

目 录

表一	2019年全区一般公共预算收入完成情况表（预计）
表二	2019年全区一般公共预算支出情况表（预计）
表三	2019年区本级一般公共预算收入完成情况表（预计）
表四	2019年区本级一般公共预算支出情况表（预计）
表五	2019年全区政府性基金收支完成情况表（预计）
表六	2019年区本级政府性基金收支完成情况表（预计）
表七	2019年全区国有资本经营收支完成情况表（预计）
表八	2019年区本级国有资本经营收支完成情况表（预计）
表九	2019年全区社会保险基金收支完成情况表（预计）
表十	2019年区本级社会保险基金收支完成情况表（预计）
表十一	2019年全区一般公共预算政府经济分类支出表（预计）
表十二	2019年区本级一般公共预算政府经济分类支出表（预计）
表十三	2019年全区一般公共预算基本支出政府经济分类表（预计）
表十四	2019年区本级一般公共预算基本支出政府经济分类表（预计）
表十五	2020年全区一般公共预算收入计划表（代编）
表十六	2020年全区一般公共预算支出表（代编）
表十七	2020年区本级一般公共预算收入计划表
表十八	2020年区本级一般公共预算支出表
表十九	2020年全区政府性基金预算收支表（代编）
表二十	2020年区本级政府性基金预算收支表
表二十一	2020年区本级“三公”经费财政拨款支出预算汇总表
表二十二	2020年全区国有资本经营收支预算表（代编）
表二十三	2020年区本级国有资本经营收支预算表
表二十四	2020年全区社会保险基金收支预算表（代编）
表二十五	2020年马尾区本级社会保险基金收支预算表
表二十六	2020年全区一般公共预算政府经济分类支出表（代编）
表二十七	2020年区本级一般公共预算政府经济分类支出表
表二十八	2020年全区一般公共预算基本支出政府经济分类表（代编）
表二十九	2020年区本级一般公共预算基本支出政府经济分类表
表三十	2020年全区一般公共预算三保支出情况表（代编）
表三十一	2020年区本级一般公共预算三保支出情况表

表一

2019年全区一般公共预算收入完成情况表(预计)

金额单位: 万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
一般公共预算总收入	358345	348268	97.2	358346	-10078	-2.8
(一) 地方公共财政收入合计	240285	227399	94.6	240286	-12887	-5.4
1. 税收收入	176602	153809	87.1	154263	-454	-0.3
增值税	62607	62371	99.6	63733	-1362	-2.1
企业所得税	34840	37323	107.1	34297	3026	8.8
个人所得税	2052	1573	76.7	1852	-279	-15.1
资源税	22	3	13.6	18	-15	-83.3
城市维护建设税	14512	10895	75.1	11541	-646	-5.6
房产税	13289	12747	95.9	12401	346	2.8
印花税	12752	11635	91.2	11488	147	1.3
城镇土地使用税	9076	6375	70.2	7836	-1461	-18.6
土地增值税	27257	10728	39.4	10929	-201	-1.8
车船税	35	31	88.6	32	-1	-3.1
契税	139	63	45.3	121	-58	-47.9
环境保护税	21	33	157.1	15	18	120.0
其他税收收入		32			32	
2. 非税收入	63683	73590	115.6	86023	-12433	-14.5
专项收入	38992	19993	51.3	52156	-32163	-61.7
行政事业性收费收入	4994	6342	127.0	5712	630	11.0
罚没收入	4463	4081	91.4	3444	637	18.5
国有资本经营收入	1100	4076	370.5	3936	140	3.6
国有资源(资产)有偿使用收入	13242	34384	259.7	11119	23265	209.2
捐赠收入				3	-3	-100.0
政府住房基金收入	439	274	62.4	360	-86	-23.9
其他收入	453	4440	980.1	9293	-4853	-52.2
(二) 上划中央收入	118060	120869	102.4	118060	2809	2.4
增值税	62607	62371	99.6	63734	-1363	-2.1
企业所得税	52260	55984	107.1	51444	4540	8.8
个人所得税	3078	2360	76.7	2778	-418	-15.0
消费税	115	154	133.9	104	50	48.1
(三) 转移性收入	116341	100362	86.3	0	100362	
返还性收入	14150	14150	100.0		14150	
一般性转移支出收入	72191	72191	100.0		72191	
动用预算稳定调节基金	30000	14021	46.7		14021	

备注: 以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表二

2019年全区一般公共预算支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
一般公共预算支出合计	337,386	352,946	104.6	458,225	-105279	-23.0
一般公共服务支出	47,485	43,655	91.9	43,737	-82	-0.2
人大事务	681	793	116.4	796	-3	-0.4
行政运行	454	501	110.4	503	-2	-0.4
一般行政管理事务	45	45	100.0	46	-1	-2.2
人大会议	41	41	100.0	63	-22	-34.9
人大代表履职能力提升	35	39	111.4	9	30	333.3
代表工作	19	70	368.4	36	34	94.4
事业运行	77	79	102.6	78	1	1.3
其他人大事务支出	10	18	180.0	61	-43	-70.5
政协事务	556	562	101.1	616	-54	-8.8
行政运行	351	366	104.3	398	-32	-8.0
一般行政管理事务	50	50	100.0	103	-53	-51.5
政协会议	46	36	78.3	7	29	414.3
委员视察	36	36	100.0	36		
事业运行	61	63	103.3	63		
其他政协事务支出	12	11	91.7	9	2	22.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,906	16,821	89.0	18,383	-1562	-8.5
行政运行	3,971	4,191	105.5	6,936	-2745	-39.6
一般行政管理事务	6,204	5,139	82.8	3,746	1393	37.2
机关服务	2,410	2,394	99.3	2,237	157	7.0
信访事务	88	88	100.0	112	-24	-21.4
事业运行	2,174	2,285	105.1	2,384	-99	-4.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,059	2,724	67.1	2,968	-244	-8.2
发展与改革事务	1,032	915	88.7	857	58	6.8
行政运行	590	649	110.0	620	29	4.7
一般行政管理事务	97	87	89.7	12	75	625.0
战略规划与实施	20	35	175.0	20	15	75.0
社会事业发展规划	5	3	60.0		3	
物价管理	16			7	-7	-100.0
事业运行	77	83	107.8	99	-16	-16.2
其他发展与改革事务支出	227	58	25.6	99	-41	-41.4
统计信息事务	920	926	100.7	564	362	64.2

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
行政运行	408	415	101.7	411	4	1.0
一般行政管理事务	216	200	92.6		200	
专项统计业务	76	67	88.2	8	59	737.5
专项普查活动	94	100	106.4		100	
统计抽样调查	58	73	125.9	70	3	4.3
事业运行	60	63	105.0	73	-10	-13.7
其他统计信息事务支出	8	8	100.0	2	6	300.0
财政事务	2,252	2,271	100.8	1,991	280	14.1
行政运行	710	727	102.4	737	-10	-1.4
一般行政管理事务	58	58	100.0	10	48	480.0
机关服务				3	-3	-100.0
预算改革业务	3	3	100.0		3	
财政国库业务	70	70	100.0	138	-68	-49.3
财政监察	5	5	100.0	50	-45	-90.0
信息化建设	97	97	100.0	114	-17	-14.9
财政委托业务支出	1,000	1,000	100.0	700	300	42.9
事业运行	222	221	99.5	188	33	17.6
其他财政事务支出	87	90	103.4	51	39	76.5
税收事务	3,014	3,225	107.0	2,672	553	20.7
代扣代收代征税款手续费	200	192	96.0	214	-22	-10.3
协税护税	14	14	100.0		14	
其他税收事务支出	2,800	3,019	107.8	2,458	561	22.8
审计事务	389	402	103.3	415	-13	-3.1
行政运行	168	179	106.5	194	-15	-7.7
审计业务	28	28	100.0	45	-17	-37.8
审计管理	20	20	100.0	10	10	100.0
信息化建设	5	5	100.0	10	-5	-50.0
事业运行	153	157	102.6	148	9	6.1
其他审计事务支出	15	13	86.7	8	5	62.5
海关事务	1,318	778	59.0	1,570	-792	-50.4
其他海关事务运行	1,318	778	59.0	1,570	-792	-50.4
人力资源事务	2,329	1,960	84.2	2,406	-446	-18.5
行政运行	382	414	108.4	432	-18	-4.2

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
一般行政管理事务	90	90	100.0	104	-14	-13.5
引进人才费用	1,000	584	58.4	912	-328	-36.0
其他人力资源事务支出	857	872	101.8	958	-86	-9.0
纪检监察事务	998	1,192	119.4	1,107	85	7.7
行政运行	759	956	126.0	792	164	20.7
一般行政管理事务	185	185	100.0	250	-65	-26.0
事业运行	31	33	106.5	31	2	6.5
其他纪检监察事务支出	23	18	78.3	34	-16	-47.1
商贸事务	1,618	1,526	94.3	1,140	386	33.9
招商引资	1,537	1,459	94.9	1,060	399	37.6
其他商贸事务支出	81	67	82.7	80	-13	-16.3
知识产权事务	8	18	225.0	13	5	38.5
知识产权宏观管理				5	-5	-100.0
其他知识产权事务支出	8	18	225.0	8	10	125.0
民族事务	100	100	100.0		100	
其他民族事务支出	100	100	100.0		100	
港澳台事务	1,227	1,254	102.2	1,351	-97	-7.2
行政运行	216	232	107.4	230	2	0.9
一般行政管理事务	18	18	100.0	21	-3	-14.3
港澳事务	5	7	140.0	5	2	40.0
台湾事务	988	979	99.1	1,085	-106	-9.8
其他港澳台事务事物支出		18		10	8	80.0
档案事务	636	570	89.6	421	149	35.4
行政运行	148	145	98.0	141	4	2.8
一般行政管理事务	75	75	100.0	213	-138	-64.8
档案馆	413	350	84.7	67	283	422.4
民主党派及工商联事务	56	46	82.1	61	-15	-24.6
行政运行	26	16	61.5	28	-12	-42.9
一般行政管理事务				10	-10	-100.0
参政议政	20	20	100.0	20		
其他民主党派及工商联事务支出	10	10	100.0	3	7	233.3
群众团体事务	903	964	106.8	984	-20	-2.0
行政运行	364	405	111.3	376	29	7.7

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
一般行政管理事务	347	370	106.6	363	7	1.9
事业运行	76	80	105.3	89	-9	-10.1
其他群众团体事务支出	116	109	94.0	156	-47	-30.1
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,387	1,456	105.0	1,536	-80	-5.2
行政运行	1,001	1,088	108.7	1,109	-21	-1.9
一般行政管理事务	155	201	129.7	299	-98	-32.8
专项业务	126	91	72.2	123	-32	-26.0
事业运行	5	6	120.0	5	1	20.0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100	70	70.0		70	
组织事务	1,037	1,043	100.6	1,490	-447	-30.0
行政运行	456	495	108.6	483	12	2.5
一般行政管理事务	176	304	172.7	945	-641	-67.8
事业运行	44	61	138.6	54	7	13.0
其他组织事务支出	361	183	50.7	8	175	2187.5
宣传事务	1,938	1,590	82.0	1,346	244	18.1
行政运行	286	294	102.8	364	-70	-19.2
一般行政管理事务	1,641	1,249	76.1	953	296	31.1
其他宣传事务支出	11	47	427.3	29	18	62.1
统战事务	314	323	102.9	438	-115	-26.3
行政运行	179	189	105.6	196	-7	-3.6
宗教事务	75	53	70.7	185	-132	-71.4
华侨事务	37	39	105.4	37	2	5.4
事业运行		17			17	
其他统战事务支出	23	25	108.7	20	5	25.0
对外联络事务				1	-1	-100.0
行政运行				1	-1	-100.0
其他对外联络事务支出						
其他共产党事务支出	76	85	111.8	224	-139	-62.1
行政运行	42	62	147.6	44	18	40.9
一般行政管理事务				10	-10	-100.0
其他共产党事务支出	34	23	67.6	170	-147	-86.5
市场监督管理事务	4,483	3,507	78.2	1,363	2144	157.3
行政运行	1,938	2,051	105.8	5	2046	40920.0

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
一般行政管理事务	228	228	100.0		228	
市场监督管理专项	438	674	153.9	508	166	32.7
市场监管执法	55	46	83.6	45	1	2.2
消费者权益保护	13	3	23.1	15	-12	-80.0
信息化建设	15	15	100.0	10	5	50.0
市场监督管理技术支持	114	112	98.2		112	
认证认可监督管理	7	7	100.0		7	
标准化管理	150	73	48.7	130	-57	-43.8
药品事务	16	28	175.0	2	26	1300.0
事业运行	39	43	110.3	18	25	138.9
其他市场监督管理事务	1,470	227	15.4	630	-403	-64.0
其他一般公共服务支出(款)	1,307	1,328	101.6	1,992	-664	-33.3
其他一般公共服务支出(项)	1,307	1,328	101.6	1,992	-664	-33.3
国防支出	589	363	61.6	505	-142	-28.1
国防动员	579	353	61.0	489	-136	-27.8
兵役征集	30	30	100.0	30		
人民防空	302	35	11.6	166	-131	-78.9
国防教育	1	1	100.0	1		
预备役部队	40	32	80.0		32	
民兵	135	189	140.0	144	45	31.3
边海防		5			5	
其他国防动员支出	71	61	85.9	148	-87	-58.8
其他国防支出(款)	10	10	100.0	16	-6	-37.5
其他国防支出(项)	10	10	100.0	16	-6	-37.5
公共安全支出	19,666	19,071	97.0	20,970	-1899	-9.1
武装警察部队	1,020	209	20.5	2,563	-2354	-91.8
武装警察部队	865			2,563	-2563	-100.0
其他武装警察部队支出	155	209	134.8		209	
公安	15,765	15,588	98.9	14,210	1378	9.7
行政运行	7,420	8,093	109.1	8,333	-240	-2.9
一般行政管理事务	625	499	79.8	2,442	-1943	-79.6
信息化建设				33	-33	-100.0
执法办案	98	98	100.0	77	21	27.3

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
特别业务	3,865	3,712	96.0	1,495	2217	148.3
事业运行	511	530	103.7	731	-201	-27.5
其他公安支出	3,246	2,656	81.8	1,099	1557	141.7
国家安全	7	40	571.4	30	10	33.3
其他国家安全支出	7	40	571.4	30	10	33.3
检察		81		127	-46	-36.2
行政运行		81		127	-46	-36.2
法院		85		231	-146	-63.2
行政运行		83		127	-44	-34.6
事业运行		2		4	-2	-50.0
其他法院支出				100	-100	-100.0
司法	1,193	1,309	109.7	1,465	-156	-10.6
行政运行	872	918	105.3	918		
基层司法业务	43	43	100.0	66	-23	-34.8
普法宣传	49	48	98.0	91	-43	-47.3
律师公证管理				40	-40	-100.0
法律援助	101	61	60.4	120	-59	-49.2
社区矫正	99	99	100.0	39	60	153.8
事业运行	29	43	148.3	122	-79	-64.8
其他司法支出		97		69	28	40.6
其他公共安全支出（款）	1,681	1,759	104.6	2,344	-585	-25.0
其他公共安全支出（项）	1,681	1,759	104.6	2,344	-585	-25.0
教育支出	86,992	80,282	92.3	63,668	16614	26.1
教育管理事务	990	1,015	102.5	2,788	-1773	-63.6
行政运行	198	206	104.0	250	-44	-17.6
一般行政管理事务	39	34	87.2	29	5	17.2
其他教育管理事务支出	753	775	102.9	2,509	-1734	-69.1
普通教育	65,777	63,147	96.0	49,413	13734	27.8
学前教育	6,422	5,415	84.3	3,659	1756	48.0
小学教育	26,150	28,793	110.1	20,234	8559	42.3
初中教育	10,686	9,060	84.8	9,721	-661	-6.8
高中教育	12,996	11,213	86.3	7,480	3733	49.9
高等教育				1	-1	-100.0

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
其他普通教育支出	9,523	8,666	91.0	8,318	348	4.2
职业教育	4,822	4,922	102.1	4,428	494	11.2
中专教育		172		130	42	32.3
职业高中教育	4,822	4,600	95.4	4,174	426	10.2
其他职业教育支出		150		124	26	21.0
特殊教育	30	85	283.3	1	84	8400.0
其他特殊教育支出	30	85	283.3	1	84	8400.0
进修及培训	959	974	101.6	845	129	15.3
教师进修	739	758	102.6	633	125	19.7
干部教育	220	216	98.2	212	4	1.9
教育费附加安排的支出	7,855	4,683	59.6	3,579	1104	30.8
中等职业学校教学设施	2,707	1,044	38.6		1044	
其他教育费附加安排的支出	5,148	3,639	70.7	3,579	60	1.7
其他教育支出（款）	6,559	5,456	83.2	2,614	2842	108.7
其他教育支出（项）	6,559	5,456	83.2	2,614	2842	108.7
科学技术支出	14,897	22,126	148.5	16,917	5209	30.8
科学技术管理事务	3,713	3,836	103.3	3,059	777	25.4
行政运行	636	583	91.7	688	-105	-15.3
一般行政管理事务	35	35	100.0	35		
其他科学技术管理事务支出	3,042	3,218	105.8	2,336	882	37.8
基础研究				2,918	-2918	-100.0
重点实验室及相关设施				2,918	-2918	-100.0
应用研究		411			411	
高技术研究		411			411	
技术与开发	9,189	14,492	157.7	8,871	5621	63.4
应用技术与开发		350		552	-202	-36.6
产业技术与开发		1,290		135	1155	855.6
科技成果转化与扩散	1,740	1,816	104.4	393	1423	362.1
其他技术与开发支出	7,449	11,036	148.2	7,791	3245	41.7
科技条件与服务	1,250	1,510	120.8	773	737	95.3
技术创新服务体系	1,250	1,510	120.8	750	760	101.3
科技条件专项				23	-23	-100.0
科学技术普及	39	52	133.3	143	-91	-63.6

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
科普活动	39	49	125.6	70	-21	-30.0
其他科学技术普及支出		3		73	-70	-95.9
科学重大项目				120	-120	-100.0
科技重大专项				120	-120	-100.0
其他科学技术支出	706	1,825	258.5	1,033	792	76.7
科技奖励		594		529	65	12.3
其他科学技术支出	706	1,231	174.4	504	727	144.2
文化旅游体育与传媒支出	15,767	13,133	83.3	23,212	-10079	-43.4
文化和旅游	3,371	3,406	101.0	3,674	-268	-7.3
行政运行	285	296	103.9	283	13	4.6
一般行政管理事务	68	68	100.0	175	-107	-61.1
图书馆	807	569	70.5	635	-66	-10.4
艺术表演场所				104	-104	-100.0
艺术表演团体		65		238	-173	-72.7
文化活动	201	201	100.0	183	18	9.8
群众文化	675	566	83.9	497	69	13.9
文化和旅游市场管理	118	112	94.9	119	-7	-5.9
旅游宣传	859	802	93.4	395	407	103.0
旅游行业业务管理	174	230	132.2		230	
其他文化和旅游支出	184	497	270.1	1,045	-548	-52.4
文物	5,892	5,964	101.2	15,996	-10032	-62.7
文物保护	225	151	67.1		151	
博物馆	1,251	2,175	173.9	1,317	858	65.1
历史名城与古迹	4,342	3,558	81.9	14,585	-11027	-75.6
其他文物支出	74	80	108.1	94	-14	-14.9
体育	5,248	2,194	41.8	1,195	999	83.6
体育竞赛	530	540	101.9	38	502	1321.1
体育训练	348	347	99.7	393	-46	-11.7
体育场馆	3,370	340	10.1	390	-50	-12.8
群众体育	400	367	91.8	374	-7	-1.9
其他体育支出	600	600	100.0		600	
新闻出版电影	469	474	101.1	414	60	14.5
行政运行						

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
电影		9		31	-22	-71.0
其他新闻出版电影支出	469	465	99.1	383	82	21.4
广播电视	782	781	99.9	771	10	1.3
行政运行	159	156	98.1	245	-89	-36.3
广播	30	30	100.0	30		
电视	571	573	100.4	496	77	15.5
其他广播电视支出	22	22	100.0		22	
其他文化体育与传媒支出	5	314	6280.0	1,162	-848	-73.0
宣传文化发展专项支出		25		357	-332	-93.0
文化产业发展专项支出		211		749	-538	-71.8
其他文化体育与传媒支出	5	78	1560.0	56	22	39.3
社会保障和就业支出	16,111	29,390	182.4	20,763	8627	41.5
人力资源和社会保障管理事务	1,000	996	99.6	970	26	2.7
行政运行	277	273	98.6	311	-38	-12.2
一般行政管理事务	62	42	67.7	25	17	68.0
机关服务	2	2	100.0		2	
社会保险业务管理事务	92	90	97.8	66	24	36.4
社会保险经办机构	84	91	108.3	92	-1	-1.1
劳动关系和维权		2			2	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	307	320	104.2	322	-2	-0.6
劳动人事争议调解仲裁	145	145	100.0	154	-9	-5.8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	31	31	100.0		31	
民政管理事务	1,085	1,998	184.1	2,434	-436	-17.9
行政运行	128	137	107.0	160	-23	-14.4
民间组织管理	75	70	93.3		70	
行政区划和地名管理	44	44	100.0	43	1	2.3
基层政权和社区建设	377	1,016	269.5	1,684	-668	-39.7
其他民政管理事务支出	461	731	158.6	547	184	33.6
行政事业单位离退休	5,542	10,303	185.9	5,004	5299	105.9
归口管理的行政单位离退休	462	845	182.9	1,026	-181	-17.6
事业单位离退休	453	633	139.7	690	-57	-8.3
离退休人员管理机构	18	18	100.0	11	7	63.6
未归口管理的行政单位离退休	21	1	4.8	115	-114	-99.1

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,728	3,737	100.2	150	3587	2391.3
机关事业单位职业年金缴费支出		572			572	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3,616		3,012	604	20.1
其他行政事业单位离退休支出	860	881	102.4		881	
就业补助	266	901	338.7	1,038	-137	-13.2
就业创业服务补贴				9	-9	-100.0
公益性岗位补贴		412		409	3	0.7
其他就业补助支出	266	489	183.8	620	-131	-21.1
抚恤	546	1,061	194.3	871	190	21.8
死亡抚恤				35	-35	-100.0
伤残抚恤	8	8	100.0	8		
在乡复员、退伍军人生活补助		23		69	-46	-66.7
优抚事业单位支出	4	4	100.0	4		
义务兵优待	292	306	104.8	239	67	28.0
农村籍退役士兵老年生活补助	13	28	215.4	26	2	7.7
其他优抚支出	229	692	302.2	490	202	41.2
退役安置	146	268	183.6	177	91	51.4
退伍士兵安置	70	156	222.9	133	23	17.3
军队移交政府的离退休人员安置		15		10	5	50.0
军队移交政府离退休干部管理机构		1		1		
军队转业干部安置	38	42	110.5	24	18	75.0
其他退役安置支出	38	54	142.1	9	45	500.0
社会福利	3,403	4,084	120.0	1,399	2685	191.9
儿童福利				1	-1	-100.0
老年福利	1,655	1,619	97.8	1,233	386	31.3
殡葬	132	121	91.7	128	-7	-5.5
社会福利事业单位				6	-6	-100.0
其他社会福利支出	1,616	2,344	145.0	31	2313	7461.3
残疾人事业	591	680	115.1	731	-51	-7.0
行政运行	105	111	105.7	122	-11	-9.0
残疾人康复		18		18		
残疾人就业和扶贫		13		17	-4	-23.5
残疾人生活和护理补贴		160			160	

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
其他残疾人事业支出	486	378	77.8	574	-196	-34.1
红十字事业	42	43	102.4	43		
行政运行	30	31	103.3	31		
一般行政管理事务	12	12	100.0	12		
最低生活保障	698	1,053	150.9	1,173	-120	-10.2
城市最低生活保障金支出	250	339	135.6	380	-41	-10.8
农村最低生活保障金支出	448	714	159.4	793	-79	-10.0
临时救助	125	194	155.2	269	-75	-27.9
临时救助支出	122	147	120.5	159	-12	-7.5
流浪乞讨人员救助支出	3	47	1566.7	110	-63	-57.3
特困人员救助供养	22	45	204.5	54	-9	-16.7
城市特困人员救助供养支出	2	2	100.0	6	-4	-66.7
农村特困人员救助供养支出	20	43	215.0	48	-5	-10.4
其他生活救助	50	50	100.0	86	-36	-41.9
其他农村生活救助	50	50	100.0	86	-36	-41.9
财政对基本养老保险基金的补助	1,922	6,159	320.4	5,389	770	14.3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,922	6,159	320.4	5,389	770	14.3
退役军人管理事务	233	248	106.4	82	166	202.4
行政运行		15			15	
拥军优属	133	133	100.0	82	51	62.2
其他退役军人事务管理支出	100	100	100.0		100	
其他社会保障和就业支出(款)	440	1,307	297.0	1,043	264	25.3
其他社会保障和就业支出(项)	440	1,307	297.0	1,043	264	25.3
卫生健康支出	17,113	17,755	103.8	20,563	-2808	-13.7
卫生健康管理事务	940	917	97.6	6,219	-5302	-85.3
行政运行	731	759	103.8	786	-27	-3.4
一般行政管理事务	172	111	64.5	128	-17	-13.3
其他卫生健康管理事务支出	37	47	127.0	5,305	-5258	-99.1
公立医院	4,400	4,590	104.3	3,787	803	21.2
综合医院	1,836	1,777	96.8	3,439	-1662	-48.3
其他公立医院支出	2,564	2,813	109.7	348	2465	708.3
基层医疗卫生机构	4,121	4,117	99.9	3,403	714	21.0
城市社区卫生机构	936	847	90.5	426	421	98.8

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
乡镇卫生院	2,734	2,767	101.2	2,802	-35	-1.2
其他基层医疗卫生机构支出	451	503	111.5	175	328	187.4
公共卫生	1,610	2,528	157.0	2,218	310	14.0
疾病预防控制机构	48	50	104.2	48	2	4.2
卫生监督机构		42			42	
妇幼保健机构	660	650	98.5	556	94	16.9
基本公共卫生服务	703	1,602	227.9	1,360	242	17.8
重大公共卫生专项	20	40	200.0	68	-28	-41.2
突发公共卫生事件应急处理	4	4	100.0		4	
其他公共卫生支出	175	140	80.0	186	-46	-24.7
中医药	50	15	30.0	18	-3	-16.7
中医(民族医)药专项	50	15	30.0	16	-1	-6.3
其他中医药支出				2	-2	-100.0
计划生育事务	1,560	1,990	127.6	2,030	-40	-2.0
计划生育机构		8			8	
计划生育服务	1,421	1,784	125.5	1,189	595	50.0
其他人口与计划生育事务支出	139	198	142.4	841	-643	-76.5
行政事业单位医疗	196	182	92.9	216	-34	-15.7
行政单位医疗	64	61	95.3	76	-15	-19.7
事业单位医疗	91	80	87.9	102	-22	-21.6
公务员医疗补助	37	37	100.0	35	2	5.7
其他行政事业单位医疗支出	4	4	100.0	3	1	33.3
财政对基本医疗保险基金的补助	2,850	2,035	71.4	1,825	210	11.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,850	2,035	71.4	555	1480	266.7
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助				1,270	-1270	-100.0
医疗救助	230	207	90.0	179	28	15.6
城乡医疗救助	200	177	88.5	179	-2	-1.1
其他医疗救助支出	30	30	100.0		30	
优抚对象医疗		36		37	-1	-2.7
优抚对象医疗补助		35		37	-2	-5.4
其他优抚对象医疗支出		1			1	
老龄卫生健康事务				465	-465	-100.0
老龄卫生健康事务				465	-465	-100.0

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
其他卫生健康支出	1,156	1,138	98.4	166	972	585.5
其他卫生健康支出	1,156	1,138	98.4	166	972	585.5
节能环保支出	4,681	3,680	78.6	3,195	485	15.2
环境保护管理事务	589	583	99.0	569	14	2.5
行政运行	482	487	101.0	519	-32	-6.2
一般行政管理事务	85	74	87.1	28	46	164.3
生态环境保护宣传	10	10	100.0	14	-4	-28.6
环境保护法规、规划及标准	9	9	100.0	5	4	80.0
其他环境保护管理事务支出	3	3	100.0	3		
环境监测与监察	37	33	89.2	114	-81	-71.1
建设项目环评审查与监督	12	12	100.0	48	-36	-75.0
其他环境监测与监察支出	25	21	84.0	66	-45	-68.2
污染防治	464	293	63.1	1,672	-1379	-82.5
大气	69	116	168.1	60	56	93.3
水体	395	10	2.5	1,394	-1384	-99.3
其他污染防治支出		167		218	-51	-23.4
自然生态保护	2,911	1,707	58.6	46	1661	3610.9
生态保护	111	111	100.0	40	71	177.5
农村环境保护	2,800	1,596	57.0	6	1590	26500.0
天然林保护				3	-3	-100.0
森林管护				3	-3	-100.0
能源节约利用		290		51	239	468.6
能源节约利用		290		51	239	468.6
污染减排	680	774	113.8	740	34	4.6
生态环境监测与信息	680	635	93.4	740	-105	-14.2
减排专项支出		139			139	
城乡社区支出	31,789	33,070	104.0	62,850	-29780	-47.4
城乡社区管理事务	3,941	4,501	114.2	4,114	387	9.4
行政运行	960	1,124	117.1	1,162	-38	-3.3
一般行政管理事务	267	267	100.0	50	217	434.0
城管执法	2,217	2,448	110.4	1,982	466	23.5
工程建设管理	34	34	100.0		34	
市政公用行业市场监管	45	47	104.4	49	-2	-4.1

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
其他城乡社区管理事务支出	418	581	139.0	871	-290	-33.3
城乡社区规划与管理（款）	568	647	113.9	685	-38	-5.5
城乡社区规划与管理（项）	568	647	113.9	685	-38	-5.5
城乡社区公共设施	13,198	9,684	73.4	38,776	-29092	-75.0
其他城乡社区公共设施支出	13,198	9,684	73.4	38,776	-29092	-75.0
城乡社区环境卫生（款）	13,290	16,453	123.8	17,794	-1341	-7.5
城乡社区环境卫生（项）	13,290	16,453	123.8	17,794	-1341	-7.5
建设市场管理与监督（款）	512	528	103.1	570	-42	-7.4
建设市场管理与监督（项）	512	528	103.1	570	-42	-7.4
其他城乡社区支出（款）	280	1,257	448.9	911	346	38.0
其他城乡社区支出（项）	280	1,257	448.9	911	346	38.0
农林水支出	10,902	8,392	77.0	15,947	-7555	-47.4
农业	3,987	3,369	84.5	4,233	-864	-20.4
行政运行	644	648	100.6	701	-53	-7.6
一般行政管理事务	30	30	100.0	30		
事业运行	673	696	103.4	650	46	7.1
科技转化与推广服务	15	63	420.0	59	4	6.8
病虫害控制	27	212	785.2	108	104	96.3
农产品质量安全	10	67	670.0	99	-32	-32.3
执法监管	90	90	100.0	188	-98	-52.1
统计监测与信息服务	1	1	100.0		1	
农业行业业务管理	80	74	92.5	295	-221	-74.9
防灾救灾				40	-40	-100.0
稳定农民收入补贴	4	4	100.0	1	3	300.0
农业生产支持补贴	20	137	685.0	-107	244	-228.0
农业组织化与产业化经营	70	57	81.4	56	1	1.8
农产品加工与促销		95		87	8	9.2
农村公益事业				910	-910	-100.0
农业资源保护修复与利用	5	23	460.0	6	17	283.3
农村道路建设		90		60	30	50.0
成品油价格改革对渔业的补贴		95		178	-83	-46.6
对高校毕业生到基层任职补助		7		16	-9	-56.3
其他农业支出	2,318	980	42.3	856	124	14.5

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
林业和草原	1,309	990	75.6	3,228	-2238	-69.3
行政运行	179	181	101.1	187	-6	-3.2
一般行政管理事务	10	10	100.0	10		
事业单位	413	395	95.6	409	-14	-3.4
森林培育	181	213	117.7	718	-505	-70.3
森林资源管理				19	-19	-100.0
森林生态效益补偿		59		457	-398	-87.1
湿地保护	15	7	46.7	10	-3	-30.0
执法与监督	5	25	500.0	45	-20	-44.4
信息管理	10	10	100.0	10		
成品油价格改革对林业的补贴	5	5	100.0	5		
防灾减灾	471	38	8.1	1,029	-991	-96.3
其他林业支出	20	47	235.0	329	-282	-85.7
水利	5,224	3,542	67.8	6,700	-3158	-47.1
行政运行	131	130	99.2	125	5	4.0
水利行业业务管理	117	152	129.9	133	19	14.3
水利工程建设	3,812	1,792	47.0	4,856	-3064	-63.1
水利工程运行与维护	951	993	104.4	936	57	6.1
水土保持	5			40	-40	-100.0
防汛	39	50	128.2	230	-180	-78.3
农田水利				140	-140	-100.0
江河湖库水系综合整治	120	120	100.0	160	-40	-25.0
水利建设移民支出	34	33	97.1	34	-1	-2.9
农村人畜饮水				6	-6	-100.0
其他水利支出	15	272	1813.3	40	232	580.0
扶贫				25	-25	-100.0
农村基础设施建设				25	-25	-100.0
农村综合开发		34			34	
产业化发展		34			34	
农村综合改革	227	202	89.0	344	-142	-41.3
对村民委员会和村党支部的补助	227	202	89.0	344	-142	-41.3
普惠金融发展支出		20		42	-22	-52.4
农业保险保费补贴		16		20	-4	-20.0

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
创业担保贷款贴息		4		22	-18	-81.8
其他农林水事务支出	155	235	151.6	1,375	-1140	-82.9
其他农林水事务支出	155	235	151.6	1,375	-1140	-82.9
交通运输支出	5,512	6,172	112.0	3,649	2523	69.1
公路水路运输	5,512	5,695	103.3	1,629	4066	249.6
行政运行	472	469	99.4	536	-67	-12.5
公路养护	821	533	64.9	194	339	174.7
交通运输信息化建设				14	-14	-100.0
公路和运输安全				16	-16	-100.0
海事管理	60	251	418.3		251	
水路运输管理支出	589			10	-10	-100.0
其他公路水路运输支出	3,570	4,442	124.4	859	3583	417.1
成品油价格改革对交通运输的补贴		409		20	389	1945.0
对城市公交的补贴		31		21	10	47.6
对农村道路客运的补贴		3		4	-1	-25.0
成品油价格改革补贴其他支出		375		-5	380	-7600.0
其他交通运输支出（款）		68		2,000	-1932	-96.6
公共交通运营补助				2,000	-2000	-100.0
其他交通运输支出		68			68	
资源勘探信息等支出	11,690	27,876	238.5	20,660	7216	34.9
工业和信息产业监管		10,486		4,975	5511	110.8
工业和信息产业支持		10,486		4,975	5511	110.8
国有资产监管	280	271	96.8	152	119	78.3
其他国有资产监管支出	280	271	96.8	152	119	78.3
支持中小企业发展和管理支出	11,147	15,624	140.2	14,190	1434	10.1
中小企业发展专项		3,789		2,421	1368	56.5
其他支持中小企业发展和管理支出	11,147	11,835	106.2	11,769	66	0.6
其他资源勘探信息等支出(款)	263	1,495	568.4	1,343	152	11.3
其他资源勘探信息等支出(项)	263	1,495	568.4	1,343	152	11.3
商业服务业等支出	2,425	7,477	308.3	5,093	2384	46.8
商业流通事务	1,053	2,864	272.0	2,084	780	37.4
其他商业流通事务支出	1,053	2,864	272.0	2,084	780	37.4
涉外发展服务支出	326	3,537	1085.0	8,436	-4899	-58.1

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
其他涉外发展服务支出	326	3,537	1085.0	8,436	-4899	-58.1
其他商业服务业等支出	1,046	1,076	102.9	-5,427	6503	-119.8
服务业基础设施建设				200	-200	-100.0
其他商业服务业等支出	1,046	1,076	102.9	-5,627	6703	-119.1
金融支出	240	173	72.1	230	-57	-24.8
金融部门行政支出	125	73	58.4	119	-46	-38.7
事业运行	125	73	58.4	119	-46	-38.7
金融部门监管支出	100	100	100.0	100		
金融部门其他监管支出	100	100	100.0	100		
其他金融支出（款）	15			11	-11	-100.0
其他金融支出（项）	15			11	-11	-100.0
援助其他地区支出	2,900	1,836	63.3	2,076	-240	-11.6
其他支出	2,900	1,836	63.3	2,076	-240	-11.6
自然资源海洋气象等支出	2,393	6,737	281.5	4,281	2456	57.4
自然资源事务	2,264	2,450	108.2	2,491	-41	-1.6
行政运行	122	165	135.2	405	-240	-59.3
一般行政管理事务	58	58	100.0	5	53	1060.0
土地资源利用与保护	317	317	100.0	359	-42	-11.7
自然资源行业业务管理	12	12	100.0	30	-18	-60.0
自然资源调查	352	337	95.7	240	97	40.4
土地资源储备支出	245	263	107.3	271	-8	-3.0
事业运行	1,051	1,103	104.9	1,129	-26	-2.3
其他自然资源事务支出	107	195	182.2	52	143	275.0
海洋管理事务	44	4,202	9550.0	1,705	2497	146.5
海域使用管理		3,729		850	2879	338.7
海洋环境保护与监测		37		85	-48	-56.5
海岛和海域保护		391		155	236	152.3
事业运行	40	40	100.0	38	2	5.3
其他海洋管理事务支出	4	5	125.0	577	-572	-99.1
气象事务	85	85	100.0	85		
其他气象事务支出	85	85	100.0	85		
住房保障支出	1,516	1,061	70.0	90,998	-89937	-98.8
保障性安居工程支出	1,252	811	64.8	90,087	-89276	-99.1

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
棚户区改造				90,000	-90000	-100.0
公共租赁住房	1,226	784	63.9	77	707	918.2
其他保障性安居工程支出	26	27	103.8	10	17	170.0
住房改革支出	144	144	100.0	786	-642	-81.7
住房公积金	97	97	100.0	96	1	1.0
购房补贴	47	47	100.0	690	-643	-93.2
城乡社区住宅	120	106	88.3	125	-19	-15.2
其他城乡社区住宅支出	120	106	88.3	125	-19	-15.2
粮油物资储备支出	941	1,017	108.1	742	275	37.1
粮油事务	911	911	100.0	724	187	25.8
粮食信息统计	4	4	100.0	4		
粮食专项业务活动	7	7	100.0		7	
粮食风险基金	900	900	100.0	715	185	25.9
其他粮油事务支出				5	-5	-100.0
粮油储备	30	106	353.3	18	88	488.9
储备粮（油）库建设	30	106	353.3	18	88	488.9
灾害防治及应急管理支出	3,176	2,902	91.4	628	2274	362.1
应急管理事务	571	651	114.0	477	174	36.5
行政运行	301	284	94.4	316	-32	-10.1
安全监管	177	160	90.4	51	109	213.7
事业运行		52			52	
其他应急管理支出	93	155	166.7	110	45	40.9
消防事务	2,405	2,092	87.0		2092	
消防应急救援	2,405	2,092	87.0		2092	
地震事务				-5	5	-100.0
防震减灾信息管理				-5	5	-100.0
自然灾害防治	150	150	100.0	100	50	50.0
地质灾害防治	150	150	100.0	100	50	50.0
自然灾害救灾及恢复重建支出		9		56	-47	-83.9
中央自然灾害生活补助				11	-11	-100.0
地方自然灾害生活补助		4		41	-37	-90.2
其他自然灾害生活救助支出		5		4	1	25.0
其他灾害防治及应急管理支出	50					

表二

2019年全区一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
预备费	3,735					
其他支出	31,313	20,934	66.9	31,043	-10109	-32.6
年初预留	8,686					
其他支出	22,627	20,934	92.5	31,043	-10109	-32.6
其他支出	22,627	20,934	92.5	31,043	-10109	-32.6
债务付息支出	5,553	5,826	104.9	6,488	-662	-10.2
地方政府一般债务付息支出	5,553	5,826	104.9	6,488	-662	-10.2
地方政府一般债券付息支出	5,553	5,826	104.9	6,212	-386	-6.2
地方政府向国际组织借款付息支出				2	-2	-100.0
地方政府其他一般债务付息支出				274	-274	-100.0
债务发行费支出		18		10	8	80.0
地方政府一般债务发行费用支出		18		10	8	80.0
债务还本支出	15,979	16,979	106.3		16979	
地方政府一般债务还本支出	15,979	16,979	106.3		16979	
地方政府一般债券还本支出	15,979	16,979	106.3		16979	
转移性支出	-8,720	-8,772	100.6		-8772	
上解资金	-10,420	-10,420	100.0		-10420	
体制上解支出	-9,920	-9,920	100.0		-9920	
专项上解支出	-500	-500	100.0		-500	
援助其他地区支出	1,700	1,648	96.9		1648	

表三

2019年区本级一般公共预算收入完成情况表(预计)

金额单位: 万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
一般公共预算总收入	92378	88759	96.1	114543.5	-25784.5	-22.5
(一) 地方一般公共预算收入合计	76840	81017	105.4	99332	-18315	-18.4
1. 税收收入	14987	8508	56.8	15428	-6920	-44.9
增值税	8742	4985	57.0	11241	-6256	-55.7
营业税				-5	5	-100.0
企业所得税	2302	162	7.0	795	-633	-79.6
个人所得税	2152	1573	73.1	1852	-279	-15.1
资源税	10	1	10.0	7	-6	-85.7
城市维护建设税	211	128	60.7	197	-69	-35.0
房产税	567	121	21.3	496	-375	-75.6
印花税	535	487	91.0	469	18	3.8
城镇土地使用税	247	273	110.5	207	66	31.9
土地增值税	47	652	1387.2	16	636	3975.0
车船税	35	31	88.6	32	-1	-3.1
契税	139	63	45.3	121	-58	-47.9
其他税收收入		32			32	
2. 非税收入	61853	72509	117.2	83904	-11395	-13.6
专项收入	38312	19360	50.5	51508	-32148	-62.4
行政事业性收费收入	4967	6336	127.6	5687	649	11.4
罚没收入	4463	4079	91.4	3444	635	18.4
国有资本经营收入	1078	4076	378.1	3916	160	4.1
国有资源(资产)有偿使用收入	12452	33946	272.6	10369	23577	227.4
捐赠收入				3	-3	-100.0
政府住房基金收入	439	274	62.4	360	-86	-23.9
其他收入	142	4438	3125.4	8617	-4179	-48.5
(二) 上划中央收入	15538	7742	49.8	15211.5	-7469.5	-49.1
增值税	8742	4985	57.0	11241	-6256	-55.7
企业所得税	3453	243	7.0	1192.5	-949.5	-79.6
个人所得税	3228	2360	73.1	2778	-418	-15.0
消费税	115	154	133.9		154	
(三) 转移性收入	236997	205362	86.7	0	205362	
返还性收入	14150	14150	100.0		14150	
一般性转移支出收入	72191	72191	100.0		72191	
上解收入	120656	105000	87.0		105000	
动用预算稳定调节基金	30000	14021	46.7		14021	

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
一般公共预算支出合计	291,449	306,325	105.1	395,625	-89300	-22.6
一般公共服务支出	34,797	32,413	93.1	29,906	2507	8.4
人大事务	668	767	114.8	739	28	3.8
行政运行	451	498	110.4	503	-5	-1.0
一般行政管理事务	45	45	100.0	46	-1	-2.2
人大会议	41	41	100.0	63	-22	-34.9
人大代表履职能力提升	35	35	100.0	9	26	288.9
代表工作	19	69	363.2	35	34	97.1
事业运行	77	79	102.6	78	1	1.3
其他人大事务支出				5	-5	-100.0
政协事务	556	562	101.1	616	-54	-8.8
行政运行	351	366	104.3	398	-32	-8.0
一般行政管理事务	50	50	100.0	103	-53	-51.5
政协会议	46	36	78.3	7	29	414.3
委员视察	36	36	100.0	36		
事业运行	61	63	103.3	63		
其他政协事务支出	12	11	91.7	9	2	22.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,825	10,938	85.3	11,571	-633	-5.5
行政运行	2,227	2,361	106.0	4,463	-2102	-47.1
一般行政管理事务	3,671	2,659	72.4	1,281	1378	107.6
机关服务	2,410	2,394	99.3	2,237	157	7.0
信访事务	88	88	100.0	91	-3	-3.3
事业运行	1,032	1,126	109.1	1,164	-38	-3.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,397	2,310	68.0	2,335	-25	-1.1
发展与改革事务	916	802	87.6	744	58	7.8
行政运行	489	541	110.6	532	9	1.7
一般行政管理事务	97	97	100.0	12	85	708.3
战略规划与实施	20	35	175.0	20	15	75.0
社会事业发展规划	5	3	60.0		3	
物价管理	16			7	-7	-100.0
事业运行	77	83	107.8	99	-16	-16.2
其他发展与改革事务支出	212	43	20.3	74	-31	-41.9
统计信息事务	912	897	98.4	562	335	59.6
行政运行	408	415	101.7	411	4	1.0

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
一般行政管理事务	216	200	92.6		200	
专项统计业务	76	52	68.4	8	44	550.0
专项普查活动	94	94	100.0		94	
统计抽样调查	58	73	125.9	70	3	4.3
事业运行	60	63	105.0	73	-10	-13.7
财政事务	2,104	2,100	99.8	1,809	291	16.1
行政运行	579	576	99.5	600	-24	-4.0
一般行政管理事务	58	58	100.0	10	48	480.0
机关服务				3	-3	-100.0
预算改革业务	3	3	100.0		3	
财政国库业务	70	70	100.0	138	-68	-49.3
财政监察	5	5	100.0	50	-45	-90.0
信息化建设	80	80	100.0	100	-20	-20.0
财政委托业务支出	1,000	1,000	100.0	700	300	42.9
事业运行	222	221	99.5	188	33	17.6
其他财政事务支出	87	87	100.0	20	67	335.0
税收事务	2,200	2,192	99.6	1,764	428	24.3
代扣代收代征税款手续费	200	192	96.0	214	-22	-10.3
其他税收事务支出	2,000	2,000	100.0	1,550	450	29.0
审计事务	374	389	104.0	407	-18	-4.4
行政运行	168	179	106.5	194	-15	-7.7
审计业务	28	28	100.0	45	-17	-37.8
审计管理	20	20	100.0	10	10	100.0
信息化建设	5	5	100.0	10	-5	-50.0
事业运行	153	157	102.6	148	9	6.1
海关事务	200	218	109.0	690	-472	-68.4
其他海关事务运行	200	218	109.0	690	-472	-68.4
人力资源事务	2,329	1,960	84.2	2,406	-446	-18.5
行政运行	382	414	108.4	432	-18	-4.2
一般行政管理事务	90	90	100.0	104	-14	-13.5
引进人才费用	1,000	584	58.4	912	-328	-36.0
其他人力资源事务支出	857	872	101.8	958	-86	-9.0
纪检监察事务	968	1,166	120.5	1,060	106	10.0
行政运行	749	945	126.2	782	163	20.8

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
一般行政管理事务	185	185	100.0	242	-57	-23.6
事业运行	31	33	106.5	31	2	6.5
其他纪检监察事务支出	3	3	100.0	5	-2	-40.0
商贸事务	81	67	82.7	80	-13	-16.3
其他商贸事务支出	81	67	82.7	80	-13	-16.3
知识产权事务	8	18	225.0	13	5	38.5
知识产权宏观管理				5	-5	-100.0
其他知识产权事务支出	8	18	225.0	8	10	125.0
民族事务	100	100	100.0		100	
其他民族事务支出	100	100	100.0		100	
港澳台事务	1,227	1,227	100.0	1,271	-44	-3.5
行政运行	216	232	107.4	230	2	0.9
一般行政管理事务	18	18	100.0	21	-3	-14.3
港澳事务	5	7	140.0	5	2	40.0
台湾事务	988	970	98.2	1,015	-45	-4.4
档案事务	636	570	89.6	421	149	35.4
行政运行	148	145	98.0	141	4	2.8
一般行政管理事务	75	75	100.0	213	-138	-64.8
档案馆	413	350	84.7	67	283	422.4
民主党派及工商联事务	56	46	82.1	61	-15	-24.6
行政运行	26	16	61.5	28	-12	-42.9
一般行政管理事务				10	-10	-100.0
参政议政	20	20	100.0	20		
其他民主党派及工商联事务支出	10	10	100.0	3	7	233.3
群众团体事务	762	831	109.1	808	23	2.8
行政运行	339	378	111.5	356	22	6.2
一般行政管理事务	347	370	106.6	360	10	2.8
事业运行	76	80	105.3	89	-9	-10.1
其他群众团体事务支出		3		3		
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,295	1,351	104.3	1,391	-40	-2.9
行政运行	914	1,001	109.5	1,026	-25	-2.4
一般行政管理事务	155	201	129.7	286	-85	-29.7
专项业务	121	73	60.3	74	-1	-1.4
事业运行	5	6	120.0	5	1	20.0

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100	70	70.0		70	
组织事务	1,016	837	82.4	824	13	1.6
行政运行	456	495	108.6	483	12	2.5
一般行政管理事务	175	193	110.3	286	-93	-32.5
事业运行	44	61	138.6	54	7	13.0
其他组织事务支出	341	88	25.8	1	87	8700.0
宣传事务	1,927	1,475	76.5	1,128	347	30.8
行政运行	286	294	102.8	364	-70	-19.2
一般行政管理事务	1,641	1,181	72.0	755	426	56.4
其他宣传事务支出				9	-9	-100.0
统战事务	304	311	102.3	433	-122	-28.2
行政运行	179	189	105.6	196	-7	-3.6
宗教事务	73	51	69.9	185	-134	-72.4
华侨事务	37	37	100.0	37		
事业运行		17			17	
其他统战事务支出	15	17	113.3	15	2	13.3
对外联络事务				1	-1	-100.0
行政运行				1	-1	-100.0
其他共产党事务支出	60	72	120.0	198	-126	-63.6
行政运行	42	62	147.6	44	18	40.9
一般行政管理事务				10	-10	-100.0
其他共产党事务支出	18	10	55.6	144	-134	-93.1
市场监督管理事务	3,233	3,477	107.5	906	2571	283.8
行政运行	1,938	2,051	105.8	5	2046	40920.0
一般行政管理事务	228	228	100.0		228	
市场监督管理专项	438	674	153.9	508	166	32.7
市场监管执法	55	46	83.6	45	1	2.2
消费者权益保护	3	3	100.0	5	-2	-40.0
信息化建设	15	15	100.0	10	5	50.0
市场监督管理技术支持	114	112	98.2		112	
认证认可监督管理	7	7	100.0		7	
标准化管理	150	73	48.7	130	-57	-43.8
药品事务	16	28	175.0	2	26	1300.0
事业运行	39	43	110.3	18	25	138.9

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
其他市场监督管理事务	230	197	85.7	183	14	7.7
其他一般公共服务支出(款)	40	40	100.0	3	37	1233.3
其他一般公共服务支出(项)	40	40	100.0	3	37	1233.3
国防支出	589	363	61.6	471	-108	-22.9
国防动员	579	353	61.0	466	-113	-24.2
兵役征集	30	30	100.0	30		
人民防空	302	35	11.6	166	-131	-78.9
国防教育	1	1	100.0	1		
预备役部队	40	32	80.0		32	
民兵	135	189	140.0	127	62	48.8
边海防		5			5	
其他国防动员支出	71	61	85.9	142	-81	-57.0
其他国防支出(款)	10	10	100.0	5	5	100.0
其他国防支出(项)	10	10	100.0	5	5	100.0
公共安全支出	18,615	17,937	96.4	19,290	-1353	-7.0
武装警察部队	965	160	16.6	2,358	-2198	-93.2
武装警察部队	865			2,358	-2358	-100.0
其他武装警察部队支出	100	160	160.0		160	
公安	15,655	15,473	98.8	14,086	1387	9.8
行政运行	7,420	8,093	109.1	8,333	-240	-2.9
一般行政管理事务	625	499	79.8	2,414	-1915	-79.3
信息化建设				33	-33	-100.0
执法办案	98	98	100.0	77	21	27.3
特别业务	3,865	3,657	94.6	1,457	2200	151.0
事业运行	511	530	103.7	731	-201	-27.5
其他公安支出	3,136	2,596	82.8	1,041	1555	149.4
国家安全	7	40	571.4	30	10	33.3
其他国家安全支出	7	40	571.4	30	10	33.3
检察		81		127	-46	-36.2
行政运行		81		127	-46	-36.2
法院		85		231	-146	-63.2
行政运行		83		127	-44	-34.6
事业运行		2		4	-2	-50.0
其他法院支出				100	-100	-100.0

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
司法	1,193	1,303	109.2	1,463	-160	-10.9
行政运行	872	918	105.3	918		
基层司法业务	43	43	100.0	66	-23	-34.8
普法宣传	49	48	98.0	89	-41	-46.1
律师公证管理				40	-40	-100.0
法律援助	101	61	60.4	120	-59	-49.2
社区矫正	99	99	100.0	39	60	153.8
事业运行	29	43	148.3	122	-79	-64.8
其他司法支出		91		69	22	31.9
其他公共安全支出（款）	795	795	100.0	995	-200	-20.1
其他公共安全支出(项)	795	795	100.0	995	-200	-20.1
教育支出	86,992	80,282	92.3	63,638	16644	26.2
教育管理事务	990	1,015	102.5	2,788	-1773	-63.6
行政运行	198	206	104.0	250	-44	-17.6
一般行政管理事务	39	34	87.2	29	5	17.2
其他教育管理事务支出	753	775	102.9	2,509	-1734	-69.1
普通教育	65,777	63,147	96.0	49,383	13764	27.9
学前教育	6,422	5,415	84.3	3,659	1756	48.0
小学教育	26,150	28,793	110.1	20,234	8559	42.3
初中教育	10,686	9,060	84.8	9,721	-661	-6.8
高中教育	12,996	11,213	86.3	7,480	3733	49.9
高等教育				1	-1	-100.0
其他普通教育支出	9,523	8,666	91.0	8,288	378	4.6
职业教育	4,822	4,922	102.1	4,428	494	11.2
中专教育		172		130	42	32.3
职业高中教育	4,822	4,600	95.4	4,174	426	10.2
其他职业教育支出		150		124	26	21.0
特殊教育	30	85	283.3	1	84	8400.0
其他特殊教育支出	30	85	283.3	1	84	8400.0
进修及培训	959	974	101.6	845	129	15.3
教师进修	739	758	102.6	633	125	19.7
干部教育	220	216	98.2	212	4	1.9
教育费附加安排的支出	7,855	4,683	59.6	3,579	1104	30.8
中等职业学校教学设施	2,707	1,044	38.6		1044	

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
其他教育费附加安排的支出	5,148	3,639	70.7	3,579	60	1.7
其他教育支出（款）	6,559	5,456	83.2	2,614	2842	108.7
其他教育支出（项）	6,559	5,456	83.2	2,614	2842	108.7
科学技术支出	14,897	21,598	145.0	16,768	4830	28.8
科学技术管理事务	3,713	3,836	103.3	3,059	777	25.4
行政运行	636	583	91.7	688	-105	-15.3
一般行政管理事务	35	35	100.0	35		
其他科学技术管理事务支出	3,042	3,218	105.8	2,336	882	37.8
基础研究				2,918	-2918	-100.0
重点实验室及相关设施				2,918	-2918	-100.0
应用研究		411			411	
高技术研究		411			411	
技术与开发	9,189	13,965	152.0	8,769	5196	59.3
应用技术与开发		350		500	-150	-30.0
产业技术与开发		1,290		135	1155	855.6
科技成果转化与扩散	1,740	1,816	104.4	343	1473	429.4
其他技术与开发支出	7,449	10,509	141.1	7,791	2718	34.9
科技条件与服务	1,250	1,510	120.8	773	737	95.3
技术创新服务体系	1,250	1,510	120.8	750	760	101.3
科技条件专项				23	-23	-100.0
科学技术普及	39	51	130.8	96	-45	-46.9
科普活动	39	48	123.1	70	-22	-31.4
其他科学技术普及支出		3		26	-23	-88.5
科学重大项目				120	-120	-100.0
科技重大专项				120	-120	-100.0
其他科学技术支出	706	1,825	258.5	1,033	792	76.7
科技奖励		594		529	65	12.3
其他科学技术支出	706	1,231	174.4	504	727	144.2
文化旅游体育与传媒支出	14,600	11,854	81.2	21,767	-9913	-45.5
文化和旅游	2,209	2,160	97.8	2,655	-495	-18.6
行政运行	285	296	103.9	283	13	4.6
一般行政管理事务	68	68	100.0	175	-107	-61.1
图书馆	797	559	70.1	625	-66	-10.6
艺术表演场所				104	-104	-100.0

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
艺术表演团体		65		238	-173	-72.7
文化活动	180	180	100.0	183	-3	-1.6
群众文化	675	443	65.6	486	-43	-8.8
文化和旅游市场管理	118	112	94.9	119	-7	-5.9
旅游宣传	40	51	127.5	30	21	70.0
旅游行业业务管理		27			27	
其他文化和旅游支出	46	359	780.4	412	-53	-12.9
文物	5,892	5,964	101.2	15,934	-9970	-62.6
文物保护	225	151	67.1		151	
博物馆	1,251	2,175	173.9	1,317	858	65.1
历史名城与古迹	4,342	3,558	81.9	14,543	-10985	-75.5
其他文物支出	74	80	108.1	74	6	8.1
体育	5,248	2,194	41.8	1,195	999	83.6
体育竞赛	530	540	101.9	38	502	1321.1
体育训练	348	347	99.7	393	-46	-11.7
体育场馆	3,370	340	10.1	390	-50	-12.8
群众体育	400	367	91.8	374	-7	-1.9
其他体育支出	600	600	100.0		600	
新闻出版电影	469	474	101.1	410	64	15.6
电影		9		31	-22	-71.0
其他新闻出版电影支出	469	465	99.1	379	86	22.7
广播电视	782	781	99.9	771	10	1.3
行政运行	159	156	98.1	245	-89	-36.3
广播	30	30	100.0	30		
电视	571	573	100.4	496	77	15.5
其他广播电视支出	22	22	100.0		22	
其他文化体育与传媒支出(款)		281		802	-521	-65.0
宣传文化发展专项支出		9		15	-6	-40.0
文化产业发展专项支出		211		749	-538	-71.8
其他文化体育与传媒支出(项)		61		38	23	60.5
社会保障和就业支出	14,134	23,977	169.6	15,197	8780	57.8
人力资源和社会保障管理事务	988	979	99.1	933	46	4.9
行政运行	266	257	96.6	285	-28	-9.8
一般行政管理事务	62	42	67.7	25	17	68.0

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
机关服务	2	2	100.0		2	
社会保险业务管理事务	91	89	97.8	55	34	61.8
社会保险经办机构	84	91	108.3	92	-1	-1.1
劳动关系和维权		2			2	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	307	320	104.2	322	-2	-0.6
劳动人事争议调节仲裁	145	145	100.0	154	-9	-5.8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	31	31	100.0		31	
民政管理事务	746	704	94.4	641	63	9.8
行政运行	128	137	107.0	160	-23	-14.4
民间组织管理	75	70	93.3		70	
行政区划和地名管理	44	44	100.0	43	1	2.3
基层政权和社区建设	84	72	85.7	63	9	14.3
其他民政管理事务支出	415	381	91.8	375	6	1.6
行政事业单位离退休	5,322	10,067	189.2	4,756	5311	111.7
归口管理的行政单位离退休	433	789	182.2	997	-208	-20.9
事业单位离退休	441	621	140.8	667	-46	-6.9
未归口管理的行政单位离退休	3	1	33.3	80	-79	-98.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,585	3,608	100.6		3608	
机关事业单位职业年金缴费支出		572			572	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3,616		3,012	604	20.1
其他行政事业单位离退休支出	860	860	100.0		860	
就业补助	265	896	338.1	1,005	-109	-10.8
公益性岗位补贴		412		409	3	0.7
其他就业补助支出	265	484	182.6	596	-112	-18.8
抚恤	546	1,061	194.3	836	225	26.9
伤残抚恤	8	8	100.0	8		
在乡复员、退伍军人生活补助		23		69	-46	-66.7
优抚事业单位支出	4	4	100.0	4		
义务兵优待	292	306	104.8	239	67	28.0
农村籍退役士兵老年生活补助	13	28	215.4	26	2	7.7
其他优抚支出	229	692	302.2	490	202	41.2
退役安置	146	268	183.6	176	92	52.3
退伍士兵安置	70	156	222.9	133	23	17.3
军队移交政府的离退休人员安置		15		10	5	50.0

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
军队移交政府离退休干部管理机构		1		1		
军队转业干部安置	38	42	110.5	24	18	75.0
其他退役安置支出	38	54	142.1	8	46	575.0
社会福利	3,387	3,904	115.3	1,302	2602	199.8
儿童福利				1	-1	-100.0
老年福利	1,655	1,455	87.9	1,173	282	24.0
殡葬	132	121	91.7	128	-7	-5.5
其他社会福利支出	1,600	2,328	145.5		2328	
残疾人事业	561	647	115.3	709	-62	-8.7
行政运行	105	111	105.7	122	-11	-9.0
残疾人康复		18		18		
残疾人就业和扶贫		13		17	-4	-23.5
残疾人生活和湖里补贴		160			160	
其他残疾人事业支出	456	345	75.7	552	-207	-37.5
红十字事业	42	43	102.4	43		
行政运行	30	31	103.3	31		
一般行政管理事务	12	12	100.0	12		
最低生活保障	550	918	166.9	1,027	-109	-10.6
城市最低生活保障金支出	250	339	135.6	380	-41	-10.8
农村最低生活保障金支出	300	579	193.0	647	-68	-10.5
临时救助	125	194	155.2	256	-62	-24.2
临时救助支出	122	147	120.5	146	1	0.7
流浪乞讨人员救助支出	3	47	1566.7	110	-63	-57.3
特困人员救助供养	22	45	204.5	54	-9	-16.7
城市特困人员救助供养支出	2	2	100.0	6	-4	-66.7
农村特困人员救助供养支出	20	43	215.0	48	-5	-10.4
其他生活救助	50	50	100.0	86	-36	-41.9
其他农村生活救助	50	50	100.0	86	-36	-41.9
财政对基本养老保险基金的补助	806	2,778	344.7	2,423	355	14.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	806	2,778	344.7	2,423	355	14.7
退役军人管理事务	233	248	106.4	82	166	202.4
行政运行		15			15	
拥军优属	133	133	100.0	82	51	62.2
其他退役军人事务管理支出	100	100	100.0		100	

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
其他社会保障和就业支出(款)	345	1,175	340.6	868	307	35.4
其他社会保障和就业支出（项）	345	1,175	340.6	868	307	35.4
卫生健康支出	15,362	16,964	110.4	19,388	-2424	-12.5
卫生健康管理事务	931	920	98.8	6,193	-5273	-85.1
行政运行	723	762	105.4	760	2	0.3
一般行政管理事务	172	111	64.5	128	-17	-13.3
其他卫生健康管理事务支出	36	47	130.6	5,305	-5258	-99.1
公立医院	4,400	4,590	104.3	3,787	803	21.2
综合医院	1,836	1,777	96.8	3,439	-1662	-48.3
其他公立医院支出	2,564	2,813	109.7	348	2465	708.3
基层医疗卫生机构	4,121	4,117	99.9	3,384	733	21.7
城市社区卫生机构	936	847	90.5	426	421	98.8
乡镇卫生院	2,734	2,767	101.2	2,783	-16	-0.6
其他基层医疗卫生机构支出	451	503	111.5	175	328	187.4
公共卫生	1,609	2,527	157.1	2,217	310	14.0
疾病预防控制机构	48	50	104.2	48	2	4.2
卫生监督机构		42			42	
妇幼保健机构	660	650	98.5	556	94	16.9
基本公共卫生服务	703	1,602	227.9	1,360	242	17.8
重大公共卫生专项	20	40	200.0	68	-28	-41.2
突发公共卫生事件应急处理	4	4	100.0		4	
其他公共卫生支出	174	139	79.9	185	-46	-24.9
中医药	50	15	30.0	18	-3	-16.7
中医(民族医)药专项	50	15	30.0	16	-1	-6.3
其他中医药支出				2	-2	-100.0
计划生育事务	730	1,285	176.0	1,257	28	2.2
计划生育服务	621	1,112	179.1	495	617	124.6
其他人口与计划生育事务支出	109	173	158.7	762	-589	-77.3
行政事业单位医疗	100	100	100.0	120	-20	-16.7
行政单位医疗	50	50	100.0	60	-10	-16.7
事业单位医疗	50	50	100.0	60	-10	-16.7
财政对基本医疗保险基金的补助	2,035	2,035	100.0	1,825	210	11.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,035	2,035	100.0	555	1480	266.7
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助				1,270	-1270	-100.0

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
医疗救助	230	207	90.0	179	28	15.6
城乡医疗救助	200	177	88.5	179	-2	-1.1
其他医疗救助支出	30	30	100.0		30	
优抚对象医疗		36		37	-1	-2.7
优抚对象医疗补助		35		37	-2	-5.4
其他优抚对象医疗支出		1			1	
老龄卫生健康事务				207	-207	-100.0
老龄卫生健康事务				207	-207	-100.0
其他卫生健康支出	1,156	1,132	97.9	164	968	590.2
其他卫生健康支出	1,156	1,132	97.9	164	968	590.2
节能环保支出	4,635	3,127	67.5	3,152	-25	-0.8
环境保护管理事务	543	530	97.6	529	1	0.2
行政运行	439	437	99.5	482	-45	-9.3
一般行政管理事务	85	74	87.1	28	46	164.3
生态环境保护宣传	10	10	100.0	14	-4	-28.6
环境保护法规、规划及标准	9	9	100.0	5	4	80.0
环境监测与监察	37	33	89.2	114	-81	-71.1
建设项目环评审查与监督	12	12	100.0	48	-36	-75.0
其他环境监测与监察支出	25	21	84.0	66	-45	-68.2
污染防治	464	293	63.1	1,672	-1379	-82.5
大气	69	116	168.1	60	56	93.3
水体	395	10	2.5	1,394	-1384	-99.3
其他污染防治支出		167		218	-51	-23.4
自然生态保护	2,911	1,207	41.5	46	1161	2523.9
生态保护	111	111	100.0	40	71	177.5
农村环境保护	2,800	1,096	39.1	6	1090	18166.7
能源节约利用		290		51	239	468.6
能源节约利用		290		51	239	468.6
污染减排	680	774	113.8	740	34	4.6
生态环境监测与信息	680	635	93.4	740	-105	-14.2
减排专项支出		139			139	
城乡社区支出	23,137	25,226	109.0	46,066	-20840	-45.2
城乡社区管理事务	3,341	3,818	114.3	3,127	691	22.1
行政运行	960	1,124	117.1	1,162	-38	-3.3

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
一般行政管理事务	267	267	100.0	50	217	434.0
城管执法	1,882	2,082	110.6	1,542	540	35.0
工程建设管理	34	34	100.0		34	
市政公用行业市场监管	45	47	104.4	49	-2	-4.1
其他城乡社区管理事务支出	153	264	172.5	324	-60	-18.5
城乡社区规划与管理（款）	568	592	104.2	678	-86	-12.7
城乡社区规划与管理（项）	568	592	104.2	678	-86	-12.7
城乡社区公共设施	5,271	3,608	68.5	25,903	-22295	-86.1
其他城乡社区公共设施支出	5,271	3,608	68.5	25,903	-22295	-86.1
城乡社区环境卫生（款）	13,185	16,340	123.9	15,525	815	5.2
城乡社区环境卫生（项）	13,185	16,340	123.9	15,525	815	5.2
建设市场管理与监督（款）	512	528	103.1	570	-42	-7.4
建设市场管理与监督（项）	512	528	103.1	570	-42	-7.4
其他城乡社区支出（款）	260	340	130.8	263	77	29.3
其他城乡社区支出（项）	260	340	130.8	263	77	29.3
农林水支出	10,038	6,301	62.8	9,571	-3270	-34.2
农业	3,536	2,070	58.5	1,554	516	33.2
行政运行	644	648	100.6	701	-53	-7.6
一般行政管理事务	30	30	100.0	30		
事业运行	292	312	106.8	273	39	14.3
科技转化与推广服务	15	51	340.0	14	37	264.3
病虫害控制	25	156	624.0	65	91	140.0
农产品质量安全	10	52	520.0	48	4	8.3
执法监管	90	90	100.0	185	-95	-51.4
统计监测与信息服务	1					
农业行业业务管理	50	41	82.0	33	8	24.2
稳定农民收入补贴	4	4	100.0	1	3	300.0
农业生产支持补贴	20	137	685.0	-107	244	-228.0
农业组织化与产业化经营	70	43	61.4	5	38	760.0
农产品加工与促销		83		82	1	1.2
农业资源保护修复与利用	5	5	100.0	1	4	400.0
农村道路建设		90		60	30	50.0
对高校毕业生到基层任职补助		7		16	-9	-56.3
其他农业支出	2,280	321	14.1	147	174	118.4

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
林业和草原	1,297	737	56.8	1,005	-268	-26.7
行政运行	179	181	101.1	187	-6	-3.2
一般行政管理事务	10	10	100.0	10		
事业单位	406	388	95.6	404	-16	-4.0
森林培育	181	66	36.5	85	-19	-22.4
森林资源管理				19	-19	-100.0
森林生态效益补偿		4		3	1	33.3
湿地保护	15	7	46.7	10	-3	-30.0
执法与监督	5	5	100.0	5		
信息管理	10	10	100.0	10		
成品油价格改革对林业的补贴	5	5	100.0	5		
防灾减灾	466	33	7.1	235	-202	-86.0
其他林业支出	20	28	140.0	32	-4	-12.5
水利	5,198	3,440	66.2	5,776	-2336	-40.4
行政运行	131	130	99.2	125	5	4.0
水利行业业务管理	117	152	129.9	133	19	14.3
水利工程建设	3,812	1,789	46.9	4,370	-2581	-59.1
水利工程运行与维护	939	914	97.3	721	193	26.8
水土保持	5					
防汛	30	44	146.7	178	-134	-75.3
农田水土				45	-45	-100.0
江河湖库水系综合整治	120	120	100.0	160	-40	-25.0
水利建设移民支出	34	33	97.1	34	-1	-2.9
其他水利支出	10	258	2580.0	10	248	2480.0
农村综合开发		34			34	
产业化发展		34			34	
农村综合改革	7					
对村民委员会和村党支部的补助	7					
普惠金融发展支出		20		42	-22	-52.4
农业保险保费补贴		16		20	-4	-20.0
创业担保贷款贴息		4		22	-18	-81.8
其他农林水事务支出				1,194	-1194	-100.0
其他农林水事务支出				1,194	-1194	-100.0
交通运输支出	4,918	5,792	117.8	3,649	2143	58.7

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
公路水路运输	4,918	5,690	115.7	1,624	4066	250.4
行政运行	472	469	99.4	536	-67	-12.5
公路养护	816	528	64.7	194	334	172.2
交通运输信息化建设				14	-14	-100.0
公路和运输安全				16	-16	-100.0
海事管理	60	251	418.3		251	
水路运输管理支出				10	-10	-100.0
其他公路水路运输支出	3,570	4,442	124.4	854	3588	420.1
成品油价格改革对交通运输的补贴		34		25	9	36.0
对城市公交的补贴		31		21	10	47.6
对农村道路客运的补贴		3		4	-1	-25.0
其他交通运输支出		68		2,000	-1932	-96.6
公共交通运营补助				2,000	-2000	-100.0
其他交通运输支出		68			68	
资源勘探信息等支出	9,899	25,391	256.5	19,529	5862	30.0
工业和信息产业监管		10,486		4,975	5511	110.8
工业和信息产业支持		10,486		4,975	5511	110.8
国有资产监管	280	271	96.8	152	119	78.3
其他国有资产监管支出	280	271	96.8	152	119	78.3
支持中小企业发展和管理支出	9,412	13,193	140.2	13,094	99	0.8
中小企业发展专项		3,231		1,737	1494	86.0
其他支持中小企业发展和管理支出	9,412	9,962	105.8	11,357	-1395	-12.3
其他资源勘探信息等支出	207	1,441	696.1	1,308	133	10.2
其他资源勘探信息等支出	207	1,441	696.1	1,308	133	10.2
商业服务业等支出	2,425	6,496	267.9	2,458	4038	164.3
商业流通事务	1,053	2,816	267.4	2,031	785	38.7
其他商业流通事务支出	1,053	2,816	267.4	2,031	785	38.7
涉外发展服务支出	326	2,804	860.1	6,116	-3312	-54.2
其他涉外发展服务支出	326	2,804	860.1	6,116	-3312	-54.2
其他商业服务业等支出	1,046	876	83.7	-5,689	6565	-115.4
服务业基础设施建设				200	-200	-100.0
其他商业服务业等支出	1,046	876	83.7	-5,889	6765	-114.9
金融支出	140	73	52.1	130	-57	-43.8
金融部门行政支出	125	73	58.4	119	-46	-38.7

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
事业运行	125	73	58.4	119	-46	-38.7
其他金融支出	15			11	-11	-100.0
其他金融支出	15			11	-11	-100.0
援助其他地区支出	2,900	1,806	62.3	2,076	-270	-13.0
其他支出	2,900	1,806	62.3	2,076	-270	-13.0
自然资源海洋气象等支出	2,393	6,567	274.4	3,983	2584	64.9
自然资源事务	2,264	2,450	108.2	2,491	-41	-1.6
行政运行	122	165	135.2	405	-240	-59.3
一般行政管理事务	58	58	100.0	5	53	1060.0
土地资源利用与保护	317	317	100.0	359	-42	-11.7
自然资源行业业务管理	12	12	100.0	30	-18	-60.0
自然资源调查	352	337	95.7	240	97	40.4
土地资源储备支出	245	263	107.3	271	-8	-3.0
事业运行	1,051	1,103	104.9	1,129	-26	-2.3
其他自然资源事务支出	107	195	182.2	52	143	275.0
海洋管理事务	44	4,032	9163.6	1,407	2625	186.6
海域使用管理		3,559		797	2762	346.5
海洋环境保护与监测		37			37	
海岛和海域保护		391		5	386	7720.0
事业运行	40	40	100.0	38	2	5.3
其他海洋管理事务支出	4	5	125.0	567	-562	-99.1
气象事务	85	85	100.0	85		
其他气象事务支出	85	85	100.0	85		
住房保障支出	1,372	917	66.8	90,835	-89918	-99.0
保障性安居工程支出	1,252	811	64.8	90,087	-89276	-99.1
棚户区改造				90,000	-90000	-100.0
公共租赁住房	1,226	784	63.9	77	707	918.2
其他保障性安居工程支出	26	27	103.8	10	17	170.0
住房改革支出				623	-623	-100.0
购房补贴				623	-623	-100.0
城乡社区住宅	120	106	88.3	125	-19	-15.2
其他城乡社区住宅支出	120	106	88.3	125	-19	-15.2
粮油物资储备支出	941	1,017	108.1	742	275	37.1
粮油事务	911	911	100.0	724	187	25.8

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
粮食信息统计	4	4	100.0	4		
粮食专项业务活动	7	7	100.0		7	
粮食风险基金	900	900	100.0	715	185	25.9
其他粮油事务支出				5	-5	-100.0
粮油储备	30	106	353.3	18	88	488.9
储备粮（油）库建设	30	106	353.3	18	88	488.9
灾害防治及应急管理支出	3,150	2,874	91.2	599	2275	379.8
应急管理事务	545	623	114.3	443	180	40.6
行政运行	301	284	94.4	316	-32	-10.1
安全监管	151	132	87.4	51	81	158.8
事业运行		52			52	
其他应急管理支出	93	155	166.7	76	79	103.9
消防事务	2,405	2,092	87.0		2092	
消防应急救援	2,405	2,092	87.0		2092	
自然灾害防治	150	150	100.0	100	50	50.0
地质灾害防治	150	150	100.0	100	50	50.0
自然灾害救灾及恢复重建支出		9		56	-47	-83.9
中央自然灾害生活补助				11	-11	-100.0
地方自然灾害生活补助		4		41	-37	-90.2
其他自然灾害生活救助支出		5		4	1	25.0
其他灾害防治及应急管理支出	50					
预备费	3,500					
其他支出	16,462	9,506	57.7	19,912	-10406	-52.3
年初预留	8,000					
其他支出	8,462	9,506	112.3	19,912	-10406	-52.3
其他支出	8,462	9,506	112.3	19,912	-10406	-52.3
债务付息支出	5,553	5,826	104.9	6,488	-662	-10.2
地方政府一般债务付息支出	5,553	5,826	104.9	6,488	-662	-10.2
地方政府一般债券付息支出	5,553	5,826	104.9	6,212	-386	-6.2
地方政府向国际组织借款付息支出				2	-2	-100.0
地方政府其他一般债务付息支出				274	-274	-100.0
债务发行费用支出		18		10	8	80.0
地方政府一般债务发行费用支出		18		10	8	80.0
债务还本支出	15,979	16,979	106.3		16979	

表四

2019年区本级一般公共财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

科目名称	调整预算数	实际支出		上年同期	增减额	增减率
		金额	占预算%			
地方政府一般债务还本支出	15,979	16,979	106.3		16979	
地方政府一般债券还本支出	15,979	16,979	106.3		16979	
转移性支出	-2,380	-4,876	204.9		-4876	
一般性转移支付	675	1,311	194.2		1311	
农村综合改革转移支付支出	675	758	112.3		758	
其他一般性转移支付支出		553			553	
专项转移支付	5,665	2,585	45.6		2585	
一般公共服务	81	72	88.9		72	
国防	35					
公共安全	473	492	104.0		492	
社会保障和就业	2,111	1,171	55.5		1171	
节能环保	2,965	850	28.7		850	
上解资金	-10,420	-10,420	100.0		-10420	
体制上解支出	-9,920	-9,920	100.0		-9920	
专项上解支出	-500	-500	100.0		-500	
援助其他地区支出	1,700	1,648	96.9		1648	

表五

2019年全区政府性基金收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
一、国有土地使用权出让收入	280000	278876	99.6	481694	-202818	-42.1
二、城市基础设施配套费收入	2900	2812	97.0	6825	-4013	-58.8
三、污水处理费收入	2570	3108	120.9	3339	-231	-6.9
四、水土保持补偿费收入						
五、其他政府性基金收入						
收入合计	285470	284796	99.8	491858	-207062	-42.1
转移性收入	8427	8427	100.0	7221	1206	16.7
政府性基金转移收入				692	-692	-100.0
政府性基金补助收入				692	-692	-100.0
政府性基金上解收入						
上年结余收入	8427	8427	100.0	6529	1898	29.1
调入资金						
专项债务收入（新增）	80500	80500	100.0	70000	10500	15.0
收入总计	374397	373723	99.8	569079	-195356	-34.3
项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
一、文化旅游体育与传媒支出		17			17	
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		17			17	
二、社会保障和就业支出		19		200	-181	-90.5
大中型水库移民后期扶持基金支出		19		200	-181	-90.5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
三、城乡社区支出	253705	341247	134.5	533933	-192718	-36.1
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	246645	334583	135.7	524973	-190390	-36.3
城市公用事业附加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						
新增建设用土地有偿使用费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	4400	3331	75.7	5024	-1693	-33.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2660	3333	125.3	3936	-603	-15.3
四、农林水支出				32	-32	-100.0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				2	-2	-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				30	-30	-100.0
五、商业服务业等支出						

表五

2019年全区政府性基金收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
旅游发展基金支出						
六、其他支出	1622	921	56.8	1436	-515	-35.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1622	285	17.6	740	-455	-61.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出		636		696	-60	-8.6
七、债务付息支出	22339	22339	100.0	24669	-2330	-9.4
地方政府专项债务付息支出	22339	22339	100.0	24669	-2330	-9.4
八、债务发行费用支出				78	-78	-100.0
地方政府专项债务发行费用支出				78	-78	-100.0
支出合计	277666	364543	131.3	560348	-195805	-34.9
转移性支出				304	-304	-100.0
政府性基金转移支付				304	-304	-100.0
政府性基金补助支出						
政府性基金上解支出				304	-304	-100.0
调出资金						
国有土地使用权出让金债务还本支出						
年终结余	96731	9180	9.5	8427	753	8.9
支出总计	374397	373723	99.8	569079	-195356	-34.3

注：国有土地使用权出让收入中不含从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金。

表六

2019年区本级政府性基金收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
一、国有土地使用权出让收入	280000	278876	99.6	481694	-202818	-42.1
二、城市基础设施配套费收入	2900	2812	97.0	6825	-4013	-58.8
三、污水处理费收入	2570	2918	113.5	3184	-266	-8.4
四、水土保持补偿费收入						
五、其他政府性基金收入						
收入合计	285470	284606	99.7	491703	-207097	-42.1
转移性收入	7318	7318	100.0	6108	1210	19.8
政府性基金转移收入				692	-692	-100.0
政府性基金补助收入				692	-692	-100.0
政府性基金上解收入						
上年结余收入	7318	7318	100.0	5416	1902	35.1
调入资金						
专项债务收入（新增）	80500	80500	100.0	70000	10500	15.0
收入总计	373288	372424	99.8	567811	-195387	-34.4
项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
一、文化旅游体育与传媒支出		17			17	
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		17			17	
二、社会保障和就业支出		19		200	-181	-90.5
大中型水库移民后期扶持基金支出		19		200	-181	-90.5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
三、城乡社区支出	253615	207197	81.7	476582	-2324	-0.5
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	246645	200599	81.3	467682		
城市公用事业附加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						
新增建设用土地有偿使用费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	4400	3331	75.7	5024	-1693	-33.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2570	3267	127.1	3876	-609	-15.7
四、农林水支出				22	-22	-100.0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				2	-2	-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				20	-20	-100.0

表六

2019年区本级政府性基金收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
五、商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
六、其他支出	1622	837	51.6	1200	-363	-30.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1622	285	17.6	507	-222	-43.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出		552		693	-141	-20.3
七、债务付息支出	22339	22339	100.0	24669	-2330	-9.4
地方政府专项债务付息支出	22339	22339	100.0	24669	-2330	-9.4
八、债务发行费用支出				78	-78	-100.0
地方政府专项债务发行费用支出				78	-78	-100.0
支出合计	277576	230409	83.0	502751	-272342	-54.2
转移性支出	91461	134134	146.7	57742	76392	132.3
政府性基金转移支付	91461	134134	146.7	57742	76392	132.3
政府性基金补助支出	91461	134134	146.7	57438	76696	133.5
政府性基金上解支出				304	-304	-100.0
调出资金						
国有土地使用权出让金债务还本支出						
年终结余	4251	7881	185.4	7318	563	7.7
支出总计	373288	372424	99.8	567811	-195387	-34.4

注：国有土地使用权出让收入中不含从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金。

表七

2019年全区国有资本经营收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

收 入		预算数	实际完成	
科目编码	项 目		金 额	占预算%
	一、利润收入	675	675	100.0
103060119	建筑施工企业利润收入	163	163	100.0
103060120	房地产企业利润收入	115	115	100.0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	397	397	100.0
	上年结余	279	279	100.0
	收入合计	954	954	100.0
支 出		预算数	实际完成	
科目编码	项 目		金 额	占预算%
	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	70		
2230107	国有企业改革成本支出	70		
	二、国有企业资本金注入	300	300	100.0
2230301	国有企业政策性补贴	300	300	100.0
	三、其他支出	584	399	68.3
2239901	其他国有资本经营预算支出	584	399	68.3
	年终结余		255	
	支出合计	954	954	100.0

表八

2019年区本级国有资本经营收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

收 入		预算数	实际完成	
科目编码	项 目		金 额	占预算%
	一、利润收入	675	675	100.0
103060119	建筑施工企业利润收入	163	163	100.0
103060120	房地产企业利润收入	115	115	100.0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	397	397	100.0
	上年结余	279	279	100.0
	收入合计	954	954	100.0
支 出		预算数	实际完成	
科目编码	项 目		金 额	占预算%
	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	70		
2230107	国有企业改革成本支出	70		
	二、国有企业资本金注入	300	300	100.0
2230301	国有企业政策性补贴	300	300	100.0
	三、其他支出	584	399	68.3
2239901	其他国有资本经营预算支出	584	399	68.3
	年终结余		255	
	支出合计	954	954	100.0

表九

2019年全区社会保险基金收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

社会保险基金收入		预算数	实际完成	
科目编码	科目名称		金 额	占预算%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	7,358	7,358	100.0
	合 计	7,358	7,358	100.0
社会保险基金支出		预算数	实际完成	
科目编码	科目名称		金 额	占预算%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6,441	6441	100.0
	合 计	6,441	6,441	100.0
		社会保险基金当 年收支结余	社会保险基金上 年结余	社会保险基金滚 存结余
	城乡居民基本养老保险基金	917	6,413	7,330

表十

2019年区本级社会保险基金收支完成情况表（预计）

金额单位：万元

社会保险基金收入		预算数	实际完成	
科目编码	科目名称		金 额	占预算%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	7,358	7,358	100.0
	合 计	7,358	7,358	100.0
社会保险基金支出		预算数	实际完成	
科目编码	科目名称		金 额	占预算%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6,441	6,441	100.0
	合 计	6,441	6,441	100.0
		社会保险基金当 年收支结余	社会保险基金上 年结余	社会保险基金滚 存结余
	城乡居民基本养老保险基金	917	6,413	7,330

表十一

2019年全区一般公共预算政府经济分类支出表（预计）

金额单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	
		金 额	占预算%
一般公共预算支出合计	337,386	352,946	104.6
机关工资福利支出	29,294	31,834	108.7
工资奖金津补贴	19,564	17,871	91.3
社会保障缴费	4,052	4,323	106.7
住房公积金	2,168	2,212	102.0
其他工资福利支出	3,510	7,428	211.6
机关商品和服务支出	43,851	42,664	97.3
办公经费	10,793	9,723	90.1
会议费	100	91	91.0
培训费	216	202	93.5
专用材料购置费	142	190	133.8
委托业务费	10,318	7,749	75.1
公务接待费	25	5	20.0
因公出国（境）费用	100	4	4.0
公务用车运行维护费	496	485	97.8
维修（护）费	1,865	1,600	85.8
其他商品和服务支出	19,796	22,615	114.2
机关资本性支出（一）	37,314	13,081	35.1
房屋建筑物购建	5,032	22	0.4
基础设施建设	11,334	5,866	51.8
公务用车购置	311	311	100.0
土地征迁补偿和安置支出	1,496		0.0
设备购置	9,230	3,457	37.5
大型修缮	2,469	2,515	101.9
其他资本性支出	7,442	910	12.2
机关资本性支出（二）	6,766	4,661	68.9
房屋建筑物购建	4,400	3,143	71.4
基础设施建设	1,300	326	25.1

表十一

2019年全区一般公共预算政府经济分类支出表（预计）

金额单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	
		金 额	占预算%
设备购置	514	235	45.7
大型修缮	35	21	60.0
其他资本性支出	517	936	181.0
对事业单位经常性补助	102,506	106,651	104.0
工资福利支出	57,473	57,523	100.1
商品和服务支出	44,143	48,394	109.6
其他队事业单位补助	890	734	82.5
对事业单位资本性补助	42,114	36,551	86.8
资本性支出（一）	14,013	18,553	132.4
资本性支出（二）	28,101	17,998	64.0
对企业补助	28,089	68,876	245.2
费用补贴	7	7	100.0
其他队企业补助	28,082	68,869	245.2
对企业资本性补助	11,060	11,059	100.0
对企业资本性支出（一）	3,060	2,059	67.3
对企业资本性支出（二）	8,000	9,000	112.5
对个人和家庭补助	10,401	13,571	130.5
社会福利和救助	5,604	6,768	120.8
助学金	25	22	88.0
离退休费	1,433	2,041	142.4
其他对个人和家庭补助	3,339	4,740	142.0
对社会保障基金补助	4,772	11,811	247.5
对社会保险基金补助	4,772	11,810	247.5
补充全国社会保障基金		1	
债务利息及费用支出	5,563	5,848	105.1
国内债务付息	5,553	5,826	104.9
国外债务付息	10	5	50.0
国内债务发行费用		17	

表十一

2019年全区一般公共预算政府经济分类支出表（预计）

金额单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	
		金 额	占预算%
债务还本支出	1	1	100.0
国外债务还本	1	1	100.0
转移性支出	1,500	406	27.1
援助其他地区支出	1,500	406	27.1
预备费及预留	12,521	4	0.0
预备费	3,735		0.0
预留	8,786	4	0.0
其他支出	1,634	5,928	362.8
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	40	130	325.0
其他支出	1,594	5,798	363.7

表十二

2019年区本级一般公共预算政府经济分类支出表（预计）

金额单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	
		金 额	占预算%
一般公共预算支出合计	291,449	306,325	105.1
机关工资福利支出	24,505	26,738	109.1
工资奖金津补贴	16,777	14,756	88.0
社会保障缴费	3,358	3,642	108.5
住房公积金	1,533	1,582	103.2
其他工资福利支出	2,837	6,758	238.2
机关商品和服务支出	33,664	31,782	94.4
办公经费	6,103	5,603	91.8
会议费	87	77	88.5
培训费	212	202	95.3
专用材料购置费	142	190	133.8
委托业务费	7,864	7,038	89.5
公务用车运行维护费	417	429	102.9
维修（护）费	1,404	1,314	93.6
其他商品和服务支出	17,435	16,929	97.1
机关资本性支出（一）	22,901	7,419	32.4
房屋建筑物购建	32	22	68.8
基础设施建设	6,686	1,906	28.5
公务用车购置	311	311	100.0
设备购置	5,961	3,444	57.8
大型修缮	2,469	873	35.4
其他资本性支出	7,442	863	11.6
机关资本性支出（二）	6,746	4,315	64.0
房屋建筑物购建	4,400	3,143	71.4
基础设施建设	1,300		0.0
设备购置	494	215	43.5
大型修缮	35	21	60.0
其他资本性支出	517	936	181.0

表十二

2019年区本级一般公共预算政府经济分类支出表（预计）

金额单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	
		金 额	占预算%
对事业单位经常性补助	99,848	103,256	103.4
工资福利支出	56,045	55,933	99.8
商品和服务支出	43,563	47,323	108.6
其他队事业单位补助	240		0.0
对事业单位资本性补助	42,114	36,051	85.6
资本性支出（一）	14,013	18,553	132.4
资本性支出（二）	28,101	17,498	62.3
对企业补助	19,729	55,363	280.6
费用补贴	7	7	100.0
其他队企业补助	19,722	55,356	280.7
对企业资本性补助	11,060	11,059	100.0
对企业资本性支出（一）	3,060	2,059	67.3
对企业资本性支出（二）	8,000	9,000	112.5
对个人和家庭补助	8,442	11,461	135.8
社会福利和救助	4,432	5,487	123.8
助学金	25	22	88.0
离退休费	1,279	1,874	146.5
其他对个人和家庭补助	2,706	4,078	150.7
对社会保障基金补助	2,841	8,430	296.7
对社会保险基金补助	2,841	8,429	296.7
补充全国社会保障基金		1	
债务利息及费用支出	5,563	5,848	105.1
国内债务付息	5,553	5,826	104.9
国外债务付息	10	5	50.0
国内债务发行费用		17	
转移性支出	1,500	406	27.1
援助其他地区支出	1,500	406	27.1
预备费及预留	11,600	4	0.0

表十二

2019年区本级一般公共预算政府经济分类支出表（预计）

金额单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	
		金 额	占预算%
预备费	3,500		0.0
预留	8,100	4	0.0
其他支出	936	4,193	448.0
其他支出	936	4,193	448.0

表十三

2019年全区一般公共预算基本支出政府经济分类表（预计）

金额单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	
		金 额	占预算%
一般公共预算支出合计	105,273	105,142	99.9
机关工资福利支出	28,731	28,096	97.8
工资奖金津补贴	19,444	15,278	78.6
社会保障缴费	4,065	4,209	103.5
住房公积金	2,172	2,215	102.0
其他工资福利支出	3,050	6,394	209.6
机关商品和服务支出	11,004	12,676	115.2
办公经费	7,235	6,810	94.1
会议费	13	11	84.6
培训费	1		0.0
委托业务费	1,854	1,123	60.6
公务接待费	25	5	20.0
因公出国（境）费用	70	4	5.7
公务用车运行维护费	440	430	97.7
维修（护）费	120	198	165.0
其他商品和服务支出	1,246	4,095	328.7
机关资本性支出（二）	20	13	65.0
设备购置	20	13	65.0
对事业单位经常性补助	62,478	61,941	99.1
工资福利支出	56,436	55,134	97.7
商品和服务支出	6,042	6,807	112.7
对企业补助	450	0	0.0
其他队企业补助	450		0.0
对个人和家庭补助	2,035	2,416	118.7
社会福利和救助	274	777	283.6
助学金		1	
离退休费	499	389	78.0
其他对个人和家庭补助	1,262	1,249	99.0
预备费及预留	447	0	0.0
预备费	35		0.0

表十三

2019年全区一般公共预算基本支出政府经济分类表（预计）

金额单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	
		金 额	占预算%
预留	412		0.0
其他支出	108	0	0.0
对民间非营利组织和群众性自治组织补	40		0.0
其他支出	68		0.0

表十四

2019年区本级一般公共预算基本支出政府经济分类表（预计）

金额单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	
		金 额	占预算%
一般公共预算支出合计	89,746	88,063	98.1
机关工资福利支出	23,942	22,758	95.1
工资奖金津补贴	16,657	12,085	72.6
社会保障缴费	3,371	3,398	100.8
住房公积金	1,537	1,541	100.3
其他工资福利支出	2,377	5,734	241.2
机关商品和服务支出	3,666	3,923	107.0
办公经费	2,595	2,702	104.1
委托业务费	390	512	131.3
公务用车运行维护费	367	375	102.2
其他商品和服务支出	314	334	106.4
对事业单位经常性补助	60,821	59,997	98.6
工资福利支出	55,023	53,713	97.6
商品和服务支出	5,798	6,284	108.4
对个人和家庭补助	1,317	1,385	105.2
社会福利和救助	95	159	167.4
助学金		1	
离退休费	347	224	64.6
其他对个人和家庭补助	875	1,001	114.4

表十五

2020年全区一般公共财政收入计划表（代编）

金额单位：万元

项 目	2019年完成数	2020年收入计划		
		金 额	增减额	增减率
一般公共财政总收入	348268	355398	7130	2.0
（一）地方公共财政收入合计	227399	231839	4440	2.0
1. 税收收入	153809	157738	3929	2.6
增值税	62371	63309	938	1.5
企业所得税	37323	38612	1289	3.5
个人所得税	1573	1452	-121	-7.7
资源税	3	3		
城市维护建设税	10895	11125	230	2.1
房产税	12747	13237	490	3.8
印花税	11635	11925	290	2.5
城镇土地使用税	6375	6485	110	1.7
土地增值税	10728	11458	730	6.8
车船税	31	32	1	3.2
契税	63	65	2	3.2
环境保护税	33	35	2	6.1
其他税收收入	32		-32	-100.0
2. 非税收入	73590	74101	511	0.7
专项收入	19993	20630	637	3.2
行政事业性收费收入	6342	6285	-57	-0.9
罚没收入	4081	4369	288	7.1
国有资本经营收入	4076	3859	-217	-5.3
国有资源（资产）有偿使用收入	34384	34246	-138	-0.4
政府住房基金收入	274	274		
其他收入	4440	4438	-2	0.0
（二）上划中央收入	120869	123559	2690	2.2
增值税	62371	63309	938	1.5
企业所得税	55984	57918	1934	3.5
个人所得税	2360	2178	-182	-7.7
消费税	154	154		
（三）转移性收入	112724	99327	-13397	-11.9
返还性收入	14150	14150		
一般性转移支付收入	72191	73077	886	1.2
调入资金	12260		-12260	-100.0
债务转贷收入	102		-102	-100.0
动用预算稳定调节基金	14021	12100	-1921	-13.7

备注：以上数据包括马尾区、保税区和琅岐经济区

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
一般公共预算支出合计	344,019	323,740	-20,279	-5.9
一般公共服务支出	47,732	50,019	2,287	4.8
人大事务	689	737	48	7.0
行政运行	454	494	40	8.8
一般行政管理事务	45	45		
人大会议	49	61	12	24.5
人大代表履职能力提升	35	30	-5	-14.3
代表工作	19	19		
事业运行	77	78	1	1.3
其他人大事务支出	10	10		
政协事务	556	601	45	8.1
行政运行	351	402	51	14.5
一般行政管理事务	50	30	-20	-40.0
政协会议	46	46		
委员视察	36		-36	-100.0
参政议政		36	36	
事业运行	61	67	6	9.8
其他政协事务支出	12	20	8	66.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,090	17,170	-2,920	-14.5
行政运行	3,971	6,496	2,525	63.6
一般行政管理事务	6,683	3,512	-3,171	-47.4
机关服务	2,410	2,492	82	3.4
信访事务	88	98	10	11.4
事业运行	2,169	2,515	346	16.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,769	2,057	-2,712	-56.9
发展与改革事务	947	2,673	1,726	182.3
行政运行	590	831	241	40.8
一般行政管理事务	12	453	441	3675.0
战略规划与实施	20	103	83	415.0
社会事业发展规划	5		-5	-100.0
物价管理	16		-16	-100.0
事业运行	77	138	61	79.2
其他发展与改革事务支出	227	1,148	921	405.7
统计信息事务	945	722	-223	-23.6
行政运行	408	369	-39	-9.6

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
一般行政管理事务	300		-300	-100.0
专项统计业务	17	28	11	64.7
统计管理		200	200	
专项普查活动	94	3	-91	-96.8
统计抽样调查	58	58		
事业运行	60	60		
其他统计信息事务支出	8	4	-4	-50.0
财政事务	2,252	2,029	-223	-9.9
行政运行	710	725	15	2.1
一般行政管理事务	58	55	-3	-5.2
预算改革业务	3	3		
财政国库业务	70	45	-25	-35.7
财政监察	5	3	-2	-40.0
信息化建设	97	121	24	24.7
财政委托业务支出	1,000	800	-200	-20.0
事业运行	222	232	10	4.5
其他财政事务支出	87	45	-42	-48.3
税收事务	3,014	3,745	731	24.3
代扣代收代征税款手续费	200	200		
协税护税	14		-14	-100.0
其他税收事务支出	2,800	3,545	745	26.6
审计事务	389	379	-10	-2.6
行政运行	168	171	3	1.8
审计业务	28	13	-15	-53.6
审计管理	20	20		
信息化建设	5	5		
事业运行	153	155	2	1.3
其他审计事务支出	15	15		
海关事务	1,118	924	-194	-17.4
其他海关事务支出	1,118	924	-194	-17.4
人力资源事务	2,154	2,110	-44	-2.0
行政运行	382	398	16	4.2
一般行政管理事务	90	118	28	31.1
引进人才费用	1,000	1,000		
事业运行		1	1	

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
其他人力资源事务支出	682	593	-89	-13.0
纪检监察事务	998	1,363	365	36.6
行政运行	759	1,152	393	51.8
一般行政管理事务	185	145	-40	-21.6
事业运行	31	47	16	51.6
其他纪检监察事务支出	23	19	-4	-17.4
商贸事务	1,618	2,517	899	55.6
招商引资	1,537	2,446	909	59.1
事业运行		56	56	
其他商贸事务支出	81	15	-66	-81.5
知识产权事务	8	600	592	7400.0
其他知识产权事务支出	8	600	592	7400.0
民族事务	100		-100	-100.0
其他民族事务支出	100		-100	-100.0
港澳台事务	434	3,494	3,060	705.1
行政运行	216	255	39	18.1
一般行政管理事务	18	2,215	2,197	12205.6
港澳事务	5	5		
台湾事务	195	1,014	819	420.0
其他港澳台事务支出		5	5	
档案事务	636	389	-247	-38.8
行政运行	148	155	7	4.7
一般行政管理事务	75	125	50	66.7
档案馆	413	109	-304	-73.6
民主党派及工商联事务	56	51	-5	-8.9
行政运行	26	21	-5	-19.2
参政议政	20	20		
其他民主党派及工商联事务支出	10	10		
群众团体事务	907	886	-21	-2.3
行政运行	368	425	57	15.5
一般行政管理事务	347	291	-56	-16.1
事业运行	76	77	1	1.3
其他群众团体事务支出	116	93	-23	-19.8
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,387	1,585	198	14.3
行政运行	1,001	1,040	39	3.9

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
一般行政管理事务	155	389	234	151.0
专项业务	126	136	10	7.9
事业运行	5	20	15	300.0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100		-100	-100.0
组织事务	1,042	994	-48	-4.6
行政运行	415	488	73	17.6
一般行政管理事务	217	318	101	46.5
事业运行	44	77	33	75.0
其他组织事务支出	366	111	-255	-69.7
宣传事务	2,354	1,529	-825	-35.0
行政运行	286	310	24	8.4
一般行政管理事务	2,057	1,184	-873	-42.4
其他宣传事务支出	11	35	24	218.2
统战事务	314	330	16	5.1
行政运行	179	189	10	5.6
一般行政管理事务		5	5	
宗教事务	75	13	-62	-82.7
华侨事务	37	42	5	13.5
事业运行		47	47	
其他统战事务支出	23	34	11	47.8
其他共产党事务支出	76	97	21	27.6
行政运行	60	43	-17	-28.3
其他共产党事务支出	16	54	38	237.5
市场监督管理事务	4,378	4,026	-352	-8.0
行政运行	1,938	1,983	45	2.3
一般行政管理事务	228	174	-54	-23.7
市场主体管理	438	83	-355	-81.1
市场秩序执法	68	65	-3	-4.4
信息化建设	15	38	23	153.3
质量基础	271	17	-254	-93.7
药品事务	16	12	-4	-25.0
质量安全监管		7	7	
食品安全监管		398	398	
事业运行	39	72	33	84.6
其他市场监督管理事务	1,365	1,177	-188	-13.8

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
其他一般公共服务支出(款)	1,270	1,068	-202	-15.9
其他一般公共服务支出(项)	1,270	1,068	-202	-15.9
国防支出	589	499	-90	-15.3
国防动员	579	489	-90	-15.5
兵役征集	30	30		
人民防空	302	235	-67	-22.2
国防教育	1	1		
预备役部队	40	40		
民兵	135	130	-5	-3.7
其他国防动员支出	71	53	-18	-25.4
其他国防支出(款)	10	10		
其他国防支出(项)	10	10		
公共安全支出	21,293	22,899	1,606	7.5
武装警察部队	920	20	-900	-97.8
武装警察部队	865		-865	-100.0
其他武装警察部队支出	55	20	-35	-63.6
公安	17,659	19,342	1,683	9.5
行政运行	7,585	9,369	1,784	23.5
一般行政管理事务	625	621	-4	-0.6
执法办案	98	108	10	10.2
特别业务	2,400	5,609	3,209	133.7
事业运行	511	510	-1	-0.2
其他公安支出	6,440	3,125	-3,315	-51.5
国家安全		40	40	
其他国家安全支出		40	40	
司法	1,193	1,235	42	3.5
行政运行	872	880	8	0.9
基层司法业务	43	37	-6	-14.0
普法宣传	49	49		
法律援助	101	105	4	4.0
社区矫正	99	50	-49	-49.5
事业运行	29	29		
其他司法支出		85	85	
其他公共安全支出(款)	1,521	2,262	741	48.7
其他公共安全支出(项)	1,521	2,262	741	48.7

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
教育支出	86,994	69,015	-17,979	-20.7
教育管理事务	990	1,072	82	8.3
行政运行	198	200	2	1.0
一般行政管理事务	39	58	19	48.7
其他教育管理事务支出	753	814	61	8.1
普通教育	60,972	54,086	-6,886	-11.3
学前教育	5,461	4,211	-1,250	-22.9
小学教育	25,381	14,871	-10,510	-41.4
初中教育	10,650	8,203	-2,447	-23.0
高中教育	12,996	8,317	-4,679	-36.0
其他普通教育支出	6,484	18,484	12,000	185.1
职业教育	4,849	5,121	272	5.6
中等职业教育	4,849	5,121	272	5.6
特殊教育	30	30		
其他特殊教育支出	30	30		
进修及培训	959	994	35	3.6
教师进修	739	777	38	5.1
干部教育	220	217	-3	-1.4
教育费附加安排的支出	7,855	7,200	-655	-8.3
中等职业学校教学设施	2,820		-2,820	-100.0
其他教育费附加安排的支出	5,035	7,200	2,165	43.0
其他教育支出（款）	11,339	512	-10,827	-95.5
其他教育支出（项）	11,339	512	-10,827	-95.5
科学技术支出	16,457	12,915	-3,542	-21.5
科学技术管理事务	4,278	2,398	-1,880	-43.9
行政运行	636	539	-97	-15.3
一般行政管理事务	35		-35	-100.0
其他科学技术管理事务支出	3,607	1,859	-1,748	-48.5
技术与研究开发	9,189	5,912	-3,277	-35.7
科技成果转化与扩散	1,740		-1,740	-100.0
其他技术与研究开发支出	7,449	5,912	-1,537	-20.6
科技条件与服务	2,500	2,500		
技术创新服务体系	2,500	2,500		
科学技术普及	39	38	-1	-2.6
科普活动	39	38	-1	-2.6

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
其他科学技术支出	451	2,067	1,616	358.3
其他科学技术支出	451	2,067	1,616	358.3
文化旅游体育与传媒支出	15,629	12,659	-2,970	-19.0
文化和旅游	3,582	2,939	-643	-18.0
行政运行	285	306	21	7.4
一般行政管理事务	68	63	-5	-7.4
图书馆	807	630	-177	-21.9
文化活动	201	36	-165	-82.1
群众文化	675	972	297	44.0
文化和旅游市场管理	118	97	-21	-17.8
旅游宣传	859	466	-393	-45.8
文化和旅游管理事务	174	210	36	20.7
其他文化和旅游支出	395	159	-236	-59.7
文物	6,147	5,980	-167	-2.7
文物保护	480	629	149	31.0
博物馆	1,251	3,182	1,931	154.4
历史名城与古迹	4,342	1,733	-2,609	-60.1
其他文物支出	74	436	362	489.2
体育	4,648	2,159	-2,489	-53.5
体育竞赛	530	732	202	38.1
体育训练	348	330	-18	-5.2
体育场馆	3,370	570	-2,800	-83.1
群众体育	400	527	127	31.8
新闻出版电影	465	843	378	81.3
其他新闻出版电影支出	465	843	378	81.3
广播电视	782	732	-50	-6.4
行政运行	159	132	-27	-17.0
广播	30	20	-10	-33.3
电视	571	580	9	1.6
其他广播电视支出	22		-22	-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5	6	1	20.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	5	6	1	20.0
社会保障和就业支出	18,939	26,236	7,297	38.5
人力资源和社会保障管理事务	1,000	1,007	7	0.7
行政运行	277	245	-32	-11.6

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
一般行政管理事务	62	50	-12	-19.4
机关服务	2	2		
社会保险业务管理事务	92	67	-25	-27.2
社会保险经办机构	84	95	11	13.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	307	276	-31	-10.1
劳动人事争议调节仲裁	145	129	-16	-11.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	31	143	112	361.3
民政管理事务	1,085	2,082	997	91.9
行政运行	128	114	-14	-10.9
社会组织管理	75	243	168	224.0
行政区划和地名管理	44	18	-26	-59.1
基层政权建设和社区治理	377	315	-62	-16.4
其他民政管理事务支出	461	1,392	931	202.0
行政事业单位养老支出	8,582	11,507	2,925	34.1
行政单位离退休	483	651	168	34.8
事业单位离退休	453	527	74	16.3
离退休人员管理机构	18	20	2	11.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,728	2,883	-845	-22.7
机关事业单位职业年金缴费支出		1,298	1,298	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,100	5,228	2,128	68.6
其他行政事业单位养老支出	800	900	100	12.5
就业补助	166	741	575	346.4
其他就业补助支出	166	741	575	346.4
抚恤	529	808	279	52.7
伤残抚恤	8	8		
优抚事业单位支出	4	254	250	6250.0
义务兵优待	270	350	80	29.6
农村籍退役士兵老年生活补助	13		-13	-100.0
其他优抚支出	234	196	-38	-16.2
退役安置	146	189	43	29.5
退伍士兵安置	70	80	10	14.3
军队转业干部安置	38	39	1	2.6
其他退役安置支出	38	70	32	84.2
社会福利	3,201	3,258	57	1.8
儿童福利		1	1	

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
老年福利	1,453	1,073	-380	-26.2
殡葬	132		-132	-100.0
养老服务		623	623	
其他社会福利支出	1,616	1,561	-55	-3.4
残疾人事业	591	608	17	2.9
行政运行	105	115	10	9.5
残疾人生活和护理补贴		130	130	
其他残疾人事业支出	486	363	-123	-25.3
红十字事业	42	43	1	2.4
行政运行	30	31	1	3.3
一般行政管理事务	12	12		
最低生活保障	698	549	-149	-21.3
城市最低生活保障金支出	250	180	-70	-28.0
农村最低生活保障金支出	448	369	-79	-17.6
临时救助	125	126	1	0.8
临时救助支出	122	123	1	0.8
流浪乞讨人员救助支出	3	3		
特困人员救助供养	22	32	10	45.5
城市特困人员救助供养支出	2	8	6	300.0
农村特困人员救助供养支出	20	24	4	20.0
其他生活救助	50	50		
其他农村生活救助	50	50		
财政对基本养老保险基金的补助	2,107	4,509	2,402	114.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,107	2,309	202	9.6
财政对其他基本养老保险基金的补助		2,200	2,200	
退役军人管理事务	155	197	42	27.1
行政运行		43	43	
一般行政管理事务		74	74	
拥军优属	155	80	-75	-48.4
其他社会保障和就业支出(款)	440	530	90	20.5
其他社会保障和就业支出(项)	440	530	90	20.5
卫生健康支出	23,368	19,452	-3,916	-16.8
卫生健康管理事务	939	1,215	276	29.4
行政运行	764	788	24	3.1
一般行政管理事务	138	143	5	3.6

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
其他卫生健康管理事务支出	37	284	247	667.6
公立医院	4,411	4,888	477	10.8
综合医院	1,836	1,803	-33	-1.8
其他公立医院支出	2,575	3,085	510	19.8
基层医疗卫生机构	10,114	6,896	-3,218	-31.8
城市社区卫生机构	936	633	-303	-32.4
乡镇卫生院	2,734	2,822	88	3.2
其他基层医疗卫生机构支出	6,444	3,441	-3,003	-46.6
公共卫生	1,599	1,565	-34	-2.1
疾病预防控制机构	48	49	1	2.1
妇幼保健机构	660	598	-62	-9.4
基本公共卫生服务	703	787	84	11.9
重大公共卫生服务	20	47	27	135.0
突发公共卫生事件应急处理	4	4		
其他公共卫生支出	164	80	-84	-51.2
中医药	50	50		
中医(民族医)药专项	50	50		
计划生育事务	1,560	2,253	693	44.4
计划生育机构		8	8	
计划生育服务	1,421	2,148	727	51.2
其他人口与计划生育事务支出	139	97	-42	-30.2
行政事业单位医疗	196	162	-34	-17.3
行政单位医疗	64	55	-9	-14.1
事业单位医疗	91	71	-20	-22.0
公务员医疗补助	37	32	-5	-13.5
其他行政事业单位医疗支出	4	4		
财政对基本医疗保险基金的补助	3,215	890	-2,325	-72.3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,215	890	-2,325	-72.3
医疗救助	230	230		
城乡医疗救助	200	200		
其他医疗救助支出	30	30		
其他卫生健康支出	1,054	1,303	249	23.6
其他卫生健康支出	1,054	1,303	249	23.6
节能环保支出	4,681	4,698	17	0.4
环境保护管理事务	589	1,598	1,009	171.3

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
行政运行	482	64	-418	-86.7
一般行政管理事务	85		-85	-100.0
生态环境保护宣传	10		-10	-100.0
环境保护法规、规划及标准	9		-9	-100.0
其他环境保护管理事务支出	3	1,534	1,531	51033.3
环境监测与监察	37		-37	-100.0
建设项目环评审查与监督	12		-12	-100.0
其他环境监测与监察支出	25		-25	-100.0
污染防治	395	2,300	1,905	482.3
水体	395	2,300	1,905	482.3
自然生态保护	2,880	800	-2,080	-72.2
生态保护	80		-80	-100.0
农村环境保护	2,800	800	-2,000	-71.4
污染减排	780		-780	-100.0
生态环境监测与信息	780		-780	-100.0
城乡社区支出	31,781	37,634	5,853	18.4
城乡社区管理事务	3,947	3,969	22	0.6
行政运行	960	937	-23	-2.4
一般行政管理事务	273	221	-52	-19.0
城管执法	2,217	2,448	231	10.4
工程建设管理	34	45	11	32.4
市政公用行业市场监管	45	51	6	13.3
其他城乡社区管理事务支出	418	267	-151	-36.1
城乡社区规划与管理（款）	623	1,592	969	155.5
城乡社区规划与管理（项）	623	1,592	969	155.5
城乡社区公共设施	13,198	13,113	-85	-0.6
其他城乡社区公共设施支出	13,198	13,113	-85	-0.6
城乡社区环境卫生（款）	13,227	16,077	2,850	21.5
城乡社区环境卫生（项）	13,227	16,077	2,850	21.5
建设市场管理与监督（款）	506	353	-153	-30.2
建设市场管理与监督（项）	506	353	-153	-30.2
其他城乡社区支出（款）	280	2,530	2,250	803.6
其他城乡社区支出（项）	280	2,530	2,250	803.6
农林水支出	11,888	7,622	-4,266	-35.9
农业农村	4,937	4,092	-845	-17.1

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
行政运行	644	714	70	10.9
一般行政管理事务	30	30		
事业运行	673	667	-6	-0.9
科技转化与推广服务	65	25	-40	-61.5
病虫害控制	27		-27	-100.0
农产品质量安全	10		-10	-100.0
执法监管	90	87	-3	-3.3
统计监测与信息服务	1	1		
行业业务管理	80	25	-55	-68.8
稳定农民收入补贴	4	4		
农业生产发展	50	50		
农村合作经济	70		-70	-100.0
农业资源保护修复与利用	5	5		
其他农业农村支出	3,188	2,484	-704	-22.1
林业和草原	1,372	1,233	-139	-10.1
行政运行	179	169	-10	-5.6
一般行政管理事务	10	17	7	70.0
事业机构	413	7	-406	-98.3
森林资源培育	115	270	155	134.8
湿地保护	15	110	95	633.3
执法与监督	5		-5	-100.0
信息管理	10		-10	-100.0
成品油价格改革对林业的补贴	5		-5	-100.0
林业草原防灾减灾	600	610	10	1.7
其他林业支出	20	50	30	150.0
水利	5,204	1,943	-3,261	-62.7
行政运行	131		-131	-100.0
水利行业业务管理	117	102	-15	-12.8
水利工程建设	3,812	360	-3,452	-90.6
水利工程运行与维护	931	896	-35	-3.8
水土保持	5		-5	-100.0
防汛	39	34	-5	-12.8
江河湖库水系综合整治	120	483	363	302.5
水利建设征地及移民支出	34	33	-1	-2.9
其他水利支出	15	35	20	133.3

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
农村综合改革	220	203	-17	-7.7
对村民委员会和村党支部的补助	220	203	-17	-7.7
其他农林水事务支出（款）	155	151	-4	-2.6
其他农林水事务支出（项）	155	151	-4	-2.6
交通运输支出	5,255	5,454	199	3.8
公路水路运输	5,255	5,454	199	3.8
行政运行	472	451	-21	-4.4
一般行政管理事务		11	11	
公路养护	821	384	-437	-53.2
水路运输管理支出	589		-589	-100.0
其他公路水路运输支出	3,373	4,608	1,235	36.6
资源勘探工业信息等支出	14,075	11,234	-2,841	-20.2
国有资产监管	280	222	-58	-20.7
其他国有资产监管支出	280	222	-58	-20.7
支持中小企业发展和管理支出	13,532	10,527	-3,005	-22.2
其他支持中小企业发展和管理支出	13,532	10,527	-3,005	-22.2
其他资源勘探工业信息等支出(款)	263	485	222	84.4
其他资源勘探工业信息等支出(项)	263	485	222	84.4
商业服务业等支出	914	573	-341	-37.3
商业流通事务	5		-5	-100.0
其他商业流通事务支出	5		-5	-100.0
其他商业服务业等支出(款)	909	573	-336	-37.0
其他商业服务业等支出(项)	909	573	-336	-37.0
金融支出	440	3,100	2,660	604.5
金融部门行政支出	125		-125	-100.0
事业运行	125		-125	-100.0
金融部门监管支出	100	100		
金融部门其他监管支出	100	100		
金融发展支出	200		-200	-100.0
其他金融发展支出	200		-200	-100.0
其他金融支出（款）	15	3,000	2,985	19900.0
其他金融支出(项)	15	3,000	2,985	19900.0
援助其他地区支出	2,850	1,500	-1,350	-47.4
其他支出	2,850	1,500	-1,350	-47.4
自然资源海洋气象等支出	2,338	3,017	679	29.0

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
自然资源事务	2,253	2,947	694	30.8
行政运行	122	335	213	174.6
一般行政管理事务	58	72	14	24.1
自然资源利用与保护	317	336	19	6.0
自然资源社会公益服务		3	3	
自然资源行业业务管理	12	29	17	141.7
自然资源调查与确权登记	352	30	-322	-91.5
土地资源储备支出	245	529	284	115.9
事业运行	1,091	1,564	473	43.4
其他自然资源事务支出	56	49	-7	-12.5
气象事务	85	70	-15	-17.6
其他气象事务支出	85	70	-15	-17.6
住房保障支出	1,516	1,212	-304	-20.1
保障性安居工程支出	1,252	674	-578	-46.2
公共租赁住房	1,226	656	-570	-46.5
其他保障性安居工程支出	26	18	-8	-30.8
住房改革支出	144	135	-9	-6.3
住房公积金	97	91	-6	-6.2
购房补贴	47	44	-3	-6.4
城乡社区住宅	120	403	283	235.8
其他城乡社区住宅支出	120	403	283	235.8
粮油物资储备支出	941	1,011	70	7.4
粮油事务	911	1,011	100	11.0
粮食信息统计	4	4		
粮食专项业务活动	7	2	-5	-71.4
国家粮油差价补贴		5	5	
粮食风险基金	900	1,000	100	11.1
粮油储备	30		-30	-100.0
储备粮（油）库建设	30		-30	-100.0
灾害防治及应急管理支出	3,738	3,479	-259	-6.9
应急管理事务	483	888	405	83.9
行政运行	301	288	-13	-4.3
安全监管	177	159	-18	-10.2
其他应急管理支出	5	441	436	8720.0
消防事务	3,055	2,471	-584	-19.1

表十六

2020年全区一般公共财政预算支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
机关服务		1,966	1,966	
消防应急救援	3,055	505	-2,550	-83.5
自然灾害防治	150	120	-30	-20.0
地质灾害防治	150	120	-30	-20.0
其他灾害防治及应急管理支出	50		-50	-100.0
预备费	3,735	3,735		
其他支出	23,313	19,786	-3,527	-15.1
年初预留	8,686	9,328	642	7.4
其他支出	14,627	10,458	-4,169	-28.5
其他支出	14,627	10,458	-4,169	-28.5
债务付息支出	5,553	5,991	438	7.9
地方政府一般债务付息支出	5,553	5,991	438	7.9
地方政府一般债券付息支出	5,553	5,991	438	7.9
转移性支出	6,228	-5,680	-11,908	-191.2
上解资金	4,528	-7,600	-12,128	-267.8
体制上解支出	597	-10,600	-11,197	-1875.5
专项上解支出	3,931	3,000	-931	-23.7
援助其他地区支出	1,700	1,920	220	12.9
债务还本支出	15,979	14,644	-1,335	-8.4
地方政府一般债务还本支出	15,979	14,644	-1,335	-8.4
地方政府一般债券还本支出	15,979	14,644	-1,335	-8.4

表十七

2020年区本级一般公共预算收入计划表

金额单位：万元

项 目	2019年完成数	2020年收入计划		
		金 额	增减额	增减率
一般公共预算总收入	88759	90576	1817	2.0
（一）地方公共财政收入合计	81017	82597	1580	2.0
1. 税收收入	8508	8796	288	3.4
增值税	4985	4685	-300	-6.0
企业所得税	162	372	210	129.6
个人所得税	1573	1452	-121	-7.7
资源税	1	1		
城市维护建设税	128	289	161	125.8
房产税	121	156	35	28.9
印花税	487	570	83	17.0
城镇土地使用税	273	392	119	43.6
土地增值税	652	782	130	19.9
车船税	31	32	1	3.2
契税	63	65	2	3.2
其他税收收入	32		-32	-100.0
2. 非税收入	72509	73801	1292	1.8
专项收入	19360	20630	1270	6.6
行政事业性收费收入	6336	6285	-51	-0.8
罚没收入	4079	4369	290	7.1
国有资本经营收入	4076	3859	-217	-5.3
国有资源（资产）有偿使用收入	33946	33946		
政府住房基金收入	274	274		
其他收入	4438	4438		
（二）上划中央收入	7742	7979	237	3.1
增值税	4985	4685	-300	-6.0
企业所得税	243	558	315	129.6
个人所得税	2360	2178	-182	-7.7
消费税	154	558	404	262.3
（三）转移性收入	217724	206327	-11397	-5.2
返还性收入	14150	14150		
一般性转移支付收入	72191	73077	886	1.2
上解收入	105000	107000	2000	1.9
调入资金	12260		-12260	-100.0
债务转贷收入	102		-102	-100.0
动用预算稳定调节基金	14021	12100	-1921	-13.7

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
一般公共预算支出合计	298,082	280,213	-17,869	-6.0
一般公共服务支出	35,044	36,862	1,818	5.2
人大事务	676	727	51	7.5
行政运行	451	494	43	9.5
一般行政管理事务	45	45		
人大会议	49	61	12	24.5
人大代表履职能力提升	35	30	-5	-14.3
代表工作	19	19		
事业运行	77	78	1	1.3
政协事务	556	601	45	8.1
行政运行	351	402	51	14.5
一般行政管理事务	50	30	-20	-40.0
政协会议	46	46		
委员视察	36		-36	-100.0
参政议政		36	36	
事业运行	61	67	6	9.8
其他政协事务支出	12	20	8	66.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,009	10,928	-3,081	-22.0
行政运行	2,227	1,978	-249	-11.2
一般行政管理事务	4,150	3,512	-638	-15.4
机关服务	2,410	2,492	82	3.4
信访事务	88	98	10	11.4
事业运行	1,027	1,109	82	8.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,107	1,739	-2,368	-57.7
发展与改革事务	831	2,571	1,740	209.4
行政运行	489	729	240	49.1
一般行政管理事务	12	453	441	3675.0
战略规划与实施	20	103	83	415.0
社会事业发展规划	5		-5	-100.0
物价管理	16		-16	-100.0
事业运行	77	138	61	79.2
其他发展与改革事务支出	212	1,148	936	441.5
统计信息事务	937	705	-232	-24.8
行政运行	408	366	-42	-10.3
一般行政管理事务	300		-300	-100.0

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
专项统计业务	17	18	1	5.9
统计管理		200	200	
专项普查活动	94	3	-91	-96.8
统计抽样调查	58	58		
事业运行	60	60		
财政事务	2,104	1,844	-260	-12.4
行政运行	579	571	-8	-1.4
一般行政管理事务	58	55	-3	-5.2
预算改革业务	3	3		
财政国库业务	70	45	-25	-35.7
财政监察	5	3	-2	-40.0
信息化建设	80	90	10	12.5
财政委托业务支出	1,000	800	-200	-20.0
事业运行	222	232	10	4.5
其他财政事务支出	87	45	-42	-48.3
税收事务	2,200	2,700	500	22.7
代扣代收代征税款手续费	200	200		
其他税收事务支出	2,000	2,500	500	25.0
审计事务	374	364	-10	-2.7
行政运行	168	171	3	1.8
审计业务	28	13	-15	-53.6
审计管理	20	20		
信息化建设	5	5		
事业运行	153	155	2	1.3
人力资源事务	2,154	2,110	-44	-2.0
行政运行	382	398	16	4.2
一般行政管理事务	90	118	28	31.1
引进人才费用	1,000	1,000		
事业运行		1	1	
其他人力资源事务支出	682	593	-89	-13.0
纪检监察事务	968	1,342	374	38.6
行政运行	749	1,147	398	53.1
一般行政管理事务	185	145	-40	-21.6
事业运行	31	47	16	51.6
其他纪检监察事务支出	3	3		

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
商贸事务	81	15	-66	-81.5
其他商贸事务支出	81	15	-66	-81.5
知识产权事务	8	600	592	7400.0
其他知识产权事务支出	8	600	592	7400.0
民族事务	100		-100	-100.0
其他民族事务支出	100		-100	-100.0
港澳台事务	434	3,489	3,055	703.9
行政运行	216	255	39	18.1
一般行政管理事务	18	2,215	2,197	12205.6
港澳事务	5	5		
台湾事务	195	1,014	819	420.0
档案事务	636	389	-247	-38.8
行政运行	148	155	7	4.7
一般行政管理事务	75	125	50	66.7
档案馆	413	109	-304	-73.6
民主党派及工商联事务	56	51	-5	-8.9
行政运行	26	21	-5	-19.2
参政议政	20	20		
其他民主党派及工商联事务支出	10	10		
群众团体事务	766	769	3	0.4
行政运行	343	398	55	16.0
一般行政管理事务	347	291	-56	-16.1
事业运行	76	77	1	1.3
其他群众团体事务支出		3	3	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,295	1,501	206	15.9
行政运行	914	961	47	5.1
一般行政管理事务	155	389	234	151.0
专项业务	121	131	10	8.3
事业运行	5	20	15	300.0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100		-100	-100.0
组织事务	1,021	979	-42	-4.1
行政运行	415	488	73	17.6
一般行政管理事务	216	318	102	47.2
事业运行	44	77	33	75.0
其他组织事务支出	346	96	-250	-72.3

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
宣传事务	2,343	1,494	-849	-36.2
行政运行	286	310	24	8.4
一般行政管理事务	2,057	1,184	-873	-42.4
统战事务	304	323	19	6.3
行政运行	179	189	10	5.6
一般行政管理事务		5	5	
宗教事务	73	13	-60	-82.2
华侨事务	37	42	5	13.5
事业运行		47	47	
其他统战事务支出	15	27	12	80.0
其他共产党事务支出	60	81	21	35.0
行政运行	60	43	-17	-28.3
其他共产党事务支出		38	38	
市场监督管理事务	3,128	3,276	148	4.7
行政运行	1,938	1,983	45	2.3
一般行政管理事务	228	174	-54	-23.7
市场主体管理	438	83	-355	-81.1
市场秩序执法	58	65	7	12.1
信息化建设	15	38	23	153.3
质量基础	271	17	-254	-93.7
药品事务	16	12	-4	-25.0
质量安全监管		7	7	
食品安全监管		398	398	
事业运行	39	72	33	84.6
其他市场监督管理事务	125	427	302	241.6
其他一般公共服务支出(款)	3	3		
其他一般公共服务支出(项)	3	3		
国防支出	589	499	-90	-15.3
国防动员	579	489	-90	-15.5
兵役征集	30	30		
人民防空	302	235	-67	-22.2
国防教育	1	1		
预备役部队	40	40		
民兵	135	130	-5	-3.7
其他国防动员支出	71	53	-18	-25.4

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
其他国防支出（款）	10	10		
其他国防支出(项)	10	10		
公共安全支出	20,242	21,842	1,600	7.9
武装警察部队	865		-865	-100.0
武装警察部队	865		-865	-100.0
公安	17,549	19,267	1,718	9.8
行政运行	7,585	9,369	1,784	23.5
一般行政管理事务	625	621	-4	-0.6
执法办案	98	108	10	10.2
特别业务	2,400	5,609	3,209	133.7
事业运行	511	510	-1	-0.2
其他公安支出	6,330	3,050	-3,280	-51.8
国家安全		40	40	
其他国家安全支出		40	40	
司法	1,193	1,235	42	3.5
行政运行	872	880	8	0.9
基层司法业务	43	37	-6	-14.0
普法宣传	49	49		
法律援助	101	105	4	4.0
社区矫正	99	50	-49	-49.5
事业运行	29	29		
其他司法支出		85	85	
其他公共安全支出（款）	635	1,300	665	104.7
其他公共安全支出(项)	635	1,300	665	104.7
教育支出	86,994	69,015	-17,979	-20.7
教育管理事务	990	1,072	82	8.3
行政运行	198	200	2	1.0
一般行政管理事务	39	58	19	48.7
其他教育管理事务支出	753	814	61	8.1
普通教育	60,972	54,086	-6,886	-11.3
学前教育	5,461	4,211	-1,250	-22.9
小学教育	25,381	14,871	-10,510	-41.4
初中教育	10,650	8,203	-2,447	-23.0
高中教育	12,996	8,317	-4,679	-36.0
其他普通教育支出	6,484	18,484	12,000	185.1

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
职业教育	4,849	5,121	272	5.6
中等职业教育	4,849	5,121	272	5.6
特殊教育	30	30		
其他特殊教育支出	30	30		
进修及培训	959	994	35	3.6
教师进修	739	777	38	5.1
干部教育	220	217	-3	-1.4
教育费附加安排的支出	7,855	7,200	-655	-8.3
中等职业学校教学设施	2,820		-2,820	-100.0
其他教育费附加安排的支出	5,035	7,200	2,165	43.0
其他教育支出（款）	11,339	512	-10,827	-95.5
其他教育支出(项)	11,339	512	-10,827	-95.5
科学技术支出	16,457	12,915	-3,542	-21.5
科学技术管理事务	4,278	2,398	-1,880	-43.9
行政运行	636	539	-97	-15.3
一般行政管理事务	35		-35	-100.0
其他科学技术管理事务支出	3,607	1,859	-1,748	-48.5
技术与研究开发	9,189	5,912	-3,277	-35.7
科技成果转化与扩散	1,740		-1,740	-100.0
其他技术与研究开发支出	7,449	5,912	-1,537	-20.6
科技条件与服务	2,500	2,500		
技术创新服务体系	2,500	2,500		
科学技术普及	39	38	-1	-2.6
科普活动	39	38	-1	-2.6
其他科学技术支出	451	2,067	1,616	358.3
其他科学技术支出	451	2,067	1,616	358.3
文化旅游体育与传媒支出	14,462	11,887	-2,575	-17.8
文化和旅游	2,420	2,173	-247	-10.2
行政运行	285	306	21	7.4
一般行政管理事务	68	63	-5	-7.4
图书馆	797	618	-179	-22.5
文化活动	180	15	-165	-91.7
群众文化	675	972	297	44.0
文化和旅游市场管理	118	97	-21	-17.8
旅游宣传	40	30	-10	-25.0

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
其他文化和旅游支出	257	72	-185	-72.0
文物	6,147	5,980	-167	-2.7
文物保护	480	629	149	31.0
博物馆	1,251	3,182	1,931	154.4
历史名城与古迹	4,342	1,733	-2,609	-60.1
其他文物支出	74	436	362	489.2
体育	4,648	2,159	-2,489	-53.5
体育竞赛	530	732	202	38.1
体育训练	348	330	-18	-5.2
体育场馆	3,370	570	-2,800	-83.1
群众体育	400	527	127	31.8
新闻出版电影	465	843	378	81.3
其他新闻出版电影支出	465	843	378	81.3
广播电视	782	732	-50	-6.4
行政运行	159	132	-27	-17.0
广播	30	20	-10	-33.3
电视	571	580	9	1.6
其他广播电视支出	22		-22	-100.0
社会保障和就业支出	16,962	24,222	7,260	42.8
人力资源和社会保障管理事务	988	999	11	1.1
行政运行	266	237	-29	-10.9
一般行政管理事务	62	50	-12	-19.4
机关服务	2	2		
社会保险业务管理事务	91	67	-24	-26.4
社会保险经办机构	84	95	11	13.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	307	276	-31	-10.1
劳动人事争议调节仲裁	145	129	-16	-11.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	31	143	112	361.3
民政管理事务	746	1,766	1,020	136.7
行政运行	128	114	-14	-10.9
社会组织管理	75	243	168	224.0
行政区划和地名管理	44	18	-26	-59.1
基层政权建设和社区治理	84	30	-54	-64.3
其他民政管理事务支出	415	1,361	946	228.0
行政事业单位养老支出	8,362	11,357	2,995	35.8

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
行政单位离退休	436	652	216	49.5
事业单位离退休	441	520	79	17.9
离退休人员管理机构				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,585	2,759	-826	-23.0
机关事业单位职业年金缴费支出		1,298	1,298	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,100	5,228	2,128	68.6
其他行政事业单位养老支出	800	900	100	12.5
就业补助	165	740	575	348.5
其他就业补助支出	165	740	575	348.5
抚恤	529	808	279	52.7
伤残抚恤	8	8		
优抚事业单位支出	4	254	250	6250.0
义务兵优待	270	350	80	29.6
农村籍退役士兵老年生活补助	13		-13	-100.0
其他优抚支出	234	196	-38	-16.2
退役安置	146	189	43	29.5
退伍士兵安置	70	80	10	14.3
军队转业干部安置	38	39	1	2.6
其他退役安置支出	38	70	32	84.2
社会福利	3,185	3,197	12	0.4
儿童福利		1	1	
老年福利	1,453	1,073	-380	-26.2
康复辅具				
殡葬	132		-132	-100.0
养老服务		623	623	
其他社会福利支出	1,600	1,500	-100	-6.3
残疾人事业	561	578	17	3.0
行政运行	105	115	10	9.5
残疾人生活和护理补贴		130	130	
其他残疾人事业支出	456	333	-123	-27.0
红十字事业	42	43	1	2.4
行政运行	30	31	1	3.3
一般行政管理事务	12	12		
最低生活保障	550	460	-90	-16.4
城市最低生活保障金支出	250	180	-70	-28.0

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
农村最低生活保障金支出	300	280	-20	-6.7
临时救助	125	126	1	0.8
临时救助支出	122	123	1	0.8
流浪乞讨人员救助支出	3	3		
特困人员救助供养	22	32	10	45.5
城市特困人员救助供养支出	2	8	6	300.0
农村特困人员救助供养支出	20	24	4	20.0
其他生活救助	50	50		
其他农村生活救助	50	50		
财政对基本养老保险基金的补助	991	3,308	2,317	233.8
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	991	1,108	117	11.8
财政对其他基本养老保险基金的补助		2,200	2,200	
退役军人管理事务	155	197	42	27.1
行政运行		43	43	
一般行政管理事务		74	74	
拥军优属	155	80	-75	-48.4
其他社会保障和就业支出(款)	345	372	27	7.8
其他社会保障和就业支出(项)	345	372	27	7.8
卫生健康支出	21,617	17,584	-4,033	-18.7
卫生健康管理事务	930	1,215	285	30.6
行政运行	756	788	32	4.2
一般行政管理事务	138	143	5	3.6
其他卫生健康管理事务支出	36	284	248	688.9
公立医院	4,411	4,888	477	10.8
综合医院	1,836	1,803	-33	-1.8
其他公立医院支出	2,575	3,085	510	19.8
基层医疗卫生机构	10,114	6,896	-3,218	-31.8
城市社区卫生机构	936	633	-303	-32.4
乡镇卫生院	2,734	2,822	88	3.2
其他基层医疗卫生机构支出	6,444	3,441	-3,003	-46.6
公共卫生	1,598	1,564	-34	-2.1
疾病预防控制机构	48	49	1	2.1
妇幼保健机构	660	598	-62	-9.4
基本公共卫生服务	703	787	84	11.9
重大公共卫生服务	20	47	27	135.0

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
突发公共卫生事件应急处理	4	4		
其他公共卫生支出	163	79	-84	-51.5
中医药	50	50		
中医(民族医)药专项	50	50		
计划生育事务	730	1,348	618	84.7
计划生育服务	621	1,266	645	103.9
其他人口与计划生育事务支出	109	82	-27	-24.8
行政事业单位医疗	100	90	-10	-10.0
行政单位医疗	50	45	-5	-10.0
事业单位医疗	50	45	-5	-10.0
财政对基本医疗保险基金的补助	2,400		-2,400	-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,400		-2,400	-100.0
医疗救助	230	230		
城乡医疗救助	200	200		
其他医疗救助支出	30	30		
其他卫生健康支出	1,054	1,303	249	23.6
其他卫生健康支出	1,054	1,303	249	23.6
节能环保支出	4,635	4,634	-1	0.0
环境保护管理事务	543	1,534	991	182.5
行政运行	439		-439	-100.0
一般行政管理事务	85		-85	-100.0
生态环境保护宣传	10		-10	-100.0
环境保护法规、规划及标准	9		-9	-100.0
其他环境保护管理事务支出		1,534	1,534	
环境监测与监察	37		-37	-100.0
建设项目环评审查与监督	12		-12	-100.0
其他环境监测与监察支出	25		-25	-100.0
污染防治	395	2,300	1,905	482.3
水体	395	2,300	1,905	482.3
自然生态保护	2,880	800	-2,080	-72.2
生态保护	80		-80	-100.0
农村环境保护	2,800	800	-2,000	-71.4
污染减排	780		-780	-100.0
生态环境监测与信息	780		-780	-100.0
城乡社区支出	23,129	25,775	2,646	11.4

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
城乡社区管理事务	3,347	3,702	355	10.6
行政运行	960	937	-23	-2.4
一般行政管理事务	273	221	-52	-19.0
城管执法	1,882	2,448	566	30.1
工程建设管理	34	45	11	32.4
市政公用行业市场监管	45	51	6	13.3
其他城乡社区管理事务支出	153		-153	-100.0
城乡社区规划与管理（款）	623	1,592	969	155.5
城乡社区规划与管理（项）	623	1,592	969	155.5
城乡社区公共设施	5,271	1,643	-3,628	-68.8
其他城乡社区公共设施支出	5,271	1,643	-3,628	-68.8
城乡社区环境卫生（款）	13,122	15,965	2,843	21.7
城乡社区环境卫生（项）	13,122	15,965	2,843	21.7
建设市场管理与监督（款）	506	353	-153	-30.2
建设市场管理与监督（项）	506	353	-153	-30.2
其他城乡社区支出（款）	260	2,520	2,260	869.2
其他城乡社区支出（项）	260	2,520	2,260	869.2
农林水支出	11,024	6,766	-4,258	-38.6
农业农村	4,486	3,618	-868	-19.3
行政运行	644	714	70	10.9
一般行政管理事务	30	30		
事业运行	292	256	-36	-12.3
科技转化与推广服务	65	25	-40	-61.5
病虫害控制	25		-25	-100.0
农产品质量安全	10		-10	-100.0
执法监管	90	85	-5	-5.6
统计监测与信息服务	1	1		
行业业务管理	50	1	-49	-98.0
稳定农民收入补贴	4	4		
农业生产发展	50	50		
农村合作经济	70		-70	-100.0
农业资源保护修复与利用	5	5		
其他农业农村支出	3,150	2,447	-703	-22.3
林业和草原	1,360	1,221	-139	-10.2
行政运行	179	169	-10	-5.6

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
一般行政管理事务	10	17	7	70.0
事业单位	406		-406	-100.0
森林资源培育	115	270	155	134.8
湿地保护	15	110	95	633.3
执法与监督	5		-5	-100.0
信息管理	10		-10	-100.0
成品油价格改革对林业的补贴	5		-5	-100.0
林业草原防灾减灾	595	605	10	1.7
其他林业支出	20	50	30	150.0
水利	5,178	1,927	-3,251	-62.8
行政运行	131		-131	-100.0
水利行业业务管理	117	102	-15	-12.8
水利工程建设	3,812	360	-3,452	-90.6
水利工程运行与维护	919	891	-28	-3.0
水土保持	5		-5	-100.0
防汛	30	25	-5	-16.7
江河湖库水系综合整治	120	483	363	302.5
水利建设征地及移民支出	34	33	-1	-2.9
其他水利支出	10	33	23	230.0
交通运输支出	4,661	5,449	788	16.9
公路水路运输	4,661	5,449	788	16.9
行政运行	472	451	-21	-4.4
一般行政管理事务		11	11	
公路养护	816	379	-437	-53.6
其他公路水路运输支出	3,373	4,608	1,235	36.6
资源勘探工业信息等支出	12,284	9,275	-3,009	-24.5
国有资产监管	280	222	-58	-20.7
其他国有资产监管支出	280	222	-58	-20.7
支持中小企业发展和管理支出	11,797	8,627	-3,170	-26.9
其他支持中小企业发展和管理支出	11,797	8,627	-3,170	-26.9
其他资源勘探工业信息等支出(款)	207	426	219	105.8
其他资源勘探工业信息等支出(项)	207	426	219	105.8
商业服务业等支出	914	573	-341	-37.3
商业流通事务	5		-5	-100.0
其他商业流通事务支出	5		-5	-100.0

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
其他商业服务业等支出(款)	909	573	-336	-37.0
其他商业服务业等支出(项)	909	573	-336	-37.0
金融支出	340	3,000	2,660	782.4
金融部门行政支出	125		-125	-100.0
事业运行	125		-125	-100.0
金融发展支出	200		-200	-100.0
其他金融发展支出	200		-200	-100.0
其他金融支出(款)	15	3,000	2,985	19900.0
其他金融支出(项)	15	3,000	2,985	19900.0
援助其他地区支出	2,850	1,500	-1,350	-47.4
其他支出	2,850	1,500	-1,350	-47.4
自然资源海洋气象等支出	2,338	3,017	679	29.0
自然资源事务	2,253	2,947	694	30.8
行政运行	122	335	213	174.6
一般行政管理事务	58	72	14	24.1
自然资源利用与保护	317	336	19	6.0
自然资源社会公益服务		3	3	
自然资源行业业务管理	12	29	17	141.7
自然资源调查与确权登记	352	30	-322	-91.5
土地资源储备支出	245	529	284	115.9
事业运行	1,091	1,564	473	43.4
其他自然资源事务支出	56	49	-7	-12.5
气象事务	85	70	-15	-17.6
其他气象事务支出	85	70	-15	-17.6
住房保障支出	1,372	1,077	-295	-21.5
保障性安居工程支出	1,252	674	-578	-46.2
公共租赁住房	1,226	656	-570	-46.5
其他保障性安居工程支出	26	18	-8	-30.8
城乡社区住宅	120	403	283	235.8
其他城乡社区住宅支出	120	403	283	235.8
粮油物资储备支出	941	1,011	70	7.4
粮油事务	911	1,011	100	11.0
粮食信息统计	4	4		
粮食专项业务活动	7	2	-5	-71.4
国家粮油差价补贴		5	5	

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
粮食风险基金	900	1,000	100	11.1
粮油储备	30		-30	-100.0
储备粮（油）库建设	30		-30	-100.0
灾害防治及应急管理支出	3,712	3,471	-241	-6.5
应急管理事务	457	885	428	93.7
行政运行	301	288	-13	-4.3
安全监管	151	156	5	3.3
其他应急管理支出	5	441	436	8720.0
消防事务	3,055	2,466	-589	-19.3
消防应急救援	3,055	1,966	-1,089	-35.6
其他消防事务支出		500	500	
自然灾害防治	150	120	-30	-20.0
地质灾害防治	150	120	-30	-20.0
其他灾害防治及应急管理支出	50		-50	-100.0
预备费	3,500	3,500		
其他支出	8,462	10,348	1,886	22.3
年初预留	8,000	8,500	500	6.3
其他支出	462	1,848	1,386	300.0
其他支出	462	1,848	1,386	300.0
债务付息支出	5,553	5,991	438	7.9
地方政府一般债务付息支出	5,553	5,991	438	7.9
地方政府一般债券付息支出	5,553	5,991	438	7.9
转移性支出	-724	-1,525	-801	110.6
一般性转移支付	708	639	-69	-9.7
农林水共同财政事权转移支付支出	708		-708	-100.0
其他一般性转移支付支出		639	639	
专项转移支付	5,868	5,716	-152	-2.6
一般公共服务	82	610	528	643.9
国防	35	35		
公共安全	473	526	53	11.2
社会保障和就业	2,313	2,253	-60	-2.6
节能环保	2,965	2,292	-673	-22.7
上解资金	-9,000	-9,800	-800	8.9
体制上解支出	-8,500	-9,300	-800	9.4
专项上解支出	-500	-500		

表十八

2020年区本级一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称	2019年预算基数	2020年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
援助其他地区支出	1,700	1,920	220	12.9
债务还本支出	15,979	14,644	-1,335	-8.4
地方政府一般债务还本支出	15,979	14,644	-1,335	-8.4
地方政府一般债券还本支出	15,979	14,644	-1,335	-8.4

表十九

2020年全区政府性基金预算收支表（代编）

金额单位：万元

收 入			
项目	2019年完成数	预算数	增幅
一、国有土地使用权出让收入	278876	629517	125.7%
二、城市基础设施配套费收入	2812	2900	3.1%
三、污水处理费收入	3108	3357	8.0%
四、其他政府性基金收入			
收 入 合 计	284796	635774	123.2%
转移性收入			
政府性基金转移收入			
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	8427	9180	8.9%
调入资金			
专项债务收入（新增）	80500		-100.0%
收 入 总 计	373723	644954	72.6%
支 出			
项目	2019年完成数	预算数	增幅
一、文化旅游体育与传媒支出	17		-100.0%
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	17		-100.0%
二、社会保障和就业支出	19		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	19		-100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	341247	570703	67.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	334583	564007	68.6%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费及安排的支出			
土地储备对应专项债务收入安排的支出			
棚户区改造对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3331	2900	-12.9%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3333	3796	13.9%
四、农林水支出			

表十九

2020年全区政府性基金预算收支表（代编）

金额单位：万元

大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
五、其他支出	921	111	-87.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285	111	-61.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	636		-100.0%
六、债务付息支出	22339	24956	11.7%
地方政府专项债务付息支出	22339	24956	11.7%
支 出 合 计	364543	595770	63.4%
转移性支出		40554	
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
国有土地使用权出让金债务还本支出		40554	
年终结余	9180	8630	-6.0%
支 出 总 计	373723	644954	72.6%

表二十

2020年区本级政府性基金预算收支表

金额单位：万元

收 入			
项目	2019年完成数	预算数	增幅
一、国有土地使用权出让收入	278876	629517	125.7%
二、城市基础设施配套费收入	2812	2900	3.1%
三、污水处理费收入	2918	3187	9.2%
四、其他政府性基金收入			
收 入 合 计	284606	635604	123.3%
转移性收入			
政府性基金转移收入			
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	7318	7881	7.7%
调入资金			
专项债务收入（新增）	80500		-100.0%
收 入 总 计	372424	643485	72.8%
支 出			
项目	2019年完成数	预算数	增幅
一、文化旅游体育与传媒支出	17		-100.0%
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	17		-100.0%
二、社会保障和就业支出	19		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	19		-100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	207197	458594	121.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	200599	452007	125.3%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费及安排的支出			
土地储备对应专项债务收入安排的支出			
棚户区改造对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3331	2900	-12.9%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3267	3687	12.9%
四、农林水支出			

表二十

2020年区本级政府性基金预算收支表

金额单位：万元

大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
五、其他支出	837		-100.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	552		-100.0%
六、债务付息支出	22339	24956	11.7%
地方政府专项债务付息支出	22339	24956	11.7%
支 出 合 计	230409	483550	109.9%
转移性支出	134134	152554	13.7%
政府性基金转移支付	134134	112000	-16.5%
政府性基金补助支出	134134	112000	-16.5%
政府性基金上解支出			
调出资金			
国有土地使用权出让金债务还本支出		40554	
年终结余	7881	7381	-6.3%
支 出 总 计	372424	643485	72.8%

表二十一

2020年区本级“三公”经费财政拨款支出预算汇总表

金额单位：万元

项目	预算数
合计	1191
1、因公出国（境）费用	121
2、公务接待费	195
3、公务用车费	875
其中：（1）公务用车运行维护费	685
（2）公务用车购置费	190

表二十二

2020年全区国有资本经营收支预算表（代编）

金额单位：万元

收 入			支 出		
科目编码	项 目	预算数	科目编码	项 目	预算数
	一、利润收入	740		一、其他支出	740
103060119	建筑施工企业利润收入	168	2239901	其他国有资本经营预算支出	740
103060120	房地产企业利润收入	107			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	465			
	上年结余	255		年终结余	255
	收入合计	995		支出合计	995

表二十三

2020年区本级国有资本经营收支预算表

金额单位：万元

收 入			支 出		
科目编码	项 目	预算数	科目编码	项 目	预算数
	一、利润收入	740		一、其他支出	740
103060119	建筑施工企业利润收入	168	2239901	其他国有资本经营预算支出	740
103060120	房地产企业利润收入	107			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	465			
	上年结余	255		年终结余	255
	收入合计	995		支出合计	995

表二十四

2020年全区社会保险基金收支预算表（代编）

金额单位：万元

社会保险基金收入			社会保险基金支出		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8,049	20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6,956
	上年结余	7,330		滚存结余	8,423
	合 计	15,379		合 计	15,379

表二十五

2020年马尾区本级社会保险基金收支预算表

金额单位：万元

社会保险基金收入			社会保险基金支出		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8,049	20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6,956
	上年结余	7,330		滚存结余	8,423
	合 计	15,379		合 计	15,379

表二十六

2020年全区一般公共预算政府经济分类支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2020年支出预算数
一般公共预算支出合计	323,740
机关工资福利支出	28,927
工资奖金津补贴	17,621
社会保障缴费	4,886
住房公积金	2,204
其他工资福利支出	4,216
机关商品和服务支出	57,575
办公经费	6,117
会议费	127
培训费	150
专用材料购置费	141
委托业务费	12,286
公务接待费	35
因公出国（境）费用	95
公务用车运行维护费	438
维修（护）费	905
其他商品和服务支出	37,281
机关资本性支出（一）	14,999
房屋建筑物购建	531
基础设施建设	1,655
土地征迁补偿和安置支出	1,430
设备购置	4,150
大型修缮	4,577
其他资本性支出	2,656
机关资本性支出（二）	13,877
房屋建筑物购建	4,350
基础设施建设	7,965

表二十六

2020年全区一般公共财政预算政府经济分类支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2020年支出预算数
设备购置	485
大型修缮	877
其他资本性支出	200
对事业单位经常性补助	99,443
工资福利支出	54,593
商品和服务支出	44,586
其他队事业单位补助	264
对事业单位资本性补助	26,171
资本性支出（一）	13,632
资本性支出（二）	12,539
对企业补助	34,583
其他队企业补助	34,583
对企业资本性补助	861
对企业资本性支出（二）	861
对个人和家庭补助	12,133
社会福利和救助	5,913
助学金	67
离退休费	1,302
其他对个人和家庭补助	4,851
对社会保障基金补助	10,589
对社会保险基金补助	10,589
债务利息及费用支出	6,008
国内债务付息	5,991
国外债务付息	17
转移性支出	1,500
援助其他地区支出	1,500
预备费及预留	11,663

表二十六

2020年全区一般公共预算政府经济分类支出表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2020年支出预算数
预备费	3,735
预留	7,928
其他支出	5,411
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	36
其他支出	5,375

表二十七

2020年区本级一般公共预算政府经济分类支出表

金额单位：万元

科目名称	2020年支出预算数
一般公共预算支出合计	280,213
机关工资福利支出	24,299
工资奖金津补贴	14,826
社会保障缴费	4,194
住房公积金	1,717
其他工资福利支出	3,562
机关商品和服务支出	48,593
办公经费	4,597
会议费	117
培训费	147
专用材料购置费	141
委托业务费	10,893
因公出国（境）费用	5
公务用车运行维护费	357
维修（护）费	667
其他商品和服务支出	31,669
机关资本性支出（一）	10,429
房屋建筑物购建	531
基础设施建设	1,655
土地征迁补偿和安置支出	130
设备购置	4,140
大型修缮	1,317
其他资本性支出	2,656
机关资本性支出（二）	7,777
房屋建筑物购建	4,350
基础设施建设	1,865
设备购置	485

表二十七

2020年区本级一般公共预算政府经济分类支出表

金额单位：万元

科目名称	2020年支出预算数
大型修缮	877
其他资本性支出	200
对事业单位经常性补助	94,551
工资福利支出	52,176
商品和服务支出	42,370
其他队事业单位补助	5
对事业单位资本性补助	26,171
资本性支出（一）	13,632
资本性支出（二）	12,539
对企业补助	25,978
其他队企业补助	25,978
对企业资本性补助	861
对企业资本性支出（二）	861
对个人和家庭补助	10,438
社会福利和救助	4,707
助学金	67
离退休费	1,141
其他对个人和家庭补助	4,523
对社会保障基金补助	8,498
对社会保险基金补助	8,498
债务利息及费用支出	6,008
国内债务付息	5,991
国外债务付息	17
转移性支出	1,500
援助其他地区支出	1,500
预备费及预留	10,600
预备费	3,500

表二十七

2020年区本级一般公共预算政府经济分类支出表

金额单位：万元

科目名称	2020年支出预算数
预留	7,100
其他支出	4,510
其他支出	4,510

表二十八

2020年全区一般公共预算基本支出政府经济分类表（代编）

金额单位：万元

科目名称	2020年支出预算数
一般公共预算支出合计	107,629
机关工资福利支出	28,180
工资奖金津补贴	17,293
社会保障缴费	4,885
住房公积金	2,205
其他工资福利支出	3,797
机关商品和服务支出	11,610
办公经费	3,834
会议费	10
培训费	2
委托业务费	4,162
公务接待费	35
因公出国（境）费用	80
公务用车运行维护费	118
维修（护）费	188
其他商品和服务支出	3,181
对事业单位经常性补助	64,535
工资福利支出	53,684
商品和服务支出	10,717
其他对事业单位补助	134
对个人和家庭补助	3,304
社会福利和救助	1,179
离退休费	322
其他对个人和家庭补助	1,803

表二十九

2020年区本级一般公共预算基本支出政府经济分类表

金额单位：万元

科目名称	2020年支出预算数
一般公共预算支出合计	93,293
机关工资福利支出	23,553
工资奖金津补贴	14,498
社会保障缴费	4,194
住房公积金	1,717
其他工资福利支出	3,144
机关商品和服务支出	6,228
办公经费	2,319
委托业务费	2,825
公务用车运行维护费	37
其他商品和服务支出	1,047
对事业单位经常性补助	61,590
工资福利支出	51,392
商品和服务支出	10,193
其他队事业单位补助	5
对个人和家庭补助	1,922
社会福利和救助	104
离退休费	161
其他对个人和家庭补助	1,657

表三十

2020年全区一般公共预算三保支出情况表（代编）

金额单位：万元

分类项名称	2020年支出预算数
一般公共预算支出合计	323,740
保工资（人员经费）	123,270
保运转（公用经费）	51,192
保民生	111,960
扶贫支出	2,090
学前教育幼儿资助	126
城乡义务教育生均公用经费	989
义教阶段特教学校和随班就读残疾学生生均公用经费	30
家庭经济困难学生生活补助	58
中职教育学生资助	9
农村文化建设支出	2,485
城市居民最低生活保障金	180
农村居民最低生活保障金	364
城乡居民社会养老保险	2,299
孤儿基本生活保障	1
城乡居民基本医疗保险	3,090
基本公共卫生服务	867
计划生育支出	2,181
村级支出	265
其他基本民生支出	96,926
非三保支出	37,318

2020年区本级一般公共预算三保支出情况表

金额单位：万元

分类项名称	2020年支出预算数
一般公共预算支出合计	280,213
保工资（人员经费）	115,023
保运转（公用经费）	49,132
保民生	102,138
扶贫支出	2,090
学前教育幼儿资助	126
城乡义务教育生均公用经费	989
义教阶段特教学校和随班就读残疾学生生均公用经费	30
家庭经济困难学生生活补助	58
中职教育学生资助	9
农村文化建设支出	2,473
城市居民最低生活保障金	180
农村居民最低生活保障金	280
城乡居民社会养老保险	1,098
孤儿基本生活保障	1
城乡居民基本医疗保险	2,200
基本公共卫生服务	858
计划生育支出	1,284
村级支出	17
其他基本民生支出	90,445
非三保支出	13,920