

2019年全区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019年调整 预算	2019年决算	2018年决算 完成预算%	2018年决算	增减变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
一般公共预算收入合计	95,000	96,823	101.9	118,018	-21,195	-18.0
一、税收收入	88,000	89,465	101.7	106,323	-16,858	-15.9
增值税	45,339	45,368	100.1	47,145	-1,777	-3.8
企业所得税	12,360	10,667	86.3	27,627	-16,960	-61.4
个人所得税	2,566	2,651	103.3	2,782	-131	-4.7
资源税	579	647	111.7	615	32	5.2
城市维护建设税	5,761	6,200	107.6	6,959	-759	-10.9
房产税	5,784	5,814	100.5	5,442	372	6.8
印花税	1,512	1,606	106.2	1,441	165	11.5
城镇土地使用税	11,787	14,192	120.4	11,858	2,334	19.7
土地增值税	319	333	104.4	476	-143	-30.0
车船税	4	4	100.0	3	1	33.3
耕地占用税						
契税	1,944	1,936	99.6	1,960	-24	-1.2
其他税收收入	45	47	104.4	15	32	213.3
二、非税收入	7,000	7,358	105.1	11,695	-4,337	-37.1
专项收入	4,017	4,225	105.2	4,752	-527	-11.1
行政事业性收费收入	1,601	1,695	105.9	4,086	-2,391	-58.5
罚没收入	1,008	1,013	100.5	2,137	-1,124	-52.6
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	371	422	113.7	656	-234	-35.7
捐赠收入	3	3	100.0	64	-61	-95.3

2019年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019年 调整预算	2019年决 算	2019年决 算完成调 整预算%	2018年决 算	增减变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
一般公共预算支出	65,446	83,716	127.9	91,753	-8,037	-8.8
一般公共服务支出	10,329	10,393	100.6	12,272	-1,879	-15.3
人大事务	188	240	127.7	211	29	13.7
行政运行	162	190	117.3	211	-21	-10.0
一般行政管理事务	26	50	192.3		50	
政协事务	112	160	142.9	154	6	3.9
行政运行	96	123	128.1	154	-31	-20.1
一般行政管理事务	16	37	231.3		37	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,065	5,125	84.5	5,802	-677	-11.7
行政运行	5,144	3,043	59.2	3,594	-551	-15.3
一般行政管理事务	332	1,134	341.6	1,676	-542	-32.3
机关服务	149	456	306.0	522	-66	-12.6
事业运行	440	492	111.8	10	482	4820.0
发展与改革事务	77	96	124.7	125	-29	-23.2
行政运行	70	87	124.3	101	-14	-13.9
一般行政管理事务	7	9	128.6		9	
物价管理				24	-24	-100.0
统计信息事务	131	149	113.7	229	-80	-34.9
行政运行	21	25	119.0	37	-12	-32.4
事业运行	110	124	112.7	192	-68	-35.4
财政事务	337	389	115.4	528	-139	-26.3
行政运行	121	136	112.4	489	-353	-72.2
一般行政管理事务	216	252	116.7		252	
事业运行				39	-39	-100.0
其他财政事务支出		1			1	
税收事务	1,139	1,259	110.5		1,259	
行政运行	540	960	177.8		960	
一般行政管理事务	599	299	49.9		299	
审计事务	43	58	134.9	69	-11	-15.9
行政运行	41	50	122.0	69	-19	-27.5
一般行政管理事务	2	8	400.0		8	
纪检监察事务	239	366	153.1	2,218	-1,852	-83.5
行政运行	184	291	158.2	240	51	21.3
一般行政管理事务	41	61	148.8	1,978	-1,917	-96.9
其他纪检监察事务支出	14	14	100.0		14	
商贸事务	227	305	134.4	431	-126	-29.2
行政运行	122	136	111.5	256	-120	-46.9
一般行政管理事务	87	147	169.0	120	27	22.5
事业运行	18	22	122.2	55	-33	-60.0
档案事务	52	69	132.7	55	14	25.5
行政运行	52	60	115.4	55	5	9.1
档案馆		9			9	
群众团体事务	83	101	121.7	121	-20	-16.5
行政运行	71	95	133.8	121	-26	-21.5
一般行政管理事务	12	6	50.0		6	
党委办公厅(室)及相关机构事务	675	683	101.2	882	-199	-22.6
行政运行	369	351	95.1	829	-478	-57.7
一般行政管理事务	257	313	121.8		313	
事业运行	49	19	38.8	53	-34	-64.2
组织事务	96	238	247.9	298	-60	-20.1
行政运行	78	99	126.9	115	-16	-13.9
一般行政管理事务	5	122	2440.0	161	-39	-24.2
事业运行	13	17	130.8	11	6	54.5
其他组织事务支出				11	-11	-100.0
宣传事务	108	166	153.7	299	-133	-44.5

行政运行	46	58	126.1	235	-177	-75.3
一般行政管理事务	32	68	212.5		68	
事业运行	30	40	133.3	64	-24	-37.5
统战事务	38	49	128.9	42	7	16.7
行政运行	33	43	130.3	42	1	2.4
一般行政管理事务	5	6	120.0		6	
市场监督管理事务	719	915	127.3	808	107	13.2
行政运行	675	856	126.8	731	125	17.1
一般行政管理事务	25	10	40.0		10	
市场监督管理专项		25			25	
事业运行	19	24	126.3	57	-33	-57.9
其他工商行政管理事务支出				20	-20	-100.0
其他一般公共服务支出(款)		25			25	
其他一般公共服务支出(项)		25			25	
公共安全支出	1,239	1,159	93.5	1,633	-474	-29.0
公安	562	647	115.1	542	105	19.4
行政运行	562	647	115.1	542	105	19.4
检察	53	68	128.3	258	-190	-73.6
行政运行	36	36	100.0	258	-222	-86.0
一般行政管理事务	17	32	188.2		32	
法院	534	234	43.8	723	-489	-67.6
行政运行	84	84	100.0	723	-639	-88.4
一般行政管理事务	450	150	33.3		150	
司法	90	210	233.3	110	100	90.9
行政运行	48	70	145.8	63	7	11.1
一般行政管理事务	26	44	169.2	2	42	2100.0
法律援助	16	96	600.0	45	51	113.3
教育支出	14,313	15,617	109.1	15,386	231	1.5
教育管理事务	583	291	49.9	143	148	103.5
行政运行	450	115	25.6	143	-28	-19.6
一般行政管理事务	133	176	132.3		176	
普通教育	12,217	13,577	111.1	13,402	175	1.3
学前教育	313	230	73.5	501	-271	-54.1
小学教育	5,570	6,613	118.7	6,237	376	6.0
初中教育	4,752	4,998	105.2	4,049	949	23.4
其他普通教育支出	1,582	1,736	109.7	2,615	-879	-33.6
特殊教育	26	26	100.0		26	
特殊学校教育	26	26	100.0		26	
进修及培训	367	503	137.1	406	97	23.9
教师进修	319	417	130.7	363	54	14.9
干部教育	48	86	179.2	43	43	100.0
教育费附加安排的支出	15	15	100.0		15	
其他教育费附加安排的支出	15	15	100.0		15	
其他教育支出(款)	1,105	1,205	109.0	1,435	-230	-16.0
其他教育支出(项)	1,105	1,205	109.0	1,435	-230	-16.0
科学技术支出	126	158	125.4	185	-27	-14.6
科学技术管理事务	116	134	115.5	171	-37	-21.6
行政运行	54	57	105.6	123	-66	-53.7
一般行政管理事务	33	39	118.2		39	
其他科学技术管理事务支出	29	38	131.0	48	-10	-20.8
科学技术普及	10	24	240.0	14	10	71.4
科普活动	10	10	100.0		10	
其他科学技术普及支出		14		14		
文化旅游体育与传媒支出	379	383	101.1	402	-19	-4.7
文化和旅游	338	350	103.6	356	-6	-1.7
行政运行	58	90	155.2	216	-126	-58.3
一般行政管理事务	120	123	102.5		123	
群众文化	61	71	116.4	87	-16	-18.4
其他文化支出	99	66	66.7	53	13	24.5
文物	26	18	69.2		18	
博物馆	26	18	69.2		18	
新闻出版广播影视				2	-2	-100.0

电影				2	-2	-100.0
其他文化体育与传媒支出(款)	15	15	100.0	44	-29	-65.9
其他文化体育与传媒支出(项)	15	15	100.0	44	-29	-65.9
社会保障和就业支出	24,980	33,472	134.0	34,857	-1,385	-4.0
人力资源和社会保障管理事务	176	220	125.0	366	-146	-39.9
行政运行	58	70	120.7	89	-19	-21.3
一般行政管理事务	24	23	95.8	120	-97	-80.8
劳动保障监察				30	-30	-100.0
就业管理事务	64	6	9.4	93	-87	-93.5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	121	403.3	34	87	255.9
民政管理事务	558	1,908	341.9	1,688	220	13.0
行政运行	209	326	156.0	154	172	111.7
一般行政管理事务	26	12	46.2		12	
基层政权和社区建设	259	1,539	594.2	1,466	73	5.0
其他民政管理事务支出	64	31	48.4	68	-37	-54.4
行政事业单位离退休	9,688	13,777	142.2	14,222	-445	-3.1
归口管理的行政单位离退休		277		297	-20	-6.7
事业单位离退休		720		701	19	2.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,394	3,135	131.0	4,318	-1,183	-27.4
机关事业单位职业年金缴费支出	477	1,126	236.1		1,126	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,817	8,519	125.0	8,906	-387	-4.3
企业改革补助		368			368	
厂办大集体改革补助		368			368	
就业补助	3,158	3,617	114.5	4,679	-1,062	-22.7
其他就业补助支出	3,158	3,617	114.5	4,679	-1,062	-22.7
抚恤	569	909	159.8	987	-78	-7.9
义务兵优待		208		377	-169	-44.8
其他优抚支出	569	701	123.2	610	91	14.9
退役安置	352	185	52.6	347	-162	-46.7
退役士兵安置	339	170	50.1	347	-177	-51.0
军队移交政府的离退休人员安置	13	15	115.4		15	
社会福利	200	512	256.0	57	455	798.2
儿童福利	10	17	170.0	3	14	466.7
老年福利	190	495	260.5	54	441	816.7
殡葬						
残疾人事业	743	581	78.2	730	-149	-20.4
行政运行	33	40	121.2	46	-6	-13.0
残疾人康复	51	6	11.8	12	-6	-50.0
残疾人就业和扶贫	10	57	570.0		57	
残疾人生活和护理补贴	488	199	40.8	505	-306	-60.6
其他残疾人事业支出	161	279	173.3	167	112	67.1
红十字事业	17	20	117.6	16	4	25.0
行政运行	14	17	121.4	16	1	6.3
一般行政管理事务	3	3	100.0		3	
最低生活保障	8,307	9,490	114.2	10,199	-709	-7.0
城市最低生活保障金支出	8,029	9,099	113.3	9,864	-765	-7.8
农村最低生活保障金支出	278	391	140.6	335	56	16.7
临时救助		186		350	-164	-46.9
临时救助支出		186		350	-164	-46.9
特困人员供养	192	241	125.5		241	
城市特困人员救助供养支出	120	148	123.3		148	
农村特困人员救助供养支出	72	93	129.2		93	
其他生活救助	121	172	142.1	138	34	24.6
其他城市生活救助	121	172	142.1	138	34	24.6
财政对基本养老保险基金的补助	887	1,068	120.4	998	70	7.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	887	1,068	120.4	998	70	7.0
退役军人管理事务	12	218	1816.7		218	
行政运行	4	8	200.0		8	
一般行政管理事务	5	207	4140.0		207	
拥军优属	3	3	100.0		3	
其他社会保障和就业支出(款)				80	-80	-100.0
其他社会保障和就业支出(项)				80	-80	-100.0

卫生健康支出支出	3,618	8,833	244.1	8,623	210	2.4
卫生健康支出管理事务	216	72	33.3	95	-23	-24.2
行政运行	102	72	70.6	69	3	4.3
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	114			26	-26	-100.0
公立医院	93	108	116.1	146	-38	-26.0
其他公立医院支出	93	108	116.1	146	-38	-26.0
基层医疗卫生机构	87	153	175.9	159	-6	-3.8
乡镇卫生院		15			15	
其他基层医疗卫生机构支出	87	138	158.6	159	-21	-13.2
公共卫生	1,378	2,236	162.3	2,218	18	0.8
疾病预防控制机构	203	474	233.5	182	292	160.4
卫生监督机构	92	104	113.0	166	-62	-37.3
妇幼保健机构	128			137	-137	-100.0
基本公共卫生服务	941	1,644	174.7	1,681	-37	-2.2
重大公共卫生专项	14	14	100.0	52	-38	-73.1
计划生育事务	29	2,921	10072.4	2,683	238	8.9
计划生育服务	14	2,921	20864.3	1,444	1,477	102.3
其他计划生育事务支出	15			1,239	-1,239	-100.0
行政事业单位医疗	1,237	1,891	152.9	1,868	23	1.2
行政单位医疗	789	431	54.6	349	82	23.5
事业单位医疗	448	1,460	325.9	1,519	-59	-3.9
财政对基本医疗保险基金的补助	371	1,185	319.4	1,372	-187	-13.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	371	1,185	319.4	1,372	-187	-13.6
医疗救助	146	146	100.0	47	99	210.6
城乡医疗救助	146	146	100.0	47	99	210.6
优抚对象医疗	55	55	100.0	35	20	57.1
优抚对象医疗补助	55	55	100.0	35	20	57.1
医疗保障管理事务	6	10	166.7		10	
行政运行	6	10	166.7		10	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)		56			56	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)		56			56	
节能环保支出	91	86	94.5	2,005	-1,919	-95.7
环境保护管理事务	31	26	83.9	29	-3	-10.3
行政运行	31	26	83.9	29	-3	-10.3
污染防治				1,943	-1,943	-100.0
大气				1,943	-1,943	-100.0
自然生态保护	60	60	100.0		60	
农村环境保护	60	60	100.0		60	
退耕还林				33	-33	-100.0
其他退耕还林支出				33	-33	-100.0
城乡社区支出	5,092	5,631	110.6	9,280	-3,649	-39.3
城乡社区管理事务	1,396	1,786	127.9	5,816	-4,030	-69.3
行政运行	160	438	273.8	632	-194	-30.7
一般行政管理事务	515	135	26.2	4,363	-4,228	-96.9
城管执法	21	473	2252.4	391	82	21.0
其他城乡社区管理事务支出	700	740	105.7	430	310	72.1
城乡社区公共设施	186	186	100.0	128	58	45.3
其他城乡社区公共设施支出	186	186	100.0	128	58	45.3
城乡社区环境卫生(款)	3,510	3,659	104.2	3,336	323	9.7
城乡社区环境卫生(项)	3,510	3,659	104.2	3,336	323	9.7
农林水支出	773	1,473	190.6	1,800	-327	-18.2
农业	450	645	143.3	840	-195	-23.2
行政运行	112	29	25.9	196	-167	-85.2
一般行政管理事务	7			10	-10	-100.0
事业运行	49	66	134.7	107	-41	-38.3
科技转化与推广服务						
病虫害控制	24	11	45.8	86	-75	-87.2
农产品质量安全	8	8	100.0		8	
执法监管						
农业行业业务管理						
防灾救灾						
稳定农民收入补贴	8	9	112.5	185	-176	-95.1

农业结构调整补贴		30			30	
农业生产支持补贴	237	261	110.1	207	54	26.1
其他农业支出	5	231	4620.0	49	182	371.4
林业		14		32	-18	-56.3
事业运行		14		17	-3	-17.6
森林培育				15	-15	-100.0
水利	30	90	300.0	79	11	13.9
水资源节约管理与保护	16	16	100.0	17	-1	-5.9
水利工程运行与维护				5	-5	-100.0
农田水利		40		17	23	135.3
大中型水库移民后期扶持专项支出	14	14	100.0	40	-26	-65.0
其他水利支出		20			20	
扶贫	123	114	92.7	18	96	533.3
农村基础设施建设	17	17	100.0		17	
生产发展				18	-18	-100.0
其他扶贫支出	106	97	91.5		97	
农村综合改革	150	369	246.0	794	-425	-53.5
对村级一事一议的补助		159		581	-422	-72.6
对村集体经济组织的补助	150	150	100.0		150	
农村综合改革示范试点补助		60		213	-153	-71.8
普惠金融发展支出	20	74	370.0	37	37	100.0
农业保险保费补贴		34			34	
创业担保贷款贴息	20	36	180.0	37	-1	-2.7
其他普惠金融发展支出		4			4	
目标价格补贴		164			164	
其他目标价格补贴		164			164	
其他农林水支出(款)		3			3	
其他农林水支出(项)		3			3	
交通运输支出	38	38	100.0	113	-75	-66.4
公路水路运输	38	38	100.0	113	-75	-66.4
一般行政管理事务	38	38	100.0		38	
公路养护				113	-113	-100.0
资源勘探信息支出		25			25	
支持中小企业发展和管理支出		25			25	
其他支持中小企业发展和管理支出		25			25	
金融支出	4	9	225.0		9	
金融部门行政支出	4	9	225.0		9	
行政运行	4	9	225.0		9	
自然资源海洋气象等支出	22	22	100.0	159	-137	-86.2
自然资源事务	22	22	100.0	159	-137	-86.2
行政运行	22	22	100.0	159	-137	-86.2
住房保障支出	1,040	5,231	503.0	4,236	995	23.5
保障性安居工程支出		3,169		2,164	1,005	46.4
棚户区改造		2,156		2,164	-8	-0.4
其他保障性安居工程支出		1,013			1,013	
住房改革支出	1,040	2,062	198.3	2,072	-10	-0.5
住房公积金	1,040	2,062	198.3	2,072	-10	-0.5
灾害防治及应急管理支出	209	255	122.0	322	-67	-20.8
安全生产监管	101	110	108.9	132	-22	-16.7
行政运行	40	50	125.0	54	-4	-7.4
一般行政管理事务	21	9	42.9		9	
事业运行	40	51	127.5		51	
其他安全生产监管支出				78	-78	-100.0
消防事务	101	138	136.6	190	-52	-27.4
一般行政管理事务	101	138	136.6	190	-52	-27.4
自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7	100.0		7	
中央自然灾害生活补助	7	7	100.0		7	
其他支出(类)		445			445	
其他支出(款)		445			445	
其他支出(项)		445			445	
债务付息支出	3,191	484	15.2	478	6	1.3
地方政府一般债务付息支出	3,191	484	15.2	478	6	1.3

地方政府一般债券付息支出	2,261	484	21.4	434	50	11.5
地方政府其他一般债务付息支出	930			44	-44	-100.0
债务发行费用支出	2	2	100.0	2		
地方政府一般债务发行费用支出	2	2	100.0	2		

2019年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预 算 科 目	数 额	预 算 科 目	数 额
一、一般公共预算收入合计	96,823	一、一般公共预算支出合计	83,716
二、上级财政各项补助收入	68,848	二、上解上级财政支出	83,865
1. 返还性收入	1,490	1. 体制上解支出	70,705
2. 一般性转移支付收入	57,587	2. 专项上解支出	13,160
3. 专项转移支付收入	9,771	三、安排预算稳定调节基金	
三、调入资金	1,438	四、债务还本支出	1,864
四、债务转贷收入	1,862	五、调出资金	
五、调入预算稳定调节基金		六、增设预算周转金	
六、待偿债置换一般债券上年结余			
七、上年结余收入	1,276		
		年终滚存结余	802
		减：结转下年的支出	802
		净结余	
收入总计	170,247	支出总计	170,247

附件1-4

2019年全区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算	2019年决算	2019年决算 完成预算%	2018年决算	增减变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
政府性基金收入合计	6,000					
国有土地使用权出让收入	6,000					
土地出让价款收入	6,000					
加：上级财政各项补助收入		2,155		1,619	536	33.1
上年结余收入		297		361	-64	-17.7
债务转贷收入		5,567			5,567	
调入资金				554	-554	-100.0
收入总计	6,000	8,019	133.7	2,534	5,485	216.5

2019年全区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算	2019年决算	2019年决算完成调整预算%	2018年决算	增减变化	2019年决算比2018年决算增减%
政府性基金支出合计	6,000	2,295	38.25%	2,237	58	2.6
社会保障和就业支出		300		242	58	24.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		300		242		
移民补助		100		60		
基础设施建设和经济发展		200		180		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				2		
城乡社区支出	6,000	544	9.07%		544	
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	6,000	544	9.07%			
征地和拆迁补偿支出	6,000					
城市建设支出		544				
其他支出		786		1,441	-655	-45.5
彩票公益金安排的支出		786		1,441		
用于社会福利的彩票公益金支出		765		1,016		
用于体育事业的彩票公益金支出		2		290		
用于教育事业的彩票公益金支出						
用于残疾人事业的彩票公益金支出		19		129		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				6		
债务付息支出		659		554	105	19.0
地方政府专项债务付息支出		659		554		
土地储备专项债券付息支出		659		554		
债务发行费用支出		6				
地方政府专项债务发行费用支出		6				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		6			6	
加：上解上级财政支出						
调出资金						
债务还本支出		5,567			5,567	
年终结余		157		297	-140	-47.1
支出总计	6,000	8,019	133.65%	2,534	5,485	216.5

2019年区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019年调整 预算	2019年决算	2019年决算 完成预算%	2018年决算	增减变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
一般公共预算收入合计	93,600	95,401	101.9	115,553	-20,152	-17.4
一、税收收入	86,716	88,171	101.7	103,972	-15,801	-15.2
增值税	44,669	44,690	100.0	46,155	-1,465	-3.2
企业所得税	12,250	10,551	86.1	27,012	-16,461	-60.9
个人所得税	2,556	2,641	103.3	2,761	-24,371	-90.2
资源税	579	647	111.7	615	-2,114	-76.6
城市维护建设税	5,601	6,040	107.8	6,819	5,425	882.1
房产税	5,684	5,719	100.6	5,286	-1,100	-16.1
印花税	1,482	1,576	106.3	1,415	-3,710	-70.2
城镇土地使用税	11,587	13,991	120.7	11,460	12,576	888.8
土地增值税	319	333	104.4	475	-11,127	-97.1
车船税	4	4	100.0	3	-471	-99.2
耕地占用税					-3	-100.0
契税	1,940	1,932	99.6	1,956	-24	-1.2
其他税收收入	45	47	104.4	15	32	213.3
二、非税收入	6,884	7,230	105.0	11,581	-4,351	-37.6
专项收入	3,917	4,115	105.1	4,657	-542	-11.6
行政事业性收费等收入	1,585	1,677	105.8	4,068	-2,391	-58.8
罚没收入	1,008	1,013	100.5	2,137	-1,124	-52.6
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	371	422	113.7	655	-233	-35.6
捐赠收入	3	3	100.0	64	-61	-95.3

2019年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2019年 调整预算	2019年决 算数	2019年决 算完成调 整预算%	2018年决算	变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
一般公共预算支出	63,520	81,281	128.0	87,421	-6,140	-7.0
一般公共服务支出	9,699	9,538	98.3	11,152	-1,614	-14.5
人大事务	188	240	127.7	211	29	13.7
行政运行	162	190	117.3	211	-21	-10.0
一般行政管理事务	26	50	192.3		50	
政协事务	112	160	142.9	154	6	3.9
行政运行	96	123	128.1	154	-31	-20.1
一般行政管理事务	16	37	231.3		37	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,435	4,270	78.6	4,757	-487	-10.2
行政运行	4,562	2,461	53.9	2,949	-488	-16.5
一般行政管理事务	332	909	273.8	1,276	-367	-28.8
机关服务	149	456	306.0	522	-66	-12.6
事业运行	392	444	113.3	10	434	4340.0
发展与改革事务	77	96	124.7	125	-29	-23.2
行政运行	70	87	124.3	101	-14	-13.9
一般行政管理事务	7	9	128.6		9	
物价管理				24	-24	-100.0
统计信息事务	131	149	113.7	229	-80	-34.9
行政运行	21	25	119.0	37	-12	-32.4
事业运行	110	124	112.7	192	-68	-35.4
财政事务	337	389	115.4	528	-139	-26.3
行政运行	121	136	112.4	489	-353	-72.2
一般行政管理事务	216	252	116.7		252	
事业运行				39	-39	-100.0
其他财政事务支出		1			1	
税收事务	1,139	1,259	110.5		1,259	
行政运行	540	960	177.8		960	
一般行政管理事务	599	299	49.9		299	
审计事务	43	58	134.9	69	-11	-15.9
行政运行	41	50	122.0	69	-19	-27.5
一般行政管理事务	2	8	400.0		8	
纪检监察事务	239	366	153.1	2,218	-1,852	-83.5
行政运行	184	291	158.2	240	51	21.3
一般行政管理事务	41	61	148.8	1,978	-1,917	-96.9
其他纪检监察事务支出	14	14	100.0		14	
商贸事务	227	305	134.4	431	-126	-29.2
行政运行	122	136	111.5	256	-120	-46.9
一般行政管理事务	87	147	169.0	120	27	22.5
事业运行	18	22	122.2	55	-33	-60.0
档案事务	52	69	132.7	55	14	25.5
行政运行	52	60	115.4	55	5	9.1
档案馆		9			9	
群众团体事务	83	101	121.7	121	-20	-16.5

预算科目	2019年 调整预算	2019年决 算数	2019年决 算完成调 整预算%	2018年决算	变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
行政运行	71	95	133.8	121	-26	-21.5
一般行政管理事务	12	6	50.0		6	
党委办公厅(室)及相关机构事务	675	683	101.2	807	-124	-15.4
行政运行	369	351	95.1	754	-403	-53.4
一般行政管理事务	257	313	121.8		313	
事业运行	49	19	38.8	53	-34	-64.2
组织事务	96	238	247.9	298	-60	-20.1
行政运行	78	99	126.9	115	-16	-13.9
一般行政管理事务	5	122	2440.0	161	-39	-24.2
事业运行	13	17	130.8	11	6	54.5
其他组织事务支出				11	-11	-100.0
宣传事务	108	166	153.7	299	-133	-44.5
行政运行	46	58	126.1	235	-177	-75.3
一般行政管理事务	32	68	212.5		68	
事业运行	30	40	133.3	64	-24	-37.5
统战事务	38	49	128.9	42	7	16.7
行政运行	33	43	130.3	42	1	2.4
一般行政管理事务	5	6	120.0		6	
市场监督管理事务	719	915	127.3	808	107	13.2
行政运行	675	856	126.8	731	125	17.1
一般行政管理事务	25	10	40.0		10	
市场监督管理专项		25			25	
事业运行	19	24	126.3	57	-33	-57.9
其他工商行政管理事务支出				20	-20	-100.0
其他一般公共服务支出(款)		25			25	
其他一般公共服务支出(项)		25			25	
公共安全支出	1,239	1,159	93.5	1,633	-474	-29.0
公安	562	647	115.1	542	105	19.4
行政运行	562	647	115.1	542	105	19.4
检察	53	68	128.3	258	-190	-73.6
行政运行	36	36	100.0	258	-222	-86.0
一般行政管理事务	17	32	188.2		32	
法院	534	234	43.8	723	-489	-67.6
行政运行	84	84	100.0	723	-639	-88.4
一般行政管理事务	450	150	33.3		150	
司法	90	210	233.3	110	100	90.9
行政运行	48	70	145.8	63	7	11.1
一般行政管理事务	26	44	169.2	2	42	2100.0
法律援助	16	96	600.0	45	51	113.3
教育支出	13,586	14,890	109.6	13,827	1,063	7.7
教育管理事务	583	291	49.9	143	148	103.5
行政运行	450	115	25.6	143	-28	-19.6
一般行政管理事务	133	176	132.3		176	
普通教育	11,872	13,232	111.5	11,843	1,389	11.7
学前教育	313	230	73.5	501	-271	-54.1
小学教育	5,570	6,613	118.7	5,390	1,223	22.7

预算科目	2019年 调整预算	2019年决 算数	2019年决 算完成调 整预算%	2018年决算	变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
初中教育	4,407	4,653	105.6	3,337	1,316	39.4
其他普通教育支出	1,582	1,736	109.7	2,615	-879	-33.6
特殊教育	26	26	100.0		26	
特殊学校教育	26	26	100.0		26	
进修及培训	367	503	137.1	406	97	23.9
教师进修	319	417	130.7	363	54	14.9
干部教育	48	86	179.2	43	43	100.0
教育费附加安排的支出	15	15	100.0		15	
其他教育费附加安排的支出	15	15	100.0		15	
其他教育支出(款)	723	823	113.8	1,435	-612	-42.6
其他教育支出(项)	723	823	113.8	1,435	-612	-42.6
科学技术支出	126	158	125.4	185	-27	-14.6
科学技术管理事务	116	134	115.5	171	-37	-21.6
行政运行	54	57	105.6	123	-66	-53.7
一般行政管理事务	33	39	118.2		39	
其他科学技术管理事务支出	29	38	131.0	48	-10	-20.8
科学技术普及	10	24	240.0	14	10	71.4
科普活动	10	10	100.0		10	
其他科学技术普及支出		14		14		
文化旅游体育与传媒支出	379	383	101.1	402	-19	-4.7
文化和旅游	338	350	103.6	356	-6	-1.7
行政运行	58	90	155.2	216	-126	-58.3
一般行政管理事务	120	123	102.5		123	
群众文化	61	71	116.4	87	-16	-18.4
其他文化支出	99	66	66.7	53	13	24.5
文物	26	18	69.2		18	
博物馆	26	18	69.2		18	
新闻出版广播影视				2	-2	-100.0
电影				2	-2	-100.0
其他文化体育与传媒支出(款)	15	15	100.0	44	-29	-65.9
其他文化体育与传媒支出(项)	15	15	100.0	44	-29	-65.9
社会保障和就业支出	24,692	33,153	134.3	34,454	-1,301	-3.8
人力资源和社会保障管理事务	176	220	125.0	366	-146	-39.9
行政运行	58	70	120.7	89	-19	-21.3
一般行政管理事务	24	23	95.8	120	-97	-80.8
劳动保障监察				30	-30	-100.0
就业管理事务	64	6	9.4	93	-87	-93.5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	121	403.3	34	87	255.9
民政管理事务	558	1,908	341.9	1,553	355	22.9
行政运行	209	326	156.0	154	172	111.7
一般行政管理事务	26	12	46.2		12	
基层政权和社区建设	259	1,539	594.2	1,331	208	15.6
其他民政管理事务支出	64	31	48.4	68	-37	-54.4
行政事业单位离退休	9,400	13,458	143.2	13,954	-496	-3.6
归口管理的行政单位离退休		274		283	-9	-3.2
事业单位离退休		692		652	40	6.1

预算科目	2019年 调整预算	2019年决 算数	2019年决 算完成调 整预算%	2018年决算	变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,256	2,997	132.8	4,113	-1,116	-27.1
机关事业单位职业年金缴费支出	327	976	298.5		976	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,817	8,519	125.0	8,906	-387	-4.3
企业改革补助		368			368	
厂办大集体改革补助		368			368	
就业补助	3,158	3,617	114.5	4,679	-1,062	-22.7
其他就业补助支出	3,158	3,617	114.5	4,679	-1,062	-22.7
抚恤	569	909	159.8	987	-78	-7.9
义务兵优待		208		377	-169	-44.8
其他优抚支出	569	701	123.2	610	91	14.9
退役安置	352	185	52.6	347	-162	-46.7
退役士兵安置	339	170	50.1	347	-177	-51.0
军队移交政府的离退休人员安置	13	15	115.4		15	
社会福利	200	512	256.0	57	455	798.2
儿童福利	10	17	170.0	3	14	466.7
老年福利	190	495	260.5	54	441	816.7
殡葬						
残疾人事业	743	581	78.2	730	-149	-20.4
行政运行	33	40	121.2	46	-6	-13.0
残疾人康复	51	6	11.8	12	-6	-50.0
残疾人就业和扶贫	10	57	570.0		57	
残疾人生活和护理补贴	488	199	40.8	505	-306	-60.6
其他残疾人事业支出	161	279	173.3	167	112	67.1
红十字事业	17	20	117.6	16	4	25.0
行政运行	14	17	121.4	16	1	6.3
一般行政管理事务	3	3	100.0		3	
最低生活保障	8,307	9,490	114.2	10,199	-709	-7.0
城市最低生活保障金支出	8,029	9,099	113.3	9,864	-765	-7.8
农村最低生活保障金支出	278	391	140.6	335	56	16.7
临时救助		186		350	-164	-46.9
临时救助支出		186		350	-164	-46.9
特困人员供养	192	241	125.5		241	
城市特困人员救助供养支出	120	148	123.3		148	
农村特困人员救助供养支出	72	93	129.2		93	
其他生活救助	121	172	142.1	138	34	24.6
其他城市生活救助	121	172	142.1	138	34	24.6
财政对基本养老保险基金的补助	887	1,068	120.4	998	70	7.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	887	1,068	120.4	998	70	7.0
退役军人管理事务	12	218	1816.7		218	
行政运行	4	8	200.0		8	
一般行政管理事务	5	207	4140.0		207	
拥军优属	3	3	100.0		3	
其他社会保障和就业支出(款)				80	-80	-100.0
其他社会保障和就业支出(项)				80	-80	-100.0
卫生健康支出	3,525	8,740	247.9	8,536	204	2.4
卫生健康支出管理事务	216	72	33.3	95	-23	-24.2

预算科目	2019年 调整预算	2019年决 算数	2019年决 算完成调 整预算%	2018年决算	变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
行政运行	102	72	70.6	69	3	4.3
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	114			26	-26	-100.0
公立医院	93	108	116.1	146	-38	-26.0
其他公立医院支出	93	108	116.1	146	-38	-26.0
基层医疗卫生机构	87	153	175.9	159	-6	-3.8
乡镇卫生院		15			15	
其他基层医疗卫生机构支出	87	138	158.6	159	-21	-13.2
公共卫生	1,378	2,236	162.3	2,218	18	0.8
疾病预防控制机构	203	474	233.5	182	292	160.4
卫生监督机构	92	104	113.0	166	-62	-37.3
妇幼保健机构	128			137	-137	-100.0
基本公共卫生服务	941	1,644	174.7	1,681	-37	-2.2
重大公共卫生专项	14	14	100.0	52	-38	-73.1
计划生育事务	29	2,921	10072.4	2,683	238	8.9
计划生育服务	14	2,921	20864.3	1,444	1,477	102.3
其他计划生育事务支出	15			1,239	-1,239	-100.0
行政事业单位医疗	1,144	1,798	157.2	1,781	17	1.0
行政单位医疗	766	408	53.3	324	84	25.9
事业单位医疗	378	1,390	367.7	1,457	-67	-4.6
财政对基本医疗保险基金的补助	371	1,185	319.4	1,372	-187	-13.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	371	1,185	319.4	1,372	-187	-13.6
医疗救助	146	146	100.0	47	99	210.6
城乡医疗救助	146	146	100.0	47	99	210.6
优抚对象医疗	55	55	100.0	35	20	57.1
优抚对象医疗补助	55	55	100.0	35	20	57.1
医疗保障管理事务	6	10	166.7		10	
行政运行	6	10	166.7		10	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)		56			56	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)		56			56	
节能环保支出	91	86	94.5	1,984	-1,898	-95.7
环境保护管理事务	31	26	83.9	29	-3	-10.3
行政运行	31	26	83.9	29	-3	-10.3
污染防治				1,943	-1,943	-100.0
大气				1,943	-1,943	-100.0
自然生态保护	60	60	100.0		60	
农村环境保护	60	60	100.0		60	
退耕还林				12	-12	-100.0
其他退耕还林支出				12	-12	-100.0
城乡社区支出	5,092	5,631	110.6	9,262	-3,631	-39.2
城乡社区管理事务	1,396	1,786	127.9	5,798	-4,012	-69.2
行政运行	160	438	273.8	632	-194	-30.7
一般行政管理事务	515	135	26.2	4,363	-4,228	-96.9
城管执法	21	473	2252.4	391	82	21.0
其他城乡社区管理事务支出	700	740	105.7	412	328	79.6
城乡社区公共设施	186	186	100.0	128	58	45.3
其他城乡社区公共设施支出	186	186	100.0	128	58	45.3

预算科目	2019年 调整预算	2019年决 算数	2019年决 算完成调 整预算%	2018年决算	变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
城乡社区环境卫生(款)	3,510	3,659	104.2	3,336	323	9.7
城乡社区环境卫生(项)	3,510	3,659	104.2	3,336	323	9.7
农林水支出	737	1,184	160.7	826	358	43.3
农业	414	609	147.1	709	-100	-14.1
行政运行	119	29	24.4	75	-46	-61.3
事业运行	13	30	230.8	107	-77	-72.0
科技转化与推广服务						
病虫害控制	24	11	45.8	86	-75	-87.2
农产品质量安全	8	8	100.0		8	
执法监管						
农业行业业务管理						
防灾救灾						
稳定农民收入补贴	8	9	112.5	185	-176	-95.1
农业结构调整补贴		30			30	
农业生产支持补贴	237	261	110.1	207	54	26.1
其他农业支出	5	231	4620.0	49	182	371.4
水利	30	70	233.3	62	8	12.9
水资源节约管理与保护	16	16	100.0		16	
水利工程运行与维护				5	-5	-100.0
农田水利		40		17	23	135.3
大中型水库移民后期扶持专项支出	14	14	100.0	40	-26	-65.0
扶贫	123	114	92.7	18	96	533.3
农村基础设施建设	17	17	100.0		17	
生产发展				18	-18	-100.0
其他扶贫支出	106	97	91.5		97	
农村综合改革	150	150	100.0		150	
对村集体经济组织的补助	150	150	100.0		150	
普惠金融发展支出	20	74	370.0	37	37	100.0
农业保险保费补贴		34			34	
创业担保贷款贴息	20	36	180.0	37	-1	-2.7
其他普惠金融发展支出		4			4	
目标价格补贴		164			164	
其他目标价格补贴		164			164	
其他农林水支出(款)		3			3	
其他农林水支出(项)		3			3	
交通运输支出	38	38	100.0	113	-75	-66.4
公路水路运输	38	38	100.0	113	-75	-66.4
一般行政管理事务	38	38	100.0		38	
公路养护				113	-113	-100.0
资源勘探信息等支出		25			25	
支持中小企业发展和管理支出		25			25	
其他支持中小企业发展和管理支出		25			25	
金融支出	4	9	225.0		9	
金融部门行政支出	4	9	225.0		9	
行政运行	4	9	225.0		9	
自然资源海洋气象等支出	22	22	100.0	159	-137	-86.2

预算科目	2019年 调整预算	2019年决 算数	2019年决 算完成调 整预算%	2018年决算	变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
自然资源事务	22	22	100.0	159	-137	-86.2
行政运行	22	22	100.0	159	-137	-86.2
住房保障支出	888	5,079	572.0	4,086	993	24.3
保障性安居工程支出		3,169		2,164	1,005	46.4
棚户区改造		2,156		2,164	-8	-0.4
其他保障性安居工程支出		1,013			1,013	
住房改革支出	888	1,910	215.1	1,922	-12	-0.6
住房公积金	888	1,910	215.1	1,922	-12	-0.6
灾害防治及应急管理支出	209	255	122.0	322	-67	-20.8
安全生产监管	101	110	108.9	132	-22	-16.7
行政运行	40	50	125.0	54	-4	-7.4
一般行政管理事务	21	9	42.9		9	
事业运行	40	51	127.5		51	
其他安全生产监管支出				78	-78	-100.0
消防事务	101	138	136.6	190	-52	-27.4
一般行政管理事务	101	138	136.6	190	-52	-27.4
自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7	100.0		7	
中央自然灾害生活补助	7	7	100.0		7	
其他支出(类)		445			445	
其他支出(款)		445			445	
其他支出(项)		445			445	
债务付息支出	3,191	484	15.2	478	6	1.3
地方政府一般债务付息支出	3,191	484	15.2	478	6	1.3
地方政府一般债券付息支出	2,261	484	21.4	434	50	11.5
地方政府其他一般债务付息支出	930			44	-44	-100.0
债务发行费用支出	2	2	100.0	2		
地方政府一般债务发行费用支出	2	2	100.0	2		

2019年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预 算 科 目	数 额	预 算 科 目	数 额
一、一般公共预算收入合计	95,401	一、一般公共预算支出合计	81,281
二、上级补助收入	66,802	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	1,106	1. 返还性支出	
2. 一般性转移支付收入	55,925	2. 一般性转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	9,771	3. 专项转移支付支出	
三、调入资金	1,438	三、上解上级支出	82,832
四、债务转贷收入		四、债务还本支出	
五、调入预算稳定调节基金	1,862	五、债务转贷支出	1,864
六、待偿债置换一般债券上年结余		六、增设预算周转金	
七、上年结余收入	1,276	七、安排预算稳定调节基金	
		八、调出资金	
		年终滚存结余	802
		减：结转下年的支出	802
		净结余	
收入总计	166,779	支出总计	166,779

2019年区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019年预算	2019年决算	2019年决算 完成预算%	2018年决算	增减变化	2019年决算 比2018年决 算增减%
政府性基金收入合计	6,000					
国有土地使用权出让收入	6,000					
土地出让价款收入	6,000					
加：上级财政各项补助收入		2,155		1,619	536	33.1
上年结余收入		297		361	-64	-17.7
债务转贷收入		5,567			5,567	
调入资金				554	-554	-100.0
收入总计	6,000	8,019	133.7	2,534	5,485	216.5

2019年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019年预 算	2019年决 算	2019年决 算完成调	2019年决 算比2018
政府性基金支出合计	6,000	2,295	38.25%	2.6
社会保障和就业支出		300		24.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		300		
移民补助		100		
基础设施建设和经济发展		200		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
城乡社区支出	6,000	544	9.07%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	6,000	544	9.07%	
征地和拆迁补偿支出	6,000			
城市建设支出		544		
其他支出		786		-45.5
彩票公益金安排的支出		786		
用于社会福利的彩票公益金支出		765		
用于体育事业的彩票公益金支出		2		
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出		19		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
债务付息支出		659		19.0
地方政府专项债务付息支出		659		
土地储备专项债券付息支出		659		
债务发行费用支出		6		
地方政府专项债务发行费用支出		6		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		6		
加：上解上级财政支出				
调出资金				
债务还本支出		5,567		
年终结余		157		-47.1

2019年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2019年预 算	2019年决 算	2019年决 算完成调	2019年决 算比2018
支出总计	6,000	8,019	133.65%	216.5

2019年度区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算支出	35,846
工资福利支出	27,233
基本工资	11,692
津贴补贴	7,739
奖金	66
伙食补助费	
绩效工资	
机关事业单位基本养老保险缴费	2,995
职业年金缴费	859
职工基本医疗保险缴费	1,797
公务员医疗补助缴费	
其他社会保障缴费	63
住房公积金	1,908
医疗费	10
其他工资福利支出	104
商品和服务支出	5,998
办公费	1,463
印刷费	17
咨询费	32
手续费	
水费	45
电费	130
邮电费	60
取暖费	946
物业管理费	14
差旅费	46
因公出国(境)费用	
维修(护)费	439
租赁费	132
会议费	3
培训费	14
公务接待费	
专用材料费	260

被装购置费	
专用燃料费	192
劳务费	1,463
委托业务费	2
工会经费	27
福利费	7
公务用车运行维护费	196
其他交通费用	368
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	142
对个人和家庭的补助	2,585
离休费	159
退休费	639
退职(役)费	
抚恤金	470
生活补助	1,269
救济费	1
医疗费补助	12
助学金	
奖励金	22
个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	13
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
资本性支出(基本建设)	0
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	

其他基本建设支出	
资本性支出	30
房屋建筑物购建	
办公设备购置	29
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	1
物资储备	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	
其他基本建设支出	
对企业补贴	0
资本金注入	
政府投资基金股权投资	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
其他支出	0
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	