

财务报告

附件

内部资料

妥善保管

万州区 2018 年财政预算
执行情况和 2019 年财政预算草案

附表

2019 年 1 月

目 录

2018 年预算执行附表

- 1、2018 年万州区财政收支执行表
- 2、2018 年区本级一般公共预算收支执行表
- 3、2018 年区本级一般公共预算转移性收支执行明细表
- 4、2018 年区本级一般公共预算支出执行表
- 5、2018 年区本级政府性基金预算收支执行表
- 6、2018 年区本级国有资本经营预算收支执行表

2019 年预算（草案）附表

- 7、2019 年区本级一般公共预算收支预算表（草案）
- 8、2019 年区本级一般公共预算转移性收支预算明细表（草案）
- 9、2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
- 10、2019 年区本级一般公共预算支出预算表（分基本支出和项目支出）（草案）
- 11、2019 年区本级一般公共预算支出预算表（基本支出经济科目分类）（草案）
- 12、2019 年区本级政府性基金预算收支表（草案）
- 13、2019 年区本级国有资本经营预算收支表（草案）

2018 年全区收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	同比增 长 (%)	支 出	执行数	增长 (%)
总 计	921, 198		总 计	1, 848, 087	
一般公共预算收入合计	555, 160	-16. 2	一般公共预算支出合计	1, 276, 697	-13. 8
一、税收收入	389, 030	-10. 5	一、一般公共服务支出	110, 374	7. 6
增值税	150, 617	15. 6	二、外交支出		
营业税	1, 767	-26. 0	三、国防支出	6, 339	51. 4
企业所得税	70006	1. 0	四、公共安全支出	61, 482	10. 3
企业所得税退税			五、教育支出	257, 031	10. 4
个人所得税	25576	29. 7	六、科学技术支出	30, 778	5. 0
资源税	6014	-3. 3	七、文化体育与传媒支出	21, 370	12. 7
城市维护建设税	23306	21. 1	八、社会保障和就业支出	157, 323	-15. 7
房产税	-13056	-146. 8	九、医疗卫生与计划生育支出	154, 438	-0. 2
印花稅	7937	16. 4	十、节能环保支出	44, 128	0. 2
城镇土地使用税	46515	-29. 6	十一、城乡社区支出	108, 141	-59. 5
土地增值税	16733	11. 6	十二、农林水支出	165, 082	-6. 0
耕地占用税	6303	-69. 6	十三、交通运输支出	32, 263	-53. 9
契稅	45592	-8. 8	十四、资源勘探电力信息等支出	46, 249	14. 1
烟叶稅	1076	33. 2	十五、商业服务业等支出	13, 397	1. 6
环境保护稅	644		十六、金融支出	490	-68. 7
二、非稅收入	166, 130	-27. 1	十七、援助其他地区支出		
专项收入	36862	55. 7	十八、国土海洋气象等支出	12, 098	17. 5
行政事业性收费收入	50832	9. 3	十九、住房保障支出	35, 961	-41. 9
罚没收入	11772	-9. 8	二十、粮油物资储备支出	3, 180	50. 7
国有资源（资产）有偿使用收入	28040	-75. 6	二十一、其他支出	135	-98. 6
其他收入	38, 624	30. 7	二十二、债务付息支出	16, 436	29783. 6
			二十三、债务发行费用支出	2	
政府性基金预算收入合计	362, 746	68. 3	政府性基金预算支出合计	569, 031	33. 2
国有资本经营预算收入合计	3, 292	-52. 8	国有资本经营预算支出合计	2, 359	-54. 2

2018 年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	同比增 长 (%)	支 出	执行数	增长 (%)
总 计	1,310,277		总 计	1,310,277	
本级收入合计	401,974	-4.09	本级支出合计	1,024,685	-9.7
一、税收收入	271,214	1.66	一、一般公共服务支出	60,372	14.6
增值税	108,231	39.74	二、外交支出		
营业税	1,611	-2.48	三、国防支出	6,339	51.4
企业所得税	58205	17.15	四、公共安全支出	59,529	10.6
企业所得税退税			五、教育支出	239,776	9.0
个人所得税	20957	28.04	六、科学技术支出	19,396	27.2
资源税	4766	19.00	七、文化体育与传媒支出	17,224	6.7
城市维护建设税	20967	16.70	八、社会保障和就业支出	128,412	-22.5
房产税	-17575	-180.23	九、医疗卫生与计划生育支出	149,476	-0.1
印花税	3184	48.58	十、节能环保支出	41,137	45.2
城镇土地使用税	24256	-13.87	十一、城乡社区支出	38,198	-75.4
土地增值税	13894	202.64	十二、农林水支出	130,835	3.0
耕地占用税	5322	13.91	十三、交通运输支出	30,994	-49.5
契税	26107	-30.78	十四、资源勘探电力信息等支出	35,854	43.7
烟叶税	659	43.26	十五、商业服务业等支出	13,117	2.7
环境保护税	630		十六、金融支出	490	-68.7

2018 年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	同比增 长 (%)	支 出	执行数	增长 (%)
二、非税收入	130,760	-14.17	十七、援助其他地区支出		
专项收入	26289	22.00	十八、国土海洋气象等支出	11,429	25.3
行政事业性收费收入	36026	-7.02	十九、住房保障支出	22,489	-8.5
罚没收入	11458	-6.76	二十、粮油物资储备支出	3,180	50.7
国有资源(资产)有偿使用收入	26305	-58.18	二十一、其他支出		
其他收入	30,682	82.02	二十二、债务付息支出	16,436	65.5
			二十三、债务发行费用支出	2	
转移性收入合计	908,303		转移性支出合计	285,592	
一、上级补助收入	611,240		一、上解上级支出	87,798	
二、经开区、江南新区、乡镇上解收入	91,114		二、补助经开区、江南新区、乡镇支出	165,992	
三、地方政府一般债务转贷收入(新增债券)	19,860		三、地方政府一般债务还本支出(置换债券)	12,400	
四、地方政府一般债务转贷收入(债券置换存量债务)	12,400		四、地方政府一般债务还本支出(政府债券)		
五、调入资金	150,933		五、安排预算稳定调节基金	9,852	
六、调入预算稳定调节基金			六、年终结转结余	9,550	
七、上年结转结余	22,756		专项结转下年支出	167	
上年专项资金结转	13,373		滚存净结余	9,383	
滚存净结余	9,383				

注：本表直观反映 2018 年一般公共预算收支平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

2018 年区本级一般公共预算转移性收支执行明细表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	908,303	转移性支出合计	285,592
一、返还性收入	21,812	一、上解上级支出	87,798
两税返还	5,086	体制上解	17,974
所得税基数返还	16,726	专项上解	69,824
二、一般性转移支付补助收入	385,354	二、补助经开区、江南新区、乡镇支出	165,992
体制补助收入	8,995	返还性支出	1,141
均衡性转移支付补助收入	88,972	两税返还	1,129
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,255	所得税基数返还	12
结算补助收入	30,573	一般性转移支付支出	112,113
基层公检法司转移支付补助收入	6,499	体制补助支出	99,095
义务教育补助收入	34,393	均衡性转移支付补助支出	5,952
城乡居民医疗保险转移支付补助收入	63,654	县级基本财力保障机制奖补资金收入	
农村综合改革转移支付补助收入	3,590	结算补助收入	1,344
产粮（油）大县奖励资金收入	2,606	基层公检法司转移支付补助收入	
重点生态功能区转移支付补助收入	5,270	义务教育补助收入	
固定数额的转移支付补助收入	37,913	城乡居民医疗保险转移支付补助收入	
贫困地区转移支付补助收入	19,662	农村综合改革转移支付补助收入	
其他一般性转移支付补助收入	60,972	产粮（油）大县奖励资金收入	
		重点生态功能区转移支付补助收入	

2018 年区本级一般公共预算转移性收支执行明细表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
三、专项转移支付收入	204,074	固定数额的转移支付补助收入	331
教育专项补助收入	18,789	贫困地区转移支付补助收入	
科学技术专项补助收入	388	其他一般性转移支付补助收入	5,391
社会保障和就业专项补助收入	10,239	专项转移支付支出	52,738
医疗卫生专项补助收入	25,663	教育专项补助支出	447
节能环保专项补助收入	10,953	科学技术专项补助支出	30
农林水事务专项补助收入	63,061	社会保障和就业专项补助支出	4,635
其他专项补助收入	74,981	医疗卫生专项补助支出	270
四、调入预算稳定调节基金		环境保护专项补助支出	976
五、地方政府一般债务转贷收入(新增债券)	19,860	农林水事务专项补助支出	30,282
六、地方政府一般债务转贷收入(债券置换存量债务)	12,400	其他专项补助支出	16,098
七、经开区、江南新区、乡镇上解收入	91,114	三、地方政府一般债务还本支出(置换债券)	12,400
八、调入资金	150,933	四、安排预算稳定调节基金	9,852
九、上年结转结余	22,756	五、年终结转结余	9,550
上年专项资金结转	13,373	专项结转下年支出	167
滚存净结余	9,383	滚存净结余	9,383

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位：万元

科目名称	执行数	增长%
一般公共预算支出合计	1024685	-9.67
一般公共预算支出	60372	14.56
人大事务	1583	-11.22
行政运行	1238	
一般行政管理事务	161	
人大会议	143	
代表工作	1	
人大信访工作	40	
政协事务	1546	-9.48
行政运行	1100	
一般行政管理事务	166	
政协会议	187	
委员视察	93	
政府办公厅(室)及相关机构事务	17781	35.14
行政运行	5662	
一般行政管理事务	6752	
法制建设	80	
信访事务	3204	
事业运行	1982	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	101	
发展与改革事务	2141	-10.87
行政运行	1025	
一般行政管理事务	948	
物价管理	39	
事业运行	129	
统计信息事务	1967	6.27
行政运行	488	
一般行政管理事务	10	
信息事务	766	
专项统计业务	143	
专项普查活动	128	
统计抽样调查	216	
事业运行	216	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
财政事务	4305	11.79
行政运行	2617	
一般行政管理事务	888	
财政委托业务支出	682	
事业运行	108	
其他财政事务支出	10	
税收事务	6143	-12.23
一般行政管理事务	6143	
审计事务	1010	79.72
审计业务	500	
其他审计事务支出	510	
人力资源事务	3652	527.49
行政运行	207	
一般行政管理事务	229	
军队转业干部安置	3117	
事业运行	40	
其他人力资源事务支出	59	
纪检监察事务	2425	33.83
行政运行	1280	
一般行政管理事务	750	
事业运行	395	
商贸事务	1721	-60.99
行政运行	1567	
一般行政管理事务	134	
对外贸易管理	20	
工商行政管理事务	50	-37.50
一般行政管理事务	50	
质量技术监督与检验检疫事务	186	-73.16
质量技术监督行政执法及业务管理	6	
质量技术监督技术支持	180	
宗教事务	100	900.00
其他宗教事务支出	100	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
档案事务	2296	338.17
行政运行	287	
档案馆	2009	
民主党派及工商联事务	451	-35.20
行政运行	332	
一般行政管理事务	119	
群众团体事务	3521	75.44
行政运行	1390	
一般行政管理事务	437	
事业运行	331	
其他群众团体事务支出	1363	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2786	-23.59
行政运行	2031	
一般行政管理事务	635	
专项业务	120	
组织事务	2356	-24.15
行政运行	662	
一般行政管理事务	762	
事业运行	61	
其他组织事务支出	871	
宣传事务	679	22.56
行政运行	415	
一般行政管理事务	5	
事业运行	259	
统战事务	643	-20.32
行政运行	488	
一般行政管理事务	155	
其他共产党事务支出	617	-23.64
行政运行	560	
一般行政管理事务	57	
其他一般公共服务支出(款)	2413	313.18
其他一般公共服务支出(项)	2413	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
国防支出	6339	51.36
国防动员	6339	51.36
人民防空	5341	
预备役部队	400	
民兵	598	
公共安全支出	59529	10.56
武装警察	2204	4.11
内卫	170	
消防	2034	
公安	48515	4.92
行政运行	31427	
一般行政管理事务	11487	
治安管理	1400	
国内安全保卫	200	
刑事侦查	1353	
经济犯罪侦查	200	
防范和处理邪教犯罪	98	
道路交通管理	2300	
拘押收教场所管理	50	
检察	1053	78.17
一般行政管理事务	753	
“两房”建设	300	
法院	4018	204.39
一般行政管理事务	200	
“两庭”建设	3818	
司法	3679	20.86
行政运行	2821	
一般行政管理事务	113	
基层司法业务	87	
普法宣传	35	
法律援助	288	
司法统一考试	10	
社区矫正	307	
事业运行	6	
其他司法支出	12	
其他公共安全支出(款)	60	-88.72
其他公共安全支出(项)	60	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
教育支出	239776	9.04
教育管理事务	2574	-8.69
行政运行	1419	
一般行政管理事务	30	
其他教育管理事务支出	1125	
普通教育	211925	11.47
学前教育	10314	
小学教育	83901	
初中教育	57183	
高中教育	59182	
其他普通教育支出	1345	
职业教育	17801	-3.86
中专教育	6655	
技校教育	4733	
职业高中教育	5437	
高等职业教育	198	
其他职业教育支出	778	
广播电视教育	1363	9.57
广播电视学校	1161	
其他广播电视教育支出	202	
特殊教育	1311	3.39
特殊教育教育	1149	
工读学校教育	162	
进修及培训	1935	-9.07
教师进修	880	
干部教育	972	
其他进修及培训	83	
教育费附加安排的支出	2387	-25.73
农村中小学教学设施	55	
城市中小学教学设施	152	
中等职业学校教学设施	170	
其他教育费附加安排的支出	2010	
其他教育支出(款)	480	-17.81
其他教育支出(项)	480	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
科学技术支出	19396	27.22
科学技术管理事务	4179	560.19
行政运行	539	
其他科学技术管理事务支出	3640	
应用研究	3227	41.10
社会公益研究	3217	
其他应用研究支出	10	
技术与开发	10957	186.08
产业技术与开发	388	
其他技术与开发支出	10569	
科技条件与服务	349	-95.43
其他科技条件与服务支出	349	
社会科学	276	-34.44
社科基金支出	3	
其他社会科学支出	273	
科学技术普及	408	-5.34
机构运行	102	
科普活动	271	
其他科学技术普及支出	35	
文化体育与传媒支出	17224	6.65
文化	10646	-7.78
行政运行	806	
一般行政管理事务	5	
图书馆	387	
艺术表演团体	1641	
群众文化	562	
文化创作与保护	20	
文化市场管理	401	
其他文化支出	6824	
文物	1084	131.62
文物保护	123	
博物馆	961	
体育	2614	44.58
运动项目管理	545	
体育竞赛	66	
体育场馆	585	
群众体育	450	
其他体育支出	968	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
新闻出版广播影视	2757	46.34
广播	40	
电视	658	
出版发行	2059	
其他文化体育与传媒支出(款)	123	-72.42
其他文化体育与传媒支出(项)	123	
社会保障和就业支出	128412	-22.52
人力资源和社会保障管理事务	4237	-13.03
行政运行	3365	
机关服务	20	
劳动保障监察	10	
就业管理事务	80	
社会保险业务管理事务	130	
社会保险经办机构	298	
劳动关系和维权	10	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	28	
劳动人事争议调节仲裁	47	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	249	
民政管理事务	2368	-14.88
行政运行	1094	
拥军优属	33	
老龄事务	910	
民间组织管理	14	
行政区划和地名管理	97	
其他民政管理事务支出	220	
行政事业单位离退休	57126	-30.00
归口管理的行政单位离退休	1361	
事业单位离退休	2803	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31287	
机关事业单位职业年金缴费支出	11696	
其他行政事业单位离退休支出	9979	
就业补助	6507	-4.91
就业创业服务补贴	400	
职业培训补贴	700	
社会保险补贴	4000	
公益性岗位补贴	1280	
其他就业补助支出	127	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
抚恤	10373	-8.05
死亡抚恤	2388	
伤残抚恤	1965	
在乡复员、退伍军人生活补助	4060	
优抚事业单位支出	360	
其他优抚支出	1600	
退役安置	1996	-38.64
退伍士兵安置	22	
军队移交政府的离退休人员安置	1168	
军队移交政府离退休干部管理机构	645	
退役士兵管理教育	161	
社会福利	4324	100.28
儿童福利	236	
老年福利	1168	
假肢矫形	164	
殡葬	2245	
社会福利事业单位	482	
其他社会福利支出	29	
残疾人事业	4376	-13.17
行政运行	272	
残疾人康复	910	
残疾人就业和扶贫	256	
残疾人生活和护理补贴	1179	
其他残疾人事业支出	1759	
自然灾害生活救助	1542	495.37
中央自然灾害生活补助	739	
地方自然灾害生活补助	803	
红十字事业	3	
行政运行	3	
最低生活保障	27908	-12.26
城市最低生活保障金支出	18548	
农村最低生活保障金支出	9360	
临时救助	192	-83.22
流浪乞讨人员救助支出	192	
特困人员救助供养	5530	-36.52
城市特困人员救助供养支出	4330	
农村特困人员救助供养支出	1200	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
其他生活救助	429	-42.34
其他城市生活救助	61	
其他农村生活救助	368	
其他社会保障和就业支出(款)	1501	-71.28
其他社会保障和就业支出(项)	1501	
医疗卫生与计划生育支出	149476	-0.13
医疗卫生与计划生育管理事务	2181	-27.54
行政运行	1936	
一般行政管理事务	40	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	205	
公立医院	3709	-79.35
综合医院	2902	
中医(民族)医院	467	
传染病医院	130	
精神病医院	130	
处理医疗欠费	80	
基层医疗卫生机构	12220	0.20
城市社区卫生机构	455	
乡镇卫生院	6987	
其他基层医疗卫生机构支出	4778	
公共卫生	19980	0.91
疾病预防控制机构	2818	
卫生监督机构	20	
妇幼保健机构	1094	
采供血机构	3682	
基本公共卫生服务	8687	
重大公共卫生专项	1183	
突发公共卫生事件应急处理	63	
其他公共卫生支出	2433	
中医药	231	140.63
中医(民族医)药专项	231	
计划生育事务	9789	30.83
计划生育机构	143	
计划生育服务	9347	
其他计划生育事务支出	299	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
食品和药品监督管理事务	323	-23.82
一般行政管理事务	9	
食品安全事务	284	
其他食品和药品监督管理事务支出	30	
行政事业单位医疗	22519	17.32
行政单位医疗	5182	
事业单位医疗	17337	
财政对基本医疗保险基金的补助	65328	8.69
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	65328	
医疗救助	8811	54.91
城乡医疗救助	8557	
其他医疗救助支出	254	
优抚对象医疗	760	-58.13
优抚对象医疗补助	760	
其他医疗卫生与计划生育支出	3625	90.19
其他医疗卫生与计划生育支出	3625	
节能环保支出	41137	45.16
环境保护管理事务	1114	-2.62
行政运行	1105	
一般行政管理事务	5	
环境保护宣传	4	
污染防治	22778	255.57
水体	7431	
固体废弃物与化学品	15102	
其他污染防治支出	245	
自然生态保护	87	-85.13
农村环境保护	87	
天然林保护	322	-49.84
森林管护	230	
社会保险补助	35	
政策性社会性支出补助	57	
退耕还林	9515	-28.96
退耕现金	3758	
退耕还林工程建设	5575	
其他退耕还林支出	182	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
风沙荒漠治理	4	-98.09
其他风沙荒漠治理支出	4	
能源节约利用(款)	558	13850.00
能源节能利用(项)	558	
污染减排	3839	25.70
环境监测与信息	729	
环境执法监察	338	
减排专项支出	372	
其他污染减排支出	2400	
能源管理事务	1900	
农村电网建设	1900	
其他节能环保支出(款)	1020	1.69
其他节能环保支出(项)	1020	
城乡社区支出	38198	-75.39
城乡社区管理事务	13967	-0.18
行政运行	3733	
城管执法	866	
工程建设管理	301	
其他城乡社区管理事务支出	9067	
城乡社区规划与管理(款)	2441	-10.72
城乡社区规划与管理(项)	2441	
城乡社区公共设施	12590	-86.02
小城镇基础设施建设	6554	
其他城乡社区公共设施支出	6036	
城乡社区环境卫生(款)	6396	-61.53
城乡社区环境卫生(项)	6396	
建设市场管理与监督(款)	189	2.72
建设市场管理与监督(项)	189	
其他城乡社区支出(款)	2615	-91.72
其他城乡社区支出(项)	2615	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
农林水支出	130835	2.97
农业	45754	12.85
行政运行	2639	
一般行政管理事务	6	
事业运行	4477	
科技转化与推广服务	506	
病虫害控制	1085	
农产品质量安全	46	
执法监管	150	
统计监测与信息服务	75	
防灾救灾	442	
农业生产支持补贴	10908	
农业组织化与产业化经营	2272	
农产品加工与促销	1298	
农业资源保护修复与利用	727	
农村道路建设	10405	
成品油价格改革对渔业的补贴	211	
其他农业支出	10507	
林业	9572	-22.67
行政运行	993	
林业事业机构	3645	
森林培育	658	
森林资源管理	706	
森林资源监测	288	
森林生态效益补偿	2272	
林业自然保护区	94	
湿地保护	34	
林业工程与项目管理	123	
林业产业化	40	
林业防灾减灾	719	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
水利	36628	-14.26
行政运行	709	
水利行业业务管理	3703	
水利工程建设	9742	
水利工程运行与维护	3953	
水利前期工作	319	
水土保持	387	
水文测报	101	
防汛	211	
抗旱	76	
农田水利	2341	
江河湖库水系综合整治	2657	
大中型水库移民后期扶持专项支出	233	
农村人畜饮水	302	
其他水利支出	11894	
扶贫	26813	36.93
行政运行	470	
农村基础设施建设	15497	
生产发展	433	
社会发展	5637	
扶贫贷款奖补和贴息	2985	
扶贫事业机构	189	
其他扶贫支出	1602	
农业综合开发	6353	25.28
土地治理	2960	
产业化经营	3393	
普惠金融发展支出	5354	-15.90
农业保险保费补贴	2392	
创业担保贴息	2885	
其他普惠金融发展支出	77	
其他农林水事务支出(款)	361	-8.38
其他农林水事务支出(项)	361	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
交通运输支出	30994	-49.46
公路水路运输	20893	-37.34
行政运行	657	
一般行政管理事务	15	
公路建设	630	
公路养护	7312	
公路运输信息化建设	239	
公路和运输安全	416	
公路运输管理	2985	
水路运输管理支出	826	
其他公路水路运输支出	7813	
铁路运输	98	
铁路路网建设	98	
成品油价格改革对交通运输的补贴	1463	-17.95
成品油价格改革补贴其他支出	1463	
车辆购置税支出	552	-97.34
车辆购置税用于农村公路建设支出	552	
其他交通运输支出(款)	7988	46.38
公共交通运营补助	7988	
资源勘探信息等支出	35854	43.75
工业和信息产业监管	572	
工业和信息产业支持	572	
安全生产监管	1866	-8.30
行政运行	688	
安全监管监察专项	315	
应急救援支出	20	
其他安全生产监管支出	843	
国有资产监管	521	-14.31
行政运行	481	
一般行政管理事务	40	
支持中小企业发展和管理支出	14874	83.09
中小企业发展专项	1199	
其他支持中小企业发展和管理支出	13675	
其他资源勘探信息等支出(款)	18021	44.01
建设项目贷款贴息	699	
其他资源勘探信息等支出(项)	17322	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表
(按功能科目到项)

单位: 万元

科目名称	执行数	增长%
商业服务业等支出	13117	2.71
商业流通事务	822	67.41
其他商业流通事务支出	822	
旅游业管理与服务支出	871	-30.32
行政运行	278	
旅游宣传	259	
旅游行业业务管理	19	
其他旅游业管理与服务支出	315	
涉外发展服务支出	1894	-29.67
行政运行	427	
其他涉外发展服务支出	1467	
其他商业服务业等支出(款)	9530	14.31
服务业基础设施建设	8751	
其他商业服务业等支出(项)	779	
金融支出	490	-68.73
其他金融支出(款)	490	-68.73
其他金融支出(项)	490	
国土海洋气象等支出	11429	25.33
国土资源事务	10875	28.14
行政运行	957	
一般行政管理事务	37	
国土资源调查	100	
国土整治	2807	
地质灾害防治	616	
事业运行	2210	
其他国土资源事务支出	4148	
地震事务	57	18.75
地震监测	20	
地震事业机构	37	
气象事务	497	-14.90
行政运行	327	
气象信息传输及管理	9	
其他气象事务支出	161	

2018 年区本级一般公共预算支出执行表

（按功能科目到项）

科目名称	执行数	增长%
住房保障支出	22489	-8.49
保障性安居工程支出	5109	-56.90
廉租住房	715	
棚户区改造	2682	
农村危房改造	1513	
公共租赁住房	122	
保障性住房租金补贴	31	
其他保障性安居工程支出	46	
住房改革支出	17380	36.62
住房公积金	17380	
粮油物资储备支出	3180	50.71
粮油事务	1601	162.46
事业运行	444	
其他粮油事务支出	1157	
粮油储备	1579	5.27
储备粮油补贴	1579	
债务付息支出	16436	65.45
地方政府一般债务付息支出	16436	65.45
地方政府一般债券付息支出	16436	
债务发行费用支出	2	
地方政府一般债务发行费用支出	2	

注：本表详细反映 2018 年一般公共预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目

2018 年区本级政府性基金预算收支执行表

（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	执行数	增长 (%)	支 出	执行数	增长 (%)
总 计	698,792		总 计	698,792	
本级收入合计	220,872	118.8	本级支出合计	373,221	73.5
城市公用事业附加收入			文化体育与传媒支出	203	
国有土地使用权出让收入	204,268	151.0	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	203	
国有土地收益基金收入	4,260	89.9	社会保障和就业支出	1,351	-6.4
农业土地开发资金收入	471	-34.9	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,313	28.2
污水处理费收入	313	-54.2	移民补助	767	-5.2
城市基础设施配套费收入	11,560	-24.5	基础设施建设和经济发展	546	166.3
			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	38	
			基础设施建设和经济发展	38	
			节能环保支出	55	
			可再生能源电价附加收入安排的支出	55	
			太阳能发电补助	55	
			城乡社区支出	209,401	137.9
			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	204,589	134.2
			征地和拆迁补偿支出	124,328	288.1
			土地开发支出		
			城市建设支出	47,640	441.1
			农村基础设施建设支出	954	
			土地出让业务支出	1,149	-33.4
			廉租住房支出	5	
			公共租赁住房支出		
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,513	-30.4

2018 年区本级政府性基金预算收支执行表

（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	执行数	增长(%)	支 出	执行数	增长(%)
			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,812	654.2
			城市公共设施	3,966	
			城市环境卫生	846	
			农林水支出	133,201	22.0
			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
			基础设施建设和经济发展		
			三峡水库库区基金支出	10,255	-41.1
			基础设施建设和经济发展	5,561	-49.8
			解决移民遗留问题	4,504	-26.7
			其他三峡水库库区基金支出	190	
			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	122,946	34.3
			三峡工程后续工作	122,946	34.3
			资源勘探信息等支出	5,735	163.4
			农网还贷资金支出	5,735	163.4
			地方农网还贷资金支出	5,735	
			地方农网还贷资金支出		
			商业服务业等支出	70	
			旅游发展基金支出	70	
			地方旅游开发项目补助	70	
			其他支出	2,850	-33.8
			彩票发行销售机构业务费安排的支出	9	
			其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	9	
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,841	-33.8

2018 年区本级政府性基金预算收支执行表

（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	执行数	增长 (%)	支 出	执行数	增长 (%)
			用于社会福利的彩票公益金支出	905	-34.6
			用于体育事业的彩票公益金支出	335	-57.8
			用于教育事业的彩票公益金支出	117	-70.8
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	868	37.1
			用于文化事业的彩票公益金支出		
			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	230	15.0
			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	386	-50.2
			债务付息支出	20,354	104.8
			地方政府专项债务付息支出	20,354	104.8
			国有土地使用权出让金债务付息支出	19,562.00	96.8
			土地储备专项债券付息支出	792.00	
			债务发行费用支出	1	
			地方政府专项债务发行费用支出	1	
			国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	
转移性收入合计	477,920		转移性支出合计	325,571	
一、上级补助收入	157,359		一、上解上级支出	8,344	
二、经开区、江南新区、乡镇上解收入	61,514		二、补助经开区、江南新区、乡镇支出	84,581	
三、调入资金			三、调出资金	150,000	
四、地方政府专项债务转贷收入	30,000		四、其他政府性基金债务转贷支出		
五、上年结转	229,047		五、年终结余	82,646	

注：本表直观反映 2018 年政府性预算收支平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

2018 年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长 (%)	支 出	执行数	增长 (%)
总 计	2,292		总 计	2,292	
本级收入合计	2,292	16.1	本级支出合计	2,292	8.8
一、利润收入	516	-36.1	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	123	61.8
二、股利、股息收入	1,776	52.2	二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、调出资金	933	-52.2
			六、国有资本经营预算转移支付支出		
			七、其他国有资本经营预算支出	1,236	1464.6
转移性收入合计			转移性支出合计		
上级补助			年终结余		
上年结余					

注：本表直观反映 2018 年国有资本经营预算收支平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

2019 年区本级一般公共预算收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	964,075		总 计	964,075	
本级收入合计	415,599	3.4	本级支出合计	751,107	-11.6
一、税收收入	277,729	2.4	一、一般公共服务支出	72,000	0.3
增值税	111,162	2.7	二、外交支出		
营业税	1,817	12.8	三、国防支出	900	5.9
企业所得税	62,241	6.9	四、公共安全支出	23,000	9.3
个人所得税	10,923	-47.9	五、教育支出	170,000	3.7
资源税	5,877	23.3	六、科学技术支出	5,000	
城市维护建设税	22,727	8.4	七、文化旅游体育与传媒支出	10,000	27.9
房产税	7,534	-142.9	八、社会保障和就业支出	112,666	-22.5
印花税	3,833	20.4	九、卫生健康支出	90,000	-5.9
城镇土地使用税	6,050	-75.1	十、节能环保支出	20,000	5.3
土地增值税	11,280	-18.8	十一、城乡社区支出	50,000	-47.4
耕地占用税	7,040	32.3	十二、农林水支出	60,000	3.4
契税	25,935	-0.7	十三、交通运输支出	50,000	
烟叶税	607	-7.9	十四、资源勘探信息等支出	8,000	-80.2
环保税	703	11.5	十五、商业服务业等支出	1,000	-68.6
二、非税收入	137,870	5.4	十六、金融支出	300	
专项收入	25,200	-4.1	十七、援助其他地区支出		
行政事业性收费收入	24,655	-31.6	十八、自然资源海洋气象等支出	8,000	9.3
罚没收入	9,700	-15.3	十九、住房保障支出	20,000	17.9
国有资源（资产）有偿使用收入	29,010	10.3	二十、粮油物资储备支出	1,000	-28.6
其他收入	49,305	60.7	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,000	9.2
			二十二、预备费	25,000	
			二十三、债务付息支出	19,241	13.6
转移性收入合计	548,476		二十四、其他支出		
一、上级补助收入	451,290		转移性支出合计	212,968	
二、经开区、江南新区、乡镇上解收入	77,784		一、上解上级支出	83,874	
三、调入预算稳定调节基金	9,852		二、补助经开区、江南新区、乡镇支出	129,094	
四、上年结转结余	9,550				

2019 年区本级一般公共预算转移性收支预算明细表（草案）

单位：万元

收入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	548,476	转移性支出合计	212,968
一、返还性收入	21,812	一、上解上级支出	83,874
两税返还	16,726	体制上解	17,974
所得税基数返还	5,086	专项上解	65,900
二、一般性转移支付补助收入	332,205	二、补助经开区、江南新区、乡镇支出	129,094
体制补助收入	8995	返还性支出	1,141
均衡性转移支付收入	109092	两税返还	1,129
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2463	所得税基数返还	12
结算补助收入	22648	一般性转移支付支出	127,953
基层公检法司转移支付补助收入	3823	体制补助收入	119,095
城乡义务教育转移支付补助收入	35230	均衡性转移支付收入	5,952
城乡居民医疗保险转移支付补助收入	60632	县级基本财力保障机制奖补资金收入	
农村综合改革转移支付补助收入	1800	结算补助收入	1,344
产粮（油）大县奖励补助收入	2333	基层公检法司转移支付补助收入	
重点生态功能区补助收入		城乡义务教育转移支付补助收入	
固定数额的转移支付补助收入	37907	城乡居民医疗保险转移支付补助收入	
贫困地区转移支付收入	17865	农村综合改革转移支付补助收入	
其他一般性转移支付收入	29417	产粮（油）大县奖励补助收入	
三、专项转移支付收入	97,273	重点生态功能区补助收入	
教育	1700	固定数额的转移支付补助收入	331
文化体育与传媒	853	贫困地区转移支付收入	
社会保障和就业	11515	其他一般性转移支付收入	1,231
医疗卫生与计划生育	13690	三、年终结转结余	
节能环保	4384	专项结转下年支出	
农林水	36781	净结余	
交通运输	17129		
其他专项补助收入	11,221		
四、调入预算稳定调节基金	9,852		
五、经开区、江南新区、乡镇上解收入	77,784		
六、上年结转结余	9,550		
上年专项资金结转	167		
滚存净结余	9,383		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
一般公共预算支出合计	751,107	-11.6
一、一般公共服务	72000	0.3
人大事务	1790	
行政运行	800	
一般行政管理事务	410	
机关服务		
人大会议	180	
人大立法		
人大监督		
人大代表履职能力提升	30	
代表工作	130	
人大信访工作	40	
事业运行		
其他人大事务支出	200	
政协事务	1690	
行政运行	1000	
一般行政管理事务	400	
机关服务		
政协会议	150	
委员视察	140	
参政议政		
事业运行		
其他政协事务支出		
政府办公厅(室)及相关机构事务	14000	
行政运行	7000	
一般行政管理事务	3500	
机关服务		
专项服务		
专项业务活动	250	
政务公开审批		
信访事务	2500	
参事事务		
事业运行	500	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	250	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
发展与改革事务	2410	
行政运行	1000	
一般行政管理事务	350	
机关服务		
战略规划与实施		
日常经济运行调节		
社会事业发展规划		
经济体制改革研究		
物价管理	90	
应对气候变化管理事务		
事业运行	970	
其他发展与改革事务支出		
统计信息事务	1860	
行政运行	550	
一般行政管理事务	50	
机关服务		
信息事务	600	
专项统计业务	110	
统计管理		
专项普查活动	200	
统计抽样调查	200	
事业运行	150	
其他统计信息事务支出		
财政事务	4020	
行政运行	2600	
一般行政管理事务	700	
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务		
财政监察		
信息化建设	170	
财政委托业务支出	450	
事业运行	100	
其他财政事务支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
税收事务	6700	
行政运行		
一般行政管理事务	6000	
机关服务		
税务办案		
税务登记证及发票管理		
代扣代收代征税款手续费		
税务宣传		
协税护税	200	
信息化建设		
事业运行		
其他税收事务支出	500	
审计事务	500	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
审计业务	500	
审计管理		
信息化建设		
事业运行		
其他审计事务支出		
海关事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
收费业务		
缉私办案		
口岸管理		
信息化建设		
海关关务		
关税征管		
海关监管		
检验免疫		
事业运行		
其他海关事务支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
人力资源事务	620	
行政运行	120	
一般行政管理事务	200	
机关服务		
政府特殊津贴		
资助留学回国人员		
博士后日常经费		
引进人才费用		
事业运行		
其他人力资源事务支出	300	
纪检监察事务	2100	
行政运行	1500	
一般行政管理事务	300	
机关服务		
大案要案查处		
派驻派出机构		
中央巡视		
事业运行		
其他纪检监察事务支出	300	
商贸事务	4700	
行政运行	1800	
一般行政管理事务	1600	
机关服务		
对外贸易管理	800	
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理		
招商引资		
事业运行		
其他商贸事务支出	500	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
知识产权事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专利审批		
国家知识产权战略		
专利试点和产业化推进		
专利执法		
国际组织专项活动		
知识产权宏观管理		
商标管理		
原产地地理标志管理		
事业运行		
其他知识产权事务支出		
民族事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
民族工作专项		
事业运行		
其他民族事务支出		
港澳台事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
港澳事务		
台湾事务		
事业运行		
其他港澳台事务支出		
档案事务	600	
行政运行	250	
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆	350	
其他档案事务支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
民主党派及工商联事务	750	
行政运行	400	
一般行政管理事务	350	
机关服务		
参政议政		
事业运行		
其他民主党派及工商联事务支出		
群众团体事务	2100	
行政运行	1000	
一般行政管理事务	800	
机关服务		
工会服务		
事业运行	200	
其他群众团体事务支出	100	
党委办公厅（室）及相关机构事务	3920	
行政运行	2500	
一般行政管理事务	1200	
机关服务	10	
专项业务	10	
事业运行	100	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100	
组织事务	3020	
行政运行	700	
一般行政管理事务	1300	
机关服务		
公务员事务		
事业运行	20	
其他组织事务支出	1000	
宣传事务	550	
行政运行	450	
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	100	
其他宣传事务支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
统战事务	800	
行政运行	500	
一般行政管理事务	300	
机关服务		
宗教事务		
华侨事务		
事业运行		
其他统战事务支出		
对外联络事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他对外联络事务支出		
其他共产党事务支出	950	
行政运行	600	
一般行政管理事务	250	
机关服务		
事业运行		
其他共产党事务支出	100	
网信事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他网信事务支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
市场监督管理事务	600	
行政运行		
一般行政管理事务	80	
机关服务		
市场监督管理专项		
市场监督管理执法		
消费者权益保护		
价格监督检查		
信息化建设		
市场监督管理技术支持		
认证认可监督管理		
标准化管理		
药品事务		
医疗器械事务		
化妆品事务		
事业运行		
其他市场监督管理事务	520	
其他一般公共服务支出	18320	
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出	18320	
二、外交支出		
对外合作与交流		
其他外交支出		
三、国防支出	900	5.9
国防动员	900	
兵役征集		
经济动员		
人民防空	150	
交通战备		
国防教育		
预备役部队	300	
民兵	400	
边海防		
其他国防动员支出	50	
其他国防支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
四、公共安全支出	23000	9.3
武装警察部队	200	
武装警察部队		
其他武装警察部队支出	200	
公安	18660	
行政运行	10810	
一般行政管理事务	5000	
机关服务		
信息化建设		
执法办案		
特别业务		
事业运行		
其他公安支出	2850	
国家安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全业务		
事业运行		
其他国家安全支出		
检察		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
“两房”建设		
检查监督		
事业运行		
其他检察支出		
法院		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
案件审判		
案件执行		
“两庭”建设		
事业运行		
其他法院支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
司法	2790	
行政运行	2000	
一般行政管理事务	150	
机关服务		
基层司法业务	80	
普法宣传	20	
律师公证管理		
法律援助	250	
国家统一法律职业资格考试		
仲裁		
社区矫正	290	
司法鉴定		
法制建设		
信息化建设		
事业运行		
其他司法支出		
监狱		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
犯人生活		
犯人改造		
狱政设施建设		
事业运行		
其他监狱支出		
强制隔离戒毒		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		
强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他强制隔离戒毒支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
国家保密		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		
事业运行		
其他国家保密支出		
缉私警察		
行政运行		
一般行政管理事务		
信息化建设		
缉私业务		
其他缉私警察支出		
其他公共安全支出	1350	
其他公共安全支出	1350	
五、教育支出	170000	3.7
教育管理事务	2300	
行政运行	1500	
一般行政管理事务	100	
机关服务	100	
其他教育管理事务支出	600	
普通教育	142770	
学前教育	10000	
小学教育	57000	
初中教育	45000	
高中教育	27570	
高等教育	600	
化解农村义务教育债务支出		
化解普通高中债务支出		
其他普通教育支出	2600	
职业教育	13850	
初等职业教育	100	
中专教育	3300	
技校教育	4000	
职业高中教育	4900	
高等职业教育	750	
其他职业教育支出	800	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
成人教育		
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育		
成人广播电视教育		
其他成人教育支出		
广播电视教育	700	
广播电视学校	500	
教育电视台		
其他广播电视教育支出	200	
留学教育		
出国留学教育		
来华留学教育		
其他留学教育支出		
特殊教育	850	
特殊学校教育		
工读学校教育		
其他特殊教育支出	850	
进修及培训	2150	
教师进修	1000	
干部教育	1000	
培训支出	100	
退役士兵能力提升		
其他进修及培训	50	
教育费附加安排的支出	5100	
农村中小学校舍建设	200	
农村中小学教学设施		
城市中小学校舍建设	1000	
城市中小学教学设施	600	
中等职业学校教学设施	300	
其他教育费附加安排的支出	3000	
其他教育支出	2280	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
六、科学技术支出	5000	
科学技术管理事务	150	
行政运行	100	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他科学技术管理事务支出	50	
基础研究		
机构运行		
重点基础研究规划		
自然科学基金		
重点实验室及相关设施		
重大科学工程		
专项基础科研		
专项技术基础		
其他基础研究支出		
应用研究	1000	
机构运行		
社会公益研究	1000	
高技术研究		
专项科研试制		
其他应用研究支出		
技术与开发	1000	
机构运行		
应用技术与开发	1000	
产业技术与开发		
科技成果转化与扩散		
其他技术与开发支出		
科技条件与服务	200	
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项		
其他科技条件与服务支出	200	
社会科学	300	
社会科学研究机构		
社会科学研究		
社科基金支出		
其他社会科学支出	300	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
科学技术普及	250	
机构运行	50	
科普活动	150	
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站		
其他科学技术普及支出	50	
科技交流与合作		
国际交流与合作		
重大科技合作项目		
其他科技交流与合作支出		
科技重大项目		
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科学技术支出	2100	
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	2100	
七、文化旅游体育与传媒支出	10000	27.9
文化和旅游	5910	
行政运行	1000	
一般行政管理事务	10	
机关服务		
图书馆	200	
文化展示及纪念机构		
艺术表演场所	600	
艺术表演团体	1000	
文化活动		
群众文化	400	
文化和旅游交流与合作		
文化创作与保护		
文化和旅游市场管理	500	
旅游宣传	200	
旅游行业业务管理		
其他文化和旅游支出	2000	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
文物	500	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护	200	
博物馆	300	
历史名城与古迹		
其他文物支出		
体育	1550	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
运动项目管理	300	
体育竞赛	100	
体育训练		
体育场馆	550	
群众体育	100	
体育交流与合作		
其他体育支出	500	
新闻出版电影	710	
行政运行		
一般行政管理实务		
机关服务		
新闻通讯		
出版发行	510	
版权管理		
电影		
其他新闻出版电影支出	200	
广播电视	280	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
广播	150	
电视	130	
其他广播电视支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
其他文化体育与传媒支出	1050	
宣传文化发展专项支出	450	
文化产业发展专项支出		
其他文化体育与传媒支出	600	
八、社会保障和就业支出	112666	-22.5
人力资源和社会保障管理事务	3250	
行政运行	2100	
一般行政管理事务		
机关服务	100	
综合业务管理		
劳动保障监察	100	
就业管理事务	100	
社会保险业务管理事务	150	
信息化建设		
社会保险经办机构	600	
劳动关系和维权	100	
公共就业服务和职业技能鉴定机构		
劳动人事争议调解仲裁		
其他人力资源和社会保障管理事务支出		
民政管理事务	1250	
行政运行	800	
一般行政管理事务	100	
机关服务		
民间组织管理	50	
行政区划和地名管理	200	
基层政权和社区建设	100	
其他民政管理事务支出		
补充全国社会保障基金		
用一般公共预算补充基金		
行政事业单位离退休	48000	
归口管理的行政单位离退休	1500	
事业单位离退休	4500	
离退休人员管理机构		
未归口管理的行政单位离退休		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000	
机关事业单位职业年金缴费支出	12000	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
其他行政事业单位离退休支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
企业改革补助		
企业关闭破产补助		
厂办大集体改革补助		
其他企业改革发展补助		
就业补助	2560	
就业创业服务补贴	500	
职业培训补贴	500	
社会保险补贴	1000	
公益性岗位补贴	500	
职业技能鉴定补贴		
就业见习补贴		
高技能人才培养补助	50	
求职创业补贴	10	
其他就业补助支出		
抚恤	7200	
死亡抚恤	2300	
伤残抚恤	1300	
在乡复员、退伍军人生活补助	2200	
优抚事业单位支出	500	
义务兵优待	900	
农村籍退役士兵老年生活补助		
其他优抚支出		
退役安置	3100	
退役士兵安置	1600	
军队移交政府的离退休人员安置	1200	
军队移交政府离退休干部管理机构	200	
退役士兵管理教育	100	
军队转业干部安置		
其他退役安置支出		
社会福利	2300	
儿童福利	300	
老年福利	1300	
假肢矫形	100	
殡葬	400	
社会福利事业单位	200	
其他社会福利支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
残疾人事业	3100	
行政运行	200	
一般行政管理事务		
机关服务		
残疾人康复	600	
残疾人就业和扶贫	300	
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴		
其他残疾人事业支出	2000	
红十字事业	10	
行政运行	10	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他红十字事业支出		
最低生活保障	27000	
城市最低生活保障金支出	17000	
农村最低生活保障金支出	10000	
临时救助	1000	
临时救助支出	800	
流浪乞讨人员救助支出	200	
特困人员救助供养	3000	
城市特困人员救助供养支出	2000	
农村特困人员救助供养支出	1000	
补充道路交通事故社会救助基金		
交强险增值税补助基金支出		
交强险罚款收入补助基金支出		
其他生活救助	8200	
其他城市生活救助	4000	
其他农村生活救助	4200	
财政对基本养老保险基金的补助		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		
财政对其他基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助		
财政对失业保险基金的补助		
财政对工伤保险基金的补助		
财政对生育保险基金的补助		
其他财政对社会保险基金的补助		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
退役军人管理事务	100	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
拥军优属	100	
部队供应		
事业运行		
其他退役军人事务管理支出		
其他社会保障和就业支出	2596	
九、卫生健康支出	90000	-5.9
卫生健康管理事务	1800	
行政运行	1600	
一般行政管理事务	100	
机关服务		
其他卫生健康管理事务支出	100	
公立医院	1300	
综合医院	600	
中医（民族）医院	400	
传染病医院	100	
职业病防治医院		
精神病医院	100	
妇产医院		
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费	100	
其他公立医院支出		
基层医疗卫生机构	5400	
城市社区卫生机构	400	
乡镇卫生院	3400	
其他基层医疗卫生机构支出	1600	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
公共卫生	10750	
疾病预防控制机构	1000	
卫生监督机构	20	
妇幼保健机构	600	
精神卫生机构		
应急救治机构		
采供血机构	900	
其他专业公共卫生机构		
基本公共卫生服务	5000	
重大公共卫生专项	1300	
突发公共卫生事件应急处理	10	
其他公共卫生支出	1920	
中医药	460	
中医（民族医）药专项	460	
其他中医药支出		
计划生育事务	5300	
计划生育机构	400	
计划生育服务	4500	
其他计划生育事务支出	400	
行政事业单位医疗	14550	
行政单位医疗	4500	
事业单位医疗	10000	
公务员医疗补助	50	
其他行政事业单位医疗支出		
财政对基本医疗保险基金的补助	47490	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40240	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	7250	
医疗救助	1720	
城乡医疗救助	1600	
疾病应急救助		
其他医疗救助支出	120	
优抚对象医疗	800	
优抚对象医疗补助	300	
其他优抚对象医疗支出	500	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
医疗保障管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
医疗保障政策管理		
医疗保障经办事务		
事业运行		
其他医疗保障管理事务支出		
老龄卫生健康服务		
老龄卫生健康服务		
其他卫生健康支出	430	
其他卫生健康支出	430	
十、节能环保支出	20000	5.3
环境保护管理事务	1100	
行政运行	1000	
一般行政管理事务	100	
机关服务		
生态环境保护宣传		
环境保护法规、规划及标准		
生态环境国际合作及履约		
生态环境保护行政许可		
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察	200	
建设项目环评审查与监督		
核与辐射安全监督		
其他环境监测与监察支出	200	
污染防治	8100	
大气		
水体	3000	
噪声		
固体废弃物与化学品	100	
放射源和放射性废物监管	3000	
辐射		
其他污染防治支出	2000	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
自然生态保护	520	
生态保护	20	
农村环境保护	500	
自然保护区		
生物及物种资源保护		
其他自然生态保护支出		
天然林保护	260	
森林管护		
社会保险补助	250	
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护支出	10	
退耕还林	80	
退耕现金		
退耕还林粮食折现补贴	80	
退耕还林粮食费用补贴		
退耕还林工程建设		
其他退耕还林支出		
风沙荒漠治理	200	
京津风沙源治理工程建设		
其他风沙荒漠治理支出	200	
退牧还草		
退牧还草工程建设		
其他退牧还草支出		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用	100	
污染减排	2100	
生态环境监测与信息	500	
生态环境执法监察		
减排专项支出	1600	
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出		
可再生能源		
循环经济		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
能源管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
能源预测预警		
能源战略规划与实施		
能源科技装备		
能源行业管理		
能源管理		
石油储备发展管理		
能源调查		
信息化建设		
农村电网建设		
事业运行		
其他能源管理事务支出		
其他节能环保支出	7340	
十一、城乡社区支出	50000	-47.4
城乡社区管理事务	4700	
行政运行	3500	
一般行政管理事务		
机关服务		
城管执法	1000	
工程建设国家标准规范编制与监管		
工程建设管理	200	
市政公用行业市场监管		
住宅建设与房地产市场监管		
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出		
城乡社区规划与管理		
城乡社区公共设施	1100	
小城镇基础设施建设	100	
其他城乡社区公共设施支出	1000	
城乡社区环境卫生	5000	
建设市场管理与监督	180	
其他城乡社区支出	39020	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
十二、农林水支出	60000	3.4
农业	13800	
行政运行	2000	
一般行政管理事务	200	
机关服务		
事业运行	3000	
农垦运行		
科技转化与推广服务	2500	
病虫害控制	600	
农产品质量安全	200	
执法监管	100	
统计监测与信息服务	20	
农业行业业务管理	200	
对外交流与合作	20	
防灾救灾		
稳定农民收入补贴	20	
农业结构调整补贴		
农业生产支持补贴		
农业组织化与产业化经营	4740	
农产品加工与促销	100	
农村公益事业		
农业资源保护修复与利用		
农村道路建设		
成品油价格改革对渔业的补贴		
对高校毕业生到基层任职补助		
其他农业支出	100	
林业和草原	6720	
行政运行	1000	
一般行政管理事务		
机关服务		
事业机构	1000	
森林培育	960	
技术推广与转化		
森林资源管理	100	
森林生态效益补偿	2000	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
自然保护区等管理	40	
动植物保护		
湿地保护		
执法与监督	20	
防沙治沙		
对外合作与交流		
产业化管理	250	
信息管理		
林区公共支出		
贷款贴息	50	
成品油价格改革对林业的补贴		
防灾减灾	900	
国家公园		
草原管理		
行业业务管理		
其他林业支出	400	
水利	18420	
行政运行	500	
一般行政管理事务		
机关服务		
水利行业业务管理	1500	
水利工程建设	1000	
水利工程运行与维护	1000	
长江黄河等流域管理		
水利前期工作		
水利执法监督		
水土保持	500	
水资源节约管理与保护		
水质监测		
水文测报		
防汛	1000	
抗旱	200	
农田水利	5000	
水利技术推广		
国际河流治理与管理		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
江河湖库水系综合整治	2100	
大中型水库移民后期扶持专项支出	680	
水利安全监督		
信息管理		
水利建设移民支出		
农村人畜饮水	2000	
其他水利支出	2940	
南水北调		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
南水北调工程建设		
政策研究与信息管理		
工程稽查		
前期工作		
南水北调技术推广		
环境、移民及水资源管理与保护		
其他南水北调支出		
扶贫	12640	
行政运行	300	
一般行政管理事务	100	
机关服务		
农村基础设施建设	8000	
生产发展	1000	
社会发展	100	
扶贫贷款奖补和贴息	100	
“三西”农业建设专项补助		
扶贫事业机构	40	
其他扶贫支出	3000	
农业综合开发	600	
机构运行		
土地治理	500	
产业化发展	100	
创新示范		
其他农业综合开发支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
农村综合改革	1680	
对村级一事一议的补助	1600	
国有农场办社会职能改革补助		
对村民委员会和村党支部的补助		
对村集体经济组织的补助		
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出	80	
普惠金融发展支出	5690	
支持农村金融机构	450	
涉农贷款增量奖励		
农业保险保费补贴	500	
创业担保贷款贴息	4740	
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出		
目标价格补贴		
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水支出	450	
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水支出	450	
十三、交通运输支出	50000	
公路水路运输	21270	
行政运行	600	
一般行政管理事务	20	
机关服务		
公路建设	14000	
公路养护	4000	
交通运输信息化建设		
公路和运输安全	100	
公路还贷专项		
公路运输管理	900	
公路和运输技术标准化建设		
港口设施		
航道维护	450	
船舶检验		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
救助打捞		
内河运输		
远洋运输		
海事管理		
航标事业发展支出		
水路运输管理支出		
口岸建设		
取消政府还贷二级公路收费专项支出		
其他公路水路运输支出	1200	
铁路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		
其他铁路运输支出		
民用航空运输	6000	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		
民航还贷专项支出		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输支出	6000	
成品油价格改革对交通运输的补贴	1500	
对城市公交的补贴	100	
对农村道路客运的补贴	1400	
对出租车的补贴		
成品油价格改革补贴其他支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
邮政业支出	10	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业支出	10	
车辆购置税支出	18556	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2556	
车辆购置税用于农村公路建设支出	16000	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
车辆购置税其他支出		
其他交通运输支出	2664	
公共交通运营补助		
其他交通运输支出	2664	
十四、资源勘探信息等支出	8000	-80.2
资源勘探开发	500	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		
非金属矿勘探和采选		
其他资源勘探业支出	500	
制造业	600	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
纺织业		
医药制造业		
非金属矿物制品业		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
交通运输设备制造业		
电气机械及器材制造业		
工艺品及其他制造业		
石油加工、炼焦及核燃料加工业		
化学原料及化学制品制造业		
黑色金属冶炼及压延加工业		
有色金属冶炼及压延加工业		
其他制造业支出	600	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
建筑业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他建筑业支出		
工业和信息产业监管	460	
行政运行	450	
一般行政管理事务		
机关服务		
战备应急		
信息安全建设		
专用通信		
无线电监管		
工业和信息产业战略研究与标准制定		
工业和信息产业支持		
电子专项工程		
行业监管		
技术基础研究		
其他工业和信息产业监管支出	10	
国有资产监管	500	
行政运行	400	
一般行政管理事务	100	
机关服务		
国有企业监事会专项		
中央企业专项管理		
其他国有资产监管支出		
支持中小企业发展和管理支出	5100	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
科技型中小企业技术创新基金		
中小企业发展专项	100	
其他支持中小企业发展和管理支出	5000	
其他资源勘探信息等支出	840	
黄金事务		
技术改造支出		
中药材扶持资金支出		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
其他资源勘探信息等支出	840	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
十五、商业服务业等支出	1000	-68.6%
商业流通事务	220	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
食品流通安全补贴		
市场监测及信息管理		
民贸企业补贴		
民贸民品贷款贴息	10	
事业运行	10	
其他商业流通事务支出	200	
涉外发展服务支出	350	
行政运行	350	
一般行政管理事务		
机关服务		
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务支出		
其他商业服务业等支出	430	
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出	430	
十六、金融支出	300	
金融部门行政支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		
金融部门其他行政支出		
金融发展支出		
政策性银行亏损补贴		
利息费用补贴支出		
补充资本金		
风险基金补助		
其他金融发展支出		
其他金融支出	300	

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
十七、援助其他地区支出		
一般公共服务		
教育		
文化体育与传媒		
医疗卫生		
节能环保		
农业		
交通运输		
住房保障		
其他支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	8000	9.3
自然资源事务	7480	
行政运行	1000	
一般行政管理事务	50	
机关服务		
自然资源规划及管理	250	
土地资源调查		
土地资源利用与保护		
自然资源社会公益服务		
自然资源行业业务管理		
自然资源调查		
国土整治	3900	
土地资源储备支出		
地质矿产资源与环境调查	100	
地质矿产资源利用与保护		
地质转产项目财政贴息		
国外风险勘查		
地质勘查基金（周转金）支出		
事业运行	1500	
其他自然资源事务支出	680	
海洋管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
海域使用管理		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
海洋环境保护与监测		
海洋调查评价		
海洋权益维护		
海洋执法监察		
海洋防灾减灾		
海洋卫星		
极地考察		
海洋矿产资源勘探研究		
海港航标维护		
海水淡化		
无居民海岛使用金支出		
海岛和海域保护		
事业运行		
其他海洋管理事务支出		
测绘事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
基础测绘		
航空摄影		
测绘工程建设		
事业运行		
其他测绘事务支出		
气象事务	520	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构		
气象探测		
气象信息传输及管理	10	
气象预报预测	10	
气象服务		
气象装备保障维护		
气象基础设施建设与维修		
气象卫星		
气象法规与标准		
气象资金审计稽查		
其他气象事务支出	500	
其他自然资源海洋气象等支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
十九、住房保障支出	20000	17.9
保障性安居工程支出	5500	
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造	3343	
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造	2081	
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴	56	
其他保障性安居工程支出	20	
住房改革支出	14500	
住房公积金	14500	
提租补贴		
购房补贴		
城乡社区住宅		
公有住房建设和维修改造支出		
住房公积金管理		
其他城乡社区住宅支出		
二十、粮油物资储备支出	1000	-28.6
粮油事务	300	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
粮食财务与审计支出		
粮食信息统计		
粮食专项业务活动		
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴		
粮食财务挂账消化款		
处理陈化粮补贴		
粮食风险基金		
粮油市场调控专项资金		
事业运行	300	
其他粮油事务支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
物资事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路专用线		
护库武警和民兵支出		
物资保管与保养		
专项贷款利息		
物资转移		
物资轮换		
仓库建设		
仓库安防		
事业运行		
其他物资事务支出		
能源储备		
石油储备		
天然铀能源储备		
煤炭储备		
其他能源储备支出		
粮油储备	700	
储备粮油补贴	700	
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设		
最低收购价政策支出		
其他粮油储备支出		
重要商品储备		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		
化肥储备		
农药储备		
边销茶储备		
羊毛储备		
医药储备		
食盐储备		
战略物资储备		
其他重要商品储备支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
二十一、灾害防治及应急管理支出	5000	9.2
应急管理事务	1800	
行政运行	500	
一般行政管理事务		
机关服务		
灾害风险防治		
国务院安委会专项		
安全监管	1200	
安全生产基础		
应急救援	100	
应急管理		
事业运行		
其他应急管理支出		
消防事务	1950	
行政运行		
一般行政管理实务		
机关服务		
消防应急救援		
其他消防事务支出	1950	
森林消防事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
森林消防应急救援		
其他森林消防事务支出		
煤矿安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤矿安全监察事务		
煤矿应急救援事务		
事业运行		
其他煤矿安全支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

科目名称	预算数	增长%
地震事务	50	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
地震监测	30	
地震预测预报		
地震灾害预防		
地震应急救援		
地震环境探察		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构	20	
其他地震事务支出		
自然灾害防治	630	
地质灾害防治	630	
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出		
自然灾害救灾及恢复重建支出	500	
中央自然灾害生活补助	200	
地方自然灾害生活补助	300	
自然灾害救灾补助		
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害生活救助支出		
其他灾害防治及应急管理支出	70	
二十二、预备费	25000	
二十三、债务还本支出		
地方政府一般债务还本支出		
地方政府一般债券还本支出		
地方政府向外国政府借款还本支出		
地方政府向国际组织借款还本支出		
地方政府其他一般债务还本支出		
二十四、债务付息支出	19241	13.6
地方政府一般债务付息支出	19241	
地方政府一般债券付息支出	19241	
地方政府向外国政府借款付息支出		
地方政府向国际组织借款付息支出		
地方政府其他一般债务付息支出		
二十五、债务发行费用支出		
地方政府一般债务发行费用支出		
二十六、其他支出		
年初预留		
其他支出		

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

（按功能科目分类的基本支出和项目支出）

单位：万元

项 目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	751,107	354,327	396,780
一、一般公共服务支出	72,000	20,580	51,420
二、外交支出		0	0
三、国防支出	900	115	785
四、公共安全支出	23,000	10,702	12,298
五、教育支出	170,000	136,629	33,371
六、科学技术支出	5,000	4,607	393
七、文化旅游体育与传媒支出	10,000	7,744	2,256
八、社会保障和就业支出	112,666	78,078	34,588
九、卫生健康支出	90,000	37,158	52,842
十、节能环保支出	20,000	1,598	18,402
十一、城乡社区支出	50,000	9,478	40,522
十二、农林水支出	60,000	14,167	45,833
十三、交通运输支出	50,000	8,216	41,784
十四、资源勘探信息等支出	8,000	395	7,605
十五、商业服务业等支出	1,000	442	558
十六、金融支出	300		300
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	8,000	6,243	1,757
十九、住房保障支出	20,000	17,879	2,121
二十、粮油物资储备支出	1,000	296	704
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,000		5,000
二十二、预备费	25,000		25,000
二十三、债务付息支出	19,241		19,241
二十四、其他支出			

2019年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目 科目名称	预算数		
	合计	人员经费	公用经费
本级基本支出合计	354327	299648	54680
工资福利支出	277115	277115	
基本工资	83244	83244	
津贴补贴	20402	20402	
奖金	2385	2385	
伙食补助费			
绩效工资	84315	84315	
机关事业单位基本养老保险缴费	30852	30852	
职业年金缴费	12341	12341	
职工基本医疗保险缴费	17468	17468	
其他社会保障缴费	761	761	
住房公积金	18272	18272	
绩效工资补助	239	239	
其他工资福利支出	6837	6837	
商品和服务支出	54680		54680
办公费	10010		10010
印刷费	946		946
咨询费	105		105
手续费	7		7
水费	1227		1227
电费	2723		2723
邮电费	2144		2144
物业管理费	561		561
差旅费	15800		15800
因公出国（境）费用	9		9
维修（护）费	3389		3389

2019 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
（按经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目 科目名称	预算数		
	合计	人员经费	公用经费
租赁费	64		64
会议费	240		240
培训费	1796		1796
公务接待费	832		832
专用材料费	725		725
被装购置费	16		16
专用燃料费	6		6
劳务费	1834		1834
委托业务费	166		166
工会经费	2310		2310
福利费	3634		3634
公务用车运行维护费	2522		2522
其他交通费用	3432		3432
税金及附加费用	3		3
其他商品和服务支出	179		179
对个人和家庭的补助	22533	22533	
离休费	1128	1128	
退休费	2514	2514	
抚恤金	61	61	
生活补助	10218	10218	
救济费	708	708	
医疗费补助	6464	6464	
其他对个人和家庭的补助	1439	1439	

2019 年区本级政府性基金预算收支表（草案）

（按功能科目到项）

单位：万元

收 入	预算数	增长(%)	支 出	预算数	增长(%)
总 计	225,557		总 计	225,557	
本级收入合计	39,924	-81.9	本级支出合计	216,857	63.0
国有土地使用权出让收入	9128	-95.5	一、社会保障和就业支出	14,367	403.4
国有土地收益基金收入	173	-95.9	大中型水库移民后期扶持基金支出	13,826	412.8
农业土地开发资金收入	123	-73.9	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	541	242.4
污水处理费收入	500	59.7	二、城乡社区支出	54,226	-0.3
城市基础设施配套费收入	30000	159.5	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,672	-62.4
			国有土地收益基金支出	1,171	-12.8
			农业土地开发资金支出	282	-60.7
			城市基础设施建设配套费	33,101	
			污水处理费	614	
			三、农林水支出	116,978	113.6
			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	79	-73.7
			三峡水库库区基金支出	41,022	270.4
			三峡工程后续工作支出	75,877	74.8
			四、商业服务业等支出	90	
			旅游发展基金支出	90	
			五、其他支出	6,251	803.3
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,251	803.3
			六、债务付息支出	24,945	
			七、债务发行费用支出		
转移性收入合计	185,633		转移性支出合计	8,700	
上级补助收入	71,235		上解上级支出	8,700	45.0
下级上解收入	32,858				
上年结转结余	81,540				

2019 年区本级国有资本经营预算收支预算表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	增长 (%)	支 出	预算数	增长 (%)
总 计	5000		总 计	5000	
本级收入合计	5000	118.2	本级支出合计	5000	320.2
一、利润收入	4000	675.2	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入	1000	-43.7	二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、调出资金		
			六、国有资本经营预算转移支付支出		
			七、其他国有资本经营预算支出	5000	372