

## 附件1

# 关于2019年全区及区级财政决算草案和2020年上半年财政预算执行情况的报告

——2020年10月28日在区第八届人大常委会第37次会议上

## 一、2019年全区及区级财政决算情况

### (一) 全区及区级一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况。2019年，全区一般公共预算收入完成127384万元，占年初预算的90%，同比下降7.56%。一般公共预算收入加上返还性收入17813万元、一般性转移支付收入407972万元、专项转移支付收入50305万元、债务转贷收入7000万元、调入资金331万元、调入预算稳定调节基金4552万元后，全区财政决算总收入完成615357万元。

一般公共预算支出完成608800万元，占调整预算的100%，同比下降5.88%，其中：一般公共服务支出39340万元，国防支出127万元，公共安全支出26380万元，教育支出140351万元，科学技术支出1298万元，文化体育与传媒支出4104万元，社会保障和就业支出78642万元，卫生健康支出78296万元，节能环保支出19131万元，城乡社区支出27635万元，农林水支出113573万元，交通运输支出11807万元，资源勘探信息等支出5728万元，商业服务业等支出1866万元，自然资源海洋气象等支出3807万元，住房保障支出41297万元，粮油物资储备支出3104万元，灾害防治及应急管理支

出3279万元，其他支出(类)285万元，债务付息支出8724万元，债务发行费用支出8万元。加上专项上解支出5565万元，补充预算稳定调节基金978万元，全区财政决算总支出完成615343万元。

全区财政决算总收入与总支出相抵后，结余为14万元。

需要特别说明的是：预备费支出5000万元，主要用于南园小学新建南园九年制学校建设经费3000万元，区卫健局农户改厕资金1018万元，区交警大队新城区新建什字交通信号等和S316线道路智能交通系统项目400万元，区自然资源分局地质灾害防治及矿政管理经费154万元，区民政局城乡二维码标准门楼牌设置经费150万元，区公安局“3.16”专案经费100万元，武威工业园区污水处理厂运营经费100万元，区应急局安全生产专项经费78万元。

根据财政部《关于印发<预算稳定调节基金管理暂行办法>的通知》(财预〔2018〕35号)文件规定，由于正常晋升等调资支出需求，动用预算稳定调节基金4552万元。

**2.区级一般公共预算收支决算情况。**全区决算总收入615357万元，扣除镇级一般公共预算支出53201万元后，区级决算收入562156万元。区级一般公共预算支出555599万元，同比下降7.79%。加上专项上解支出5565万元，补充预算稳定调节基金978万元，区级财政决算总支出562142万元。

区级财政决算总收入与总支出相抵后，结余14万元。

## **(二) 政府性基金收支决算情况**

**1.全区政府性基金收支决算情况。**全区政府性基金收入完成334273万元，占预算的100%，同比增长55.11%，加上转移性收

入 2374 万元、债务转贷收入 93830 万元、上年结余 27826 万元后，政府性基金决算总收入为 458303 万元。政府性基金支出 434275 万元，占调整预算的 100%，其中：文化旅游传媒与体育支出 218 万元，城乡社区支出 415883 万元，农林水支出 206 万元，其他支出 9711 万元，债务付息支出 7883 万元，债务发行费用支出 135 万元。加上上解支出 13289 万元、调出资金 331 万元后，政府性基金决算总支出为 447895 万元。

全区政府性基金决算总收入与总支出相抵后，结转下年 10408 万元。

**2. 区级基金收支决算情况。**区级政府性基金决算与全区政府性基金决算一致。

### **（三）社会保险基金收支决算情况**

全区社会保险基金收入 121212 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 52891 万元，城乡居民基本养老保险基金 31132 万元，机关事业单位基本养老保险基金 35243 万元，工伤保险基金 1946 万元。社会保险基金支出 136050 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 69490 万元，城乡居民基本养老保险基金 28735 万元，机关事业单位基本养老保险基金 35763 万元，工伤保险基金 2062 万元。收支相抵后，当年支出超收入 14838 万元（主要是企业职工基本养老保险基金支出超收入 16599 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 2397 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出超收入 520 万元，工伤保险基金支出超收入 116 万元），加上上年结余 88058 万元，除去职工基本医疗保险基金 9484 万元，城乡居民

基本医疗保险基金 286 万元，生育保险基金 446 万元等实行市级统筹后，年末滚存结余 63004 万元。

#### **（四）财政专户收支决算情况**

全区财政专户的决算收入 1564 万元，加上上年结余 257 万元后，财政专户总收入 1821 万元，占调整预算的 100%。财政专户支出 1369 万元，占调整预算的 100%。收支相抵后，年末结余 182 万元。

#### **（五）2019 年新增债券安排及政府债务情况**

省财政厅核定 2019 年全区政府债务限额 625723 万元（一般债务限额 282477 万元，专项债务限额 343246 万元），新增债务限额 98683 万元（新增一般债券额度 7000 万元，新增专项债券额度 93830 万元，政府外债转贷额度 2663 万元，核减限额 4810 万元）。经区人大常委会批准，新增一般债券资金 7000 万元，安排用于 2019 年财政专项扶贫资金 3000 万元、S308 线杜柯寨至永昌公路黄羊至金山段建设项目 1324.6 万元、教育建设项目 2675.4 万元；新增专项债券资金 93830 万元，安排用于棚户区改造 85830 万元、凉州城区再生水回用供水管网及泵站建设项目 5000 万元、甘肃黄羊科创实业有限责任公司热源厂项目 3000 万元；外债转贷额度 2663 万元用于区世行办道路建设项目。

2019 年，全区纳入政府性债务管理系统的政府债务余额为 590638 万元，增长 19.91%，增加 98083 万元，增加的主要是当年新增的债券资金和外债转贷资金，政府债务控制在核定的债务限额以内。

## **（六）2019年财政运行的主要特点**

**1.财政保障能力稳步提高。**积极贯彻落实国家减税降费政策措施，激发市场主体活力，夯实财政增收基础。在短期财政减收压力加大的情况下，一是积极争取上级财政支持，财力性转移支付收入完成 241491 万元，弥补减税降费形成的财力缺口；二是积极财政政策更加注重提质增效，充分发挥财政资金引导和杠杆作用，坚持一般性支出压减 5%以上，保障重点领域支出需求，推动经济高质量发展。

**2.三大攻坚战深入推进。**在巩固已有成果的基础上，不断完善制度机制，细化实化工作举措，强化资金保障，支持打好三大攻坚战。一是全力支持脱贫攻坚。投入财政专项扶贫资金及统筹整合涉农资金 27568 万元，聚焦解决“两不愁三保障”基本要求和核心指标，紧盯贫困村产业发展、贫困户持续增收，重点支持陕西海升、河南牧原等产业扶贫项目、“3+1”冲刺清零行动项目以及贫困村道路、电力等基础设施建设项目，进一步巩固脱贫成果。二是积极防范政府债务风险。按照“开正门、堵后门”的工作思路，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，切实规范政府举债行为，全年共争取新增债券资金 100830 万元，其中：新增一般债券 7000 万元，新增专项债券 93830 万元。逐步建立政府债务风险防范和化解长效机制，全方位常态化监控隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，切实防范隐性债务风险。通过控制项目规模、压缩一般性支出、处置优质资产等方式化解隐性债务 98958 万元。三是着力支持污染防治。投入资金 12810 万元，重点支持静脉产业

园区、第二水源地项目、农村社区污水处理设施建设，全力打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。投入资金 29163 万元，持续推进绿地倍增行动，统筹抓好退耕还林还草、祁连山国家公园体制试点、山水林田湖草生态保护修复工程等项目实施。投入资金 17690 万元，开展全域无垃圾专项整治行动，集中清理整治城乡环境卫生，全面改善城乡人居环境。

**3.财政经济平稳运行。**财政坚持尽力而为量力而行，理顺财政支出顺序，全力兜牢“保工资、保运转、保民生”底线。坚持预算支出中“三保”优先、“三保”中工资优先的原则，在减税降费、武威工业园区、城市基础设施配套费上划等多重减收因素影响下，通过优化财政支出结构，大力压减一般性支出，努力实现预算收支平衡，促进财政经济平稳运行。全年共落实“保工资”支出 215526 万元、“保运转”支出 19453 万元。

**4.公共服务水平不断提升。**坚持加大投入与完善机制并重，在财力可支撑的基础上，重点保障民生支出。2019 年全区民生性支出 521219 万元，占全年支出的 85.61%。投入资金 40901 万元，全力实施全区教育发展和城区教育基础设施提升三年行动计划，推动第一、第四、第五幼儿园和南园九年制学校、牌楼小学等项目有序推进，提高乡村教师生活补助标准，全力支持引进教育人才。投入资金 55582 万元，支持凉州医院异地迁建及公立医院改革，加强重大传染病防控工作和基本公共卫生服务管理，落实乡村医生和计划生育家庭等补助政策。基本公共卫生服务政府补助标准提高到人均 69 元；城乡居民基本医疗保险政府补贴标准由 490 元

提高到 520 元。投入资金 69890 万元，支持就业创业及残疾人事业发展，提高城乡低保补助水平，保障优抚对象和离退休人员养老金水平提高并按时足额发放。农村低保一、二类对象补助水平分别提高到 335 元和 318 元；城市低保补助水平提高到 455 元。城乡特困人员基本生活补助标准分别提高到每人每年不低于 8174 元、5226 元。投入资金 22197 万元，重点推进城区市容环境综合治理、生态公园及城市绿地、老旧小区改造、路灯、厕所等基础设施建设工程，提升城市形象，打造宜居城市。投入资金 88486 万元，支持实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，加快改善农村人居环境，全力推进农村“厕所革命”、“土炕革命”、“殡葬改革”，加快推进农业农村现代化建设步伐。

**5.经济高质量发展持续推进。**紧紧围绕高质量发展、绿色发展要求，不断完善和强化“六稳”举措，调整财政支出重点，继续打牢经济回稳基础。投入资金 40958 万元，重点支持海升胡萝卜、牧原生猪（一期）、北京德青源等农业项目开工建设或建成投产，支持农林业提质增效、病虫害防治、农产品质量监测及绿色认证，扩大农业保险支持范围，建设高标准农田，着力发展现代农业。投入资金 6770 万元，持续推进“规下转规上”奖励政策和“一企一策”帮扶机制，加大招商引资力度，落实外经贸、服务业发展等政策措施，支持甘肃达利、青啤武威分公司等民营经济和中小微企业发展。完成 2019 年清偿民营企业中小企业欠款年度目标任务，减轻企业负担，优化企业营商环境。投入资金 89997 万元，加快

推进雷台文化旅游综合体、历史文化街区保护、天梯山大景区、南部山区旅游公路等重点项目建设。

**6.财政管理效能持续提升。**积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理水平。深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，坚持全面规范、透明的预决算公开制度。全面推行国库集中支付电子化管理改革，提高公务卡使用效率，规范财政资金管理。加强全区财务集中核算监管，全区各预算单位实行财务集中核算监管会计电算化，推进预算管理向科学化、精细化发展。强化部门支出责任和效率意识，深化政府采购制度改革，规范政府采购行为。创新公共服务供给机制，通过 PPP 等多种合作方式，引导社会资本参与公共服务领域项目建设。全面实施扶贫资金绩效管理，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的常态化监管机制，建成全区扶贫惠农资金监管网，充分利用“互联网+监督”、动态监控系统等网络平台，对扶贫项目资金实行全过程监控，推进扶贫惠农资金管理使用公开透明。加大扶贫政策、重点项目和民生资金落实情况的监督检查力度，自觉接受区人大依法监督和区政协民主监督，认真研究代表委员意见建议，提高提案建议办理质量。

一年来，区财政为全区经济社会发展提供了财力保障，但仍存在一些困难和问题，**一是**受大规模减税降费政策和园区体制改革等因素影响，财政收入增长放缓趋于常态化，减收压力不断加大；**二是**重大基础设施建设、民生领域补短板、经济发展提质增效等重点领域支出刚性增长，收支矛盾十分突出；**三是**财政改



革任务艰巨复杂，面对人民日益增长的美好生活需要，财政保障作用发挥还不平衡、不充分；**四是**绩效管理责任还未全面压实，财政基础管理仍需加强。对此，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

## **二、2020年上半年财政预算执行情况**

### **（一）全区一般公共预算执行情况**

截止6月底，全区大口径财政收入完成168598万元，同比增长5.76%。一般公共预算收入完成73151万元，同比增长2.71%，占预算数的56.30%，收入实现“双过半”目标任务。一般公共预算支出完成261566万元，同比下降17.37%，其中：民生支出累计完成219943万元，同比下降17.44%。

### **（二）全区政府性基金预算执行情况**

截止6月底，全区政府性基金收入完成115136万元，同比下降32.67%。政府性基金支出完成94306万元，同比下降45.23%。

### **（三）全区社会保险基金预算执行情况**

截止6月底，全区社会保险基金预算收入完成47640万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入14182万元，机关事业单位基本养老保险基金收入15129万元，城乡居民基本养老保险基金收入17732万元，工伤保险基金收入597万元。社会保险基金预算支出完成67317万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出30477万元，机关事业单位基本养老保险基金支出20498万元，城乡居民基本养老保险基金支出15762万元，工伤保险基金支出580万元。

#### **(四) 财政专户预算执行情况**

截止 6 月底，纳入财政专户实行“收支两条线”管理的高中及幼儿园收费收入等完成 635 万元，占年初预算的 31.1%，财政专户预算支出完成 425 万元，占年初预算的 20.81%。

#### **(五) 全区政府债务情况**

2020 年上半年上级财政部门下达我区新增政府债务限额 56000 万元（专项债务 56000 万元），加上上年政府债务余额限额全区 2020 年政府债务余额限额为 681723 万元（一般债务 282477 万元，专项债务 399246 万元）。截止 6 月底，全区政府债务余额 644383 万元，其中：政府债券 604495 万元（一般债券 230638 万元；专项债券 373857 万元。）；外债转贷 38904 万元，其他债务 984 万元。

#### **(六) 全区财政存量资金情况**

截止 6 月底，全区盘活财政存量资金 13703.88 万元，其中：按原用途使用资金 7394.94 万元，调整用途使用 2062.35 万元，统筹使用资金 4246.59 万元，主要用于人居环境整治工作专项资金 1505.88 万元，中小企业民营企业欠款 543.87 万元，殡葬设施建设资金 500 万元，城区公共绿化环卫项目（市政用水水费）200 万元，注入创业贷款担保基金 200 万元，创业担保贷款区级贴息资金 50 万元等经济社会发展亟需的领域。

### **三、2020 年下半年工作举措**

**(一) 加强收支管理，努力提升财政保障和服务能力。**一是积极组织收入。认真贯彻落实国家减税降费政策，涵养培植税源，

夯实财政经济可持续发展基础；严格依法治税，完善财税协作沟通工作机制，努力挖潜增收；充分利用非税收入收缴电子化管理平台，规范非税收入收缴行为，确保财政收入依法征管、应收尽收；密切关注国家政策导向、投资方向，做好项目储备等向上争取资金的基础工作，争取更多转移支付和政策支持，促进全区经济社会事业发展。二是坚持过“紧日子”思想。认真贯彻落实中央厉行勤俭节约、反对铺张浪费规定。除中央、省、市、区委确定的重点领域和据实结算支出外，其他项目总体上按不低于10%的幅度压减，公用经费定额标准零增长。一般性支出预算按不低于10%压减，“三公”经费预算按不低于3%的幅度压减。严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法和审批制度，从严控制会议和培训的数量、时间、规模。三是严格预算执行。坚持“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，运用“零基预算”理念，科学核定预算。严格执行人大批准的预算，依法规范预算编制、执行和追加行为，维护预算严肃性和约束力，严格执行资金签批程序和重大事项决策报告制度，严格按照规定的方式、程序、时限办理资金支付业务。

**（二）持续改善民生，充分发挥公共财政服务职能。**在安排保证工资、运转等基本支出的基础上，集中财力保障市委市政府、区委确定的脱贫攻坚、乡村振兴、生态环保、民生保障等重点领域，财政支出进一步倾斜事关百姓的各项社会事业。一是加大扶贫投入力度，支持推广“2434”产业扶贫凉州模式，用好到户产业扶持资金，加快扶贫产业项目建设。全面实施扶贫资金绩效管理，

建立健全常态化监管机制，管好用好扶贫资金，发挥资金使用效益，巩固脱贫攻坚成果。二是支持实施乡村振兴战略，围绕沿山、沿川、沿沙三大特色产业带，突出“牛羊猪鸡菜果菌薯药草”十大特色产业及肉鸽产业，支持涉农金融服务创新，推进现代农业做大做强。调整优化村庄布局，着力打造一批新民居示范点，改善农村基础设施，扎实开展农村“垃圾革命”、“厕所革命”、“风貌革命”，改善农村人居环境。三是加大生态文明建设投入力度，全力打好污染防治攻坚战，持续推进防沙治沙、国土绿化倍增、全域无垃圾等重点生态项目建设，支持西郊公园、凉州植物园、同心苑广场、海藏公园等建设。四是支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，促进文化事业发展。五是完善城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策，合理提高财政补助标准，强化基本民生保障，支持办好为民办实事工程项目，让人民群众有更多的幸福感、获得感和安全感。

**（三）兜牢“三保”底线，有效防范政府风险和化解债务。**一是强化“当家理财”意识，兜牢“三保”底线，科学精准、务实有效规划安排财政资金，把有限的资金用活、用好，发挥最大效益。二是加强政府债务管理。进一步完善债务限额管理、预算管理、风险预警、应急处置机制等，着力遏制隐性债务增量，加大风险监测预警力度，通过引入社会资本，运用市场化手段，盘活土地资源、经营性资产、闲置资产，特别是开发价值、商业价值较高的政府性资产，妥善化解政府存量债务和隐性债务。三是及时掌握国家政策要求，高度关注有关政策动向，把握调整变化，强化汇

报、衔接，及时向上反馈我区困难和问题，抢抓机遇争取更多支持。积极争取债券资金，加快债券资金使用进度，充分发挥债券资金作用。

#### **（四）深化财政改革，逐步提升规范化和精细化管理水平。**

**一是**深化预算制度改革。进一步健全预算管理体系，强化“零基预算”执行，健全支出标准体系，完善能增能减、有保有压的预算安排机制，着力打破预算支出固化格局。继续深化部门预算、持续推进新政府会计制度改革和财务集中核算监管改革，规范部门单位会计核算。**二是**全面实施预算绩效管理。实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，推进预算和绩效一体化，促进预算绩效目标申报与预算编审工作有机融合、同步实施。积极开展部门整体支出、财政政策等绩效评价，加强预算绩效评价结果运用，提高资金配置效益。**三是**深化政府采购制度改革，健全优化使用创新产品、绿色产品的政府采购政策。加强国有资产管理，推进国有资产管理公开透明。稳步推动政府与社会资本合作模式（PPP），严格规范PPP项目实施。**四是**主动适应财政资金分配方式的新变化，大力推进法治财政建设，高标准严要求履行资金管理职能，不断完善财政监督机制，提高资金使用绩效。

- 附表： 1.2019年全区一般公共预算收入决算表  
2.2019年全区一般公共预算支出决算表  
3.2019年全区一般公共预算基本支出决算表  
4.2019年全区一般公共预算收支决算平衡表  
5.2019年全区政府性基金收入决算表  
6.2019年全区政府性基金支出决算表  
7.2019年全区社会保险基金收支决算表  
8.2019年全区地方政府债务情况表  
9.2019年全区“三公经费”支出情况表  
10.2019年全区财政专户收支决算表  
11.2020年上半年全区一般公共预算收入执行情况表  
12.2020年上半年全区一般公共预算支出执行情况表  
13.2020年上半年全区政府性基金预算收入执行情况表  
14.2020年上半年全区政府性基金预算支出执行情况表  
15.2020年上半年全区社保基金收支执行情况表  
16.2020年上半年全区专户收支情况表  
17.2020年上半年全区“三公经费”情况表

## 附表 1

## 2019年全区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
<b>一、税收收入</b>	<b>89459</b>	<b>75373</b>	<b>84</b>	<b>89.92</b>
增值税	24838	16658	67	77.09
企业所得税	3842	2736	71	73.08
个人所得税	1895	1018	54	50.57
资源税		85		93.41
城市维护建设税	7735	5454	71	76.84
房产税	3946	2841	72	77.73
印花税	3520	2690	76	84.04
城镇土地使用税	7625	6833	90	94.12
土地增值税	14078	11315	80	76.81
车船税	4719	6507	138	144.73
耕地占用税		330		110.37
契税	17174	18641	109	121.21
环境保护税	87	224		400.00
其他税收收入		41		
<b>二、非税收入</b>	<b>52477</b>	<b>52011</b>	<b>99</b>	<b>96.35</b>
专项收入	16443	13572	83	64.44
行政事业性收费收入	3500	5334	152	162.28
罚没收入	6000	7004	117	103.12
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	26234	7496	29	33.17
捐赠收入		438		429.41
政府住房基金收入		18079		
其他收入	300	88	29	63.77
<b>合 计</b>	<b>141936</b>	<b>127384</b>	<b>90</b>	<b>92.44</b>

附表 2

2019年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	全区					区级				
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%		
一般公共预算支出	608800	608800	100	94.12	555599	555599	100	92.21		
一般公共服务支出	39340	39340	100	101.59	21311	21311	100	97.1		
人大事务	397	397	100	95.89	397	397	100	95.89		
行政运行	346	346	100	113.82	346	346	100	113.82		
一般行政管理事务	1	1	100		1	1	100			
机关服务	0	0	100		0	0	100			
人大会议	0	0	100	0	0	0	100			
人大立法	0	0	100		0	0	100			
人大监督	0	0	100		0	0	100			
人大代表履职能力提升	0	0	100		0	0	100			
代表工作	50	50	100	166.67	50	50	100	166.67		
人大信访工作	0	0	100		0	0	100			
事业运行	0	0	100		0	0	100			
其他人大事务支出	0	0	100		0	0	100			
政协事务	326	326	100	91.83	326	326	100	91.83		
行政运行	294	294	100	111.79	294	294	100	111.79		
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100			
机关服务	0	0	100		0	0	100			
政协会议	12	12	100	20	12	12	100	20		
委员视察	20	20	100	100	20	20	100	100		
参政议政	0	0	100		0	0	100			
事业运行	0	0	100		0	0	100			
其他政协事务支出	0	0	100	0	0	0	100			
政府办公厅(室)及相关机构事务	20525	20525	100	113.61	2818	2818	100	131.68		
行政运行	19523	19523	100	110.75	1816	1816	100	106.7		



项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
专项服务	0	0	100		0	0	100	
专项业务活动	0	0	100		0	0	100	
政务公开审批	31	31	100	72.09	31	31	100	72.09
信访事务	410	410	100	124.62	410	410	100	124.62
参事事务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	561	561	100	850	561	561	100	850
<b>发展与改革事务</b>	841	841	100	87.15	841	841	100	87.15
行政运行	466	466	100	112.83	466	466	100	112.83
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
战略规划与实施	0	0	100		0	0	100	
日常经济运行调节	0	0	100		0	0	100	
社会事业发展规划	0	0	100		0	0	100	
经济体制改革研究	0	0	100		0	0	100	
物价管理	66	66	100	79.52	66	66	100	79.52
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他发展与改革事务支出	309	309	100	65.88	309	309	100	65.88
<b>统计信息事务</b>	379	379	100	84.79	379	379	100	84.79
行政运行	234	234	100	108.84	234	234	100	108.84
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
信息事务	109	109	100	53.96	109	109	100	53.96
专项统计业务	0	0	100		0	0	100	
统计管理	0	0	100		0	0	100	
专项普查活动	36	36	100	120	36	36	100	120
统计抽样调查	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他统计信息事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>财政事务</b>	3384	3384	100	120.81	3384	3384	100	120.81
行政运行	2751	2751	100	106.59	2751	2751	100	106.59
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
预算改革业务	0	0	100		0	0	100	
财政国库业务	0	0	100		0	0	100	
财政监察	0	0	100	0	0	0	100	
信息化建设	414	414	100	295.71	414	414	100	295.71
财政委托业务支出	200	200	100	400	200	200	100	400
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他财政事务支出	19	19	100	190	19	19	100	190
<b>税收事务</b>	1262	1262	100	88.75	1262	1262	100	88.75
行政运行	262	262	100		262	262	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
税务办案	0	0	100		0	0	100	
税务登记证及发票管理	0	0	100		0	0	100	
代扣代收代征税款手续费	0	0	100	0	0	0	100	
税务宣传	0	0	100		0	0	100	
协税护税	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他税收事务支出	1000	1000	100	85.32	1000	1000	100	85.32
<b>审计事务</b>	489	489	100	94.22	489	489	100	94.22
行政运行	453	453	100	106.84	453	453	100	106.84
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
审计业务	16	16	100	32	16	16	100	32
审计管理	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他审计事务支出	20	20	100	44.44	20	20	100	44.44
<b>海关事务</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
缉私办案	0	0	100		0	0	100	
口岸管理	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	0	0	100		0	0	100	
海关关务	0	0	100		0	0	100	
关税征管	0	0	100		0	0	100	
海关监管	0	0	100		0	0	100	
检验检疫	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他海关事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>人力资源事务</b>	387	387	100	126.89	387	387	100	126.89
行政运行	148	148	100	106.47	148	148	100	106.47
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
政府特殊津贴	0	0	100		0	0	100	
资助留学回国人员	0	0	100		0	0	100	
博士后日常经费	0	0	100		0	0	100	
引进人才费用	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他人力资源事务支出	239	239	100	143.98	239	239	100	143.98
<b>纪检监察事务</b>	2735	2735	100	86.01	2698	2698	100	84.84

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行	1036	1036	100	134.37	1036	1036	100	134.37
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
大案要案查处	100	100	100		100	100	100	
派驻派出机构	0	0	100		0	0	100	
中央巡视	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他纪检监察事务支出	1599	1599	100	66.38	1562	1562	100	64.84
<b>商贸事务</b>	489	489	100	84.75	489	489	100	84.75
行政运行	316	316	100	104.64	316	316	100	104.64
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
对外贸易管理	0	0	100		0	0	100	
国际经济合作	0	0	100		0	0	100	
外资管理	0	0	100		0	0	100	
国内贸易管理	0	0	100		0	0	100	
招商引资	30	30	100	17.14	30	30	100	17.14
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他商贸事务支出	143	143	100	143	143	143	100	143
<b>知识产权事务</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
专利审批	0	0	100		0	0	100	
国家知识产权战略	0	0	100		0	0	100	
专利试点和产业化推进	0	0	100		0	0	100	
专利执法	0	0	100		0	0	100	
国际组织专项活动	0	0	100		0	0	100	
知识产权宏观管理	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
商标管理	0	0	100		0	0	100	
原产地地理标志管理	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他知识产权事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>民族事务</b>	9	9	100	100	9	9	100	100
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
民族工作专项	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他民族事务支出	9	9	100	100	9	9	100	100
<b>港澳台事务</b>	0	0	100	0	0	0	100	
行政运行	0	0	100	0	0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
港澳事务	0	0	100		0	0	100	
台湾事务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他港澳台事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>档案事务</b>	94	94	100	17.25	94	94	100	17.25
行政运行	71	71	100	95.95	71	71	100	95.95
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
档案馆	23	23	100	4.88	23	23	100	4.88
其他档案事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>民主党派及工商联事务</b>	97	97	100	124.36	97	97	100	124.36
行政运行	97	97	100	124.36	97	97	100	124.36
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
参政议政	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>群众团体事务</b>	249	249	100	109.69	249	249	100	109.69
行政运行	223	223	100	104.21	223	223	100	104.21
一般行政管理事务	26	26	100		26	26	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
工会事务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他群众团体事务支出	0	0	100	0	0	0	100	
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	511	511	100	98.08	511	511	100	98.08
行政运行	467	467	100	105.9	467	467	100	105.9
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
专项业务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	44	44	100	55	44	44	100	55
<b>组织事务</b>	497	497	100	91.53	484	484	100	100.83
行政运行	200	200	100	114.29	200	200	100	114.29
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
公务员事务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他组织事务支出	297	297	100	80.71	284	284	100	93.11
<b>宣传事务</b>	422	422	100	39.44	422	422	100	53.76
行政运行	202	202	100	122.42	202	202	100	122.42
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
其他宣传事务支出	220	220	100	24.31	220	220	100	35.48
<b>统战事务</b>								
行政运行	159	159	100	237.31	159	159	100	237.31
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
宗教事务	83	83	100	24.63	83	83	100	24.63
华侨事务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他统战事务支出	25	25	100	75.76	25	25	100	75.76
<b>对外联络事务</b>								
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他对外联络事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>其他共产党事务支出(款)</b>								
行政运行	439	439	100	88.69	439	439	100	88.69
一般行政管理事务	183	183	100		51	51	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他共产党事务支出(项)	194	194	100	37.74	194	194	100	71.32
<b>网信事务</b>								
行政运行	26	26	100		26	26	100	
一般行政管理事务	26	26	100		26	26	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他网信事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>市场监督事务</b>								
行政运行	3947	3947	100	95.18	3947	3947	100	99.3
其他市场监督事务支出	3519	3519	100	114.81	3519	3519	100	114.81

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
市场监督管理专项	206	206	100	267.53	206	206	100	267.53
市场监管执法	8	8	100		8	8	100	
消费者权益保护	0	0	100		0	0	100	
价格监督检查	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	50	50	100		50	50	100	
市场监督管理技术支持	0	0	100		0	0	100	
认证认可监督管理	0	0	100		0	0	100	
标准化管理	0	0	100		0	0	100	
药品事务	124	124	100	76.07	124	124	100	76.07
医疗器械事务	0	0	100		0	0	100	
化妆品事务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他市场监督管理事务	40	40	100	4.75	40	40	100	5.97
其他一般公共服务支出(款)	1191	1191	100	109.57	1051	1051	100	105.42
国家赔偿费用支出	0	0	100		0	0	100	
其他一般公共服务支出(项)	1191	1191	100	109.57	1051	1051	100	105.42
外交支出	0	0	100		0	0	100	
外交管理事务	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
专项业务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他外交管理事务支出	0	0	100		0	0	100	
驻外机构	0	0	100		0	0	100	
驻外使领馆(团、处)	0	0	100		0	0	100	
其他驻外机构支出	0	0	100		0	0	100	



项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
对外援助	0	0	100		0	0	100	
援外优惠贷款贴息	0	0	100		0	0	100	
对外援助	0	0	100		0	0	100	
国际组织	0	0	100		0	0	100	
国际组织会费	0	0	100		0	0	100	
国际组织捐赠	0	0	100		0	0	100	
维和摊款	0	0	100		0	0	100	
国际组织股金及基金	0	0	100		0	0	100	
其他国际组织支出	0	0	100		0	0	100	
对外合作与交流	0	0	100		0	0	100	
在华国际会议	0	0	100		0	0	100	
国际交流活动	0	0	100		0	0	100	
其他对外合作与交流支出	0	0	100		0	0	100	
对外宣传(款)	0	0	100		0	0	100	
对外宣传(项)	0	0	100		0	0	100	
边界勤界联检	0	0	100		0	0	100	
边界勤界	0	0	100		0	0	100	
边界联检	0	0	100		0	0	100	
边界界桩维护	0	0	100		0	0	100	
其他支出	0	0	100		0	0	100	
国际发展合作	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他国际发展合作支出	0	0	100		0	0	100	
其他外交支出(款)	0	0	100		0	0	100	
其他外交支出(项)	0	0	100	89.44	0	0	100	89.44
国防支出	127	127	100	89.44	127	127	100	89.44

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
现役部队(款)	0	0	100		0	0	100	
现役部队(项)	0	0	100		0	0	100	
国防科研事业(款)	0	0	100		0	0	100	
国防科研事业(项)	0	0	100		0	0	100	
专项工程(款)	0	0	100		0	0	100	
专项工程(项)	0	0	100		0	0	100	
国防动员	60	60	100	78.95	60	60	100	78.95
兵役征集	30	30	100	83.33	30	30	100	83.33
经济动员	0	0	100		0	0	100	
人民防空	0	0	100		0	0	100	
交通战备	0	0	100		0	0	100	
国防教育	0	0	100		0	0	100	
预备役部队	0	0	100		0	0	100	
民兵	30	30	100	75	30	30	100	75
边海防	0	0	100		0	0	100	
其他国防动员支出	0	0	100		0	0	100	
其他国防支出(款)	67	67	100	101.52	67	67	100	101.52
其他国防支出(项)	67	67	100	101.52	67	67	100	101.52
公共安全支出	26380	26380	100	100.71	26380	26380	100	100.99
武装警察部队(款)	0	0	100	0	0	0	100	
武装警察部队(项)	0	0	100		0	0	100	
其他武装警察部队支出	0	0	100	0	0	0	100	
公安	23223	23223	100	106.24	23223	23223	100	106.24
行政运行	20866	20866	100	126.53	20866	20866	100	126.53
一般行政管理事务	378	378	100	4200	378	378	100	4200
机关服务	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	300	300	100		300	300	100	
执法办案	100	100	100	3.49	100	100	100	3.49
特别业务	0	0	100	0	0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他公安支出	1579	1579	100	67.83	1579	1579	100	67.83
国家安全	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
安全业务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他国家安全支出	0	0	100		0	0	100	
检察	145	145	100	25.75	145	145	100	25.75
行政运行	145	145	100	26.22	145	145	100	26.22
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
“两房”建设	0	0	100		0	0	100	
检察监督	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他检察支出	0	0	100	0	0	0	100	
法院	303	303	100	33.67	303	303	100	33.67
行政运行	303	303	100	35.15	303	303	100	35.15
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
案件审判	0	0	100		0	0	100	
案件执行	0	0	100		0	0	100	
“两庭”建设	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他法院支出	0	0	100	0	0	0	100	
司法	2033	2033	100	100.05	2033	2033	100	100.05
行政运行	1691	1691	100	106.55	1691	1691	100	106.55
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
机关服务	0	0	100		0	0	100	
基层司法业务	0	0	100		0	0	100	
普法宣传	0	0	100	0	0	0	100	
律师公证管理	0	0	100		0	0	100	
法律援助	20	20	100	29.85	20	20	100	29.85
国家统一法律职业资格考试	0	0	100		0	0	100	
仲裁	0	0	100		0	0	100	
社区矫正	0	0	100	0	0	0	100	
司法鉴定	0	0	100		0	0	100	
法制建设	69	69	100	63.3	69	69	100	63.3
信息化建设	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他司法支出	253	253	100	110.96	253	253	100	110.96
监狱	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
犯人生活	0	0	100		0	0	100	
犯人改造	0	0	100		0	0	100	
狱政设施建设	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他监狱支出	0	0	100		0	0	100	
强制隔离戒毒	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
强制隔离戒毒人员生活	0	0	100		0	0	100	
强制隔离戒毒人员教育	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
所政设施建设	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他强制隔离戒毒支出	0	0	100		0	0	100	
<b>国家保密</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
保密技术	0	0	100		0	0	100	
保密管理	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他国家保密支出	0	0	100		0	0	100	
<b>缉私警察</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	0	0	100		0	0	100	
缉私业务	0	0	100		0	0	100	
其他缉私警察支出	0	0	100		0	0	100	
<b>其他公共安全支出(款)</b>	676	676	100	88.14	676	676	100	88.14
其他公共安全支出(项)	676	676	100	88.14	676	676	100	88.14
<b>教育支出</b>	140351	140351	100	110.12	140351	140351	100	110.12
<b>教育管理事务</b>	730	730	100	106.41	730	730	100	106.41
行政运行	623	623	100	108.73	623	623	100	108.73
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
其他教育管理事务支出	107	107	100	94.69	107	107	100	94.69
<b>普通教育</b>	131189	131189	100	109.85	131189	131189	100	109.85
学前教育	6532	6532	100	94.05	6532	6532	100	94.05
小学教育	47606	47606	100	108.54	47606	47606	100	108.54

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
初中教育	32551	32551	100	113.63	32551	32551	100	113.63
高中教育	7984	7984	100	129.74	7984	7984	100	129.74
高等教育	0	0	100		0	0	100	
化解农村义务教育债务支出	0	0	100		0	0	100	
化解普通高中债务支出	0	0	100		0	0	100	
其他普通教育支出	36516	36516	100	107.98	36516	36516	100	107.98
<b>职业教育</b>	7296	7296	100	142.14	7296	7296	100	142.14
初等职业教育	0	0	100		0	0	100	
中专教育	6104	6104	100	220.76	6104	6104	100	220.76
技校教育	0	0	100		0	0	100	
职业高中教育	0	0	100		0	0	100	
高等职业教育	457	457	100	158.68	457	457	100	158.68
其他职业教育支出	735	735	100	35.34	735	735	100	35.34
<b>成人教育</b>	0	0	100		0	0	100	
成人初等教育	0	0	100		0	0	100	
成人中等教育	0	0	100		0	0	100	
成人高等教育	0	0	100		0	0	100	
成人广播电视教育	0	0	100		0	0	100	
其他成人教育支出	0	0	100		0	0	100	
<b>广播电视教育</b>	79	79	100	106.76	79	79	100	106.76
广播电视学校	79	79	100	106.76	79	79	100	106.76
教育电视台	0	0	100		0	0	100	
其他广播电视教育支出	0	0	100		0	0	100	
<b>留学教育</b>	0	0	100		0	0	100	
出国留学教育	0	0	100		0	0	100	
来华留学教育	0	0	100		0	0	100	
其他留学教育支出	0	0	100		0	0	100	
<b>特殊教育</b>	397	397	100	116.08	397	397	100	116.08
特殊教育教育	338	338	100	119.86	338	338	100	119.86

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
工读学校教育	0	0	100		0	0	100	
其他特殊教育支出	59	59	100	98.33	59	59	100	98.33
<b>进修及培训</b>	347	347	100	130.94	347	347	100	130.94
教师进修	347	347	100	130.94	347	347	100	130.94
干部教育	0	0	100		0	0	100	
培训支出	0	0	100		0	0	100	
退役士兵能力提升	0	0	100		0	0	100	
其他进修及培训	0	0	100		0	0	100	
<b>教育费附加安排的支出</b>	313	313	100	20.38	313	313	100	20.38
农村中小学校舍建设	0	0	100		0	0	100	
农村中小学教学设施	0	0	100	0	0	0	100	0
城市中小学校舍建设	300	300	100	150	300	300	100	150
城市中小学教学设施	13	13	100	38.24	13	13	100	38.24
中等职业学校教学设施	0	0	100		0	0	100	
其他教育费附加安排的支出	0	0	100	0	0	0	100	0
<b>其他教育支出(款)</b>	0	0	100		0	0	100	
其他教育支出(项)	0	0	100		0	0	100	
<b>科学技术支出</b>	1298	1298	100	105.79	1298	1298	100	105.79
<b>科学技术管理事务</b>	123	123	100	110.81	123	123	100	110.81
行政运行	123	123	100	110.81	123	123	100	110.81
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
其他科学技术管理事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>基础研究</b>	0	0	100		0	0	100	
机构运行	0	0	100		0	0	100	
重点基础研究规划	0	0	100		0	0	100	
自然科学基金	0	0	100		0	0	100	
重点实验室及相关设施	0	0	100		0	0	100	
重大科学工程	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
专项基础科研	0	0	100		0	0	100	
专项技术基础	0	0	100		0	0	100	
其他基础研究支出	0	0	100		0	0	100	
<b>应用研究</b>	0	0	100		0	0	100	
机构运行	0	0	100		0	0	100	
社会公益研究	0	0	100		0	0	100	
高技术研究	0	0	100		0	0	100	
专项科研试制	0	0	100		0	0	100	
其他应用研究支出	0	0	100		0	0	100	
<b>技术研究与发展</b>	90	90	100	128.57	90	90	100	128.57
机构运行	0	0	100		0	0	100	
应用技术研究与开发	0	0	100		0	0	100	
产业技术研究与开发	0	0	100	0	0	0	100	
科技成果转化与扩散	90	90	100	450	90	90	100	450
其他技术研究与开发支出	0	0	100		0	0	100	
<b>科技条件与服务</b>	847	847	100	100.24	847	847	100	100.24
机构运行	0	0	100		0	0	100	
技术创新服务体系	0	0	100		0	0	100	
科技条件专项	847	847	100	100.24	847	847	100	100.24
其他科技条件与服务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>社会科学</b>	0	0	100		0	0	100	
社会科学研究机构	0	0	100		0	0	100	
社会科学研究	0	0	100		0	0	100	
社科基金支出	0	0	100		0	0	100	
其他社会科学支出	0	0	100		0	0	100	
<b>科学技术普及</b>	238	238	100	118.41	238	238	100	118.41
机构运行	79	79	100	141.07	79	79	100	141.07
科普活动	0	0	100	0	0	0	100	
青少年科技活动	0	0	100		0	0	100	



项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
学术交流活动	0	0	100		0	0	100	
科技馆站	69	69	100	172.5	69	69	100	172.5
其他科学技术普及支出	90	90	100	163.64	90	90	100	163.64
<b>科技交流与合作</b>	0	0	100		0	0	100	
国际交流与合作	0	0	100		0	0	100	
重大科技合作项目	0	0	100		0	0	100	
其他科技交流与合作支出	0	0	100		0	0	100	
<b>科技重大项目</b>	0	0	100		0	0	100	
科技重大专项	0	0	100		0	0	100	
重点研发计划	0	0	100		0	0	100	
<b>其他科学技术支出(款)</b>	0	0	100		0	0	100	
科技奖励	0	0	100		0	0	100	
核应急	0	0	100		0	0	100	
转制科研机构	0	0	100		0	0	100	
其他科学技术支出(项)	0	0	100		0	0	100	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4104	4104	100	106.93	4104	4104	100	106.93
<b>文化和旅游</b>	2012	2012	100	106.51	2012	2012	100	106.51
行政运行	578	578	100	108.44	578	578	100	108.44
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
图书馆	156	156	100	104	156	156	100	104
文化展示及纪念机构	0	0	100		0	0	100	
艺术表演场所	0	0	100		0	0	100	
艺术表演团体	0	0	100		0	0	100	
文化活动	18	18	100		18	18	100	
群众文化	354	354	100	171.84	354	354	100	171.84
文化和旅游交流与合作	0	0	100		0	0	100	
文化创作与保护	40	40	100	62.5	40	40	100	62.5
文化和旅游市场管理	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
旅游宣传	0	0	100	0	0	0	100	0
旅游行业业务管理	376	376	100	752	376	376	100	752
其他文化和旅游支出	490	490	100	60.72	490	490	100	60.72
<b>文物</b>	1302	1302	100	118.58	1302	1302	100	118.58
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
文物保护	1302	1302	100	241.56	1302	1302	100	241.56
博物馆	0	0	100	0	0	0	100	
历史名城与古迹	0	0	100	0	0	0	100	
其他文物支出	0	0	100		0	0	100	
<b>体育</b>	0	0	100	0	0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
运动项目管理	0	0	100		0	0	100	
体育竞赛	0	0	100	0	0	0	100	
体育训练	0	0	100		0	0	100	
体育场馆	0	0	100	0	0	0	100	
群众体育	0	0	100		0	0	100	
体育交流与合作	0	0	100		0	0	100	
其他体育支出	0	0	100		0	0	100	
<b>新闻出版电影</b>	16	16	100	11.19	16	16	100	11.19
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
新闻通讯	0	0	100		0	0	100	
出版发行	0	0	100		0	0	100	
版权管理	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
电影	0	0	100	0	0	0	100	
其他新闻出版电影支出	16	16	100	15.53	16	16	100	15.53
广播电视	344	344	100		344	344	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
广播	0	0	100		0	0	100	
电视	0	0	100		0	0	100	
其他广播电视支出	344	344	100		344	344	100	
其他文化体育与传媒支出(款)	430	430	100	81.44	430	430	100	81.44
宣传文化发展专项支出	0	0	100		0	0	100	
文化产业发展专项支出	180	180	100	230.77	180	180	100	230.77
其他文化体育与传媒支出(项)	250	250	100	55.56	250	250	100	55.56
社会保障和就业支出	78642	78642	100	84.42	77823	77823	100	84.06
人力资源和社会保障管理事务	2505	2505	100	108.44	2505	2505	100	108.44
行政运行	1485	1485	100	115.93	1485	1485	100	115.93
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
综合业务管理	10	10	100		10	10	100	
劳动保障监察	0	0	100	0	0	0	100	
就业管理事务	177	177	100	101.14	177	177	100	101.14
社会保险业务管理事务	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	0	0	100	0	0	0	100	
社会保险经办机构	784	784	100	110.42	784	784	100	110.42
劳动关系和维权	0	0	100		0	0	100	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	100		0	0	100	
劳动人事争议调解仲裁	0	0	100		0	0	100	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	49	49	100	45.37	49	49	100	45.37
民政管理事务	999	999	100	120.94	999	999	100	120.94

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行	403	403	100	106.61	403	403	100	106.61
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
民间组织管理	0	0	100		0	0	100	
行政区划和地名管理	0	0	100	0	0	0	100	
基层政权和社区建设	0	0	100		0	0	100	
其他民政管理事务支出	596	596	100	138.28	596	596	100	138.28
<b>补充全国社会保障基金</b>	0	0	100		0	0	100	
用一般公共预算补充基金	0	0	100		0	0	100	
<b>行政事业单位离退休</b>	9194	9194	100	27.61	8958	8958	100	27.07
归口管理的行政单位离退休	1045	1045	100	1034.65	1019	1019	100	1435.21
事业单位离退休	1880	1880	100	4585.37	1880	1880	100	4585.37
离退休人员管理机构	0	0	100		0	0	100	
未归口管理的行政单位离退休	0	0	100		0	0	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	100	0.32	31	31	100	0.1
机关事业单位职业年金缴费支出	1673	1673	100		1531	1531	100	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4497	4497	100	250.95	4497	4497	100	250.95
其他行政事业单位离退休支出	0	0	100		0	0	100	
<b>企业改革补助</b>	0	0	100		0	0	100	
企业关闭破产补助	0	0	100		0	0	100	
厂办大集体改革补助	0	0	100		0	0	100	
其他企业改革发展补助	0	0	100		0	0	100	
<b>就业补助</b>	4407	4407	100	92.22	4407	4407	100	92.22
就业创业服务补贴	0	0	100		0	0	100	
职业培训补贴	0	0	100		0	0	100	
社会保险补贴	0	0	100		0	0	100	
公益性岗位补贴	34	34	100	136	34	34	100	136
职业技能鉴定补贴	0	0	100		0	0	100	
就业见习补贴	0	0	100		0	0	100	

项目	全区					区级						
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%
	0	0	100		0	0	100		0	0	100	
0	0	100		0	0	100		0	0	100		
其他就业补助支出	4373	4373	100	91.99	4373	4373	100	4373	4373	100	100	91.99
抚恤	5086	5086	100	122.35	4807	4807	100	4807	4807	100	100	118.05
死亡抚恤	1085	1085	100	154.34	806	806	100	806	806	100	100	130.42
伤残抚恤	0	0	100		0	0	100	0	0	100		
在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	100		0	0	100	0	0	100		
优抚事业单位支出	0	0	100		0	0	100	0	0	100		
义务兵优待	0	0	100		0	0	100	0	0	100		
农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	100		0	0	100	0	0	100		
其他优抚支出	4001	4001	100	115.84	4001	4001	100	4001	4001	100	100	115.84
退役安置	4412	4412	100	129.61	4412	4412	100	4412	4412	100	100	129.61
退役士兵安置	2296	2296	100	97.91	2296	2296	100	2296	2296	100	100	97.91
军队移交政府的离退休人员安置	543	543	100	115.53	543	543	100	543	543	100	100	115.53
军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	100		0	0	100	0	0	100		
退役士兵管理教育	151	151	100	69.91	151	151	100	151	151	100	100	69.91
军队转业干部安置	309	309	100	114.44	309	309	100	309	309	100	100	114.44
其他退役安置支出	1113	1113	100	1080.58	1113	1113	100	1113	1113	100	100	1080.58
社会福利	9681	9681	100	284.99	9661	9661	100	9661	9661	100	100	284.4
儿童福利	579	579	100	231.6	579	579	100	579	579	100	100	231.6
老年福利	1600	1600	100	151.95	1600	1600	100	1600	1600	100	100	151.95
假肢矫形	904	904	100		904	904	100	904	904	100	100	
殡葬	6190	6190	100	301.36	6170	6170	100	6170	6170	100	100	300.39
社会福利事业单位	20	20	100	100	20	20	100	20	20	100	100	100
其他社会福利支出	388	388	100	1940	388	388	100	388	388	100	100	1940
残疾人事业	3081	3081	100	140.75	3081	3081	100	3081	3081	100	100	140.75
行政运行	55	55	100	103.77	55	55	100	55	55	100	100	103.77
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	0	0	100		
机关服务	0	0	100		0	0	100	0	0	100		

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
残疾人康复	154	154	100	197.44	154	154	100	197.44
残疾人就业和扶贫	380	380	100	75.7	380	380	100	75.7
残疾人体育	0	0	100		0	0	100	
残疾人生活和护理补贴	0	0	100		0	0	100	
其他残疾人事业支出	2492	2492	100	160.15	2492	2492	100	160.15
<b>红十字事业</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
其他红十字事业支出	0	0	100		0	0	100	
<b>最低生活保障</b>	11909	11909	100	81.59	11909	11909	100	81.59
城市最低生活保障金支出	5802	5802	100	65.95	5802	5802	100	65.95
农村最低生活保障金支出	6107	6107	100	105.29	6107	6107	100	105.29
<b>临时救助</b>	4477	4477	100	277.21	4477	4477	100	277.21
临时救助支出	4477	4477	100	278.07	4477	4477	100	278.07
流浪乞讨人员救助支出	0	0	100	0	0	0	100	
<b>特困人员救助供养</b>	2557	2557	100	232.45	2557	2557	100	232.45
城市特困人员救助供养支出	79	79	100	158	79	79	100	158
农村特困人员救助供养支出	2478	2478	100	236	2478	2478	100	236
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	0	0	100		0	0	100	
交强险增值税补助基金支出	0	0	100		0	0	100	
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	100		0	0	100	
<b>其他生活救助</b>	195	195	100	109.55	195	195	100	109.55
其他城市生活救助	105	105	100	60.69	105	105	100	60.69
其他农村生活救助	90	90	100	1800	90	90	100	1800
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	18819	18819	100	96.91	18819	18819	100	96.91
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	452	452	100	169.92	452	452	100	169.92
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18367	18367	100	102.92	18367	18367	100	102.92
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	100	0	0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
	1008	1008	100	109.92	885	885	100	110.63
财政对其他社会保险基金的补助	643	643	100	106.63	558	100	107.31	
财政对失业保险基金的补助	361	361	100	116.83	326	100	116.43	
财政对工伤保险基金的补助	4	4	100	80	1	100		
其他财政对社会保险基金的补助	0	0	100		0	100		
退役军人管理事务	133	133	100		133	100		
行政运行	18	18	100		18	100		
一般行政管理事务	0	0	100		0	100		
机关服务	0	0	100		0	100		
拥军优属	31	31	100		31	100		
部队供应	0	0	100		0	100		
事业运行	0	0	100		0	100		
其他退役军人事务管理支出	84	84	100		84	100		
其他社会保障和就业支出(款)	179	179	100	18.57	18	100	2.23	
其他社会保障和就业支出(项)	179	179	100	18.57	18	100	2.23	
卫生健康支出	78296	78296	100	101.55	76645	100	102.23	
卫生健康管理事务	496	496	100	101.02	496	100	101.02	
行政运行	496	496	100	105.31	496	100	105.31	
一般行政管理事务	0	0	100		0	100		
机关服务	0	0	100		0	100		
其他卫生健康管理事务支出	0	0	100	0	0	100		
公立医院	2356	2356	100	154.8	2356	100	154.8	
综合医院	1888	1888	100	156.81	1888	100	156.81	
中医(民族)医院	0	0	100		0	100		
传染病医院	198	198	100	90.83	198	100	90.83	
职业病防治医院	0	0	100		0	100		
精神病医院	0	0	100		0	100		
妇产医院	0	0	100		0	100		
儿童医院	0	0	100		0	100		

项目	全区						区级		
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%	
	其他专科医院	0	0	100		0	0	100	
福利医院	0	0	100		0	0	100		
行业医院	0	0	100		0	0	100		
处理医疗欠费	0	0	100		0	0	100		
其他公立医院支出	270	270	100	270	270	270	100	270	
<b>基层医疗卫生机构</b>	11348	11348	100	164.99	11348	11348	100	164.99	
城市社区卫生机构	305	305	100	305	305	305	100	305	
乡镇卫生院	8718	8718	100	181.36	8718	8718	100	181.36	
其他基层医疗卫生机构支出	2325	2325	100	117.96	2325	2325	100	117.96	
<b>公共卫生</b>	6118	6118	100	67.25	6118	6118	100	67.25	
疾病预防控制中心	0	0	100		0	0	100		
卫生监督机构	0	0	100		0	0	100		
妇幼保健机构	0	0	100	0	0	0	100		
精神卫生机构	0	0	100		0	0	100		
急救救治机构	0	0	100		0	0	100		
采供血机构	0	0	100		0	0	100		
其他专业公共卫生机构	0	0	100		0	0	100		
基本公共卫生服务	6113	6113	100	74.53	6113	6113	100	74.53	
重大公共卫生专项	5	5	100	0.57	5	5	100	0.57	
突发公共卫生事件应急处理	0	0	100		0	0	100		
其他公共卫生支出	0	0	100		0	0	100		
<b>中医药</b>	14	14	100	19.72	14	14	100	19.72	
中医(民族医)药专项	11	11	100	15.49	11	11	100	15.49	
其他中医药支出	3	3	100		3	3	100		
<b>计划生育事务</b>	455	455	100	59.55	455	455	100	59.55	
计划生育机构	0	0	100	0	0	0	100		
计划生育服务	316	316	100	214.97	316	316	100	214.97	
其他计划生育事务支出	139	139	100	22.9	139	139	100	22.9	
<b>行政事业单位医疗</b>	11131	11131	100	106.88	9480	9480	100	107.43	



项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政单位医疗	1721	1721	100	108.17	1367	1367	100	104.35
事业单位医疗	4997	4997	100	105.38	4299	4299	100	107.5
公务员医疗补助	4172	4172	100	105.46	3594	3594	100	105.36
其他行政事业单位医疗支出	241	241	100	192.8	220	220	100	211.54
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	40303	40303	100	92.97	40303	40303	100	92.97
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	100		0	0	100	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40303	40303	100	92.97	40303	40303	100	92.97
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	100		0	0	100	
<b>医疗救助</b>	3636	3636	100	111.23	3636	3636	100	111.23
城乡医疗救助	3636	3636	100	111.23	3636	3636	100	111.23
疾病应急救助	0	0	100		0	0	100	
其他医疗救助支出	0	0	100		0	0	100	
<b>优抚对象医疗</b>	167	167	100	101.83	167	167	100	101.83
优抚对象医疗补助	167	167	100	101.83	167	167	100	101.83
其他优抚对象医疗支出	0	0	100		0	0	100	
<b>医疗保障管理事务</b>	54	54	100		54	54	100	
行政运行	44	44	100		44	44	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	0	0	100		0	0	100	
医疗保障政策管理	0	0	100		0	0	100	
医疗保障经办事务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他医疗保障管理事务支出	10	10	100		10	10	100	
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	37	37	100	82.22	37	37	100	82.22
老龄卫生健康事务(项)	37	37	100	82.22	37	37	100	82.22
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	2181	2181	100	210.93	2181	2181	100	437.07
其他卫生健康支出(项)	2181	2181	100	210.93	2181	2181	100	437.07
<b>节能环保支出</b>	19131	19131	100	44.39	18805	18805	100	43.67

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
环境保护管理事务	478	478	100	86.59	478	478	100	86.59
行政运行	478	478	100	103.46	478	478	100	103.46
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
生态环境保护宣传	0	0	100		0	0	100	
环境保护法规、规划及标准	0	0	100	0	0	0	100	
生态环境国际合作及履约	0	0	100		0	0	100	
生态环境保护行政许可	0	0	100		0	0	100	
应对气候变化管理事务	0	0	100		0	0	100	
其他环境保护管理事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>环境监测与监察</b>	358	358	100	116.61	358	358	100	116.61
建设项目环评审查与监督	60	60	100	57.69	60	60	100	57.69
核与辐射安全监督	0	0	100		0	0	100	
其他环境监测与监察支出	298	298	100	146.8	298	298	100	146.8
<b>污染防治</b>	3831	3831	100	19.87	3505	3505	100	18.21
大气	1655	1655	100	57.73	1655	1655	100	58.38
水体	2176	2176	100	13.69	1850	1850	100	11.64
噪声	0	0	100		0	0	100	
固体废物与化学品	0	0	100		0	0	100	
放射源和放射性废物监管	0	0	100		0	0	100	
辐射	0	0	100		0	0	100	
其他污染防治支出	0	0	100	0	0	0	100	
<b>自然生态保护</b>	12729	12729	100	98.63	12729	12729	100	98.63
生态保护	11329	11329	100	90.42	11329	11329	100	90.42
农村环境保护	1400	1400	100	388.89	1400	1400	100	388.89
自然保护区	0	0	100		0	0	100	
生物及物种资源保护	0	0	100		0	0	100	
其他自然生态保护支出	0	0	100	0	0	0	100	
<b>天然林保护</b>	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
森林管护	0	0	100		0	0	100	
社会保险补助	0	0	100		0	0	100	
政策性社会性支出补助	0	0	100		0	0	100	
天然林保护工程建设	0	0	100		0	0	100	
停伐补助	0	0	100		0	0	100	
其他天然林保护支出	0	0	100		0	0	100	
<b>退耕还林</b>	0	0	100	0	0	0	100	
退耕现金	0	0	100	0	0	0	100	
退耕还林粮食折现补贴	0	0	100		0	0	100	
退耕还林粮食费用补贴	0	0	100		0	0	100	
退耕还林工程建设	0	0	100		0	0	100	
其他退耕还林支出	0	0	100		0	0	100	
<b>风沙荒漠治理</b>	0	0	100		0	0	100	
京津风沙源治理工程建设	0	0	100		0	0	100	
其他风沙荒漠治理支出	0	0	100		0	0	100	
<b>退牧还草</b>	0	0	100		0	0	100	
退牧还草工程建设	0	0	100		0	0	100	
其他退牧还草支出	0	0	100		0	0	100	
<b>已垦草原退耕还草(款)</b>	0	0	100		0	0	100	
已垦草原退耕还草(项)	0	0	100		0	0	100	
<b>能源节约利用(款)</b>	0	0	100		0	0	100	
能源节约利用(项)	0	0	100		0	0	100	
<b>污染减排</b>	1250	1250	100	112.61	1250	1250	100	112.61
生态环境监测与信息	0	0	100		0	0	100	
生态环境执法监察	0	0	100		0	0	100	
减排专项支出	1250	1250	100	112.61	1250	1250	100	112.61
清洁生产专项支出	0	0	100		0	0	100	
其他污染减排支出	0	0	100		0	0	100	
<b>可再生能源(款)</b>	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
	可再生能源(项)	0	0	100		0	0	100
循环经济(款)	0	0	100	0	0	0	100	
循环经济(项)	0	0	100	0	0	0	100	
能源管理事务	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
能源预测预警	0	0	100		0	0	100	
能源战略规划与实施	0	0	100		0	0	100	
能源科技装备	0	0	100		0	0	100	
能源行业管理	0	0	100		0	0	100	
能源管理	0	0	100		0	0	100	
石油储备发展管理	0	0	100		0	0	100	
能源调查	0	0	100		0	0	100	
信息化建设	0	0	100		0	0	100	
农村电网建设	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他能源管理事务支出	0	0	100		0	0	100	
其他节能环保支出(款)	485	485	100	33.08	485	485	100	33.08
其他节能环保支出(项)	485	485	100	33.08	485	485	100	33.08
城乡社区支出	27635	27635	100	143.45	23662	23662	100	140.44
城乡社区管理事务	7381	7381	100	121.48	5191	5191	100	115.72
行政运行	2317	2317	100	117.02	519	519	100	102.77
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
城管执法	3022	3022	100	143.29	3022	3022	100	143.29
工程建设标准规范编制与监管	0	0	100	0	0	0	100	
工程建设管理	147	147	100	112.21	147	147	100	112.21
市政公用行业市场监督	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
住宅建设与房地产市场监管	0	0	100		0	0	100	
执业资格注册、资质审查	0	0	100		0	0	100	
其他城乡社区管理事务支出	1895	1895	100	108.29	1503	1503	100	91.93
城乡社区规划与管理(款)	2867	2867	100	102.5	2867	2867	100	103.06
城乡社区规划与管理(项)	2867	2867	100	102.5	2867	2867	100	103.06
城乡社区公共设施	1633	1633	100	21.74	1393	1393	100	19.15
小城镇基础设施建设	503	503	100	11.4	263	263	100	6.3
其他城乡社区公共设施支出	1130	1130	100	36.46	1130	1130	100	36.46
城乡社区环境卫生(款)	14362	14362	100	530.75	12819	12819	100	600.7
城乡社区环境卫生(项)	14362	14362	100	530.75	12819	12819	100	600.7
建设市场管理与监督(款)	80	80	100		80	80	100	
建设市场管理与监督(项)	80	80	100		80	80	100	
其他城乡社区支出(款)	1312	1312	100	758.38	1312	1312	100	758.38
其他城乡社区支出(项)	1312	1312	100	758.38	1312	1312	100	758.38
农林水支出	113573	113573	100	105.93	85434	85434	100	100.4
农业	33574	33574	100	132.25	22556	22556	100	150.56
行政运行	12295	12295	100	106.37	1317	1317	100	111.23
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	2099	2099	100	101.65	2099	2099	100	101.65
农垦运行	0	0	100		0	0	100	
科技转化与推广服务	139	139	100	15.65	139	139	100	15.65
病虫害控制	811	811	100	94.08	811	811	100	94.08
农产品质量安全	95	95	100	115.85	95	95	100	115.85
执法监督	47	47	100	30.92	47	47	100	30.92
统计监测与信息服务业	0	0	100	0	0	0	100	
农业行业业务管理	110	110	100	159.42	110	110	100	159.42
对外交流与合作	0	0	100		0	0	100	
防灾救灾	40	40	100	19.05	0	0	100	

项目	全区					区级				
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%		
稳定农民收入补贴	0	0	100		0	0	100			
农业结构调整补贴	0	0	100	0	0	0	100			
农业生产支持补贴	986	986	100	34.39	986	986	100	34.39		
农业组织化与产业化经营	100	100	100	61.35	100	100	100	61.35		
农产品加工与促销	0	0	100		0	0	100			
农村公益事业	115	115	100	135.29	115	115	100	135.29		
农业资源保护修复与利用	843	843	100	74.8	843	843	100	74.8		
农村道路建设	0	0	100		0	0	100			
成品油价格改革对渔业的补贴	0	0	100		0	0	100			
对高校毕业生到基层任职补助	332	332	100	166	332	332	100	166		
其他农业支出	15562	15562	100	353.92	15562	15562	100	356.35		
<b>林业和草原</b>	7079	7079	100	124.81	4877	4877	100	85.98		
行政运行	237	237	100	118.5	237	237	100	118.5		
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100			
机关服务	0	0	100		0	0	100			
事业单位	481	481	100	65	481	481	100	65		
森林培育	3573	3573	100	2552.14	1371	1371	100	979.29		
技术推广与转化	433	433	100	618.57	433	433	100	618.57		
森林资源管理	0	0	100		0	0	100			
森林生态效益补偿	32	32	100	100	32	32	100	100		
自然保护区等管理	0	0	100		0	0	100			
动植物保护	0	0	100	0	0	0	100			
湿地保护	0	0	100		0	0	100			
执法与监督	139	139	100	94.56	139	139	100	94.56		
防沙治沙	670	670	100	32.71	670	670	100	32.71		
对外合作与交流	0	0	100		0	0	100			
产业化管理	50	50	100	27.93	50	50	100	27.93		
信息管理	0	0	100		0	0	100			
林区公共支出	0	0	100		0	0	100			

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
贷款贴息	4	4	100	66.67	4	4	100	66.67
成品油价格改革对林业的补贴	0	0	100		0	0	100	
防灾减灾	9	9	100	1.8	9	9	100	1.8
国家公园	0	0	100		0	0	100	
草原管理	14	14	100		14	14	100	
行业业务管理	0	0	100		0	0	100	
其他林业和草原支出	1437	1437	100	95.17	1437	1437	100	95.17
<b>水利</b>	15960	15960	100	75.41	15371	15371	100	72.63
行政运行	1102	1102	100	125.8	1102	1102	100	125.8
一般行政管理事务	671	671	100	671	115	115	100	115
机关服务	0	0	100		0	0	100	
水利行业业务管理	753	753	100	90.5	753	753	100	90.5
水利工程建设	2462	2462	100		2462	2462	100	
水利工程运行与维护	72	72	100	240	72	72	100	240
长江黄河等流域管理	0	0	100		0	0	100	
水利前期工作	0	0	100	0	0	0	100	
水利执法监督	0	0	100		0	0	100	
水土保持	67	67	100	119.64	67	67	100	119.64
水资源节约管理与保护	0	0	100		0	0	100	
水质监测	0	0	100		0	0	100	
水文测报	0	0	100		0	0	100	
防汛	50	50	100	62.5	50	50	100	62.5
抗旱	0	0	100	0	0	0	100	
农田水利	4603	4603	100	3384.56	4570	4570	100	3360.29
水利技术推广	0	0	100		0	0	100	
国际河流治理与管理	0	0	100		0	0	100	
江河湖库水系综合整治	0	0	100		0	0	100	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	100	0	0	0	100	
水利安全监督	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
信息管理	0	0	100		0	0	100	
水利建设移民支出	0	0	100		0	0	100	
农村人畜饮水	50	50	100	12.69	50	50	100	12.69
其他水利支出	6130	6130	100	34.79	6130	6130	100	34.79
<b>南水北调</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
南水北调工程建设	0	0	100		0	0	100	
政策研究与信息管理	0	0	100		0	0	100	
工程稽查	0	0	100		0	0	100	
前期工作	0	0	100		0	0	100	
南水北调技术推广	0	0	100		0	0	100	
环境、移民及水资源管理与保护	0	0	100		0	0	100	
其他南水北调支出	0	0	100		0	0	100	
<b>扶贫</b>	30708	30708	100	101.99	29981	29981	100	102.4
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
农村基础设施建设	2598	2598	100	2919.1	2598	2598	100	
生产发展	7756	7756	100	204.91	7756	7756	100	204.91
社会发展	100	100	100		100	100	100	
扶贫贷款奖补和贴息	0	0	100	0	0	0	100	
“三西”农业建设专项补助	0	0	100	0	0	0	100	
扶贫事业机构	0	0	100		0	0	100	
其他扶贫支出	20254	20254	100	114.7	19527	19527	100	115.44
<b>农业综合开发</b>	0	0	100	0	0	0	100	
机构运行	0	0	100		0	0	100	
土地治理	0	0	100	0	0	0	100	



项目	全区					区级				
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%		
产业化发展	0	0	100	0	0	0	100			
创新示范	0	0	100		0	0	100			
其他农业综合开发支出	0	0	100		0	0	100			
<b>农村综合改革</b>	16052	16052	100	114.4	2449	2449	100	77.8		
对村级一事一议的补助	2400	2400	100	81.6	2400	2400	100	81.6		
国有农场办社会职能改革补助	0	0	100		0	0	100			
对村民委员会和村党支部的补助	10312	10312	100	103.1	0	0	100			
对村集体经济组织的补助	0	0	100		0	0	100			
农村综合改革示范试点补助	399	399	100		0	0	100			
其他农村综合改革支出	2941	2941	100	270.06	49	49	100	23.67		
<b>普惠金融发展支出</b>	10200	10200	100	132.47	10200	10200	100	132.47		
支持农村金融机构	0	0	100		0	0	100			
涉农贷款增量奖励	0	0	100		0	0	100			
农业保险保费补贴	6819	6819	100	195.16	6819	6819	100	195.16		
创业担保贷款贴息	881	881	100	53.01	881	881	100	53.01		
补充创业担保贷款基金	500	500	100		500	500	100			
其他普惠金融发展支出	2000	2000	100	78.62	2000	2000	100	78.62		
<b>目标价格补贴</b>	0	0	100		0	0	100			
棉花目标价格补贴	0	0	100		0	0	100			
其他目标价格补贴	0	0	100		0	0	100			
<b>其他农林水支出(款)</b>	0	0	100	0	0	0	100			
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	100		0	0	100			
其他农林水支出(项)	0	0	100	0	0	0	100			
<b>交通运输支出</b>	11807	11807	100	94.93	11807	11807	100	94.93		
<b>公路水路运输</b>	2729	2729	100	73.66	2729	2729	100	73.66		
行政运行	323	323	100	219.73	323	323	100	219.73		
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100			
机关服务	0	0	100		0	0	100			
公路建设	0	0	100	0	0	0	100			

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
公路养护	1844	1844	100	99.51	1844	1844	100	99.51
交通运输信息化建设	5	5	100		5	5	100	
公路和运输安全	0	0	100		0	0	100	
公路还贷专项	0	0	100		0	0	100	
公路运输管理	458	458	100	96.42	458	458	100	96.42
公路和运输技术标准化建设	0	0	100		0	0	100	
港口设施	0	0	100		0	0	100	
航道维护	0	0	100		0	0	100	
船舶检验	0	0	100		0	0	100	
救助打捞	0	0	100		0	0	100	
内河运输	0	0	100		0	0	100	
远洋运输	0	0	100		0	0	100	
海事管理	0	0	100		0	0	100	
航标事业发展支出	0	0	100		0	0	100	
水路运输管理支出	0	0	100		0	0	100	
口岸建设	0	0	100		0	0	100	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0	0	100		0	0	100	
其他公路水路运输支出	99	99	100	33	99	99	100	33
<b>铁路运输</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
铁路路网建设	0	0	100		0	0	100	
铁路还贷专项	0	0	100		0	0	100	
铁路安全	0	0	100		0	0	100	
铁路专项运输	0	0	100		0	0	100	
行业监管	0	0	100		0	0	100	
其他铁路运输支出	0	0	100		0	0	100	
<b>民用航空运输</b>	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
	行政运行	0	0	100		0	0	100
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
机场建设	0	0	100		0	0	100	
空管系统建设	0	0	100		0	0	100	
民航还贷专项支出	0	0	100		0	0	100	
民用航空安全	0	0	100		0	0	100	
民航专项运输	0	0	100		0	0	100	
其他民用航空运输支出	0	0	100		0	0	100	
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	3712	3712	100	109.08	3712	3712	100	109.08
对城市公交的补贴	553	553	100	73.64	553	553	100	73.64
对农村道路客运的补贴	2259	2259	100	121.78	2259	2259	100	121.78
对出租车的补贴	900	900	100	112.92	900	900	100	112.92
成品油价格改革补贴其他支出	0	0	100		0	0	100	
<b>邮政业支出</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
行业监管	0	0	100		0	0	100	
邮政普遍服务与特殊服务	0	0	100		0	0	100	
其他邮政业支出	0	0	100		0	0	100	
<b>车辆购置税支出</b>	2258	2258	100	58.82	2258	2258	100	58.82
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	266	266	100		266	266	100	
车辆购置税用于农村公路建设支出	1992	1992	100	51.89	1992	1992	100	51.89
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	100		0	0	100	
车辆购置税其他支出	0	0	100		0	0	100	
<b>其他交通运输支出(款)</b>	3108	3108	100	208.59	3108	3108	100	208.59
公共交通运营补助	3108	3108	100	208.59	3108	3108	100	208.59
其他交通运输支出(项)	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
资源勘探信息等支出	5728	5728	100	171.04	5728	5728	100	171.04
资源勘探开发	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
煤炭勘探开采和洗选	0	0	100		0	0	100	
石油和天然气勘探开采	0	0	100		0	0	100	
黑色金属矿勘探和采选	0	0	100		0	0	100	
有色金属矿勘探和采选	0	0	100		0	0	100	
非金属矿勘探和采选	0	0	100		0	0	100	
其他资源勘探业支出	0	0	100		0	0	100	
<b>制造业</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
纺织业	0	0	100		0	0	100	
医药制造业	0	0	100		0	0	100	
非金属矿物制品业	0	0	100		0	0	100	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	100		0	0	100	
交通运输设备制造业	0	0	100		0	0	100	
电气机械及器材制造业	0	0	100		0	0	100	
工艺品及其他制造业	0	0	100		0	0	100	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	100		0	0	100	
化学原料及化学制品制造业	0	0	100		0	0	100	
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	100		0	0	100	
有色金属冶炼及压延加工业	0	0	100		0	0	100	
其他制造业支出	0	0	100		0	0	100	
<b>建筑业</b>	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
其他建筑业支出	0	0	100		0	0	100	
<b>工业和信息产业监管</b>	1251	1251	100	224.6	1251	1251	100	224.6
行政运行	291	291	100	109.81	291	291	100	109.81
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
战备应急	0	0	100		0	0	100	
信息安全建设	0	0	100		0	0	100	
专用通信	0	0	100		0	0	100	
无线电监管	0	0	100		0	0	100	
工业和信息产业战略研究与标准制定	0	0	100		0	0	100	
工业和信息产业支持	0	0	100		0	0	100	
电子专项工程	0	0	100		0	0	100	
行业监管	0	0	100		0	0	100	
技术基础研究	0	0	100		0	0	100	
其他工业和信息产业监管支出	960	960	100	328.77	960	960	100	328.77
<b>国有资产监管</b>	1404	1404	100	75.16	1404	1404	100	75.16
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
国有企业监事会专项	0	0	100		0	0	100	
中央企业专项管理	0	0	100		0	0	100	
其他国有资产监管支出	1404	1404	100	75.16	1404	1404	100	75.16
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	3072	3072	100	186.98	3072	3072	100	186.98
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
科技型中小企业技术创新基金	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
中小企业发展专项	2937	2937	100	178.76	2937	2937	100	178.76
其他支持中小企业发展和管理支出	135	135	100		135	135	100	
<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	1	1	100	50	1	1	100	50
黄金事务	0	0	100		0	0	100	
技术改造支出	0	0	100		0	0	100	
中药材扶持资金支出	0	0	100		0	0	100	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	100		0	0	100	
其他资源勘探信息等支出(项)	1	1	100	50	1	1	100	50
<b>商业服务业等支出</b>	1866	1866	100	64.43	1866	1866	100	64.43
<b>商业流通事务</b>	1531	1531	100	83.21	1531	1531	100	83.21
行政运行	160	160	100	106.67	160	160	100	106.67
一般行政管理事务	285	285	100		285	285	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
食品流通安全补贴	0	0	100		0	0	100	
市场监测及信息管理	0	0	100		0	0	100	
民贸企业补贴	0	0	100		0	0	100	
民贸民品贷款贴息	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他商业流通事务支出	1086	1086	100	64.26	1086	1086	100	64.26
<b>涉外发展服务支出</b>	335	335	100	100	335	335	100	100
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
外商投资环境建设补助资金	0	0	100		0	0	100	
其他涉外发展服务支出	335	335	100	100	335	335	100	100
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	0	0	100		0	0	100	
服务业基础设施建设	0	0	100		0	0	100	
其他商业服务业等支出(项)	0	0	100		0	0	100	
<b>金融支出</b>	0	0	100	0	0	0	100	0

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
金融部门行政支出	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
安全防卫	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
金融部门其他行政支出	0	0	100		0	0	100	
金融部门监管支出	0	0	100	0	0	0	100	0
货币发行	0	0	100		0	0	100	
金融服务	0	0	100		0	0	100	
反假币	0	0	100		0	0	100	
重点金融机构监管	0	0	100		0	0	100	
金融稽查与案件处理	0	0	100		0	0	100	
金融行业电子化建设	0	0	100	0	0	0	100	0
从业人员资格考试	0	0	100		0	0	100	
反洗钱	0	0	100		0	0	100	
金融部门其他监管支出	0	0	100		0	0	100	
金融发展支出	0	0	100		0	0	100	
政策性银行亏损补贴	0	0	100		0	0	100	
利息费用补贴支出	0	0	100		0	0	100	
补充资本金	0	0	100		0	0	100	
风险基金补助	0	0	100		0	0	100	
其他金融发展支出	0	0	100		0	0	100	
金融调控支出	0	0	100		0	0	100	
中央银行亏损补贴	0	0	100		0	0	100	
其他金融调控支出	0	0	100		0	0	100	
其他金融支出(款)	0	0	100		0	0	100	
其他金融支出(项)	0	0	100		0	0	100	
援助其他地区支出	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
	一般公共服务	0	0	100		0	0	100
教育	0	0	100		0	0	100	
文化体育与传媒	0	0	100		0	0	100	
医疗卫生	0	0	100		0	0	100	
节能环保	0	0	100		0	0	100	
农业	0	0	100		0	0	100	
交通运输	0	0	100		0	0	100	
住房保障	0	0	100		0	0	100	
其他支出	0	0	100		0	0	100	
自然资源海洋气象等支出	3807	3807	100	37.49	3731	3731	100	36.74
自然资源事务	3804	3804	100	37.47	3728	3728	100	36.72
行政运行	1589	1589	100	116.24	1589	1589	100	116.24
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
自然资源规划及管理	352	352	100		352	352	100	
土地资源调查	0	0	100		0	0	100	
土地资源利用与保护	737	737	100	42.16	737	737	100	42.16
自然资源社会公益服务	0	0	100	0	0	0	100	0
自然资源行业业务管理	0	0	100		0	0	100	
自然资源调查	50	50	100		50	50	100	
国土整治	876	876	100	13.67	800	800	100	12.48
土地资源储备支出	200	200	100		200	200	100	
地质矿产资源与环境调查	0	0	100		0	0	100	
地质矿产资源利用与保护	0	0	100		0	0	100	
地质矿产项目财政贴息	0	0	100		0	0	100	
国外风险勘查	0	0	100		0	0	100	
地质勘查基金(周转金)支出	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他自然资源事务支出	0	0	100	0	0	0	100	0



项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
海洋管理事务	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
海域使用管理	0	0	100		0	0	100	
海洋环境保护与监测	0	0	100		0	0	100	
海洋调查评价	0	0	100		0	0	100	
海洋权益维护	0	0	100		0	0	100	
海洋执法监察	0	0	100		0	0	100	
海洋防灾减灾	0	0	100		0	0	100	
海洋卫星	0	0	100		0	0	100	
极地考察	0	0	100		0	0	100	
海洋矿产资源勘探研究	0	0	100		0	0	100	
海港航标维护	0	0	100		0	0	100	
海水淡化	0	0	100		0	0	100	
无居民海岛使用金支出	0	0	100		0	0	100	
海岛和海域保护	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他海洋管理事务支出	0	0	100		0	0	100	
测绘事务	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
基础测绘	0	0	100		0	0	100	
航空摄影	0	0	100		0	0	100	
测绘工程建设	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他测绘事务支出	0	0	100		0	0	100	
气象事务	3	3	100	100	3	3	100	100

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
气象事业机构	0	0	100		0	0	100	
气象探测	0	0	100		0	0	100	
气象信息传输及管理	0	0	100		0	0	100	
气象预报预测	0	0	100		0	0	100	
气象服务	3	3	100	100	3	3	100	100
气象装备保障维护	0	0	100		0	0	100	
气象基础设施建设与维修	0	0	100		0	0	100	
气象卫星	0	0	100		0	0	100	
气象法规与标准	0	0	100		0	0	100	
气象资金审计稽查	0	0	100		0	0	100	
其他气象事务支出	0	0	100		0	0	100	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0	0	100		0	0	100	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0	0	100		0	0	100	
住房保障支出	41297	41297	100	59.11	41249	41249	100	59.11
保障性安居工程支出	35292	35292	100	50.76	35292	35292	100	50.76
廉租住房	14490	14490	100	620.03	14490	14490	100	620.03
沉陷区治理	0	0	100		0	0	100	
棚户区改造	10886	10886	100	37.63	10886	10886	100	37.63
少数民族地区游牧民定居工程	0	0	100		0	0	100	
农村危房改造	237	237	100	158	237	237	100	158
公共租赁住房	6470	6470	100	61.81	6470	6470	100	61.81
保障性住房租金补贴	115	115	100	88.46	115	115	100	88.46
其他保障性安居工程支出	3094	3094	100	11.24	3094	3094	100	11.24
住房改革支出	5981	5981	100	2875.48	5933	5933	100	4494.7
住房公积金	5981	5981	100	2875.48	5933	5933	100	4494.7
提租补贴	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
购房补贴	0	0	100		0	0	100	
城乡社区住宅	24	24	100	19.67	24	24	100	19.67
公有住房建设和维修改造支出	24	24	100		24	24	100	
住房公积金管理	0	0	100		0	0	100	
其他城乡社区住宅支出	0	0	100	0	0	0	100	0
<b>粮油物资储备支出</b>	3104	3104	100	265.07	3104	3104	100	265.07
<b>粮油事务</b>	2513	2513	100	404.02	2513	2513	100	404.02
行政运行	37	37	100	66.07	37	37	100	66.07
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
粮食财务与审计支出	0	0	100		0	0	100	
粮食信息统计	0	0	100		0	0	100	
粮食专项业务活动	0	0	100		0	0	100	
国家粮油差价补贴	0	0	100		0	0	100	
粮食财务挂账利息补贴	0	0	100		0	0	100	
粮食财务挂账消化款	0	0	100		0	0	100	
处理陈化粮补贴	0	0	100		0	0	100	
粮食风险基金	0	0	100		0	0	100	
粮油市场调控专项资金	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他粮油事务支出	2476	2476	100	437.46	2476	2476	100	437.46
<b>物资事务</b>	210	210	100		210	210	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
铁路专用线	0	0	100		0	0	100	
护库武警和民兵支出	0	0	100		0	0	100	
物资保管与保养	0	0	100		0	0	100	
专项贷款利息	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
物资转移	0	0	100		0	0	100	
物资轮换	0	0	100		0	0	100	
仓库建设	210	210	100		210	210	100	
仓库安防	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他物资事务支出	0	0	100		0	0	100	
<b>能源储备</b>	0	0	100		0	0	100	
石油储备	0	0	100		0	0	100	
天然铀能源储备	0	0	100		0	0	100	
煤炭储备	0	0	100		0	0	100	
其他能源储备支出	0	0	100		0	0	100	
<b>粮油储备</b>	381	381	100	81.24	381	381	100	81.24
储备粮油补贴	132	132	100	47.48	132	132	100	47.48
储备粮油差价补贴	249	249	100	130.37	249	249	100	130.37
储备粮(油)库建设	0	0	100		0	0	100	
最低收购价政策支出	0	0	100		0	0	100	
其他粮油储备支出	0	0	100		0	0	100	
<b>重要商品储备</b>	0	0	100	0	0	0	100	0
棉花储备	0	0	100		0	0	100	
食糖储备	0	0	100		0	0	100	
肉类储备	0	0	100	0	0	0	100	0
化肥储备	0	0	100		0	0	100	
农药储备	0	0	100		0	0	100	
边销茶储备	0	0	100		0	0	100	
羊毛储备	0	0	100		0	0	100	
医药储备	0	0	100		0	0	100	
食盐储备	0	0	100		0	0	100	
战略物资储备	0	0	100		0	0	100	
其他重要商品储备支出	0	0	100	0	0	0	100	0

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
灾害防治及应急管理支出	3279	3279	100	273.48	3279	3279	100	298.36
应急管理事务	346	346	100	81.99	346	346	100	81.99
行政运行	268	268	100	89.04	268	268	100	89.04
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
灾害风险防治	0	0	100		0	0	100	
国务院安委会专项	0	0	100		0	0	100	
安全监管	78	78	100		78	78	100	
安全生产基础	0	0	100		0	0	100	
应急救援	0	0	100	0	0	0	100	
应急管理	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他应急管理支出	0	0	100	0	0	0	100	
消防事务	963	963	100		963	963	100	
行政运行	963	963	100		963	963	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
消防应急救援	0	0	100		0	0	100	
其他消防事务支出	0	0	100		0	0	100	
森林消防事务	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
森林消防应急救援	0	0	100		0	0	100	
其他森林消防事务支出	0	0	100		0	0	100	
煤矿安全	0	0	100		0	0	100	
行政运行	0	0	100		0	0	100	
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
煤矿安全监察事务	0	0	100		0	0	100	
煤矿应急救援事务	0	0	100		0	0	100	
事业运行	0	0	100		0	0	100	
其他煤矿安全支出	0	0	100		0	0	100	
<b>地震事务</b>	102	102	100	132.47	102	102	100	132.47
行政运行	72	72	100	104.35	72	72	100	104.35
一般行政管理事务	0	0	100		0	0	100	
机关服务	0	0	100		0	0	100	
地震监测	19	19	100		19	19	100	
地震预测预报	0	0	100	0	0	0	100	
地震灾害预防	0	0	100		0	0	100	
地震应急救援	0	0	100		0	0	100	
地震环境探索	0	0	100		0	0	100	
防震减灾信息管理	0	0	100		0	0	100	
防震减灾基础管理	0	0	100		0	0	100	
地震事业机构	0	0	100		0	0	100	
其他地震事务支出	11	11	100		11	11	100	
<b>自然灾害防治</b>	0	0	100		0	0	100	
地质灾害防治	0	0	100		0	0	100	
森林草原防灭火	0	0	100		0	0	100	
其他自然灾害防治支出	0	0	100		0	0	100	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	1868	1868	100	266.86	1868	1868	100	311.33
中央自然灾害生活补助	1718	1718	100		1718	1718	100	
地方自然灾害生活补助	0	0	100	0	0	0	100	
自然灾害救灾补助	150	150	100		150	150	100	
自然灾害灾后重建补助	0	0	100		0	0	100	
其他自然灾害生活救助支出	0	0	100		0	0	100	
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	0	0	100		0	0	100	
其他支出(类)	285	285	100	276.7	145	145	100	140.78

项目	全区				区级			
	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%	调整 预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
	其他支出(款)	285	285	100	276.7	145	145	100
其他支出(项)	285	285	100	276.7	145	145	100	140.78
债务付息支出	8742	8742	100	106.87	8742	8742	100	106.87
中央政府国内债务付息支出	0	0	100		0	0	100	
中央政府国外债务付息支出	0	0	100		0	0	100	
地方政府一般债务付息支出	8742	8742	100	106.87	8742	8742	100	106.87
地方政府一般债券付息支出	8742	8742	100	106.87	8742	8742	100	106.87
地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	100		0	0	100	
地方政府向国际组织借款付息支出	0	0	100		0	0	100	
地方政府其他一般债务付息支出	0	0	100		0	0	100	
债务发行费用支出	8	8	100	47.06	8	8	100	47.06
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	100		0	0	100	
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	100		0	0	100	
地方政府一般债务发行费用支出	8	8	100	47.06	8	8	100	47.06

附表 3

## 2019年全区一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年 决算数	2019年 决算数
501	<b>机关工资福利支出</b>	<b>81774</b>	<b>58503</b>
50101	工资奖金津补贴	24775	25563
50102	社会保障缴费	43634	4174
50103	住房公积金	962	12992
50199	其他工资福利支出	12403	15774
502	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>75629</b>	<b>96625</b>
50201	办公经费	11455	5151
50202	会议费	50	32
50203	培训费	881	205
50204	专用材料购置费	909	753
50205	委托业务费	2044	3881
50206	公务接待费	99	
50207	因公出国(境)费用	0	
50208	公务用车运行维护费	381	29
50209	维修(护)费	1264	1229
50299	其他商品和服务支出	58546	85345
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>158244</b>	<b>170684</b>
50501	工资福利支出	113952	119530
50502	商品和服务支出	40657	16809
50599	其他对事业单位补助	3635	34345
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>83565</b>	<b>94693</b>
50901	社会福利和救助	32590	14803
50902	助学金	247	390
50903	个人农业生产补贴	536	7210
50905	离退休费	628	5383
50999	其他对个人和家庭补助	49564	66907
599	<b>其他支出</b>	<b>850</b>	<b>620</b>
59906	赠与	0	0
59907	国家赔偿费用支出	0	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0
59999	其他支出	850	620
<b>合计</b>		<b>400062</b>	<b>421125</b>



附表 4

2019年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	127384	一般公共预算支出	608800
上级补助收入	476090	补助下级支出	
返还性收入	17813	返还性支出	
所得税基数返还收入	4003	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	176	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	3619	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	1538	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	8477	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	407972	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	125615	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	31296	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	6065	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	10496	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	4008	企业事业单位划转补助支出	
成品油税费改革转移支付补助收入		成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入		城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入		城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	4887	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	10706	重点生态功能区转移支付支出	

## 2019年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
固定数额补助收入	37157	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入	19	民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	15129	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	1012	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	50305	专项转移支付支出	
一般公共服务	388	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	747	公共安全	
教育	2689	教育	
科学技术	812	科学技术	
文化体育与传媒	882	文化体育与传媒	
社会保障和就业	3892	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	1003	医疗卫生与计划生育	
节能环保	4563	节能环保	
城乡社区	705	城乡社区	
农林水	27500	农林水	
交通运输	794	交通运输	
资源勘探信息等	1035	资源勘探信息等	
商业服务业等	695	商业服务业等	
金融		金融	
国土海洋气象等	1487	国土海洋气象等	
住房保障	1328	住房保障	

## 2019年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
粮油物资储备	210	粮油物资储备	
其他收入	1575	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	5565
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	5565
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金	331	调出资金	
从政府性基金调入	331		
从国有资本经营调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	7000	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	7000	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	7000	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		增设预算周转金	

## 2019年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷补助数		国债转贷资金结余	
调入预算稳定调节基金	4552	补充预算稳定调节基金	978
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地区(区)援助收入		援助省内其他地区(区)支出	
接受市内其他地区(区)援助收入		援助市内其他地区(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	14
		减:结转下年的支出	14
		净结余	
收 入 总 计	615357	支 出 总 计	615357

## 附表 5

## 2019年全区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有土地收益基金收入	9572	9572	100	158.32
农业土地开发资金收入	675	675	100	97.26
国有土地使用权出让收入	314507	314507	100	164.20
城市基础设施配套费收入	9306	9306	100	55.69
污水处理费收入	213	213	100	40.73
其他政府性基金收入				0.00
<b>收入合计</b>	<b>334273</b>	<b>334273</b>	<b>100</b>	<b>155.11</b>
<b>债务转贷收入</b>	<b>93830</b>	<b>93830</b>	<b>100</b>	<b>117.29</b>
地方政府专项债务转贷收入	93830	93830	100	117.29
<b>转移性收入</b>	<b>2374</b>	<b>2374</b>	<b>100</b>	<b>39.27</b>
政府性基金转移收入	2374	2374	100	39.27
上年结余收入	27826	27826	100	68.57
调入资金				
<b>收入总计</b>	<b>458303</b>	<b>458303</b>	<b>100</b>	<b>133.95</b>

## 附表 6

## 2019年全区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
文化旅游传媒与体育支出	218	218	100	105.83
旅游发展基金支出	218	218	100	105.83
社会保障和就业支出	239	239	100	
大中型水库移民后期扶持基金支出	239	239	100	
城乡社区支出	415883	415883	100	136.79
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	308692	308692	100	110.80
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10417	10417	100	209.60
农业土地开发资金安排的支出	350	350	100	
城市基础设施配套费安排的支出	10331	10331	100	51.63
污水处理费安排的支出	263	263	100	55.72
棚户区改造专项债券收入安排的支出	85830	85830	100	
农林水支出	206	206	100	107.85
大中型水库库区基金安排的支出	206	206	100	107.85
其他支出	9711	9711	100	542.82
彩票公益金安排的支出	1711	1711	100	95.64
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000	8000	100	
债务付息支出	7883	7883	100	166.52
国有土地使用权出让金债务付息支出	4524	4524	100	
土地储备专项债券付息支出	2141	2141	100	
棚户区改造专项债券付息支出	1218	1218	100	
债务发行费用支出	135	135	100	131.07
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	103	103		
棚户区改造专项债券发行费用支出	32	32		
支出合计	434275	434275	100	139.61
债务还本支出	0	0	100	0.00
地方政府专项债务还本支出	0	0	100	0.00
上解上级支出	13289	13289	100	624.48
调出资金	331	331	100	45.97
年终结余	10408	10408	100	37.40
支出总计	458303	458303	100	133.95

附表 7

2019年全区社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金	生育保 险基金
一、收入	121,212	52,891	31,132	35,243			1,946		
其中：保险费收入	92,072	47,226	12,931	29,977			1,938		
利息收入	1,204	351	676	169			8		
财政补贴收入	22,923	305	17,521	5,097					
委托投资收益									
其他收入									
转移收入	5,013	5,009	4						
二、支出	136,050	69,490	28,735	35,763			2,062		
其中：社会保险待遇支出	116,620	61,280	17,667	35,763			1,910		
其他支出									
转移支出	515	498	17						
三、本年收支结余	-14,838	-16,599	2,397	-520			-116		
四、年末滚存结余	63,004	19,077	43,599	81			247		

## 附表 8

### 2019年全区地方政府债务情况表

单位：万元

项目名称	金额
一、2018年末地方政府债务余额数	492555
一般债务	268368
专项债务	224187
二、2019年地方政府债务余额限额	625723
一般债务	282477
专项债务	343246
三、2019年地方政府债务(转贷)收入	100830
一般债务	7000
专项债务	93830
四、2019年地方政府债务还本支出	
一般债务	
专项债务	
五、2019年末地方政府债务余额	590638
一般债务	272621
专项债务	318017



附表 9

2019年全区“三公”经费支出决算表

单位：万元

支出合计	1291
1. 因公出国（境）费	3
2. 公务用车购置及运行维护费	1147
（1）公务用车购置费	189
（2）公务用车运行维护费	958
3. 公务接待费	141

附表 10

## 2019年全区财政专户收支决算表

单位：万元

收入			支出			备注
项目	预算数	决算数	项目	预算数	决算数	
上年结余	257	257	专户支出	2366	1639	
专户收入	2109	1564	其中：高中及 幼儿园经费支出	2366	1639	
其中：教育收费	2109	1564	年终结余	0	182	
合计	2366	1821	合计	2366	1821	

附表 11

## 2020年上半年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	执行数	占预算的%	上年同期 执行数	增长%
合 计	129932	73151	56.30	71219	2.71
税收收入小计	76875	37196	48.39	41848	-11.12
增值税	16913	8372	49.50	9428	-11.20
企业所得税	2873	2145	74.66	1917	11.89
个人所得税	1069	450	42.10	616	-26.95
资源税	87	69	79.31	45	53.33
城市维护建设税	5562	2960	53.22	3124	-5.25
房产税	2898	1263	43.58	1743	-27.54
印花稅	2744	1497	54.56	1411	6.09
城镇土地使用税	6970	3023	43.37	3769	-19.79
土地增值税	11541	6035	52.29	5525	9.23
车船税	6637	3293	49.62	4066	-19.01
耕地占用税	337	86	25.52	268	-67.91
契稅	19014	7921	41.66	9775	-18.97
环境保护税	230	50	21.74	148	-66.22
其他稅收		32		13	146.15
非稅收入小計	53057	35955	67.77	29371	22.42
专项收入	21491	9880	45.97	10257	-3.68
行政事业性收费收入	5988	2050	34.24	3285	-37.60
罚没收入	6888	1708	24.80	3682	-53.61
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	6690	17303	258.64	7157	141.76
政府住房基金收入	12000	4801	40.01	4494	6.83
其他收入				88	
捐赠收入		213		408	-47.79

附表 12

## 2020年上半年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	变动预算数	执行数	占预算的%	上年同期数	增长%
合计	505727	261566	51.72	316538	-17.37
一般公共服务支出	32405	18262	56.36	21850	-16.42
外交支出					
国防支出	115	31	26.96	72	-56.94
公共安全支出	23414	12712	54.29	13981	-9.08
教育支出	135105	70878	52.46	87202	-18.72
科学技术支出	432	160	37.04	812	-80.30
文化旅游体育与传媒支出	2918	907	31.08	1206	-24.79
社会保障和就业支出	91271	42279	46.32	41121	2.82
卫生健康支出	38887	21997	56.57	60092	-63.39
节能环保支出	11884	7376	62.07	1306	464.78
城乡社区支出	22729	15129	66.56	8413	79.83
农林水支出	85565	39744	46.45	35191	12.94
交通运输支出	9039	4358	48.21	4748	-8.21
资源勘探信息等支出	1580	516	32.66	3714	-86.11
商业服务业等支出	324	286	88.27	108	164.81
自然资源海洋气象等支出		721		903	-20.16
住房保障支出	1737	16291	937.88	25171	-35.28
粮油物资储备支出	26215	314	1.20	104	201.92
灾害防治及应急管理支出	1032	670	64.92	1853	-63.84
预备费	5000				
债务付息支出	11467	8935	77.92	8691	2.81
债务发行费用支出					
其他支出	2069				

附表 13

## 2020年上半年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算的%	上年同期执行数	增长%
政府性基金收入合计	276762	115136	41.60	171014	-32.67
国有土地收益基金收入	7496	3496	46.64	5200	-32.77
农业土地开发资金收入	282	273	96.81	142	92.25
国有土地使用权出让收入	265824	110656	41.63	160162	-30.91
城市基础设施配套费收入	860	305	35.47	5427	-94.38
污水处理费收入	2300	406	17.65	83	389.16

附表 14

## 2020年上半年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	变动预算数	执行数	占预算的%	上年同期执行数	增长%
政府性基金支出合计	180412	94306	52.27	172191	-45.23
文化旅游体育与传媒支出	137				
旅游发展基金支出	137				
社会保障和就业支出	742	460	61.99	239	92.47
大中型水库移民后期扶持基金支出	742	460	61.99	239	92.47
城乡社区支出	110271	67750	61.44	163704	-58.61
国有土地使用权出让收入安排的支出	104208	64091	61.50	129369	-50.46
国有土地收益基金安排的支出	4427	3000	67.77	1851	62.07
农业土地开发资金安排的支出	475				
城市基础设施配套费安排的支出	754	343	45.49	9071	-96.22
污水处理费安排的支出	407	316	77.64	207	52.66
棚户区改造专项债券收入安排的支出				23206	-100.00
农林水支出				10	-100.00
大中型水库库区基金安排的支出				10	-100.00
其他支出	57839	14673	25.37	355	4033.24
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56000	13961	24.93		
彩票公益金安排的支出	1839	712	38.72	355	100.56
债务付息支出	11423	11423	100.00	7883	44.91
地方政府专项债务付息支出	11423	11423	100.00	7883	44.91
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					

## 附表 15

## 2020年上半年全区社保基金收支执行情况表

单位：万元

项目及名称	预算数	执行数	占预算的%
<b>一、社保基金收入合计</b>	<b>124420</b>	<b>47640</b>	<b>38.29</b>
企业职工基本养老保险基金收入	54330	14182	26.10
机关事业单位基本养老保险基金收入	39411	15129	38.39
城乡居民基本养老保险基金收入	28945	17732	61.26
职工基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入	1734	597	34.43
生育保险基金收入			
<b>二、社保基金支出合计</b>	<b>136252</b>	<b>67317</b>	<b>49.41</b>
企业职工基本养老保险基金支出	67251	30477	45.32
机关事业单位基本养老保险基金支出	38840	20498	52.78
城乡居民基本养老保险基金支出	28357	15762	55.58
职工基本医疗保险基金支出		0	
城乡居民基本医疗保险基金支出		0	
工伤保险基金支出	1804	580	32.15
生育保险基金支出			

附表 16

## 2020年上半年全区专户收支情况表

单位：万元

项 目	预算数	上半年执行数	占预算的%	备注
一、专户预算收入	2042.00	635.00	31.10	
教育收费	2042.00	635	31.10	
二、专户预算支出	2042.00	425.00	20.81	
教育支出	2042.00	425	20.81	



附表 17

2020年上半年全区“三公”经费支出情况表

单位：万元

支出合计	373.18
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	353.82
（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	353.82
3. 公务接待费	19.36