

柳州市全市与市本级2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算草案的报告（附表）

目 录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 全市一般公共预算2019年收入预算..... | 1 |
| 全市一般公共预算2019年支出预算..... | 6 |
| 市本级一般公共预算2019年收入预算..... | 17 |
| 市本级一般公共预算2019年支出预算..... | 22 |
| 市本级一般公共预算2019年基本支出预算..... | 65 |
| 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）..... | 68 |
| 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..... | 72 |
| 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..... | 78 |
| 2018年一般债务余额及年度限额统计表..... | 81 |
| 全市政府性基金预算2019年收入预算..... | 82 |
| 全市政府性基金预算2019年支出预算..... | 83 |
| 市本级政府性基金预算2019年收入预算..... | 86 |
| 市本级政府性基金预算2019年支出预算..... | 87 |
| 市本级政府性基金预算2019年支出预算（转移支付）..... | 92 |
| 2018年专项债务余额及年度限额统计表..... | 93 |
| 全市国有资本经营预算2019年收入预算..... | 94 |
| 全市国有资本经营预算2019年支出预算..... | 95 |

| | |
|---|-----|
| 市本级国有资本经营预算2019年收入预算..... | 96 |
| 市本级国有资本经营预算2019年支出预算..... | 97 |
| 全市社会保险基金预算2019年收入预算..... | 98 |
| 全市社会保险基金预算2019年支出预算..... | 99 |
| 市本级社会保险基金预算2019年收入预算..... | 101 |
| 市本级社会保险基金预算2019年支出预算..... | 103 |
| 全市及市本级政府债券情况表..... | 106 |
| 柳东新区（高新区）一般公共预算2019年收入预算..... | 107 |
| 柳东新区（高新区）一般公共预算2019年支出预算..... | 111 |
| 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）..... | 141 |
| 柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年收入预算..... | 145 |
| 柳东新区（高新区）政府性基金预算2019年支出预算..... | 146 |
| 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年收入预算..... | 149 |
| 北部生态新区（阳和工业新区）一般公共预算2019年支出预算..... | 154 |
| 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）..... | 179 |
| 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..... | 183 |
| 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..... | 184 |

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 | 28,729 | 48,276 | | | | 40,760 | | |
| 收入 | | | | | | | | |

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 | 28,729 | 48,276 | | | | 40,760 | | | |
| 收入 | | | | | | | | | |

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 |

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 | % |
| 参政议政 | 75 | 75 | 100.0 | | - | 155 | 80 | 106.7 |
| 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 | | - | - | | - | | - | - |

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 | % |
| 战略规划与实施 | | 47 | - | 47 | - | | - | - |
| 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 | - | | - | - |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 | 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 |
| 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 |

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 |
| 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 |

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 | 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 |
| 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 |

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 | 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 |
| 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 |

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 |
| 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 | % |
| 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 | - |
| 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 | | - | - | | - | | - | - |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 | % |
| 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 | - | | - | | - | - |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 |
| 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 |
| 应用技术与开发 | 13,306 | 12,948 | 97.3 | -1,000 | -7.2 | 20,000 | 6,694 | 50.3 |
| 产业技术与开发 | | - | - | | - | | - | - |
| 其他技术与开发支出 | 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 |

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 | % |
| 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 | - | - |
| 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 |

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 | | - | - | | - | 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 | - | - |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 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 | - | | - | - |

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 | % |
| 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 支出 | 1,971 | 2,422 | 122.9 | 3 | 0.1 | 2,118 | 147 | 7.4 |
| 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 |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 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 | | - | - |

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 |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 |
| 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 | | - | - | | - | | - | - |

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 |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 行政运行 | 2,953 | 4,459 | 151.0 | 265 | 6.3 | 3,483 | 530 | 17.9 |

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 | % |
| 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 | | - | - | | - | | - | - |
| 防灾救灾 | | 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 | - | - |
| 事业机构 | 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 |

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 | % |
| 森林资源管理 | 20 | - | - | -5 | -100.0 | 56 | 36 | 180.0 |
| 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 | - | - |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 | % |
| 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 | - |
| 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 |

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 | | - | - |
| 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 |

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 |
| 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 |

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 |
| 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 |

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 | 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 |
| 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 |

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 | 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 |
| 地震环境探察 | 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 |

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 | % |
| 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 | - | - |
| 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 |

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 | % |
| 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 | - | - |
| 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 | - |

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 | - |
| 地震监测 | | - | - | | - | 25 | 25 | - |
| 地震灾害预防 | | - | - | | - | 8 | 8 | - |
| 地震应急救援 | | - | - | | - | 2 | 2 | - |
| 地震环境探察 | | - | - | | - | 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 | - |
| 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 | | - | - |

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 | | |
| 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 | | |

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 | % |
| 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 | | |
| 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 | | |

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 | % |
| (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 | | |
| 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 | | | | - | | |

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 | % |
| 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年基本支出预算

单位:万元

| 科目 | 2019年预算 建议数 |
|---------------------|----------------|
| 一、机关工资福利支出 | 127,978 |
| 工资奖金津补贴 | 79,863 |
| 社会保障缴费 | 35,763 |
| 住房公积金 | 12,019 |
| 其他工资福利支出 | 333 |
| 二、机关商品和服务支出 | 30,474 |
| 办公经费 | 19,257 |
| 会议费 | 634 |
| 培训费 | 592 |
| 专用材料购置费 | |
| 委托业务费 | |
| 公务接待费 | 369 |
| 因公出国（境）费用 | |
| 公务用车运行维护费 | 1,972 |
| 维修（护）费 | 531 |
| 其他商品和服务支出 | 7,119 |
| 三、机关资本性支出（一） | |
| 房屋建筑物购建 | |
| 基础设施建设 | |
| 公务用车购置 | |
| 设备购置 | |

市本级一般公共预算2019年基本支出预算

单位:万元

| 科目 | 2019年预算 建议数 |
|---------------------|----------------|
| 其他资本性支出 | |
| 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 | 174,800 |
| 工资福利支出 | 162,586 |
| 商品和服务支出 | 12,213 |
| 六、对事业单位资本性补助 | |
| 资本性支出（一） | |
| 资本性支出（二） | |
| 七、对企业补助 | |
| 费用补贴 | |
| 利息补贴 | |
| 其他对企业补助 | |
| 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 | 9,001 |
| 社会福利和救助 | |
| 助学金 | |

市本级一般公共预算2019年基本支出预算

单位:万元

| 科目 | 2019年预算 建议数 |
|---------------------|----------------|
| 个人农业生产补贴 | |
| 离退休费 | 8,437 |
| 其他对个人和家庭补助 | 565 |
| 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 | |
| 国内债务发行费用 | |
| 十二、预备费及预留 | |
| 预备费 | |
| 预留 | |
| 十三、其他支出 | |
| 其他支出 | |
| 市本级财力安排的一般预算支出合计 | 342,253 |
| 上年结转 | |
| 上级提前下达 | |
| 一般公共预算支出合计 | 342,253 |
| 转移性支出 | |
| 支出总计 | 342,253 |

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

| 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 |
| 科学技术支出 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,902 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 157 | 265 | 908 | 398 |
| 社会保障和就业支出 | 3,915 | 10 | 16 | 25 | 24 | - | 600 | 494 | 500 | 820 | 296 | 599 | 530 |
| 卫生健康支出 | 8,433 | 13 | 7 | 18 | 179 | - | 1,659 | 1,524 | 1,034 | 1,198 | 803 | 1,256 | 742 |
| 节能环保支出 | 716 | - | - | - | - | - | - | 58 | 7 | 80 | 15 | 193 | 363 |
| 城乡社区支出 | 3,636 | - | - | 500 | - | - | 931 | 650 | 206 | 298 | 92 | 247 | 712 |
| 农林水支出 | 21,659 | 25 | 228 | 205 | 20 | - | 543 | 1,408 | 1,348 | 2,278 | 6,378 | 6,408 | 2,818 |
| 交通运输支出 | 5,388 | - | - | - | - | - | - | 35 | 113 | 1,356 | 1,415 | 1,308 | 1,161 |
| 资源勘探信息等支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商业服务业等支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自然资源海洋气象等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住房保障支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、待分配下达转移支付 | 183,118 | | | | | | | | | | | | |
| (一) 税收返还 | - | | | | | | | | | | | | |
| (二) 一般性转移支付 | 48,239 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 专项转移支付 | 134,879 | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 1,063,050 | | | | | | | | | | | | |

2018年一般债务余额及年度限额统计表

单位：万元

| 地区 | 一般债务 | |
|--------------------|----------------|----------------|
| | 期末余额 | 年度限额 |
| 柳州市 | 1,928,233 | 1,999,000 |
| 市区 | 1,555,408 | 1,604,400 |
| 市本级 | 1,458,571 | 1,504,400 |
| 柳北区 | | |
| 柳南区 | | |
| 城中区 | | |
| 鱼峰区 | | |
| 柳江区 | 96,837 | 100,000 |
| 柳东新区 (高新区) | | |
| 北部生态新区 (阳和工业新区) | | |
| 县级 | 372,825 | 394,600 |
| 柳城县 | 84,993 | 85,100 |
| 鹿寨县 | 60,199 | 61,300 |
| 融安县 | 67,545 | 74,500 |
| 融水县 | 83,898 | 89,600 |
| 三江县 | 76,190 | 84,100 |

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（转移支付）

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 | % |
| 城乡社区支出 | 243,600 | 353,494 | 1.5 | 100,026 | 39.5 | 216,379 | -27,221 | -11.2 |
| 市本级补助县区支出合计 | 243,600 | 353,494 | 1.5 | 100,026 | 39.5 | 216,379 | -27,221 | -11.2 |

2018年专项债务余额及年度限额统计表

单位：万元

| 地区 | 专项债务 | |
|--------------------|----------------|----------------|
| | 期末余额 | 年度限额 |
| 柳州市 | 3,681,627 | 3,982,100 |
| 市区 | 3,548,278 | 3,838,000 |
| 市本级 | 3,487,614 | 3,777,300 |
| 柳北区 | | |
| 柳南区 | | |
| 城中区 | | |
| 鱼峰区 | | |
| 柳江区 | 60,664 | 60,700 |
| 柳东新区 (高新区) | | |
| 北部生态新区 (阳和工业新区) | | |
| 县级 | 133,349 | 144,100 |
| 柳城县 | 17,642 | 22,400 |
| 鹿寨县 | 64,328 | 64,400 |
| 融安县 | 8,182 | 9,400 |
| 融水县 | 33,097 | 37,500 |
| 三江县 | 10,100 | 10,400 |

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 | % |
| 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 |

全市社会保险基金预算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年执行数增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一、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 |
| 二、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 | | |
| （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 | | |

全市社会保险基金预算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年执行数增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| （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 | % |
| 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 | % |
| 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 |

市本级社会保险基金预算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年执行数增减 | |
| | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一、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 |
| 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 |
| 二、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 |
| 一般行政管理事务 | 71 | 58 | 81.7 | 18 | 45.0 | 141 | 70 | 98.6 |

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 | % |
| 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 |
| 博士后日常经费 | 28 | 13 | 46.4 | -5 | -27.8 | | -28 | -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 | % |
| 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 |
| 执法办案专项 | | | | | | | | |

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 | % |
| 消费者权益保护 | | | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | | | |
| 其他工商管理事务支出 | 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 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | -6 | -100.0 | | | |
| 事业运行 | | | | | | | | |

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 | % |
| 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 | | |
| 市场监督管理事务 | | | | | | 638 | 638 | |
| 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 | | | | | | 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 |
| 国防动员 | | | | | | | | |
| 预备役部队 | | | | | | | | |

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 | % |
| 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 | | |
| 其他国家安全支出 | 1 | | | | | 1 | | |
| 检察 | | 20 | | -5 | -20.0 | | | |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 机关服务 | 221 | 396 | 179.2 | 21 | 5.6 | 145 | -76 | -34.4 |

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 | % |
| 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 |
| 技术研究及开发 | 5,250 | 1,531 | 29.2 | -4,085 | -72.7 | 2,530 | -2,720 | -51.8 |
| 机构运行 | | | | | | | | |
| 应用技术研究及开发 | 4,200 | 534 | 12.7 | -3,566 | -87.0 | 500 | -3,700 | -88.1 |
| 产业技术研究及开发 | 1,050 | 997 | 95.0 | -519 | -34.2 | 2,030 | 980 | 93.3 |
| 其他技术研究及开发支出 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 文化创作与保护 | | | | | | | | |
| 文化和旅游市场管理 | | | | | | | | |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 | % |
| 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 | | |
| 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 | | | | | | | | |

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 |
| 出 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 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 | | | | | | | | |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 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 | |

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 | | | |
| 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 |

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 | | | | | | | | |
| 中医（民族）医院 | | | | | | | | |
| 妇产医院 | | | | | | | | |
| 处理医疗欠费 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | |
| 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 | |

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 |
| 退耕还林 | | | | | | | | |
| 其他退耕还林支出 | | | | | | | | |
| 风沙荒漠治理 | | | | | | | | |

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 | % |
| 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 |
| 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 |

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 | |
| 防灾救灾 | | | | | | | | |
| 稳定农民收入补贴 | | | | | | | | |
| 农业生产支持补贴 | | | | | | 8 | 8 | |
| 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 |

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 | | | | | | | | |
| 信息管理 | | | | | | | | |
| 林区公共支出 | | | | | | | | |
| 成品油价格改革对林业的补贴 | | | | | | | | |

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 | % |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 |

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 | % |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 |

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 | % |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 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 | |

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 |
| 劳动关系的维权 | 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 | | | | | | | | |
| 防灾救灾 | | | | | | 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 | | |