境卫生	38,804	44,446	114.5	7,896	21.6	44,401	5,597	14.4
建设市场管理与监督	2,786	2,783	99.9	-1,288	-31.6	3,053	267	9.6
建设市场管理与监督	2,786	2,783	99.9	-1,288	-31.6	3,053	267	9.6
其他城乡社区支出	52,345	53,645	102.5	-64,492	-54.6	58,877	6,532	12.5
其他城乡社区支出	52,345	-	-	-	-	58,877	6,532	12.5
十二、农林水支出	68,003	74,870	110.1	-40,821	-35.3	68,881	878	1.3
农业	18,409	10,859	59.0	-934	-7.9	16,974	-1,435	-7.8
行政运行	2,381	3,525	148.1	71	2.1	2,922	541	22.7
一般行政管理事务	52	98	187.0	54	122.7	38	-15	-28.2
事业运行	1,139	1,498	131.5	-443	-22.8	1,361	222	19.5
科技转化与推广服务	18	181	1,005.6	-37	-17.0	19	1	2.8

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
病虫害控制	13	137	1,053.8	74	117.5	31	18	138.5
农产品质量安全	49	290	591.8	-54	-15.7	20	-29	-59.2
执法监管	45	38	83.7	-30	-44.1	14	-31	-69.3
统计监测与信息服务		13	-	13	-		-	-
农业行业业务管理		-	-		-		-	-
防灾减灾		50	-	12	31.6		-	-
农业生产支持补贴		3	-	-2	-40.0		-	-
农业组织化与产业化经营		452	-	437	2,913.3		-	-
农产品加工与促销		140	-	-233	-62.5		-	-
农村公益事业	20	-	-		-	20	-	-
农业资源保护修复与利用		22	-	-53	-70.7		-	-
成品油价格改革对渔业的补贴		61	-	-186	-75.3		-	-
其他农业支出	14,692	4,351	29.6	-557	-11.3	12,550	-2,142	-14.6
林业和草原	4,025	3,606	89.6	-1,110	-23.5	4,516	491	12.2
行政运行	388	576	148.4	-2	-0.3	447	59	15.3
一般行政管理事务	22	22	101.1	-6	-21.4	22	-	-
事业单位	707	683	96.6	-32	-4.5	838	131	18.6
森林培育	155	167	107.7	5	3.1	187	32	20.6
技术推广与转化	42	50	119.9	38	316.7	23	-19	-44.8
森林资源管理	20	-	-	-5	-100.0	56	36	180.0

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
森林生态效益补偿	20	23	112.4	1	4.5	14	-6	-31.6
动植物保护	9	19	211.1	-9	-32.1	9	-	-
湿地保护		9	-	-1	-10.0	9	9	-
执法与监督	117	26	22.3	-118	-81.9	106	-11	-9.2
林业产业化	550	-	-		-		-550	-100.0
信息管理		30	-		-		-	-
林区公共支出		-	-	-10	-100.0		-	-
成品油价格改革对林业的补贴		-	-		-		-	-
防灾减灾	130	289	222.5	212	275.3	219	89	68.5
其他林业和草原支出	1,865	1,712	91.8	-1,183	-40.9	2,585	720	38.6
水利	27,744	56,472	203.5	-39,771	-41.3	25,163	-2,581	-9.3
行政运行	1,158	1,814	156.6	20	1.1	1,391	232	20.1
一般行政管理事务	15	23	158.6	-12	-34.3	51	37	252.4
水利行业业务管理	105	26	24.9	26	-	105	1	0.7
水利工程建设	19,410	48,770	251.3	-39,533	-44.8	18,553	-857	-4.4
水利工程运行与维护	2,653	2,521	95.0	45	1.8	2,767	113	4.3
水利前期工作	40	500	1,250.0	500	-	140	100	250.0
水利执法监督	4	4	100.0		-	4	-	-
水土保持	10	3	30.0	-151	-98.1	10	-	-
水资源节约管理与保护	30	52	173.3	-522	-90.9	245	215	716.7

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
防汛	490	123	25.1	-279	-69.4	436	-54	-11.1
农田水利	555	-	-	-15	-100.0	505	-50	-9.0
江河湖库水系综合整治	650	476	73.2	476	-	31	-619	-95.2
水利安全监督	25	15	60.0	15	-	2	-23	-92.0
水利建设移民支出	225	33	14.7	-28	-45.9	194	-30	-13.6
其他水利支出	2,375	2,112	88.9	-288	-12.0	729	-1,645	-69.3
扶贫	13,917	1,043	7.5	-354	-25.3	15,741	1,824	13.1
行政运行	192	287	149.5	-22	-7.1	232	40	20.7
一般行政管理事务	48	47	97.8		-	166	118	245.0
农村基础设施建设		150	-	150	-		-	-
生产发展		-	-		-		-	-
扶贫事业机构	75	72	96.5	19	35.8	134	60	79.8
其他扶贫支出	13,602	487	3.6	-501	-50.7	15,209	1,607	11.8
农业综合开发	487	-	-	-87	-100.0	441	-46	-9.4
机构运行		-	-	-55	-100.0		-	-
产业化发展	400	-	-		-	400	-	-
其他农业综合开发支出	87	-	-	-32	-100.0	41	-46	-52.9
农村综合改革		44	-	44	-	1,690	1,690	-
对村级一事一议的补助		9	-	9	-	1,670	1,670	-
其他农村综合改革支出		35	-	35	-	20	20	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
普惠金融发展支出	100	2,202	2,202.0	989	81.5		-100	-100.0
支持农村金融机构		-	-	-149	-100.0		-	-
涉农贷款增量奖励	50	-	-	-12	-100.0		-50	-100.0
创业担保贷款贴息	50	32	64.0	-20	-38.5		-50	-100.0
其他普惠金融发展支出		2,170	-	1,170	117.0		-	-
其他农林水支出	3,322	644	19.4	402	166.1	4,358	1,036	31.2
其他农林水支出	3,322	644	19.4	402	166.1	4,358	1,036	31.2
十三、交通运输支出	9,012	30,278	336.0	-1,874	-5.8	9,457	445	4.9
公路水路运输	4,199	3,582	85.3	-3,548	-49.8	9,306	5,108	121.6
行政运行	339	499	147.0	18	3.7	5,092	4,752	1,400.1
一般行政管理事务	113	89	78.9	42	89.4	233	120	106.6
公路建设		-	-	-910	-100.0		-	-
公路和运输安全	38	46	121.1	-14	-23.3	109	71	186.3
公路还贷专项		-	-		-		-	-
公路运输管理	871	1,119	128.5	-257	-18.7	1,235	364	41.8
取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,705	1,684	62.3	-1,348	-44.5	2,592	-112	-4.2
其他公路水路运输支出	133	145	109.1	-978	-87.1	45	-88	-65.9
铁路运输		22,200	-	22,050	14,700.0		-	-
其他铁路运输支出		22,200	-	22,050	14,700.0		-	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
民用航空运输		-	-	-11,723	-100.0		-	-
其他民用航空运输支出		-	-	-11,723	-100.0		-	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	4,337	4,448	102.6	-7,595	-63.1		-4,337	-100.0
对城市公交的补贴	4,337	3,337	76.9	-4,527	-57.6		-4,337	-100.0
对农村道路客运的补贴		352	-	-480	-57.7		-	-
对出租车的补贴		-	-	-3,347	-100.0		-	-
成品油价格改革补贴其他支出		759	-	759	-		-	-
邮政业支出		-	-	-85	-100.0		-	-
其他邮政业支出		-	-	-85	-100.0		-	-
其他交通运输支出	477	48	10.1	-552	-92.0	151	-326	-68.3
其他交通运输支出	477	48	10.1	-552	-92.0	151	-326	-68.3
十四、资源勘探信息等支出	38,259	61,378	160.4	-43,011	-41.2	64,200	25,940	67.8
制造业	34,670	16,915	48.8	-29,180	-63.3	56,231	21,561	62.2
行政运行	886	1,107	124.9	78	7.6	229	-657	-74.1
一般行政管理事务	65	41	62.7	-15	-26.8	33	-32	-49.4
其他制造业支出	33,718	15,767	46.8	-29,243	-65.0	55,968	22,250	66.0
工业和信息产业监管	159	150	94.5	-46	-23.5	1,002	843	531.1
行政运行		-	-		-	804	804	-
一般行政管理事务	102	77	75.3	-48	-38.4	125	23	22.2
其他工业和信息产业监管支出	56	73	129.5	2	2.8	73	17	29.5

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
安全生产监管	1,160	1,252	108.0	-510	-28.9		-1,160	-100.0
行政运行	373	585	157.0	54	10.2		-373	-100.0
机关服务		14	-	14	-		-	-
安全监管监察专项	787	543	69.0	-553	-50.5		-787	-100.0
其他安全生产监管支出		110	-	-25	-18.5		-	-
国有资产监管	893	1,291	144.6	-116	-8.2	1,050	158	17.6
行政运行	435	722	165.8	149	26.0	532	96	22.1
一般行政管理事务	140	70	49.9	-124	-63.9	198	58	41.3
国有企业监事会专项	51	-	-		-		-51	-100.0
其他国有资产监管支出	266	499	187.6	-141	-22.0	321	55	20.5
支持中小企业发展和管理支出	650	4,893	752.4	-24,335	-83.3	610	-41	-6.3
机关服务		-	-		-		-	-
中小企业发展专项		-	-	-27,285	-100.0		-	-
其他支持中小企业发展和管理支出	650	4,893	752.4	2,950	151.8	610	-41	-6.3
其他资源勘探信息等支出	728	36,877	5,065.5	11,177	43.5	5,307	4,579	629.0
其他资源勘探信息等支出	728	33,856	4,650.5	8,156	31.7	5,307	4,579	629.0
十五、商业服务业等支出	8,726	16,345	187.3	-3,114	-16.0	9,534	808	9.3
商业流通事务	6,306	11,238	178.2	832	8.0	6,434	128	2.0
行政运行	272	422	155.0	11	2.7	357	84	31.0
一般行政管理事务	87	51	58.4	-41	-44.6	65	-22	-25.3

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他商业流通事务支出	5,946	10,765	181.0	617	6.1	6,012	66	1.1
旅游业管理与服务支出	546	3,124	572.0	-2,790	-47.2		-546	-100.0
行政运行	230	318	138.0	-54	-14.5		-230	-100.0
一般行政管理事务	306	146	47.7	-242	-62.4		-306	-100.0
旅游宣传		517	-	-3,729	-87.8		-	-
旅游行业业务管理	8	-	-	-8	-100.0		-8	-100.0
其他旅游业管理与服务支出	2	2,143	107,150.0	1,243	138.1		-2	-100.0
涉外发展服务支出	1,634	1,983	121.4	-594	-23.1	2,279	645	39.5
其他涉外发展服务支出	1,634	1,983	121.4	-594	-23.1	2,279	645	39.5
其他商业服务业等支出	240	-	-	-562	-100.0	821	581	242.1
其他商业服务业等支出	240	-	-	-2	-100.0	821	581	242.1
十六、金融支出	2,265	3,173	140.1	-2,368	-42.7	2,321	56	2.5
金融部门行政支出	215	232	108.1	-207	-47.2	298	83	38.8
行政运行	119	139	116.6	-47	-25.3	135	15	12.9
一般行政管理事务	95	64	67.1	-189	-74.7	163	68	71.2
金融部门其他行政支出		29	-	29	-		-	-
金融发展支出	2,000	2,941	147.1	-1,232	-29.5	2,000	-	-
补充资本金	2,000	2,000	100.0	-1,160	-36.7	2,000	-	-
其他金融发展支出		941	-	-72	-7.1		-	-
其他金融支出	50	-	-	-727	-100.0	23	-27	-54.0

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他金融支出	50	-	-	-727	-100.0	23	-27	-54.0
十七、援助其他地区支出		-	-		-		-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	8,754	10,850	123.9	-1,596	-12.8	8,804	50	0.6
自然资源事务	6,738	8,991	133.4	-2,064	-18.7	7,377	639	9.5
行政运行	1,808	2,781	153.9	118	4.4	2,233	426	23.6
一般行政管理事务	30	20	66.7	20	-	43	13	43.3
土地资源调查		14	-	-3	-17.6		-	-
土地资源利用与保护		2,214	-	1,136	105.4		-	-
国土整治		-	-	-20	-100.0		-	-
地质灾害防治		106	-	-3,281	-96.9		-	-
土地资源储备支出	588	508	86.5	508	-	641	54	9.1
地质矿产资源与环境调查		-	-		-		-	-
地质矿产资源利用与保护	258	173	67.0	130	302.3	230	-29	-11.2
事业运行	140	168	120.0	-32	-16.0	1,145	1,005	717.7
其他自然资源事务支出	3,914	3,007	76.8	-640	-17.5	3,085	-829	-21.2
地震事务	331	369	111.6	-70	-15.9		-331	-100.0
行政运行	197	263	133.4	-17	-6.1		-197	-100.0
一般行政管理事务	12	12	104.3	-1	-7.7		-12	-100.0
地震监测	17	15	89.6	-13	-46.4		-17	-100.0
地震灾害预防	33	11	33.1	-38	-77.6		-33	-100.0

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地震环境探索	11	11	104.6	-1	-8.3		-11	-100.0
防震减灾信息管理	24	24	100.0	1	4.3		-24	-100.0
防震减灾基础管理	8	4	51.6	-7	-63.6		-8	-100.0
其他地震事务支出	30	29	97.3	6	26.1		-30	-100.0
气象事务	465	1,423	305.8	471	49.5	873	407	87.5
行政运行		133	-	133	-		-	-
气象服务	465	490	105.3	97	24.7	873	407	87.5
气象基础设施建设与维修		800	-	460	135.3		-	-
其他气象事务支出		-	-	-219	-100.0		-	-
其他自然资源海洋气象等支出	1,221	43	3.5	43	-	555	-666	-54.5
其他自然资源海洋气象等支出	1,221	43	3.5	43	-	555	-666	-54.5
十九、住房保障支出	47,366	44,625	94.2	-17,025	-27.6	50,241	2,875	6.1
保障性安居工程支出	24,468	23,555	96.3	-21,096	-47.2	25,813	1,345	5.5
棚户区改造	8,024	15,453	192.6	-11,046	-41.7	8,041	17	0.2
公共租赁住房	16,444	1,084	6.6	-5,295	-83.0	17,238	794	4.8
保障性住房租金补贴		458	-	-780	-63.0	534	534	-
其他保障性安居工程支出		6,560	-	-3,963	-37.7		-	-
住房改革支出	18,329	16,905	92.2	421	2.6	20,342	2,014	11.0
住房公积金	17,729	16,508	93.1	512	3.2	19,742	2,014	11.4
购房补贴	600	397	66.2	-91	-18.6	600	-	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区住宅	4,570	4,165	91.1	3,650	708.7	4,087	-483	-10.6
公有住房建设和维修改造支出	1,225	1,219	99.5	1,219	-	1,076	-150	-12.2
住房公积金管理	3,136	2,837	90.5	2,322	450.9	2,872	-265	-8.4
其他城乡社区住宅支出	208	109	52.5	109	-	139	-69	-33.2
二十、粮油物资储备支出	2,182	2,614	119.8	183	7.5	2,421	239	10.9
粮油事务	2,178	2,272	104.3	743	48.6	2,418	240	11.0
行政运行	344	475	138.0	-2	-0.4	394	49	14.4
一般行政管理事务	100	66	65.9	-35	-34.7	79	-22	-21.7
粮食专项业务活动	88	63	71.6	-19	-23.2	66	-22	-25.0
事业运行	23	8	34.8	8	-		-23	-100.0
其他粮油事务支出	1,622	1,660	102.3	791	91.0	1,880	258	15.9
物资事务	2	322	21,466.7	-172	-34.8		-2	-100.0
行政运行		-	-	-14	-100.0		-	-
一般行政管理事务	2	2	133.3	2	-		-2	-100.0
仓库建设		320	-	-160	-33.3		-	-
粮油储备		20	-	-300	-93.8		-	-
储备粮（油）库建设		20	-	-300	-93.8		-	-
重要商品储备	3	-	-	-88	-100.0	3	-	-
食糖储备		-	-		-		-	-
化肥储备	3	-	-	-88	-100.0	3	-	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
二十一、灾害防治及应急管理支出		-	-		-	6,834	6,834	-
应急管理事务		-	-		-	1,317	1,317	-
行政运行		-	-		-	503	503	-
安全监管		-	-		-	787	787	-
事业运行		-	-		-	27	27	-
消防事务		-	-		-	4,674	4,674	-
一般行政管理事务		-	-		-	4,585	4,585	-
其他消防事务支出		-	-		-	89	89	-
地震事务		-	-		-	343	343	-
行政运行		-	-		-	210	210	-
一般行政管理事务		-	-		-	18	18	-
地震监测		-	-		-	25	25	-
地震灾害预防		-	-		-	8	8	-
地震应急救援		-	-		-	2	2	-
地震环境探索		-	-		-	11	11	-
防震减灾信息管理		-	-		-	27	27	-
防震减灾基础管理		-	-		-	8	8	-
其他地震事务支出		-	-		-	36	36	-
自然灾害救灾及恢复重建支出		-	-		-	500	500	-
地方自然灾害生活补贴		-	-		-	500	500	-

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
二十二、预备费	13,000	-	-		-	13,500	500	3.8
二十三、其他支出	31,728	1,960	6.2	-385	-16.4	22,592	-9,136	-28.8
年初预留	3,480	-	-		-	2,931	-549	-15.8
其他支出	28,248	1,960	6.9	-385	-16.4	19,661	-8,587	-30.4
其他支出	28,248	1,960	6.9	-385	-16.4	19,661	-8,587	-30.4
二十四、债务付息支出		43,183	-	11,694	37.1		-	-
地方政府一般债务付息支出		43,183	-	11,694	37.1		-	-
二十五、债务发行费用支出		252	-	11	4.6		-	-
地方政府一般债务发行费用支出		252	-	11	4.6		-	-
二十六、上年结转专款支出	35,726	-	-		-	87,252	51,526	144.2
转移性支出	1,096,596	2,504,110				1,173,914		
一、上解上级支出	95,586	106,142				110,864		
体制上解支出	54,036	54,036				54,036		
出口退税专项上解支出	3,187	3,187				3,187		
专项上解支出	38,363	48,919				53,641		
二、补助下级支出	1,001,010	1,604,101				1,063,050		
（一）返还性支出	66,312	66,277				66,312		
1. 增值税税收返还支出	32,478	32,443				32,478		
2. 消费税税收返还支出	113	113				113		
3. 所得税基数返还支出	5,444	5,444				5,444		

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
4. 成品油税费改革税收返还支出	2,952	2,952				2,952		
5. 自治区分享四税基数返还支出	25,325	25,325				25,325		
(二) 一般性转移支付	763,472	1,041,595				815,966		
1. 体制补助支出	45,797	45,797				45,797		
2. 均衡性转移支付支出	244,854	268,655				244,854		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	29,037	47,065				41,160		
4. 结算补助支出	42,285	135,360				45,710		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	2,100	3,000				2,400		
6. 基层公检法司转移支付支出	234	14,556				69		
7. 城乡义务教育转移支付支出	37,999	67,907				3,000		
8. 基本养老金转移支付支出	42,785	53,245				52,084		
9. 城乡居民医疗保险转移支出	91,719	105,381				97,718		
10. 农村综合改革转移支付支出	18,240	22,142				-		
11. 重点生态功能区转移支付支出	13,065	16,211				12,898		
12. 固定数额补助支出	124,904	124,689				123,408		
13. 革命老区转移支付支出	1,564	2,069				1,684		
14. 民族地区转移支付支出	23,738	26,079				23,075		
15. 贫困地区转移支付支出	41,905	70,716				57,373		
16. 其他一般性转移支付支出	3,245	31,927				7,883		
17. 成品油税费改革转移支付补助支出		5,730				1,664		

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
18. 产粮（油）大县奖励资金支出		1,066				877		
19. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
20. 教育共同财政事权转移支付支出	-	-				1,618		
21. 社会保障共同财政事权转移支付支出	-	-				26,885		
22. 卫生健康服务共同财政事权转移支付支出	-	-				22,112		
23. 住房保障共同财政事权转移支付支出	-	-				3,697		
（三）专项转移支付	171,227	496,229				180,772		
1. 一般公共服务	321	112				882		
2. 公共安全	-	3,358				-		
3. 教育	2,637	28,666				564		
4. 科学技术	-	176				30		
5. 文化旅游体育与传媒	2,428	6,638				1,902		
6. 社会保障和就业	38,912	61,835				26,049		
7. 卫生健康	37,452	74,196				25,448		
8. 节能环保	2,051	7,465				10,716		
9. 城乡社区	1,771	32,098				3,636		
10. 农林水	65,911	159,706				82,707		
11. 交通运输		28,944				5,388		

市本级一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
12. 资源勘探信息等	-	7,156				20,000		
13. 商业服务业等	2,000	4,873				500		
14. 金融		143				-		
15. 自然资源海洋气象等	12,585	25,783				-		
16. 住房保障	5,160	48,759				2,750		
17. 粮油物资储备		300				200		
18. 其他支出	-	6,022				-		
三、调出资金	-							
四、援助其他地区支出	-							
五、地方政府一般债务还本支出	-	221,986						
六、地方政府一般债务转贷支出		108,180						
七、补充预算稳定调节基金	-	376,448						
八、年终结余	-	87,252						
支出总计	2,425,844	4,212,775				2,681,679		

市本级一般公共预算2019年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科目	2019年预算 建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	152,793	127,978	24,815
工资奖金津补贴	83,239	79,863	3,375
社会保障缴费	37,341	35,763	1,578
住房公积金	12,313	12,019	294
其他工资福利支出	19,900	333	19,567
二、机关商品和服务支出	190,224	30,474	159,750
办公经费	44,803	19,257	25,546
会议费	1,280	634	646
培训费	4,718	592	4,126
专用材料购置费	10,401		10,401
委托业务费	10,363		10,363
公务接待费	1,605	369	1,236
因公出国（境）费用	638		638
公务用车运行维护费	2,168	1,972	196
维修（护）费	6,116	531	5,585
其他商品和服务支出	108,131	7,119	101,012
三、机关资本性支出（一）	8,512		8,512
房屋建筑物购建	150		150
基础设施建设	191		191

市本级一般公共预算2019年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科目	2019年预算 建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
公务用车购置	1,135		1,135
设备购置	3,057		3,057
其他资本性支出	3,980		3,980
四、机关资本性支出（二）	14,138		14,138
房屋建筑物购建	317		317
基础设施建设	10,673		10,673
设备购置	1,800		1,800
其他资本性支出	1,348		1,348
五、对事业单位经常性补助	304,183	174,800	129,383
工资福利支出	174,347	162,586	11,761
商品和服务支出	129,836	12,213	117,623
六、对事业单位资本性补助	220,591		220,591
资本性支出（一）	177,623		177,623
资本性支出（二）	42,968		42,968
七、对企业补助	115,333		115,333
费用补贴	1,498		1,498
利息补贴	200		200
其他对企业补助	113,636		113,636
八、对企业资本性支出	2,000		2,000

市本级一般公共预算2019年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科目	2019年预算 建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
对企业资本性支出（一）	2,000		2,000
九、对个人和家庭的补助	30,598	9,001	21,596
社会福利和救助	14,819		14,819
助学金	1,977		1,977
个人农业生产补贴	316		316
离退休费	8,887	8,437	451
其他对个人和家庭补助	4,598	565	4,033
十、对社会保障基金补助	69,127		69,127
对社会保险基金补助	69,127		69,127
十一、债务利息及费用支出	118,967		118,967
国内债务付息	118,967		118,967
国内债务发行费用			
十二、预备费及预留	16,431		16,431
预备费	13,500		13,500
预留	2,931		2,931
十三、其他支出	43,191		43,191
其他支出	43,191		43,191
市本级财力安排的一般预算支出合计	1,286,089	342,253	943,836
上年结转	87,252		87,252

市本级一般公共预算2019年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科目	2019年预算 建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
上级提前下达	134,424		134,424
一般公共预算支出合计	1,507,765	342,253	1,165,512
转移性支出	1,173,914		1,173,914
支出总计	2,681,679	342,253	2,339,426

市本级一般公共预算2019年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	117,217	103,068	87.9	8,869	9.4	133,037	15,820	13.5
市本级支出	116,897	102,956	88.1	10,613	11.5	132,155	15,258	13.1
对县区专项转移支付	321	112	34.9	-1,744	-94.0	882	561	175.0
二、外交	-	-	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	1,132	822	72.6	-356	-30.2	1,133	1	0.1
市本级支出	1,132	822	72.6	-356	-30.2	1,133	1	0.1
对县区专项转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
四、公共安全支出	107,635	135,476	125.9	-6,635	-4.7	119,142	11,508	10.7
市本级支出	107,635	132,118	122.7	-9,143	-6.5	119,142	11,508	10.7
对县区专项转移支付	-	3,358	-	2,508	295.0	-	-	-
五、教育支出	182,332	246,058	135.0	21,091	9.4	187,748	5,416	3.0
市本级支出	179,695	217,392	121.0	-4,546	-2.0	187,184	7,489	4.2
对县区专项转移支付	2,637	28,666	1,087.2	25,637	846.4	564	-2,073	-78.6
六、科学技术支出	16,879	17,420	103.2	-1,363	-7.3	23,890	7,011	41.5
市本级支出	16,879	17,244	102.2	-1,527	-8.1	23,860	6,981	41.4
对县区专项转移支付	-	176	-	164	1,363.7	30	30	-
七、文化旅游体育与传媒支出	29,272	42,464	145.1	10,890	34.5	38,603	9,332	31.9
市本级支出	26,844	35,826	133.5	4,855	15.7	36,701	9,857	36.7
对县区专项转移支付	2,428	6,638	273.4	6,035	1,000.8	1,902	-526	-21.7
八、社会保障和就业支出	205,721	285,712	138.9	123,172	75.8	212,042	6,321	3.1

市本级一般公共预算2019年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	166,810	223,877	134.2	72,742	48.1	185,993	19,184	11.5
对县区专项转移支付	38,912	61,835	158.9	50,430	442.2	26,049	-12,863	-33.1
九、卫生健康支出	118,121	178,516	151.1	14,985	9.2	110,101	-8,020	-6.8
市本级支出	80,669	104,320	129.3	-44,572	-29.9	84,653	3,984	4.9
对县区专项转移支付	37,452	74,196	198.1	59,557	406.8	25,448	-12,004	-32.1
十、节能环保支出	28,428	60,803	213.9	25,766	73.5	46,156	17,728	62.4
市本级支出	26,377	53,338	202.2	18,748	54.2	35,440	9,063	34.4
对县区专项转移支付	2,051	7,465	364.0	7,018	1,570.0	10,716	8,665	422.5
十一、城乡社区支出	343,060	563,342	164.2	213,516	61.0	359,102	16,042	4.7
市本级支出	341,289	531,244	155.7	189,523	55.5	355,466	14,177	4.2
对县区专项转移支付	1,771	32,098	1,812.4	23,993	296.0	3,636	1,865	105.3
十二、农林水支出	133,914	234,576	175.2	62,075	36.0	151,588	17,674	13.2
市本级支出	68,003	74,870	110.1	-40,821	-35.3	68,881	878	1.3
对县区专项转移支付	65,911	159,706	242.3	102,896	181.1	82,707	16,796	25.5
十三、交通运输支出	9,012	59,222	657.1	27,070	84.2	14,845	5,833	64.7
市本级支出	9,012	30,278	336.0	-1,874	-5.8	9,457	445	4.9
对县区专项转移支付	-	28,944	-	28,944	-	5,388	5,388	-
十四、资源勘探信息等支出	38,259	68,534	179.1	-37,793	-35.5	84,200	45,940	120.1
市本级支出	38,259	61,378	160.4	-43,011	-41.2	64,200	25,940	67.8
对县区专项转移支付	-	7,156	-	5,218	269.2	20,000	20,000	-

市本级一般公共预算2019年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
十五、商业服务业等支出	10,726	21,218	197.8	679	3.3	10,034	-692	-6.5
市本级支出	8,726	16,345	187.3	-3,114	-16.0	9,534	808	9.3
对县区专项转移支付	2,000	4,873	243.7	3,793	351.2	500	-1,500	-75.0
十六、金融支出	2,265	3,316	146.4	-2,225	-40.2	2,321	56	2.5
市本级支出	2,265	3,173	140.1	-2,368	-42.7	2,321	56	2.5
对县区专项转移支付	-	143	-	143	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出			-	-	-		-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	21,339	36,633	171.7	24,187	194.3	8,804	-12,535	-58.7
市本级支出	8,754	10,850	123.9	-1,596	-12.8	8,804	50	0.6
对县区专项转移支付	12,585	25,783	204.9	25,783	-	-	-12,585	-100.0
十九、住房保障支出	52,526	93,384	177.8	28,496	43.9	52,991	466	0.9
市本级支出	47,366	44,625	94.2	-17,025	-27.6	50,241	2,875	6.1
对县区专项转移支付	5,160	48,759	945.0	45,521	1,405.8	2,750	-2,410	-46.7
二十、粮油物资储备支出	2,182	2,914	133.5	483	19.9	2,621	439	20.1
市本级支出	2,182	2,614	119.8	183	7.5	2,421	239	10.9
对县区专项转移支付	-	300	-	300	-	200	200	-
二十一、灾害防治及应急管理支出		-	-	-	-	6,834	6,834	-
市本级支出		-	-	-	-	6,834	6,834	-
对县区专项转移支付		-	-	-	-	-	-	-
二十二、预备费	13,000	-	-	-	-	13,500	500	3.8

市本级一般公共预算2019年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
二十三、其他支出	31,728	7,982	25.2	4,409	123.4	22,592	-9,136	-28.8
市本级支出	31,728	1,960	6.2	-385	-16.4	22,592	-9,136	-28.8
对县区专项转移支付	-	6,022	-	4,794	390.4	-	-	-
二十四、债务付息支出	-	43,183	-	11,694	37.1	-	-	-
地方政府一般债务付息支出	-	43,183	-	11,694	37.1	-	-	-
二十五、债务发行费用支出	-	252	-	11	4.6	-	-	-
地方政府一般债务发行费用	-	252	-	11	4.6	-	-	-
二十六、上年结转专款支出	35,726	-	-	-	-	87,252	51,526	144.2
二十七、对县区税收返还	66,312	66,277	99.9	41,925	172.2	66,312	-	-
二十八、对县区一般性转移支付	763,472	1,041,595	136.4	870,831	510.0	815,966	52,494	6.9
市本级和补助县区支出合计	2,330,258	3,312,766	142.2	1,441,776	77.1	2,570,815	240,557	10.3
市本级支出	1,329,248	1,708,665				1,507,765		
补助县区支出	1,001,010	1,604,101				1,063,050		
其中：税收返还支出	66,312	66,277				66,312		
一般性转移支付支出	763,472	1,041,595				815,966		
专项转移支付支出	171,227	496,229				180,772		

市本级一般公共预算2019年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2019年预算建议数
一、市本级对县区税收返还	66,312
1. 增值税税收返还支出	32,478
2. 消费税税收返还支出	113
3. 所得税基数返还支出	5,444
4. 成品油税费改革税收返还支出	2,952
5. 自治区分享四税基数返还支出	25,325
二、市本级对县区转移支付	996,738
(一) 一般性转移支付	815,966
1. 体制补助支出	45,797
其中：自治区补助	8,130
市本级补助	37,667
2. 均衡性转移支付支出	244,854
其中：自治区补助	222,354
市本级补助	22,500
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	41,160
其中：自治区补助	40,760
市本级补助	400
4. 结算补助支出	45,710
其中：自治区补助	12,888
市本级补助	32,822
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	2,400
其中：自治区补助	2,400

市本级一般公共预算2019年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2019年预算建议数
市本级补助	-
6. 基层公检法司转移支付支出	69
其中：自治区补助	69
市本级补助	-
7. 城乡义务教育转移支付支出	3,000
其中：自治区补助	-
市本级补助	3,000
8. 基本养老金转移支付支出	52,084
其中：自治区补助	49,318
市本级补助	2,766
9. 城乡居民医疗保险转移支出	97,718
其中：自治区补助	97,718
市本级补助	-
10. 农村综合改革转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
11. 重点生态功能区转移支付支出	12,898
其中：自治区补助	12,898
市本级补助	-
12. 固定数额补助支出	123,408
其中：自治区补助	93,902
市本级补助	29,506

市本级一般公共预算2019年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2019年预算建议数
13. 革命老区转移支付支出	1,684
其中: 自治区补助	1,684
市本级补助	-
14. 民族地区转移支付支出	23,075
其中: 自治区补助	23,075
市本级补助	-
15. 贫困地区转移支付支出	57,373
其中: 自治区补助	57,373
市本级补助	-
16. 其他一般性转移支付支出	7,883
其中: 自治区补助	4,239
市本级补助	3,644
17. 成品油税费改革转移支付补助支出	1,664
其中: 自治区补助	1,664
市本级补助	-
18. 产粮(油)大县奖励资金支出	877
其中: 自治区补助	877
市本级补助	-
19. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
其中: 自治区补助	-
市本级补助	-
20. 教育共同财政事权转移支付支出	1,618

市本级一般公共预算2019年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2019年预算建议数
其中: 自治区补助	1,618
市本级补助	-
21. 社会保障共同财政事权转移支付支出	26,885
其中: 自治区补助	26,885
市本级补助	-
22. 卫生健康服务共同财政事权转移支付支出	22,112
其中: 自治区补助	22,112
市本级补助	-
23. 住房保障共同财政事权转移支付支出	3,697
其中: 自治区补助	3,697
市本级补助	-
(二) 专项转移支付	180,772
1. 一般公共服务支出	882
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	882
2. 教育支出	564
(1) 自治区补助	40
(2) 市本级补助	524
3. 科学技术支出	30
(1) 自治区补助	30
(2) 市本级补助	-
4. 文化旅游体育与传媒支出	1,902

市本级一般公共预算2019年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2019年预算建议数
(1) 自治区补助	1,902
(2) 市本级补助	-
5. 社会保障和就业支出	26,049
(1) 自治区补助	13,315
(2) 市本级补助	12,734
6. 卫生健康支出	25,448
(1) 自治区补助	21,774
(2) 市本级补助	3,674
7. 节能环保支出	10,716
(1) 自治区补助	10,716
(2) 市本级补助	-
8. 城乡社区支出	3,636
(1) 自治区补助	2,705
(2) 市本级补助	931
9. 农林水支出	82,707
(1) 自治区补助	21,116
(2) 市本级补助	61,591
10. 交通运输支出	5,388
(1) 自治区补助	5,388
(2) 市本级补助	-
11. 资源勘探信息等	20,000
(1) 自治区补助	20,000

市本级一般公共预算2019年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2019年预算建议数
(2) 市本级补助	-
12. 商业服务业等支出	500
(1) 自治区补助	500
(2) 市本级补助	-
13. 自然资源海洋气象等支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
14. 住房保障支出	2, 750
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	2, 750
15. 粮油物资储备支出	200
(1) 自治区补助	200
(2) 市本级补助	-
市对县区税收返还和转移支付支出合计	1, 063, 050

市本级一般公共预算2019年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项目	合计	分地区安排预算建议数											
		城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳东新区 (高新区)	北部生态新 区(阳和工 业新区)	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
一、已分配转移支付	879,932	20,038	18,776	29,095	24,406	25,063	12,817	108,120	99,399	105,084	121,225	177,316	138,592
(一) 税收返还	66,312	10,034	7,598	4,180	7,446	-1,790	-3,116	8,778	9,264	9,962	4,343	5,513	4,100
增值税税收返还支出	32,478	7,489	5,178	1,070	4,053	-4,820	-4,329	3,362	5,676	5,756	2,546	3,605	2,892
消费税税收返还支出	113	-	-	-	-	-	-	31	36	45	1	-	-
所得税基数返还支出	5,444	-	-	-	-	342	322	1,157	1,432	942	412	433	404
成品油税费改革税收返还支出	2,952	-	-	-	-	-	-	822	586	778	284	285	197
自治区分享四税基数返还支出	25,325	2,545	2,420	3,110	3,393	2,688	891	3,406	1,534	2,441	1,100	1,190	607
(二) 一般性转移支付	767,727	9,957	10,927	24,168	16,738	26,853	12,025	95,172	86,732	88,935	107,607	160,863	127,749
体制补助支出	45,787	2,013	2,399	2,218	5,037	16,000	9,990	1,388	955	973	1,387	1,786	1,639
均衡性转移支付支出	222,354	1,241	2,346	3,031	2,360	-	-	16,510	29,237	23,078	46,763	52,499	45,289
县级基本财力保障机制奖补资金支出	40,760	-	-	-	-	-	-	9,862	4,919	5,949	4,438	10,099	5,493
结算补助支出	28,510	45	383	5,342	295	8	29	10,274	493	9,587	1,197	541	314
资源枯竭型城市转移支付补助支出	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-
成品油税费改革转移支付补助支出	1,664	-	-	-	-	-	-	-	390	420	243	389	222
基层公检法司转移支付支出	69	2	3	4	4	-	-	6	7	7	9	15	13
城乡义务教育转移支付支出	1,182	-	-	-	-	736	446	-	-	-	-	-	-
基本养老金转移支付支出	49,318	119	264	828	966	718	82	9,336	7,116	7,168	6,390	9,074	7,258

市本级一般公共预算2019年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项目	合计	分地区安排预算建议数											
		城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳东新区 (高新区)	北部生态新 区(阳和工 业新区)	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
城乡居民医疗保险转移支付支出	97,718	-	-	-	-	-	580	19,844	15,113	15,466	11,511	20,119	15,085
农村综合改革转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
产粮(油)大县转移支付支出	877	-	-	-	-	-	-	-	250	104	190	108	225
重点生态功能区转移支付支出	12,898	108	-	-	-	-	-	-	-	108	1,216	7,383	4,083
固定数额补助支出	123,408	5,976	4,379	8,442	6,461	9,363	786	14,853	15,759	14,331	12,125	18,433	12,498
革命老区转移支付支出	1,684	-	-	-	-	-	-	607	540	179	179	179	-
民族地区转移支付支出	23,075	-	-	-	-	-	-	2,679	2,613	2,121	-	8,565	7,097
贫困地区转移支付支出	57,373	-	326	246	276	-	-	2,081	3,050	2,668	11,882	19,919	16,925
一般公共服务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	1,618	-	21	5	3	-	-	205	245	76	243	391	430
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	26,885	427	743	3,951	1,146	28	12	2,263	1,994	2,605	3,021	5,141	5,555
卫生健康共同财政事权转移支付支出	22,112	23	61	89	164	-	-	3,872	2,743	2,694	2,991	4,806	4,669
住房保障共同财政事权转移支付支出	3,697	-	-	-	-	-	-	820	786	865	745	347	135
其他一般性转移支付支出	4,339	3	2	12	26	-	100	572	522	536	677	1,069	819
(三) 专项转移支付	45,893	48	251	747	222	-	3,908	4,170	3,403	6,187	9,274	10,939	6,743
一般公共服务支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育支出	215	-	-	-	-	-	175	-	10	-	10	10	10

市本级一般公共预算2019年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

[illegible]

全市政府性基金预算2019年收入预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、港口建设费收入	40	15	37.5	-15	-50.0	40	25	166.7
二、散装水泥专项资金收入		-		-		-		
三、新型墙体材料专项基金收入		-		-1,701	-100.0	-		
四、新菜地开发建设基金收入		-		-		-		
五、城市公用事业附加收入		-		-1,251	-100.0	-		
六、国有土地收益基金收入	69,499	78,915	113.5	12,161	18.2	8,772	-70,143	-88.9
七、农业土地开发资金收入	5,845	4,880	83.5	131	2.8	677	-4,203	-86.1
八、国有土地使用权出让收入	1,265,491	1,442,206	114.0	178,093	14.1	1,556,745	114,539	7.9
九、大中型水库库区基金收入		-		-		-		
十、城市基础设施配套费收入	9,560	16,593	173.6	6,931	71.7	12,353	-4,240	-25.6
十一、污水处理费收入	21,501	29,361	136.6	9,602	48.6	21,956	-7,405	-25.2
十二、其他政府性基金收入	900	576	64.0	576		-	-576	-100.0
十三、专项债券对应项目收入		41		41				
政府性基金预算收入合计	1,372,836	1,572,587	114.6	204,568	15.0	1,600,543	27,956	1.8
转移性收入	560,923	1,211,828				154,534		
上级补助收入	1,890	27,336				7,927		
上年结余收入	559,033	555,708				146,607		
地方政府专项债券转贷收入		628,784				-		
收入总计	1,933,759	2,784,415				1,755,077		

全市政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出		774		295	61.6	388	388	
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		774		295	61.6	388	388	
二、社会保障和就业支出	891	5,337	599.0	-2,040	-27.7	4,685	3,794	425.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	850	4,816	566.6	-2,426	-33.5	4,685	3,835	451.2
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	41	521	1270.7	386	285.9		-41	-100.0
三、城乡社区支出	1,418,586	1,658,461	116.9	608,903	58.0	1,358,186	-60,400	-4.3
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	1,313,841	1,572,372	119.7	600,177	61.7	1,310,296	-3,545	-0.3
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	500			-1,541	-100.0		-500	-100.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	68,884	39,968	58.0	-6,030	-13.1	8,772	-60,112	-87.3
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出								
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,895	3,238	54.9	296	10.1	677	-5,218	-88.5
城市基础设施配套安排的支出	8,465	13,009	153.7	4,460	52.2	17,075	8,610	101.7
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	21,001	29,874	142.3	11,541	63.0	21,366	365	1.7
四、农林水支出	235	4,248	1807.7	1,433	50.9		-235	-100.0

全市政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出								
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	235	575	244.7	-467	-44.8		-235	-100.0
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		3,673		1,900	107.2			
五、交通运输支出	40	15	37.5	-15	-50.0	40		
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	40	15	37.5	-15	-50.0	40		
六、资源勘探信息等支出				-571	-100.0			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出								
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				-571	-100.0			
七、商业服务业等支出		489		167	51.9	30	30	
旅游发展基金支出		489		167	51.9	30	30	
八、其他支出	2,240	46,620	2081.1	31,456	207.4	4,378	2,138	95.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54	30,654	56766.7	30,654		200	146	270.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出		993		24	2.5	1,456	1,456	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,186	14,973	684.9	778	5.5	2,722	536	24.5
九、债务付息支出	1,000	105,299	10529.9	69,320	192.7	123,350	122,350	12,235.0
地方政府专项债务付息支出	1,000	105,299	10529.9	69,320	192.7	123,350	122,350	12,235.0

全市政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
十、债务发行费用支出		689		-1,064	-60.7	1,150	1,150	
地方政府专项债务发行费用支出		689		-1,064	-60.7	1,150	1,150	
十一、上年结转专款支出	110,461					45,606	-64,855	-58.7
政府性基金预算支出合计	1,533,453	1,821,932	118.8	707,884	63.5	1,537,813	4,360	0.3
转移性支出	400,306	962,483				217,264		
补助下级支出								
上解上级支出								
调出资金	68,000	405,092				138,192		
地方政府专项债务还本支出		410,784						
年终结余	332,306	146,607				79,072		
支出总计	1,933,759	2,784,415				1,755,077		

市本级政府性基金预算2019年收入预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、港口建设费收入	40	15	37.5	-15	-50.0	40	25	166.7
二、散装水泥专项资金收入		-		-			-	
三、新型墙体材料专项基金收入	-	-		-598	-100.0		-	
四、新菜地开发建设基金收入		-		-			-	
五、城市公用事业附加收入		-		-769	-100.0		-	
六、国有土地收益基金收入	60,000	60,000	100.0	500	0.8	68,000	8,000	13.3
七、农业土地开发资金收入	5,000	4,030	80.6	-38	-0.9	5,500	1,470	36.5
八、国有土地使用权出让收入	1,087,000	1,114,217	102.5	18,802	1.7	1,286,500	172,283	15.5
九、大中型水库库区基金收入		-		-			-	
十、城市基础设施配套费收入	6,000	9,373	156.2	2,853	43.8	7,000	-2,373	-25.3
十一、污水处理费收入	17,500	24,712	141.2	8,611	53.5	18,500	-6,212	-25.1
十二、其他政府性基金收入		571		571			-571	-100.0
十三、专项债券对应项目收入		41		41			-41	-100.0
政府性基金预算收入合计	1,175,540	1,212,959	103.2	29,958	2.5	1,385,540	172,581	14.2
转移性收入	416,118	1,063,201				95,780		
上级补助收入	1,890	27,336				7,927		
上年结余收入	414,228	407,081				87,853		
地方政府专项债券转贷收入		628,784						
收入总计	1,591,658	2,276,160				1,481,320		

市本级政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出		662		250	60.7			
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		662		250	60.7			
二、社会保障和就业支出		3		-7	-70.0			
大中型水库移民后期扶持基金支出		3		-7	-70.0			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		3		3				
三、城乡社区支出	932,900	982,415	105.3	203,266	26.1	981,000	48,100	5.2
（一）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	843,400	927,888	110.0	211,212	29.5	955,500	112,100	13.3
征地和拆迁补偿支出	556,486	714,820	128.5	196,714	38.0	678,000	121,514	21.8
土地开发支出	25,200	2,703	10.7	-33,717	-92.6	28,000	2,800	11.1
城市建设支出	213,300	131,198	61.5	116,600	798.7	194,265	-19,035	-8.9
农村基础设施建设支出	10,120	4,860	48.0	4,385	923.2	39,200	29,080	287.4
补助被征地农民支出	2,000	1,000	50.0	1,000		3,000	1,000	50.0
土地出让业务支出	3,215	3,444	107.1	680	24.6	3,500	285	8.9
支付破产或改制企业职工安置费	2,000			-2,891	-100.0	2,000		
公共租赁住房支出	24,000	107	0.4	19	21.6		-24,000	-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,079	69,756	985.4	59,742	596.6	7,535	456	6.4
（二）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	500			-763	-100.0		-500	-100.0
城市公共设施				-268	-100.0			

市本级政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城市公用事业附加安排的支出	500			-495	-100.0		-500	-100.0
（三）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000	19,400	32.3	-21,300	-52.3		-60,000	-100.0
征地和拆迁补偿支出	60,000	19,400	32.3	19,400			-60,000	-100.0
土地开发支出				-40,700	-100.0			
（四）新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出								
（五）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,000	474	9.5	202	74.3		-5,000	-100.0
（六）城市基础设施配套安排的支出	7,000	8,665	123.8	2,902	50.4	7,000		
城市公共设施		1,964		1,584	416.8	7,000	7,000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,000	6,701	95.7	1,318	24.5		-7,000	-100.0
（七）污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	17,000	25,988	152.9	11,013	73.5	18,500	1,500	8.8
污水处理设施建设和运营						15,500	15,500	
其他污水处理费安排的支出	17,000	25,988	152.9	11,013	73.5	3,000	-14,000	-82.4
四、农林水支出		70		-928	-93.0			
（一）新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出								
其他新菜地开发建设基金支出								
（二）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出								

市本级政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
解决移民遗留问题								
（三）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		70		-928	-93.0			
地方重大水利工程建设		70		70				
五、交通运输支出	40	15	37.5	-15	-50.0	40		
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	40	15	37.5	-15	-50.0	40		
其他港口建设费安排的支出	40	15	37.5	-15	-50.0	40		
六、资源勘探信息等支出				-466	-100.0			
（一）散装水泥专项资金及对应专项债务收入 安排的支出								
技术研发与推广								
宣传								
其他散装水泥专项资金支出								
（二）新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出				-466	-100.0			
技改贴息和补助				-53	-100.0			
示范项目补贴				-42	-100.0			
宣传和培训				-11	-100.0			
其他新型墙体材料专项基金支出				-360	-100.0			
七、商业服务业等支出		56		-80	-58.8	30	30	
旅游发展基金支出		56		-80	-58.8	30	30	

市本级政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地方旅游开发项目补助		56		-80	-58.8	30	30	
八、其他支出	1,890	35,700	1888.7	30,130	540.9	2,772	882	46.7
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,140		30,140				
（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出		993		24	2.5	1,456	1,456	
福利彩票销售机构的业务费支出		993		993		1,456	1,456	
（三）彩票公益金安排的支出	1,890	4,567	241.6	-34	-0.7	1,316	-574	-30.4
用于社会福利的彩票公益金支出	1,190	2,535	213.0	162	6.8		-1,190	-100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	700	1,307	186.7	-168	-11.4	1,040	340	48.6
用于教育事业的彩票公益金支出				-307	-100.0			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		725		279	62.6	274	274	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				-28	-100.0	2	2	
九、债务付息支出		101,877		68,271	203.2	123,350	123,350	
地方政府专项债务付息支出		101,877		68,271	203.2	123,350	123,350	
国有土地使用权出让金债务付息支出		101,877		68,271	203.2	123,350	123,350	
十、债务发行费用支出		587		-1,131	-65.8	1,150	1,150	
地方政府专项债务发行费用支出		587		-1,131	-65.8	1,150	1,150	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		362		-1,356	-78.9	1,150	1,150	
土地储备专项债券发行费用支出		180						

市本级政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		45						
十一、上年结转专款支出	110,461					44,473	-65,988	-59.7
政府性基金预算支出合计	1,045,291	1,121,385	107.3	299,290	36.4	1,152,815	107,524	10.3
转移性支出	546,367	1,154,775				328,505		
补助下级支出	243,600	353,494				216,379		
上解上级支出								
调出资金	30,000	234,644				70,000		
地方政府专项债务还本支出		396,202						
地方政府专项债务转贷支出		82,582						
年终结余	272,767	87,853				42,126		
支出总计	1,591,658	2,276,160				1,481,320		

市本级政府性基金预算2019年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出		662		250	60.7			
其中：市本级支出		662		250	60.7			
补助县区支出								
二、社会保障和就业支出		3		-503	-99.4			
其中：市本级支出		3		-7	-70.0			
补助县区支出				-496	-100.0			
三、城乡社区支出	1,176,500	1,335,909	1.1	303,292	29.4	1,197,379	20,879	1.8
其中：市本级支出	932,900	982,415	1.0	203,266	26.1	981,000	48,100	5.2
补助县区支出	243,600	353,494	1.5	100,026	39.5	216,379	-27,221	-11.2
四、农林水支出		70		-942	-93.1			
其中：市本级支出		70		-928	-93.0			
补助县区支出				-14	-100.0			
五、交通运输支出	40	15	0.4	-15	-50.0	40		
其中：市本级支出	40	15	0.4	-15	-50.0	40		
补助县区支出								
六、资源勘探信息等支出				-466	-100.0			
其中：市本级支出				-466	-100.0			
补助县区支出								
七、商业服务业等支出		56		-80	-58.8	30	30	
其中：市本级支出		56		-80	-58.8	30	30	

市本级政府性基金预算2019年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
补助县区支出								
八、其他支出	1,890	35,700	1.9	30,130	540.9	2,772	882	46.7
其中：市本级支出	1,890	35,700	1.9	30,130	540.9	2,772	882	46.7
补助县区支出								
九、债务付息支出		101,877		68,271	203.2	123,350	123,350	
其中：市本级支出		101,877		68,271	203.2	123,350	123,350	
补助县区支出								
十、债务发行费用支出		587		-1,131	-65.8	1,150	1,150	
其中：市本级支出		587		-1,131	-65.8	1,150	1,150	
补助县区支出								
十一、上年结转专款支出	110,461					44,473	-65,988	-59.7
其中：市本级支出	110,461					44,473	-65,988	-59.7
补助县区支出								
市本级和补助县区支出合计	1,288,891	1,474,879	114.4	398,806	37.1	1,369,194	80,303	6.2
其中：市本级支出	1,045,291	1,121,385	107.3	299,290	36.4	1,152,815	107,524	10.3
补助县区支出	243,600	353,494	145.1	99,516	39.2	216,379	-27,221	-11.2

全市国有资本经营预算2019年收入预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计	12,089	9,640	79.7	-6,813	-41.4	11,170	1,530	15.9
一、利润收入	4,842	5,668	117.1	1,386	32.4	8,073	2,405	42.4
房地产企业利润收入	821					1,154	1,154	
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,021	5,668	141.0	1,386	32.4	6,919	1,251	22.1
二、股利、股息收入	2,380	1,071	45.0	-8,447	-88.7	2,833	1,762	164.5
国有控股公司股利、股息收入	2,234	686	30.7	-3,434	-83.3	2,833	2,147	313.0
国有参股公司股利、股息收入	146	385	263.7	-5,013	-92.9		-385	-100.0
三、产权转让收入		966		966			-966	-100.0
四、清算收入								
其他国有资本经营预算企业清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入	4,867	1,935	39.8	-718	-27.1	264	-1,671	-86.4
转移性收入	464	2,753				2,065		
上级补助收入		229						
上年结余收入	464	2,524				2,065		
收入总计	12,553	12,393				13,235		

全市国有资本经营预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	9,428	7,875	83.5	-4,876	-38.2	9,959	531	5.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,195	3,256	148.3	2,882	770.6	5,655	3,460	157.6
“三供一业”移交补助支出	2,195	3,256	148.3	2,882	770.6	5,655	3,460	157.6
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	5,456	2,497	45.8	-8,281	-76.8	3,479	-1,977	-36.2
公益性设施投资支出								
其他国有企业资本金注入	5,456	2,497	45.8	-8,281	-76.8	3,479	-1,977	-36.2
三、其他国有资本经营预算支出	1,777	2,122	119.4	523	32.7	825	-953	-53.6
转移性支出	3,125	4,518				3,276		
调出资金	3,125	2,453				3,276		
年终结余		2,065						
支出总计	12,553	12,393				13,235		

市本级国有资本经营预算2019年收入预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计	10,334	7,751	75.0	-6,859	-46.9	10,234	2,483	32.0
一、利润收入	4,838	5,623	116.2	1,360	31.9	7,137	1,514	26.9
房地产企业利润收入	821					1,154	1,154	
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,017	5,623	140.0	1,360	31.9	5,983	360	6.4
二、股利、股息收入	2,245	950	42.3	-8,279	-89.7	2,833	1,883	198.2
国有控股公司股利、股息收入	2,234	686	30.7	-3,434	-83.3	2,833	2,147	313.0
国有参股公司股利、股息收入	11	265	2,409.1	-4,844	-94.8		-265	-100.0
三、产权转让收入		767		767			-767	-100.0
四、清算收入								
其他国有资本经营预算企业清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入	3,251	411	12.6	-707	-63.2	264	-147	-35.8
转移性收入		231				2		
上级补助收入		229						
上年结余收入		2				2		
收入总计	10,334	7,982				10,236		

市本级国有资本经营预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	7,647	5,697	74.5	-5,445	-48.9	7,368	-279	-3.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,195	3,245	147.8	2,871	767.6	4,489	2,294	104.5
“三供一业”移交补助支出	2,195	3,245	147.8	2,871	767.6	4,489	2,294	104.5
二、国有企业改革成本支出								
三、国有企业资本金注入	5,452	2,452	45.0	-8,316	-77.2	2,879	-2,573	-47.2
其他国有企业资本金注入	5,452	2,452	45.0	-8,316	-77.2	2,879	-2,573	-47.2
四、其他国有资本经营预算支出								
转移性支出	2,687	2,285				2,868		
补助下级		268						
调出资金	2,687	2,015				2,868		
年终结余		2						
支出总计	10,334	7,982				10,236		

全市社会保险基金预算2019年收支预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、全市社会保险基金收入合计	1,850,470	2,169,079	117.2	462,673	27.1	1,904,350	-264,729	-12.2
（一）企业职工基本养老保险基金收入	926,086	1,019,636	110.1	190,896	23.0	989,900	-29,736	-2.9
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	380,501	565,815	148.7	269,728	91.1	293,319	-272,496	-48.2
（三）城乡居民基本养老保险基金收入	53,683	62,999	117.4	8,833	16.3	73,467	10,468	16.6
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	242,800	276,400	113.8	7,355	2.7	286,900	10,500	3.8
（五）城乡居民基本医疗保险基金收入	183,300	188,624	102.9	-12,174	-6.1	209,214	20,590	10.9
（六）工伤保险基金收入	16,200	19,000	117.3	-393	-2.0	13,350	-5,650	-29.7
（七）失业保险基金收入	37,100	25,306	68.2	-1,667	-6.2	26,400	1,094	4.3
（八）生育保险基金收入	10,800	11,300	104.6	94	0.8	11,800	500	4.4
二、全市社会保险基金支出合计	1,867,015	1,937,767	103.8	269,950	16.2	1,938,250	483	0.0
（一）企业职工基本养老保险基金支出	969,540	944,040	97.4	79,797	9.2	1,033,163	89,123	9.4
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	379,159	474,336	125.1	83,117	21.2	293,009	-181,328	-38.2
（三）城乡居民基本养老保险基金支出	39,467	45,165	114.4	7,809	20.9	53,778	8,612	19.1
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	230,900	240,900	104.3	53,960	28.9	280,900	40,000	16.6
（五）城乡居民基本医疗保险基金支出	175,934	167,586	95.3	39,288	30.6	208,206	40,620	24.2
（六）工伤保险基金支出	10,578	11,029	104.3	2,194	24.8	11,755	726	6.6
（七）失业保险基金支出	40,812	40,710	99.8	6,400	18.7	41,789	1,079	2.7
（八）生育保险基金支出	20,625	14,000	67.9	-2,616	-15.7	15,650	1,650	11.8
三、全市社会保险基金本年收支结余合计	-16,545	231,312				-33,900		
全市社会保险基金年末滚存结余合计	1,131,367	1,384,432				1,350,532		

全市社会保险基金预算2019年收支预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-43,454	75,596				-43,263		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	216,142	357,150				313,887		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,342	91,478				310		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	73,572	50,316				50,626		
(三) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	14,216	17,833				19,689		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	98,555	105,250				124,940		
(四) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	11,900	35,500				6,000		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	404,742	486,497				492,497		
(五) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	7,366	21,038				1,007		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	123,297	169,733				170,741		
(六) 工伤保险基金本年收支结余	5,622	7,971				1,595		
工伤保险基金年末滚存结余	64,795	70,141				71,736		
(七) 失业保险基金本年收支结余	-3,712	-15,404				-15,389		
失业保险基金年末滚存结余	128,785	117,330				101,941		
(八) 生育保险基金本年收支结余	-9,825	-2,700				-3,850		
生育保险基金年末滚存结余	21,479	28,014				24,164		

市本级社会保险基金预算2019年收支预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、市本级社会保险基金收入合计	1,506,088	1,708,797	113.5	294,627	20.8	1,635,269	-73,528	-4.3
（一）企业职工基本养老保险基金收入	926,086	1,019,636	110.1	190,896	23.0	989,900	-29,736	-2.9
其中：保险费收入	516,000	620,300	120.2	61,895	11.1	580,941	-39,359	-6.3
财政补贴收入	43,454	58,221	134.0	39,359	208.7	43,262	-14,959	-25.7
利息收入	5,000	3,200	64.0	-2,547	-44.3	2,600	-600	-18.8
转移收入	6,000	9,000	150.0	665	8.0	9,000		
上级补助收入	347,632	316,995	91.2	89,195	39.2	346,097	29,102	9.2
其他收入	8,000	11,920	149.0	2,329	24.3	8,000	-3,920	-32.9
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	89,802	168,531	187.7	110,515	190.5	97,705	-70,826	-42.0
其中：保险费收入	50,000	70,000	140.0	53,617	327.3	56,188	-13,812	-19.7
财政补贴收入	39,427	98,381	249.5	60,938	162.8	41,367	-57,014	-58.0
利息收入	375	150	40.0	100	199.2	150		
上级补助收入				-4,140	-100.0			
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	242,800	276,400	113.8	7,355	2.7	286,900	10,500	3.8
其中：保险费收入	240,000	271,000	112.9	6,873	2.6	282,500	11,500	4.2
利息收入	1,950	4,200	215.4	323	8.3	3,200	-1,000	-23.8
转移收入	850	1,200	141.2	159	15.2	1,200		
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	183,300	188,624	102.9	-12,174	-6.1	209,214	20,590	10.9
其中：保险费收入	49,400	50,245	101.7	-11,639	-18.8	61,901	11,656	23.2
利息收入	2,200	1,600	72.7	-783	-32.9	1,000	-600	-37.5

市本级社会保险基金预算2019年收支预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
财政补贴收入	131,700	136,779	103.9	450	0.3	146,312	9,534	7.0
其他收入				-202	-100.0			
(五) 工伤保险基金收入	16,200	19,000	117.3	-393	-2.0	13,350	-5,650	-29.7
其中：保险费收入	15,400	18,500	120.1	411	2.3	12,900	-5,600	-30.3
利息收入	800	500	62.5	-804	-61.7	450	-50	-10.0
(六) 失业保险基金收入	37,100	25,306	68.2	-1,667	-6.2	26,400	1,094	4.3
其中：保险费收入	31,000	23,200	74.8	2,042	9.6	24,400	1,200	5.2
利息收入	3,300	1,100	33.3	-1,950	-63.9	1,000	-100	-9.1
转移收入	2,800	1,000	35.7	-1,764	-63.8	1,000		
其他收入		6		6	7,400.0		-6	-100.0
(七) 生育保险基金收入	10,800	11,300	104.6	94	0.8	11,800	500	4.4
其中：保险费收入	10,200	11,000	107.8	557	5.3	11,600	600	5.5
利息收入	600	300	50.0	-463	-60.7	200	-100	-33.3
二、市本级社会保险基金支出合计	1,538,191	1,551,542	100.9	228,136	17.2	1,689,168	137,626	8.9
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	969,540	944,040	97.4	79,797	9.2	1,033,163	89,123	9.4
其中：基本养老金支出	910,650	890,100	97.7	70,613	8.6	975,650	85,550	9.6
丧葬抚恤补助支出	36,450	30,300	83.1	6,480	27.2	31,275	975	3.2
转移支出	1,800	3,000	166.7	863	40.4	3,000		
上解上级支出	20,640	20,640	100.0	1,840	9.8	23,238	2,598	12.6
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	89,802	133,277	148.4	49,113	58.4	97,705	-35,572	-26.7

市本级社会保险基金预算2019年收支预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其中：基本养老金支出	89,802	133,275	148.4	49,112	58.4	97,705	-35,570	-26.7
转移支出		2		1	77.0		-2	-100.0
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	230,900	240,900	104.3	53,960	28.9	280,900	40,000	16.6
其中：基本医疗保险统筹基金支出	138,900	137,600	99.1	33,420	32.1	158,000	20,400	14.8
基本医疗保险个人账户基金支出	91,100	102,400	112.4	20,611	25.2	122,000	19,600	19.1
转移支出	900	900	100.0	-71	-7.3	900		
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	175,934	167,586	95.3	39,288	30.6	208,206	40,620	24.2
其中：基本医疗保险待遇支出	158,100	150,000	94.9	23,922	19.0	190,480	40,480	27.0
大病保险支出	17,834	17,586	98.6	15,366	692.2	17,726	140	0.8
（五）工伤保险基金支出	10,578	11,029	104.3	2,194	24.8	11,755	726	6.6
其中：工伤保险待遇支出	9,638	10,100	104.8	2,189	27.7	10,600	500	5.0
上解上级支出	760	904	119.0	146	19.2	925	21	2.3

市本级社会保险基金预算2019年收支预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
(六) 失业保险基金支出	40,812	40,710	99.8	6,400	18.7	41,789	1,079	2.7
其中：失业保险金支出	25,760	22,450	87.2	4,896	27.9	24,840	2,390	10.6
医疗保险费支出	5,275	4,700	89.1	20	0.4	5,407	707	15.0
职业培训和职业介绍补贴	980	900	91.8	-71	-7.3	792	-108	-12.0
稳定岗位补助支出	6,900	10,580	153.3	577	5.8	8,700	-1,880	-17.8
转移支出	23	30	130.4	8	35.6	30		
上解上级支出	1,180	1,550	131.4	538	53.2	1,220	-330	-21.3
(七) 生育保险基金支出	20,625	14,000	67.9	-2,616	-15.7	15,650	1,650	11.8
其中：生育医疗费用支出	2,790	2,500	89.6	-407	-14.0	2,700	200	8.0
生育津贴支出	17,835	11,500	64.5	-2,209	-16.1	12,950	1,450	12.6
三、市本级社会保险基金本年收支结余合计	-32,103	157,255				-53,899		
市本级社会保险基金年末滚存结余合计	959,241	1,237,971				1,184,072		
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-43,454	75,596				-43,263		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	216,142	357,150				313,887		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		35,254						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		9,105				9,105		
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	11,900	35,500				6,000		

市本级社会保险基金预算2019年收支预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	404,742	486,497				492,497		
(四) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	7,366	21,038				1,007		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	123,297	169,733				170,741		
(五) 工伤保险基金本年收支结余	5,622	7,971				1,595		
工伤保险基金年末滚存结余	64,795	70,141				71,736		
(六) 失业保险基金本年收支结余	-3,712	-15,404				-15,389		
失业保险基金年末滚存结余	128,785	117,330				101,941		
(七) 生育保险基金本年收支结余	-9,825	-2,700				-3,850		
生育保险基金年末滚存结余	21,479	28,014				24,164		

全市及市本级2018年债务余额及年度限额统计表

单位：万元

地区	合计	政府债务						政府负有担保的债务	政府可能承担一定救助责任的债务
		小计		一般债务		专项债务			
	期末余额	期末余额	年度限额	期末余额	年度限额	期末余额	年度限额	期末余额	期末余额
柳州市	6,401,999	5,609,860	5,981,100	1,928,233	1,999,000	3,681,627	3,982,100	540,783	251,356
市区	5,881,314	5,103,686	5,442,400	1,555,408	1,604,400	3,548,278	3,838,000	534,085	243,543
市本级	5,723,368	4,946,185	5,281,700	1,458,571	1,504,400	3,487,614	3,777,300	533,935	243,248
柳北区									
柳南区									
城中区									
鱼峰区									
柳江区	157,946	157,501	160,700	96,837	100,000	60,664	60,700	150	295
柳东新区 （高新区）									
北部生态新区 （阳和工业新区）									
县级	520,685	506,174	538,700	372,825	394,600	133,349	144,100	6,698	7,813
柳城县	102,635	102,635	107,500	84,993	85,100	17,642	22,400		
鹿寨县	128,875	124,527	125,700	60,199	61,300	64,328	64,400	1,649	2,700
融安县	80,402	75,727	83,900	67,545	74,500	8,182	9,400	1,226	3,449
融水县	117,752	116,995	127,100	83,898	89,600	33,097	37,500	757	
三江县	91,021	86,290	94,500	76,190	84,100	10,100	10,400	3,066	1,664

全市及市本级政府债券情况表

单位: 万元

项 目	全市	市本级
一、2017年年末政府债券余额	4, 599, 892	4, 128, 044
其中: 新增债券	622, 900	363, 500
置换债券	3, 976, 992	3, 764, 544
二、2018年政府债券发行额	994, 650	803, 888
其中: 新增债券	348, 610	185, 700
置换债券	646, 040	618, 188
三、2018年政府债券还本额	135, 943	127, 463
其中: 新增债券	13, 400	10, 100
置换债券	122, 543	117, 363
四、2018年年末政府债券余额	5, 458, 599	4, 804, 469
其中: 新增债券	958, 110	539, 100
置换债券	4, 500, 489	4, 265, 369
其中: 2018年到期政府债券额度	135, 943	127, 463
五、2019年年初预算安排发行政府债券额度	1, 465, 419	657, 988
其中: 新增债券	1, 305, 612	509, 160
置换债券	159, 807	148, 828

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、税收收入	62,600	74,877	119.6	17,503	30.5	79,671	4,794	6.4
增值税	39,852	36,751	92.2	874	2.4	37,550	799	2.2
营业税		12		13	-1,300.0		-12	-100.0
企业所得税	11,681	20,291	173.7	9,895	95.2	21,400	1,109	5.5
个人所得税	1,059	1,875	177.1	759	68.0	2,053	178	9.5
资源税	100	285	285.0	130	83.9	360	75	26.3
城市维护建设税	3,270	4,079	124.7	660	19.3	4,788	709	17.4
房产税	4,060	5,916	145.7	2,557	76.1	6,920	1,004	17.0
印花税	2,178	3,064	140.7	820	36.5	3,650	586	19.1
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	400	2,604	651.0	1,795	221.9	2,950	346	13.3
耕地占用税								
契税								
其他税收收入								
二、非税收入	2,319	4,066	175.3	1,436	54.6	4,885	819	20.1
专项收入	1,919	2,349	122.4	622	36.0	3,267	918	39.1
行政事业性收费收入	10	37	370.0	26	236.4	20	-17	-45.9
罚没收入	200	682	341.0	589	633.3	618	-64	-9.4
国有资本经营收入								
国有资源(资产)有偿使用收入	190	998	525.3	199	24.9	980	-18	-1.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入								
一般公共预算收入合计	64,919	78,943	121.6	18,939	31.6	84,556	5,613	7.1
转移性收入	57,239	143,686				69,928		
上级补助收入	20,652	32,684				25,063		
返还性收入	-1,790	-1,790				-1,790		
增值税税收返还收入	-4,820	-4,820				-4,820		
消费税税收返还收入								
所得税基数返还收入	342	342				342		
自治区分享四税基数返还收入	2,688	2,688				2,688		
成品油税费改革税收返还收入								
一般性转移支付收入	21,938	26,210				26,853		
体制补助收入	11,371	14,753				16,000		
均衡性转移支付收入								
县级基本财力保障机制奖补资金收入								
结算补助收入	4	11				8		
资源枯竭型城市转移支付补助收入								
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	3	3						
城乡义务教育转移支付收入	758	1,152				736		

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
基本养老金转移支付收入	439	694				718		
城乡居民医疗保险转移支付收入		8						
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	9,363	9,363				9,363		
革命老区转移支付收入								
民族地区转移支付收入								
贫困地区转移支付收入								
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入						28		
其他一般性转移支付收入		226						
专项转移支付收入	504	8,264						
一般公共服务		3						
公共安全								
教育		461						
科学技术								
文化体育与传媒								
社会保障和就业	16	592						
医疗卫生与计划生育	347	673						
节能环保		574						

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区		2,542						
农林水	141	2,035						
交通运输		378						
资源勘探信息等		1,012						
商业服务业等								
金融								
国土海洋气象等								
住房保障		-51						
粮油物资储备								
其他收入		45						
上年结余收入		318				1,024		
调入资金	20,038	91,371				25,019		
从政府性基金预算调入一般公共预算	20,038	91,371				25,019		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
地方政府一般债券转贷收入								
动用预算稳定调节基金	16,549	19,313				18,822		
收入总计	122,158	222,629				154,484		

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	19,887	13,514	68.0	-6,369	-32.0	21,225	1,338	6.7
人大事务	36	34	94.4	12	54.5	52	16	44.4
行政运行								
一般行政管理事务	3						-3	-100.0
机关服务								
人大会议								
其他人大事务支出	33	34	103.0	12	54.5	52	19	57.6
政协事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
政协会议								
委员视察								
参政议政								
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,410	5,924	134.3	2,191	58.7	5,946	1,536	34.8
行政运行	1,187	2,197	185.1	-52	-2.3	1,242	55	4.6
一般行政管理事务	2,162	2,829	130.9	1,760	164.6	2,895	733	33.9
机关服务								
专项业务活动								
政务公开审批	233	293	125.8	159	118.7	366	133	57.1

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
法制建设	45	39	86.7	15	62.5		-45	-100.0
信访事务								
事业运行	25	68	272.0	15	28.3		-25	-100.0
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	758	498	65.7	294	144.1	1,443	685	90.4
发展与改革事务	204	115	56.4	-388	-77.1	113	-91	-44.6
行政运行	15					5	-10	-66.7
经济体制改革研究						3	3	
其他发展与改革事务支出	189	115	60.8	-388	-77.1	105	-84	-44.4
统计信息事务	36	30	83.3	-33	-52.4	66	30	83.3
行政运行								
信息事务				-1	-100.0			
专项统计业务				-7	-100.0			
统计管理								
专项普查活动				-51	-100.0			
统计抽样调查	20	23	115.0	22	2,200.0	45	25	125.0
事业运行						21	21	
其他统计信息事务支出	16	7	43.8	4	133.3		-16	-100.0
财政事务	1,277	806	63.1	399	98.0	979	-298	-23.3
行政运行	81	113	139.5	16	16.5	85	4	4.9

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	71	58	81.7	18	45.0	141	70	98.6
机关服务	5					9	4	80.0
预算改革业务						7	7	
财政国库业务	20	18	90.0	10	125.0	30	10	50.0
财政监察								
信息化建设	300						-300	-100.0
财政委托业务支出						650	650	
事业运行	40	64	160.0	-26	-28.9	26	-14	-35.0
其他财政事务支出	760	553	72.8	381	221.5	31	-729	-95.9
税收事务	460	714	155.2	293	69.6	500	40	8.7
其他税收事务支出	460	714	155.2	293	69.6	500	40	8.7
审计事务								
行政运行								
审计业务								
事业运行								
其他审计事务支出								
人力资源事务	450	187	41.6	44	30.8	1,693	1,243	276.2
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务	154						-154	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
博士后日常经费	28	13	46.4	-5	-27.8		-28	-100.0
引进人才经费	161	59	36.6	-17	-22.4		-161	-100.0
事业运行								
其他人力资源事务支出	107	115	107.5	66	134.7	1,693	1,586	1,482.2
纪检监察事务	23	21	91.3	4	23.5	16	-7	-30.4
行政运行								
一般行政管理事务	3	3	100.0	3		8	5	166.7
大案要案查处								
事业运行								
其他纪检监察事务支出	20	18	90.0	1	5.9	8	-12	-60.0
商贸事务	751	338	45.0	-47	-12.2	1,002	251	33.4
行政运行								
一般行政管理事务								
招商引资	375	120	32.0	-24	-16.7	159	-216	-57.6
事业运行								
其他商贸事务支出	376	218	58.0	-23	-9.5	843	467	124.2
工商行政管理事务	94	311	330.9	311			-94	-100.0
行政运行		260		260				
一般行政管理事务								
工商行政管理专项	14						-14	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
执法办案专项								
消费者权益保护								
信息化建设								
其他工商行政管理事务支出	80	51	63.8	51			-80	-100.0
群众团体事务	246	242	98.4	25	11.5	247	1	0.4
行政运行								
一般行政管理事务		3		3				
工会事务						5	5	
事业运行								
其他群众团体事务支出	246	239	97.2	22	10.1	242	-4	-1.6
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,351	1,410	104.4	921	188.3	1,810	459	34.0
行政运行	2						-2	-100.0
一般行政管理事务	200					210	10	5.0
机关服务								
专项业务								
事业运行	32	80	250.0	9	12.7	32		
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,117	1,330	119.1	912	218.2	1,568	451	40.4
组织事务				-6	-100.0			
行政运行								

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务				-6	-100.0			
事业运行								
其他组织事务支出								
宣传事务	275	278	101.1	26	10.3	265	-10	-3.6
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行	19	48	252.6	5	11.6	265	246	1,294.7
其他宣传事务支出	256	230	89.8	21	10.0		-256	-100.0
统战事务	2			-1	-100.0	3	1	50.0
行政运行								
一般行政管理事务								
宗教事务								
华侨事务								
事业运行								
其他统战事务支出	2			-1	-100.0	3	1	50.0
其他共产党事务支出	30					30		
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他共产党事务支出	30					30		

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
市场监督管理事务						638	638	
行政运行								
一般行政管理事务						530	530	
机关服务								
市场监督管理专项						21	21	
市场监管执法						11	11	
消费者权益保护								
信息化建设						2	2	
市场监督管理技术支持						12	12	
标准化管理						8	8	
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						54	54	
其他一般公共服务支出	10,242	3,104	30.3	-10,120	-76.5	7,865	-2,377	-23.2
国家赔偿费用支出								
其他一般公共服务支出	10,242	3,104	30.3	-10,120	-76.5	7,865	-2,377	-23.2
二、外交支出								
三、国防支出	80	71	88.8	44	163.0	125	45	56.3

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
国防动员								
预备役部队								
民兵								
其他国防动员支出								
其他国防支出	80	71	88.8	44	163.0	125	45	56.3
四、公共安全支出	5,990	5,190	86.6	1,232	31.1	5,984	-6	-0.1
武装警察部队	390	390	100.0	67	20.7		-390	-100.0
消防	390	390	100.0	67	20.7		-390	-100.0
公安	5,210	4,534	87.0	1,181	35.2	4,461	-749	-14.4
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
治安管理	1,211	116	9.6	-48	-29.3		-1,211	-100.0
防范和处理邪教犯罪	50	4	8.0	-20	-83.3		-50	-100.0
禁毒管理	139	74	53.2	11	17.5		-139	-100.0
道路交通管理	47	37	78.7	37			-47	-100.0
反恐怖	7	567	8,100.0	567			-7	-100.0
居民身份证管理	20	20	100.0	20			-20	-100.0
其他公安支出	3,736	3,716	99.5	614	19.8	4,461	725	19.4
国家安全	1					1		

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他国家安全支出	1					1		
检察		20		-5	-20.0			
其他检察支出		20		-5	-20.0			
法院	20						-20	-100.0
行政运行								
一般行政管理事务								
“两庭”建设								
其他法院支出	20						-20	-100.0
司法	257	185	72.0	11	6.3	302	45	17.5
行政运行	35	49	140.0	-16	-24.6	39	4	11.4
一般行政管理事务	83	66	79.5	2	3.1	65	-18	-21.7
基层司法业务	34	15	44.1	11	275.0	34		
普法宣传	21	7	33.3	-4	-36.4	28	7	33.3
法律公证管理								
法律援助	6	2	33.3	2		4	-2	-33.3
社区矫正	58	1	1.7	-12	-92.3	60	2	3.4
法制建设						42	42	
其他司法支出	20	45	225.0	28	164.7	30	10	50.0
缉私警察								
其他公共安全支出	112	61	54.5	-22	-26.5	1,220	1,108	989.3

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
五、教育支出	13,128	13,194	100.5	3,281	33.1	15,472	2,344	17.9
教育管理事务	301			-107	-100.0	356	55	18.3
行政运行								
其他教育管理事务支出	301			-107	-100.0	356	55	18.3
普通教育	11,027	10,844	98.3	2,755	34.1	12,969	1,942	17.6
学前教育	15	79	526.7	-100	-55.9	16	1	6.7
小学教育	7,468	8,115	108.7	2,636	48.1	9,588	2,120	28.4
初中教育	1,810	2,559	141.4	1,055	70.1	2,318	508	28.1
高中教育								
高等教育								
其他普通教育支出	1,734	91	5.2	-836	-90.2	1,047	-687	-39.6
教育费附加安排的支出	1,800	2,350	130.6	633	36.9	2,147	347	19.3
农村中小学教学设施	25	25	100.0	25			-25	-100.0
城市中小学校舍建设	34	2	5.9	2		1,240	1,206	3,547.1
城市中小学教学设施	51	11	21.6	11			-51	-100.0
其他教育费附加安排的支出	1,690	2,312	136.8	595	34.7	907	-783	-46.3
其他教育支出								
六、科学技术支出	9,203	10,456	113.6	1,381	15.2	12,038	2,835	30.8
科学技术管理事务	1,737	2,222	127.9	344	18.3	2,958	1,221	70.3
行政运行								

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务								
机关服务	221	396	179.2	21	5.6	145	-76	-34.4
其他科学技术管理事务支出	1,516	1,826	120.4	323	21.5	2,813	1,297	85.6
技术与研究开发	5,250	1,531	29.2	-4,085	-72.7	2,530	-2,720	-51.8
机构运行								
应用技术与研究开发	4,200	534	12.7	-3,566	-87.0	500	-3,700	-88.1
产业技术与研究开发	1,050	997	95.0	-519	-34.2	2,030	980	93.3
其他技术与研究开发支出								
科技交流与合作	16			-3	-100.0		-16	-100.0
其他科技交流与合作支出	16			-3	-100.0		-16	-100.0
其他科学技术支出	2,200	6,703	304.7	5,125	324.8	6,550	4,350	197.7
科技奖励	2,200	6,703	304.7	5,125	324.8	6,550	4,350	197.7
七、文化旅游体育与传媒支出	102	142	139.2	17	13.6	185	83	81.4
文化和旅游	98	110	112.2	-14	-11.3	123	25	25.5
行政运行								
一般行政管理事务	3						-3	-100.0
图书馆	3	3	100.0	1	50.0	3		
艺术表演团体	34	3	8.8			2	-32	-94.1
文化活动	10	30	300.0	8	36.4	43	33	330.0
群众文化		8		-9	-52.9	12	12	

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
文化创作与保护								
文化和旅游市场管理								
旅游行业业务管理								
其他文化和旅游支出	48	66	137.5	-14	-17.5	63	15	31.3
文物	1						-1	-100.0
文物保护								
博物馆								
历史名城与古迹								
其他文物支出	1						-1	-100.0
体育		30		30		30	30	
行政运行								
一般行政管理事务								
群众体育						30	30	
其他体育支出		30		30				
其他文化体育与传媒支出	3	2	66.7	1	100.0	32	29	966.7
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	3	2	66.7	1	100.0	32	29	966.7
八、社会保障和就业支出	3,465	3,379	97.5	-983	-22.5	4,369	904	26.1
人力资源和社会保障管理事务	1,297	477	36.8	87	22.3	379	-918	-70.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	54	116	214.8	8	7.4	52	-2	-3.7
机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	67						-67	-100.0
机关服务								
综合业务管理				-34	-100.0			
劳动保障监察	24			-3	-100.0	26	2	8.3
就业管理事务	10	10	100.0	10			-10	-100.0
社会保险业务管理事务	827						-827	-100.0
信息化建设								
社会保险经办机构	61	74	121.3	6	8.8	64	3	4.9
劳动关系和维权								
公共就业服务和职业技能鉴定机构								
其他人力资源和社会保障管理事务	254	277	109.1	100	56.5	237	-17	-6.7
支出								
民政管理事务	263	367	139.5	36	10.9	221	-42	-16.0
行政运行	1						-1	-100.0
一般行政管理事务						4	4	
拥军优属	12	6	50.0	6			-12	-100.0
老龄事务	102	183	179.4	85	86.7		-102	-100.0
民间组织管理				-4	-100.0			
行政区划和地名管理	1					1		

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
基层政权和社区建设	63	125	198.4	-45	-26.5	138	75	119.0
其他民政管理事务支出	84	53	63.1	-6	-10.2	78	-6	-7.1
财政对基本养老保险基金的补助								
行政事业单位离退休	539	864	160.3	-1,539	-64.0	2,186	1,647	305.6
归口管理的行政单位离退休	22	30	136.4	-205	-87.2	39	17	77.3
事业单位离退休	39	51	130.8	-2,117	-97.6	285	246	630.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	478	688	143.9	688		1,862	1,384	289.5
机关事业单位职业年金缴费支出		95		95				
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								
企业改革补助								
就业补助	20	15	75.0	-12	-44.4	11	-9	-45.0
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	20	15	75.0	-12	-44.4	11	-9	-45.0
职业技能鉴定补贴								
就业见习补贴								
高技能人才培养补助								

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
求职创业补贴								
其他就业补助支出								
抚恤	223	203	91.0	-78	-27.8	287	64	28.7
死亡抚恤	50	70	140.0	-73	-51.0	80	30	60.0
伤残抚恤								
优抚事业单位支出								
义务兵优待	120	90	75.0	90		132	12	10.0
农村籍退役士兵老年生活补助	13	3	23.1	-84	-96.6	12	-1	-7.7
其他优抚支出	40	40	100.0	-11	-21.6	63	23	57.5
退役安置		20		16	400.0			
退役士兵安置		15		15				
退役士兵管理教育		5		5				
军队转业干部安置								
其他退役安置支出				-4	-100.0			
社会福利	278	213	76.6	200	1,538.5	176	-102	-36.7
儿童福利	1	10	1,000.0	7	233.3	1		
老年福利	275	203	73.8	193	1,930.0	175	-100	-36.4
殡葬								
社会福利事业单位								
其他社会福利支出	2						-2	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
残疾人事业	39	127	325.6	95	296.9	38	-1	-2.6
行政运行								
残疾人康复						3	3	
残疾人就业和扶贫								
残疾人体育								
残疾人生活和护理补贴		94		94				
其他残疾人事业支出	39	33	84.6	1	3.1	35	-4	-10.3
自然灾害生活救助	3						-3	-100.0
红十字事业								
行政运行								
一般行政管理事务								
其他红十字事业支出								
最低生活保障	3	106	3,533.3	90	562.5	32	29	966.7
城市最低生活保障金支出	1	26	2,600.0	19	271.4	1		
农村最低生活保障金支出	2	80	4,000.0	71	788.9	31	29	1,450.0
临时救助		19		-3	-13.6			
临时救助支出		17		-5	-22.7			
流浪乞讨人员救助支出		2		2				
特困人员救助供养	41	73	178.0	33	82.5	13	-28	-68.3
城市特困人员救助供养支出		36		34	1,700.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
农村特困人员救助供养支出	41	37	90.2	-1	-2.6	13	-28	-68.3
其他生活救助	27	13	48.1	-10	-43.5	34	7	25.9
其他城市生活救助	17	13	76.5	-2	-13.3	19	2	11.8
其他农村生活救助	10			-8	-100.0	15	5	50.0
财政对基本养老保险基金的补助	728	866	119.0	118	15.8	975	247	33.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	728	866	119.0	118	15.8	973	245	33.7
财政对其他社会保险基金的补助						2	2	
财政对其他社会保险基金的补助						13	13	
其他财政对社会保险基金的补助						13	13	
退役军人管理事务								
拥军优属								
其他社会保障和就业支出	4	16	400.0	-16	-50.0	4		
其他社会保障和就业支出	4	16	400.0	-16	-50.0	4		
九、卫生健康支出	4,946	3,229	65.3	-2,915	-47.4	3,611	-1,335	-27.0
卫生健康管理事务	75	60	80.0	-1	-1.6	78	3	4.0
行政运行				-2	-100.0			
一般行政管理事务								
其他卫生健康管理事务支出	75	60	80.0	1	1.7	78	3	4.0
公立医院								
综合医院								

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
中医（民族）医院								
妇产医院								
处理医疗欠费								
其他公立医院支出								
基层医疗卫生机构	598	1,112	186.0	402	56.6	1,476	878	146.8
城市社区卫生机构	280	611	218.2	391	177.7	74	-206	-73.6
乡镇卫生院	318	368	115.7	15	4.2	1,402	1,084	340.9
其他基层医疗卫生机构支出		133		-4	-2.9			
公共卫生	527	640	121.4	128	25.0	123	-404	-76.7
疾病预防控制机构	79	122	154.4	67	121.8	85	6	7.6
卫生监督机构				-439	-100.0			
基本公共卫生服务	438	509	116.2	509		21	-417	-95.2
重大公共卫生专项	10	9	90.0	-4	-30.8	17	7	70.0
突发公共卫生事件应急处理								
其他公共卫生支出				-5	-100.0			
行政事业单位医疗	306	371	121.2	-476	-56.2	1,420	1,114	364.1
行政单位医疗	113	147	130.1	21	16.7	164	51	45.1
事业单位医疗	74	102	137.8	-232	-69.5	553	479	647.3
公务员医疗补助	119	122	102.5	-265	-68.5	703	584	490.8
其他行政事业单位医疗支出								

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
财政对基本医疗保险基金的补助	2,667	9	0.3	-3,064	-99.7		-2,667	-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,667	9	0.3	-3,064	-99.7		-2,667	-100.0
财政对城乡基本医疗保险基金的补助								
医疗救助	10	20	200.0	7	53.8	1	-9	-90.0
城乡医疗救助	10	20	200.0	7	53.8	1	-9	-90.0
其他医疗救助支出								
优抚对象医疗								
中医药								
计划生育事务	466	591	126.8	54	10.1	509	43	9.2
计划生育机构	264	260	98.5	8	3.2	270	6	2.3
计划生育服务		89		24	36.9			
其他计划生育事务支出	202	242	119.8	22	10.0	239	37	18.3
食品药品监督管理事务	297	426	143.4	35	9.0		-297	-100.0
行政运行	185	324	175.1	42	14.9		-185	-100.0
一般行政管理事务	2						-2	-100.0
药品事务	1	1	100.0	-1	-50.0		-1	-100.0
化妆品事务	1			-2	-100.0		-1	-100.0
医疗器械事务	36						-36	-100.0
食品安全事务		21		-12	-36.4			

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行	72						-72	-100.0
其他食品和药品监督管理事务支出		80		8	11.1			
老龄卫生健康事务						4	4	
其他医疗卫生与计划生育支出								
十、节能环保支出	104	265	254.8	143	117.2	260	156	150.0
环境保护管理事务	3	2	66.7	-81	-97.6	5	2	66.7
行政运行								
一般行政管理事务								
生态环境保护宣传								
环境保护法规、规划及标准								
其他环境保护管理事务支出	3	2	66.7	-81	-97.6	5	2	66.7
环境监测与监察	71	130	183.1	91	233.3	255	184	259.2
建设项目环评审查与监督								
其他环境监测与监察支出	71	130	183.1	91	233.3	255	184	259.2
污染防治	30	133	443.3	133			-30	-100.0
大气								
水体								
固体废弃物与化学品								
放射源和放射性废物监管								
其他污染防治支出	30	133	443.3	133			-30	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
退耕还林								
其他退耕还林支出								
风沙荒漠治理								
其他风沙荒漠治理支出								
其他节能环保支出								
十一、城乡社区支出	13,984	74,231	530.8	66,530	863.9	17,028	3,044	21.8
城乡社区管理事务	3,469	3,654	105.3	1,209	49.4	4,391	922	26.6
行政运行	162	386	238.3	31	8.7	179	17	10.5
一般行政管理事务								
城管执法	3,207	3,155	98.4	1,143	56.8	3,895	688	21.5
工程建设标准规范编制与监管								
市政公用行业市场监管								
住宅建设与房地产市场监管						15	15	
其他城乡社区管理事务支出	100	113	113.0	35	44.9	302	202	202.0
城乡社区规划与管理	3,987	2,198	55.1	40	1.9	570	-3,417	-85.7
城乡社区规划与管理	3,987	2,198	55.1	40	1.9	570	-3,417	-85.7
城乡社区公共设施	2,930	64,801	2,211.6	64,790	589,000.0	9,505	6,575	224.4
小城镇基础设施建设								
其他城乡社区公共设施支出	2,930	64,801	2,211.6	64,790	589,000.0	9,505	6,575	224.4
城乡社区环境卫生	3,352	2,424	72.3	-134	-5.2	2,153	-1,199	-35.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区环境卫生	3,352	2,424	72.3	-134	-5.2	2,153	-1,199	-35.8
建设市场管理与监督	169	229	135.5	37	19.3	104	-65	-38.5
建设市场管理与监督	169	229	135.5	37	19.3	104	-65	-38.5
其他城乡社区支出	77	925	1,201.3	588	174.5	305	228	296.1
其他城乡社区支出	77	925	1,201.3	588	174.5	305	228	296.1
十二、农林水支出	2,990	4,209	140.8	-1,555	-27.0	3,988	998	33.4
农业	1,629	1,231	75.6	-629	-33.8	1,536	-93	-5.7
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务	262						-262	-100.0
事业运行	121	350	289.3	48	15.9	346	225	186.0
科技转化与推广服务	217	120	55.3	-277	-69.8	333	116	53.5
病虫害控制	1	202	20,200.0	148	274.1	6	5	500.0
农产品质量安全		5						
执法监管								
统计监测与信息服务	68						-68	-100.0
农业行业业务管理		92		92		110	110	
防灾减灾								
稳定农民收入补贴								
农业生产支持补贴						8	8	

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
农业组织化与产业化经营				-100	-100.0			
农产品加工与促销								
农村公益事业	682						-682	-100.0
农业资源保护修复与利用				-11	-100.0			
农村道路建设		124		-622	-83.4	119	119	
成品油价格改革对渔业的补贴				-101	-100.0			
对高校毕业生到基层任职补助	78	83	106.4	-61	-42.4	53	-25	-32.1
其他农业支出	200	255	127.5	255		561	361	180.5
林业和草原	182	136	74.7	-727	-84.2	150	-32	-17.6
行政运行								
一般行政管理事务	1					1		
事业机构	73	38	52.1	-18	-32.1	84	11	15.1
森林培育	5			-6	-100.0	10	5	100.0
技术推广与转化								
森林资源管理	25	20	80.0	20			-25	-100.0
森林生态效益补偿								
动植物保护								
湿地保护								
执法与监督	9	8	88.9	8			-9	-100.0
产业化管理								

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
信息管理								
林区公共支出								
成品油价格改革对林业的补贴								
防灾减灾	43	24	55.8	-19	-44.2	12	-31	-72.1
其他林业和草原支出	26	46	176.9	-712	-93.9	43	17	65.4
水利	596	1,622	272.1	-491	-23.2	1,389	793	133.1
行政运行								
一般行政管理事务	165						-165	-100.0
水利行业业务管理		88		47	114.6	411	411	
水利工程建设		750		-750	-50.0			
水利工程运行与维护				-11	-100.0	135	135	
水利前期工作	15	1	6.7	-9	-90.0		-15	-100.0
水利执法监督								
水土保持								
水资源节约管理与保护				-4	-100.0			
防汛	38	23	60.5	13	130.0	23	-15	-39.5
农田水利		77		77		60	60	
大中型水库移民后期扶持专项支出		130		98	306.3			
水利安全监督								
信息管理								

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
水利建设移民支出		11		11				
农村人畜饮水	90	90	100.0	85	1,700.0	200	110	122.2
其他水利支出	288	452	156.9	-48	-9.6	560	272	94.4
扶贫	410	975	237.8	524	116.2	720	310	75.6
行政运行								
一般行政管理事务								
生产发展								
农村基础设施建设		550		550				
其他扶贫支出	410	425	103.7	-26	-5.8	720	310	75.6
农业综合开发				-15	-100.0			
机构运行								
产业化发展				-15	-100.0			
其他农业综合开发支出								
农村综合改革	156	118	75.6	-299	-71.7	174	18	11.5
对村级一事一议的补助	106	67	63.2	-35	-34.3	103	-3	-2.8
对村民委员会和村党支部的补助	50	51	102.0	-264	-83.8	71	21	42.0
其他农村综合改革支出								
普惠金融发展支出		107		75	234.4			
支持农村金融机构								
涉农贷款增量奖励				-32	-100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
农业保险保费补助		107		107				
创业担保贷款贴息								
其他普惠金融发展支出								
农业保险保费补助								
其他农林水支出	17	20	117.6	7	53.8	19	2	11.8
其他农林水支出	17	20	117.6	7	53.8	19	2	11.8
十三、交通运输支出		378		378				
车辆购置税支出		378		378				
车辆购置税用于农村公路建设支出		378		378				
十四、资源勘探信息等支出	26,910	37,901	140.8	35,333	1,375.9	38,705	11,795	43.8
资源勘探开发								
行政运行								
制造业		1,000		998	49,900.0			
行政运行								
一般行政管理事务								
其他制造业支出		1,000		998	49,900.0			
工业和信息产业监管	19	13	68.4	1	8.3	27	8	42.1
行政运行								
一般行政管理事务								
信息安全建设								

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
工业和信息产业支持								
其他工业和信息产业监管支出	19	13	68.4	1	8.3	27	8	42.1
安全生产监管	80	152	190.0	128	533.3		-80	-100.0
行政运行								
安全监管监察专项	17						-17	-100.0
应急救援支出	5	3	60.0	3			-5	-100.0
其他安全生产监管支出	58	149	256.9	125	520.8		-58	-100.0
国有资产监管								
行政运行								
一般行政管理事务								
国有企业监事会专项								
其他国有资产监管支出								
支持中小企业发展和管理支出	12,111	30,817	254.5	30,441	8,096.0	36,678	24,567	202.8
机关服务								
中小企业发展专项	200	19,005	9,502.5	18,634	5,022.6	28,031	27,831	13,915.5
其他支持中小企业发展和管理支出	11,911	11,812	99.2	11,807	236,140.0	8,647	-3,264	-27.4
其他资源勘探信息等支出	14,700	5,919	40.3	3,765	174.8	2,000	-12,700	-86.4
技术改造支出	14,700	5,919	40.3	3,765	174.8	2,000	-12,700	-86.4
其他资源勘探信息等支出								
十五、商业服务业等支出				-16	-100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	278	329	118.3	47	16.7	524	246	88.5
自然资源事务	278	329	118.3	47	16.7	523	245	88.1
行政运行	1						-1	-100.0
一般行政管理事务						35	35	
土地资源调查						1		
土地资源利用与保护								
国土整治								
土地资源储备支出								
地质矿产资源与环境调查	1						-1	-100.0
地质矿产资源利用与保护	198					226	28	14.1
事业运行	77	260	337.7	51	24.4	261	184	239.0
其他自然资源事务支出	1	69		-4	-5.5			
其他自然资源海洋气象等支出						1	1	
其他自然资源海洋气象等支出						1	1	
十九、住房保障支出	899	510	56.7	-211	-29.3	583	-316	-35.2
保障性安居工程支出				-1	-100.0			
棚户区改造								
农村危房改造				-1	-100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
住房改革支出	899	510	56.7	-210	-29.2	583	-316	-35.2
住房公积金	899	510	56.7	-210	-29.2	583	-316	-35.2
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								
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出						620	620	
应急管理事务						120	120	
行政运行								
安全监管						10	10	
安全生产基础						82	82	
应急管理						16	16	
其他应急管理事务						12	12	
消防事务						500	500	
行政运行								
其他消防事务支出						500	500	
自然灾害救灾及恢复重建支出								
地方自然灾害生活补助								

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
二十二、预备费	300					1,300	1,000	333.3
二十三、其他支出	3,980					3,300	-680	-17.1
年初预留						3,000	3,000	
其他支出	3,980					300	-3,680	-92.5
一般公共预算支出合计	106,246	166,998	157.2	96,337	136.3	129,317	23,071	21.7
转移性支出	15,912	55,631				25,167		
上解上级支出	15,912	35,785				25,167		
体制上解支出								
出口退税专项上解支出								
专项上解支出	15,912	35,785				25,167		
补充预算稳定调节基金		18,822						
年终结余		1,024						
支出总计	122,158	222,629				154,484		

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2019年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	6,125	2,680	3,445
工资奖金津补贴	1,952	1,562	390
社会保障缴费	895	753	142
住房公积金	365	365	
其他工资福利支出	2,913		2,913
二、机关商品和服务支出	19,914	775	19,139
办公经费	7,061	478	6,583
会议费	50	14	36
培训费	686	10	676
专用材料购置费	202		202
委托业务费	10,325		10,325
公务接待费	70	7	63
因公出国（境）费用	14		14
公务用车运行维护费	81	81	
维修（护）费	397	12	385
其他商品和服务支出	1,028	173	855
三、机关资本性支出（一）	13,976		13,976
房屋建筑物购建	888		888
基础设施建设	9,565		9,565
公务用车购置	29		29

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2019年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
土地征迁补偿和安置支出	409		409
设备购置	1,935		1,935
大型修缮	1,091		1,091
其他资本性支出	60		60
四、机关资本性支出（二）	1,960		1,960
房屋建筑物购建	1,000		1,000
基础设施建设	500		500
公务用车购置			
设备购置	460		460
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	25,856	11,760	14,096
工资福利支出	19,123	10,749	8,374
商品和服务支出	6,733	1,011	5,722
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	1,834		1,834
资本性支出（一）	1,834		1,834
资本性支出（二）			
七、对企业补助	47,228		47,228
费用补贴	10		10

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2019年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
利息补贴			
其他对企业补助	47,218		47,218
八、对企业资本性支出	500		500
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）	500		500
九、对个人和家庭的补助	4,862	422	4,440
社会福利和救助	2,311	395	1,916
助学金	129		129
个人农业生产补贴	52		52
离退休费	27	27	
其他对个人和家庭补助	2,343		2,343
十、对社会保障基金补助	963		963
对社会保险基金补助	963		963
补充全国社会保障基金			
十一、预备费及预留	1,300		1,300
预备费	1,300		1,300
预留			
十二、其他支出	4,801		4,801
赠与			
国家赔偿费用支出			

柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2019年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,408		1,408
其他支出	3,393		3,393
一般公共预算支出合计	129,317	15,637	113,680
转移性支出	25,167		25,167
支出总计	154,484	15,637	138,847

柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年收入预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、港口建设费收入								
二、散装水泥专项资金收入								
三、新型墙体材料专项基金收入								
四、新菜地开发建设基金收入								
五、城市公用事业附加收入								
六、国有土地收益基金收入								
七、农业土地开发资金收入								
八、国有土地使用权出让收入								
九、大中型水库库区基金收入								
十、城市基础设施配套费收入	2,600	5,113	196.7	2,977	139.4	4,000	-1,113	-21.8
十一、污水处理费收入								
十二、其他政府性基金收入								
政府性基金预算收入合计	2,600	5,113	196.7	2,977	139.4	4,000	-1,113	-21.8
转移性收入	250,000	290,127				180,130		
上级补助收入	157,000	185,971				180,130		
上年结余收入	93,000	104,156						
债务转贷收入								
收入总计	252,600	295,240				184,130		

柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出		100		-30	-23.1	130	130	
大中型水库移民后期扶持基金支出		100		-30	-23.1	130	130	
移民补助						130	130	
基础设施建设和经济发展		100		100				
三、城乡社区支出	232,462	203,762	87.7	147,369	261.3	142,518	-89,944	-38.7
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	222,862	193,565	86.9	139,562	258.4	133,796	-89,066	-40.0
征地和拆迁补偿支出	150,000	183,910	122.6	183,910		123,200	-26,800	-17.9
土地开发支出								
城市建设支出		1,922		1,922				
农村基础设施建设支出		1,000		-1,959	-66.2			
补助被征地农民支出		140		10	7.7			
土地出让业务支出								
支付破产或改制企业职工安置费								
公共租赁住房支出								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72,862	6,593	9.0	-44,321	-87.1	10,596	-62,266	-85.5
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出								
城市公共设施								

柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城市公用事业附加安排的支出								
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000	7,320	104.6	7,320			-7,000	-100.0
征地和拆迁补偿支出	7,000	7,320	104.6	7,320			-7,000	-100.0
新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出								
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出								
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,600	2,877	110.7	487	20.4	8,722	6,122	235.5
城市公共设施	2,600	1,958	75.3	1,425	267.4	1,270	-1,330	-51.2
城市环境卫生		885		-972	-52.3	7,452	7,452	
其他城市基础设施配套费安排的支出		34		34				
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出								
其他污水处理费安排的支出								
四、农林水支出								
五、交通运输支出								
六、资源勘探信息等支出								
七、商业服务业等支出								
八、其他支出	100	7	7.0	6	600.0		-100	-100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100	7	7.0	6	600.0		-100	-100.0

柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
用于社会福利的彩票公益金支出	100	2	2.0	1	100.0		-100	-100.0
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		4		4				
用于医疗救助的彩票公益金支出		1		1				
九、债务付息支出								
十、债务发行费用支出								
十一、上年结转专款支出								
政府性基金预算支出合计	232,562	203,869	87.7	147,345	260.7	142,648	-89,914	-38.7
转移性支出	20,038	91,371				41,482		
补助下级支出								
上解上级支出								
调出资金	20,038	91,371				25,019		
地方政府专项债务还本支出								
年终结余						16,463		
支出总计	252,600	295,240				184,130		

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
一、税收收入	26,741	23,267	87.0	-1,448	-5.9	28,538	5,271	22.7
增值税	15,211	8,922	58.7	-5,188	-36.8	13,040	4,118	46.2
营业税		1		1			-1	-100.0
企业所得税	3,686	5,176	140.4	1,708	49.3	5,520	344	6.6
个人所得税	1,103	2,974	269.6	2,001	205.7	1,800	-1,174	-39.5
资源税		4		4			-4	-100.0
城市维护建设税	2,975	2,635	88.6	-73	-2.7	3,650	1,015	38.5
房产税	2,450	2,263	92.4	21	0.9	2,850	587	25.9
印花税	1,310	1,283	97.9	74	6.1	1,670	387	30.2
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	6	9	150.0	4	80.0	8	-1	-11.1
耕地占用税								
契税								
其他税收收入								
二、非税收入	1,457	1,500	103.0	157	11.7	1,683	183	12.2
专项收入	1,296	1,272	98.1	95	8.1	1,460	188	14.8
行政事业性收费收入	11	13	118.2	2	18.2	13		
罚没收入	100	193	193.0	87	82.1	190	-3	-1.6

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营收入								
国有资源(资产)有偿使用收入	50	21	42.0	-28	-57.1	20	-1	-4.8
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入		1		1			-1	-100.0
一般公共预算收入合计	28,198	24,767	87.8	-1,291	-5.0	30,221	5,454	22.0
转移性收入	14,710	43,761				21,267		
上级补助收入	8,614	10,243				12,817		
返还性收入	-3,116	-3,116				-3,116		
增值税税收返还收入	-4,329	-4,329				-4,329		
消费税税收返还收入								
所得税基数返还收入	322	322				322		
自治区分享四税基数返还收入	891	891				891		
成品油税费改革税收返还收入								
一般性转移支付收入	11,085	9,283				12,025		
体制补助收入	9,236	8,446				9,990		
均衡性转移支付收入								
县级基本财力保障机制奖补资金								
收入								
结算补助收入	33	29				29		

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
资源枯竭型城市转移支付补助收入								
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	2	2						
城乡义务教育转移支付收入	375	422				446		
基本养老金转移支付收入	66	86				82		
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	577	5				580		
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	786	177				786		
革命老区转移支付收入								
民族地区转移支付收入								
贫困地区转移支付收入								
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入						12		
其他一般性转移支付收入	10	116				100		
专项转移支付收入	645	4,076				3,908		
一般公共服务	40	2						

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
公共安全								
教育	136	126				175		
科学技术								
文化旅游体育与传媒								
社会保障和就业	20	353				600		
卫生健康	359	374				1,659		
节能环保								
城乡社区		3,170				931		
农林水	90	45				543		
交通运输								
资源勘探信息等		6						
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								
其他收入								
下级上解收入								
出口退税专项上解收入								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年收入预算

单位:万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数 增减	
				金额	%		金额	%
专项上解收入								
上年结余收入		158				277		
调入资金	4,911	31,578				8,173		
从政府性基金预算调入	4,911	31,578				8,173		
从国有资本经营预算调入								
从其他资金调入								
地方政府一般债券收入								
动用预算稳定调节基金	1,185	1,782						
收入总计	42,908	68,528				51,488		

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	9,899	9,918	100.2	2,770	38.8	12,263	2,364	23.9
人大事务	1			-1	-100.0	1		
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
人大会议								
其他人大事务支出	1			-1	-100.0	1		
政协事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
政协会议								
委员视察								
参政议政								
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,702	5,729	100.5	1,697	42.1	6,241	539	9.5
行政运行	355	470	132.4	219	87.3	414	59	16.6
一般行政管理事务	947	653	69.0	-90	-12.1	892	-55	-5.8
机关服务	936	1,201	128.3	-74	-5.8	1,266	330	35.3
专项业务活动								
政务公开审批	390	397	101.8	116	41.3	119	-271	-69.5

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
法制建设								
信访事务	33	10	30.3	-5	-33.3	33		
事业运行	44	45	102.3	-11	-19.6	54	10	22.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,997	2,953	98.5	1,542	109.3	3,463	466	15.5
发展与改革事务	31	29	93.5	2	7.4	14	-17	-54.8
行政运行	31	29	93.5	2	7.4	14	-17	-54.8
一般行政管理事务								
物价管理								
事业运行								
其他发展与改革事务支出								
统计信息事务	66	34	51.5	-20	-37.0	63	-3	-4.5
行政运行								
专项统计业务	30	20	66.7	-3	-13.0	25	-5	-16.7
统计管理								
专项普查活动	35	14	40.0	-16	-53.3	38	3	8.6
统计抽样调查	1			-1	-100.0		-1	-100.0
事业运行								
其他统计信息事务支出								
财政事务	281	223	79.4	-38	-14.6	321	40	14.2

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	40	37	92.5	-8	-17.8	51	11	27.5
一般行政管理事务	23	34	147.8	3	9.7	35	12	52.2
机关服务				-7	-100.0			
预算改革业务	1	3	300.0	3		1		
财政国库业务								
财政监察								
财政委托业务支出	87	98	112.6	16	19.5	87		
事业运行	50	51	102.0	6	13.3	72	22	44.0
其他财政事务支出	80			-51	-100.0	75	-5	-6.3
税收事务	600	400	66.7	-74	-15.6	520	-80	-13.3
其他税收事务支出	600	400	66.7	-74	-15.6	520	-80	-13.3
审计事务								
行政运行								
审计业务								
事业运行								
其他审计事务支出								
人力资源事务	201	122	60.7	-115	-48.5	325	124	61.7
行政运行	48	34	70.8	-4	-10.5	60	12	25.0
一般行政管理事务								
军队转业干部安置								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公务员考核	4	7	175.0	4	133.3		-4	-100.0
公务员履职能力提升	100	60	60.0	-58	-49.2		-100	-100.0
公务员招考	41	14	34.1	-60	-81.1		-41	-100.0
事业运行								
其他人力资源事务支出	8	7	87.5	3	75.0	265	257	3,212.5
纪检监察事务	3	3	100.0	1	50.0	3		
行政运行								
一般行政管理事务								
大案要案查处								
事业运行								
其他纪检监察事务支出	3	3	100.0	1	50.0	3		
商贸事务	2,091	2,540	121.5	1,533	152.2	3,649	1,558	74.5
行政运行	11	15	136.4	5	50.0	53	42	381.8
一般行政管理事务								
招商引资	2,010	2,508	124.8	1,632	186.3	3,596	1,586	78.9
事业运行				-54	-100.0			
其他商贸事务支出	70	17	24.3	-50	-74.6		-70	-100.0
工商行政管理事务	5						-5	-100.0
行政运行								
一般行政管理事务								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
工商行政管理专项								
执法办案专项								
消费者权益保护								
信息化建设								
其他工商行政管理事务支出	5						-5	-100.0
群众团体事务	118	91	77.1	-203	-69.0	132	14	11.9
行政运行								
一般行政管理事务		2		2				
事业运行								
其他群众团体事务支出	118	89	75.4	-205	-69.7	132	14	11.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	38	41	107.9	3	7.9	43	5	13.2
行政运行	21	18	85.7	3	20.0	14	-7	-33.3
一般行政管理事务								
机关服务								
专项业务								
事业运行	17	23	135.3			29	12	70.6
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出								
组织事务				-5	-100.0	9	9	
行政运行								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务				-5	-100.0			
公务员事务						9	9	
事业运行								
其他组织事务支出								
宣传事务	337	219	65.0	219		320	-17	-5.0
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他宣传事务支出	337	219	65.0	219		320	-17	-5.0
统战事务	3						-3	-100.0
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他统战事务支出	3						-3	-100.0
其他共产党事务支出	329	257	78.1	34	15.2	265	-64	-19.5
行政运行	10			-30	-100.0	10		
一般行政管理事务	8	17	212.5	17			-8	-100.0
事业运行								
其他共产党事务支出	311	240	77.2	47	24.4	255	-56	-18.0
市场监督管理事务						74	74	

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
其他市场监督管理事务						74	74	
其他一般公共服务支出	93	230	247.3	-263	-53.3	283	190	204.3
其他一般公共服务支出	93	230	247.3	-263	-53.3	283	190	204.3
二、外交支出								
三、国防支出	12	23	191.7	-19	-45.2	17	5	41.7
国防动员	12	23	191.7	19	475.0	17	5	41.7
预备役部队								
民兵								
其他国防动员支出	12	23	191.7	19	475.0	17	5	41.7
其他国防支出				-38	-100.0			
四、公共安全支出	2,324	2,374	102.2	491	26.1	2,308	-16	-0.7
武装警察部队	300	350	116.7	-7	-2.0		-300	-100.0
内卫								
边防								
消防	300	350	116.7	-7	-2.0		-300	-100.0
其他武装警察支出								
公安	1,302	1,322	101.5	402	43.7	1,663	361	27.7

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
治安管理	766	773	100.9	125	19.3		-766	-100.0
执法办案						10	10	
特别业务								
事业运行								
其他公安支出	536	549	102.4	277	101.8	1,653	1,117	208.4
国家安全	6	6	100.0	-1	-14.3	10	4	66.7
其他国家安全支出	6	6	100.0	-1	-14.3	10	4	66.7
司法	269	251	93.3	70	38.7	179	-90	-33.5
行政运行	23	31	134.8	11	55.0	36	13	56.5
一般行政管理事务								
基层司法业务	46	22	47.8	-18	-45.0	48	2	4.3
普法宣传	5	3	60.0	1	50.0	7	2	40.0
法律公证管理	14	12	85.7	5	71.4	14		
法律援助								
社区矫正	43	70	162.8	7	11.1	51	8	18.6
法制建设								
其他司法支出	138	113	81.9	64	130.6	23	-115	-83.3

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
缉私警察								
专项缉私活动支出								
其他公共安全支出	447	445	99.6	27	6.5	456	9	2.0
五、教育支出	7,447	6,838	91.8	18	0.3	8,150	703	9.4
教育管理事务	104	70	67.3	-80	-53.3	97	-7	-6.7
行政运行	7			-5	-100.0		-7	-100.0
其他教育管理事务支出	97	70	72.2	-75	-51.7	97		
普通教育	5,943	5,582	93.9	312	5.9	7,010	1,067	18.0
学前教育	443	375	84.7	-17	-4.3	682	239	54.0
小学教育	3,693	3,430	92.9	200	6.2	4,398	705	19.1
初中教育	1,798	1,750	97.3	143	8.9	1,921	123	6.8
高中教育								
高等教育								
其他普通教育支出	9	27	300.0	-14	-34.1	9		
教育费附加安排的支出	1,400	1,186	84.7	-214	-15.3	1,043	-357	-25.5
城市中小学校舍建设	1,400	907	64.8	-493	-35.2		-1,400	-100.0
城市中小学教学设施						891	891	
其他教育费附加安排的支出		279		279		152	152	
其他教育支出								
六、科学技术支出	955	916	95.9	19	2.1	963	8	0.8

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
科学技术管理事务						8	8	
行政运行								
一般行政管理事务						8	8	
其他科学技术管理事务支出								
应用研究						340	340	
机构运行								
社会公益研究								
其他应用研究支出						340	340	
技术与开发	620	790	127.4	604	324.7	610	-10	-1.6
机构运行								
应用技术与开发								
产业技术与开发								
其他技术与开发支出	620	790	127.4	604	324.7	610	-10	-1.6
科技条件与服务								
机构运行								
技术创新服务体系								
科技条件专项								
社会科学								
社会科学研究机构								
社会科学研究								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他社会科学支出								
科学技术普及	5					5		
机构运行								
科普活动	5					5		
其他科学技术普及支出								
其他科学技术支出	330	126	38.2	-585	-82.3		-330	-100.0
科技奖励				-711	-100.0			
其他科学技术支出	330	126	38.2	126			-330	-100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	48	30	62.5	-17	-36.2	23	-25	-52.1
文化和旅游	48	30	62.5	-17	-36.2	23	-25	-52.1
行政运行								
一般行政管理事务								
群众文化	48	30	62.5	-17	-36.2	23	-25	-52.1
其他文化和旅游支出								
八、社会保障和就业支出	1,535	1,736	113.1	93	5.7	3,590	2,055	133.9
人力资源和社会保障管理事务	463	402	86.8	78	24.1	2,631	2,168	468.3
行政运行								
一般行政管理事务				-19	-100.0			
机关服务	85	111	130.6	31	38.8	111	26	30.6
综合业务管理				-4	-100.0	37	37	

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
劳动保障监察	5	3	60.0	-2	-40.0	5		
就业管理事务	60	69	115.0	-6	-8.0	74	14	23.3
信息化建设	15			-14	-100.0	30	15	100.0
社会保险经办机构	3	4	133.3	1	33.3	14	11	366.7
劳动关系和维权	50	43	86.0	43		50		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	209	142	67.9	33	30.3	2,268	2,059	985.2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	36	30	83.3	15	100.0	42	6	16.7
民政管理事务	523	389	74.4	-187	-32.5	404	-119	-22.8
行政运行								
一般行政管理事务								
拥军优属								
老龄事务		6		6				
民间组织管理								
行政区划和地名管理								
基层政权和社区建设	507	372	73.4	-191	-33.9	396	-111	-21.9
部队供应								
其他民政管理事务支出	16	11	68.8	-2	-15.4	8	-8	-50.0
财政对基本养老保险基金的补助								
行政事业单位离退休	5	267	5,340.0	47	21.4	207	202	4,040.0

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
归口管理的行政单位离退休	1	3	300.0	-212	-98.6	29	28	2,800.0
事业单位离退休	4	3	75.0	-2	-40.0	6	2	50.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出		29		29		172	172	
机关事业单位职业年金缴费支出		232		232				
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								
抚恤	112	54	48.2	-43	-44.3	56	-56	-50.0
死亡抚恤				-31	-100.0			
伤残抚恤								
在乡复员、退伍军人生活补助	15	5	33.3	-4	-44.4		-15	-100.0
优抚事业单位支出								
义务兵优待	72	31	43.1	-8	-20.5	35	-37	-51.4
其他优抚支出	25	18	72.0			21	-4	-16.0
退役安置				-9	-100.0			
退役士兵安置				-9	-100.0			
军队移交政府的离退休人员安置								
军队移交政府离退休干部管理机构								
退役士兵管理教育								
军队转业干部安置								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他退役安置支出								
社会福利	75	60	80.0	19	46.3	72	-3	-4.0
儿童福利	1	4	400.0	1	33.3	6	5	500.0
老年福利	59	49	83.1	18	58.1	60	1	1.7
殡葬								
社会福利事业单位						6	6	
其他社会福利支出	15	7	46.7				-15	-100.0
残疾人事业	33	67	203.0	42	168.0	27	-6	-18.2
行政运行								
一般行政管理事务	3	3		1	50.0	3		
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		56		56				
其他残疾人事业支出	30	8	26.7	-15	-65.2	24	-6	-20.0
自然灾害生活救助	6	4	66.7	2	100.0		-6	-100.0
地方自然灾害生活补助								
其他自然灾害生活救助支出	6	4	66.7	2	100.0		-6	-100.0
红十字事业								
行政运行								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务								
其他红十字事业支出								
最低生活保障	98	171	174.5	103	151.5	8	-90	-91.8
城市最低生活保障金支出	98	171	174.5	108	171.4	8	-90	-91.8
农村最低生活保障金支出				-5	-100.0			
临时救助	10	11	110.0	-1	-8.3	10		
临时救助支出	10	11	110.0	-1	-8.3	10		
流浪乞讨人员救助支出								
特困人员救助供养				-1	-100.0			
城市特困人员救助供养支出				-1	-100.0			
其他生活救助				-6	-100.0			
其他农村生活救助				-6	-100.0			
财政对基本养老保险基金的补助	24	95	395.8	11	13.1	132	108	450.0
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	24	95	395.8	11	13.1	132	108	450.0
财政对其他基本养老保险基金的补助								
其他社会保障和就业支出	186	216	116.1	38	21.3	43	-143	-76.9
九、卫生健康支出	929	1,045	112.5	-384	-26.9	756	-173	-18.6
卫生健康管理事务	3	3	100.0	1	50.0	4	1	33.3

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务	3	3	100.0	1	50.0	4	1	33.3
其他卫生健康管理事务支出								
基层医疗卫生机构	181	258	142.5	112	76.7	66	-115	-63.5
城市社区卫生机构	180	211	117.2	117	124.5	65	-115	-63.9
乡镇卫生院	1	1	100.0	1		1		
其他基层医疗卫生机构支出		46		-6	-11.5			
公共卫生	397	383	96.5	97	33.9	415	18	4.5
疾病预防控制机构								
卫生监督机构								
基本公共卫生服务	330	342	103.6	82	31.5	366	36	10.9
重大公共卫生专项				-7	-100.0			
突发公共卫生事件应急处理	24	12	50.0	6	100.0	10	-14	-58.3
其他公共卫生支出	43	29	67.4	16	123.1	39	-4	-9.3
行政事业单位医疗	160	158	98.8	43	37.4	156	-4	-2.5
行政单位医疗	49	60	122.4	12	25.0	59	10	20.4
事业单位医疗	9	15	166.7	6	66.7	10	1	11.1
公务员医疗补助	62	49	79.0	11	28.9	67	5	8.1
城镇居民基本医疗保险								
其他行政事业单位医疗支出	40	34	85.0	14	70.0	20	-20	-50.0

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
财政对基本医疗保险基金的补助				-664	-100.0			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				-664	-100.0			
医疗救助	5	13	260.0	4	44.4	1	-4	-80.0
城乡医疗救助	5	13	260.0	6	85.7	1	-4	-80.0
其他医疗救助支出				-2	-100.0			
优抚对象医疗	3	4	133.3	3	300.0	5	2	66.7
优抚对象医疗补助	3	4	133.3	3	300.0	5	2	66.7
中医药								
中医(民族医)药专项								
其他中医药支出								
计划生育事务	101	139	137.6	-5	-3.5	109	8	7.9
计划生育机构	37	52	140.5	3	6.1	45	8	21.6
计划生育服务		13		-13	-50.0	64	64	
其他计划生育事务支出	64	74	115.6	5	7.2		-64	-100.0
食品和药品监督管理事务	79	87	110.1	25	40.3		-79	-100.0
行政运行								
一般行政管理事务								
药品事务								
化妆品事务								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
医疗器械事务								
食品安全事务								
事业运行								
其他食品和药品监督管理事务支出	79	87	110.1	25	40.3		-79	-100.0
十、节能环保支出	547	364	66.5	148	68.5	1,040	493	90.1
环境保护管理事务	126	60	47.6	-148	-71.2	110	-16	-12.7
行政运行								
一般行政管理事务	10					60	50	500.0
生态环境保护宣传	18	8	44.4	-18	-69.2	10	-8	-44.4
环境保护法规、规划及标准								
其他环境保护管理事务支出	98	52	53.1	42	420.0	40	-58	-59.2
环境监测与监察	406	220	54.2	220		920	514	126.6
建设项目环评审查与监督	211	80	37.9	-10	-11.1	920	709	336.0
其他环境监测与监察支出	195	140	71.8	58	70.7		-195	-100.0
污染减排	5	71	1,420.0	71			-5	-100.0
生态环境监测与信息	5	71	1,420.0	71			-5	-100.0
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								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他节能环保支出	10	13	130.0	5	62.5	10		
十一、城乡社区支出	12,867	41,138	319.7	28,703	230.8	14,610	1,743	13.5
城乡社区管理事务	3,278	5,196	158.5	2,997	136.3	4,083	805	24.6
行政运行								
一般行政管理事务				-33	-100.0			
城管执法	3,278	5,196	158.5	3,030	139.9	4,083	805	24.6
工程建设标准规范编制与监管								
市政公用行业市场监管								
住宅建设与房地产市场监管								
其他城乡社区管理事务支出								
城乡社区规划与管理	572	404	70.6	297	277.6	1,813	1,241	217.0
城乡社区规划与管理	572	404	70.6	297	277.6	1,813	1,241	217.0
城乡社区公共设施	5,893	32,197	546.4	25,258	364.0	4,930	-963	-16.3
小城镇基础设施建设	116	116	100.0	116		20	-96	-82.8
其他城乡社区公共设施支出	5,777	32,081	555.3	25,142	362.3	4,910	-867	-15.0
城乡社区环境卫生	3,124	3,341	106.9	1,194	55.6	3,784	660	21.1
城乡社区环境卫生	3,124	3,341	106.9	1,194	55.6	3,784	660	21.1
建设市场管理与监督				-2	-100.0			
建设市场管理与监督				-2	-100.0			
其他城乡社区支出				-1,041	-100.0			

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城乡社区支出				-1,041	-100.0			
十二、农林水支出	2,173	1,753	80.7	-683	-28.0	2,788	615	28.3
农业	1,222	947	77.5	-77	-7.5	1,687	465	38.1
行政运行	48	44	91.7	9	25.7	59	11	22.9
一般行政管理事务	12	4	33.3	-1	-20.0	18	6	50.0
事业运行								
科技转化与推广服务								
病虫害控制	8	4	50.0	-5	-55.6	3	-5	-62.5
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								
防灾减灾						2	2	
稳定农民收入补贴	178	374	210.1	233	165.2	370	192	107.9
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	700	278	39.7	-137	-33.0	1,000	300	42.9
农业资源保护修复与利用				-1	-100.0			
农村道路建设				-238	-100.0			

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	51	53	103.9	-7	-11.7	70	19	37.3
其他农业支出	225	190	84.4	70	58.3	165	-60	-26.7
林业和草原	81	43	53.1	-452	-91.3	97	16	19.8
行政运行								
一般行政管理事务	2	2	100.0	-2	-50.0	5	3	150.0
事业机构								
森林培育	8	8	100.0	-20	-71.4	3	-5	-62.5
林业技术推广								
森林资源管理	4	3	75.0	3		4		
防灾减灾	15	15	100.0	10	200.0	53	38	253.3
其他林业和草原支出	52	15	28.8	-443	-96.7	32	-20	-38.5
水利	479	431	90.0	236	121.0	508	29	6.1
行政运行								
一般行政管理事务						1	1	
防汛	30	10	33.3	-44	-81.5	20	-10	-33.3
农田水利								
江河湖库水系综合整治						28	28	
大中型水库移民后期扶持专项支出		41		41				
水利安全监督								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
水资源费安排的支出								
信息管理								
水利建设移民支出								
其他水利支出	449	380	84.6	239	169.5	459	10	2.2
扶贫	58	48	82.8	19	65.5	283	225	387.9
行政运行								
一般行政管理事务	23	31	134.8	2	6.9	8	-15	-65.2
农村基础设施建设						64	64	
生产发展						10	10	
社会发展						24	24	
扶贫事业机构								
其他扶贫支出	35	17	48.6	17		177	142	405.7
农村综合改革	233	184	79.0	48	35.3	213	-20	-8.6
对村级一事一议补助								
对村民委员会和村党支部的补助	225	176		45	34.4	200	-25	-11.1
其他农村综合改革支出	8	8		3	60.0	13	5	62.5
其他农林水支出	100	100	100.0	-457	-82.0		-100	-100.0
其他农林水支出	100	100	100.0	-457	-82.0		-100	-100.0
十三、交通运输支出								
十四、资源勘探信息等支出	2,344	1,121	47.8	-1,761	-61.1	2,460	116	4.9

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
资源勘探开发								
行政运行								
制造业				-2,500	-100.0			
行政运行								
一般行政管理事务								
其他制造业支出				-2,500	-100.0			
安全生产监管	239	169	70.7	-9	-5.1		-239	-100.0
行政运行								
安全监管监察专项	222	152	68.5	-14	-8.4		-222	-100.0
其他安全生产监管支出	17	17	100.0	5	41.7		-17	-100.0
支持中小企业发展和管理支出	2,105	905	43.0	701	343.6	2,460	355	16.9
机关服务								
中小企业发展专项	2,105	905	43.0	701	343.6	2,460	355	16.9
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		47		47				
其他资源勘探信息等支出		47		47				
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出								
十七、援助其他地区支出								
十八、国土海洋气象等支出								

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
十九、住房保障支出	212	161	75.9	-58	-26.5	123	-89	-42.0
保障性安居工程支出	20	22	110.0	2	10.0	20		
棚户区改造								
农村危房改造	20	22	110.0	2	10.0	20		
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	192	139	72.4	-2	-1.4	103	-89	-46.4
住房公积金	192	139	72.4	41	41.8	103	-89	-46.4
购房补贴				-43	-100.0			
城乡社区住宅				-58	-100.0			
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				-58	-100.0			
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出						848	848	
应急管理事务						323	323	
行政运行								
灾害风险防治						35	35	
安全监管						283	283	

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
应急管理（应急管理事务）						5	5	
消防事务						525	525	
行政运行								
其他消防事务支出						525	525	
二十二、预备费	804					600	-204	-25.4
二十三、其他支出		30						
年初预留								
其他支出		30						
其他支出		30						
二十四、债务付息支出								
二十五、债务发行费用支出								
二十六、上年结转专款支出								
一般公共预算支出合计	42,096	67,447	160.2	29,320	76.9	50,539	8,443	20.1
转移性支出	812	1,081				949		
上解上级支出	812	804				949		
安排预算稳定调节基金								
年终结余		277						
支出总计	42,908	68,528				51,488		

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2019年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	4, 599	1, 029	3, 570
工资奖金津补贴	580	520	61
社会保障缴费	266	249	17
住房公积金	78	78	
其他工资福利支出	3, 674	182	3, 492
二、机关商品和服务支出	20, 800	262	20, 538
办公经费	2, 312	164	2, 148
会议费	6	6	
培训费	433	4	429
专用材料购置费	88		88
委托业务费	12, 361	4	12, 357
公务接待费	38	3	35
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	18	8	10
维修（护）费	164		164
其他商品和服务支出	5, 380	72	5, 307
三、机关资本性支出（一）	7, 308		4, 010
房屋建筑物购建			
基础设施建设	4, 366		1, 068

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2019年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
公务用车购置			
设备购置	1,215		1,215
大型修缮	55		55
其他资本性支出	1,672		1,672
四、机关资本性支出（二）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
设备购置			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	7,105	4,108	2,997
工资福利支出	4,707	3,698	1,009
商品和服务支出	2,398	411	1,988
六、对事业单位资本性补助	786		786
资本性支出（一）	786		786
资本性支出（二）			
七、对企业补助	7,339		7,339
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	7,339		7,339

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2019年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
九、对个人和家庭的补助	1,485	210	1,275
社会福利和救助	313	57	256
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	4	4	
其他对个人和家庭补助	1,168	150	1,019
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
十二、预备费及预留	600		600
预备费	600		600
预留			
十三、其他支出	517		517
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8		8
其他支出	509		509

北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2019年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
本级财力安排的一般预算支出合计	50,262	5,610	44,652
上年结转	277		277
上级提前下达			
一般公共预算支出合计	50,539	5,610	44,929
转移性支出	949		949
支出总计	51,488	5,610	45,878

北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2019年收入预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、港口建设费收入								
二、散装水泥专项资金收入								
三、新型墙体材料专项基金收入								
四、新菜地开发建设基金收入								
五、城市公用事业附加收入								
六、国有土地收益基金收入								
七、农业土地开发资金收入								
八、国有土地使用权出让收入								
九、城市基础设施配套费收入	5			-3	-100.0	3	3	
十、污水处理费收入								
政府性基金预算收入合计	5			-3	-100.0	3	3	
转移性收入	55,711	48,235				41,218		
上级补助收入	50,041	42,565				30,041		
上年结余收入	5,670	5,670				11,177		
债务转贷收入								
收入总计	55,716	48,235				41,221		

北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出								
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								
资助城市影院								
二、社会保障和就业支出	41			-46	-100.0	41		
大中型水库移民后期扶持基金支出	41			-46	-100.0	41		
移民补助	41			-41	-100.0	41		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				-5	-100.0			
三、城乡社区支出	50,764	5,444	10.7	-20,333	-78.9	33,007	-17,757	-35.0
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	50,759	5,444	10.7	-20,330	-78.9	33,004	-17,755	-35.0
征地和拆迁补偿支出				-21,057	-100.0			
土地开发支出								
城市建设支出		3,575		821	29.8			
农村基础设施建设支出				-91	-100.0			
补助被征地农民支出		2		-39	-95.1			
土地出让业务支出								
支付破产或改制企业职工安置费								
公共租赁住房支出								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,759	1,867	3.7	1,068	58.3	33,004	-17,755	-35.0

北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5			-3	-100.0	3	-2	-40.0
城市公共设施								
其他城市基础设施配套费安排的支出	5			-3	-100.0	3	-2	-40.0
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出								
其他污水处理费安排的支出								
四、农林水支出				-4	-100.0			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出								
其他新菜地开发建设基金支出								
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				-4	-100.0			
基础设施建设和经济发展				-4	-100.0			
五、交通运输支出								
六、资源勘探信息等支出								
七、商业服务业等支出								
八、其他支出		36		35	3,500.0			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		36		35	3,500.0			
用于社会福利的彩票公益金支出		1						
用于体育事业的彩票公益金支出								

北部生态新区（阳和工业新区）政府性基金预算2019年支出预算

单位：万元

项 目	2018年					2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2018年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
用于教育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		35		35				
九、债务付息支出								
十、债务发行费用支出								
十一、上年结转专款支出								
政府性基金预算支出合计	50,805	5,480	10.8	-20,348	-78.8	33,048	-17,757	-35.0
转移性支出	4,911	42,755				8,173		
补助下级支出								
上解上级支出								
调出资金	4,911	31,578				8,173		
地方政府专项债务还本支出								
年终结余		11,177						
支出总计	55,716	48,235				41,221		