附件1

2018年全区收入执行表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 增长% |
| 一、一般公共预算收入 | 120161  | -4.1  |
|  税收收入 | 87148  | 8.4  |
|  增值税 | 27074  | 7.2  |
|  企业所得税 | 10546  | 36.8  |
|  个人所得税 | 2503  | 26.4  |
|  资源税 | 3113  | 19.4  |
|  城市维护建设税 | 6686  | 19.5  |
|  房产税 | 4029  | 7.5  |
|  印花税 | 2580  | 124.5  |
|  城镇土地使用税 | 11708  | -2.7  |
|  土地增值税 | 4164  | 26.3  |
|  车船税 |  | —0 |
|  耕地占用税 | 3252  | -57.3  |
|  契税 | 11021  | 16.9  |
|  烟叶税 |  | —0 |
|  环境保护税 | 472  | —0 |
|  非税收入 | 33013  | -26.5  |
| 二、政府性基金预算收入 | 30000  | 25.7  |
|  其中:国有土地使用权出让收入 | 20568  | -11.4  |
| 三、国有资本经营预算收入 | 5500  | -72.6  |

注：环境保护税于2018年开征，无历史可比数据。

附件2

2018年全区支出执行表

单位：万元

| 支 出 | 执行数 | 增长% |
| --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算支出 | 290203  | 1.8  |
|  一般公共服务支出 | 30662  | 11.0  |
|  国防支出 | 106  | -91.2  |
|  公共安全支出 | 16718  | -13.5  |
|  教育支出 | 46144  | 3.9  |
|  科学技术支出 | 1254  | 2.6  |
|  文化体育与传媒支出 | 4909  | -10.0  |
|  社会保障和就业支出 | 38258  | 1.7  |
|  医疗卫生与计划生育支出 | 31389  | 14.9  |
|  节能环保支出 | 14321  | 2.1  |
|  城乡社区支出 | 15708  | -27.9  |
|  农林水支出 | 22589  | 0.2  |
|  交通运输支出 | 19321  | -15.2  |
|  资源勘探信息等支出 | 15664  | 97.1  |
|  商业服务业等支出 | 2817  | -64.7  |
|  国土海洋气象等支出 | 3281  | -65.7  |
|  住房保障支出 | 17263  | 72.8  |
|  粮油物资储备支出 | 2  | -99.3  |
|  其他支出 | 3333  | 5455.0  |
|  债务付息支出 | 6463  | 66.0  |
|  债务发行费支出 | 1  | —0 |
| 二、政府性基金预算支出 | 66213  | 185.5  |
| 三、国有资本经营预算支出 | 24242  | 34.2  |

附件3

2018年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 303257  | 318724  | 322259  | 101.1  | -19.7  |
| 本级收入合计 | 126374  | 115885  | 116046  | 100.1  | -4.0  |
| 一、税收收入 | 83374  | 82885  | 83033  | 100.2  | 7.8  |
|  增值税 | 25848  | 22725  | 24335  | 107.1  | 5.8  |
|  企业所得税 | 7918  | 10280  | 9863  | 95.9  | 36.9  |
|  个人所得税 | 2017  | 2405  | 2413  | 100.3  | 26.6  |
|  资源税 | 2633  | 2850  | 2980  | 104.6  | 19.7  |
|  城市维护建设税 | 5641  | 6750  | 6391  | 94.7  | 19.9  |
|  房产税 | 3878  | 3950  | 3934  | 99.6  | 7.4  |
|  印花税 | 1204  | 2600  | 2571  | 98.9  | 126.1  |
|  城镇土地使用税 | 11716  | 11750  | 11681  | 99.4  | -2.7  |
|  土地增值税 | 3493  | 4400  | 4163  | 94.6  | 26.3  |
|  耕地占用税 | 8071  | 3300  | 3252  | 98.5  | -57.3  |
|  契税 | 9955  | 11400  | 10978  | 96.3  | 16.8  |
|  环境保护税 | 1000  | 475  | 472  | 99.4  | —0 |
| 二、非税收入 | 43000  | 33000  | 33013  | 100.0  | -24.6  |
|  专项收入 | 3100  | 2911  | 3441  | 118.2  | 7.3  |
|  行政事业性收费收入 | 23000  | 13660  | 14890  | 109.0  | -40.2  |
|  罚没收入 | 2000  | 2150  | 2644  | 123.0  | 81.3  |
|  国有资源(资产)有偿使用收入 | 13600  | 13308  | 11047  | 83.0  | -21.3  |
|  捐赠收入 |  | 117  | 117  | 100.0  | 1571.4  |
|  其他收入 | 1300  | 854  | 874  | 102.3  | 471.2  |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | 176883  | 202839  | 206213  | —0 | —0 |
| 一、上级补助收入 | 157969  | 153343  | 156717  |  |  |
| 二、镇街上解收入 | 60  | 642  | 642  |  |  |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 346  | 346  | 346  |  |  |
| 四、调入资金 |  | 10000  | 10000  |  |  |
| 五、地方政府债券收入  |  | 20000  | 20000  |  |  |
|  地方政府债券收入(新增） |  | 10000  | 10000  |  |  |
|  地方政府债券收入(置换） |  | 10000  | 10000  |  |  |
| 六、上年结转 | 18508  | 18508  | 18508  |  |  |

附件4

2018年区级一般公共预算收支执行表（续表）

单位：万元

| 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 303257  | 318724  | 322259  | 101.1  | -16.7  |
| 本级支出合计 | 280160  | 262813  | 267034  | 101.6  | 1.7  |
| 一、一般公共服务支出 | 39839  | 28256  | 21213  | 75.1  | 11.6  |
| 二、外交支出 |  |  |  | —0 | —0 |
| 三、国防支出 | 1012  | 1000  | 106  | 10.6  | -91.2  |
| 四、公共安全支出 | 12870  | 15549  | 16718  | 107.5  | -13.5  |
| 五、教育支出 | 42524  | 44577  | 46144  | 103.5  | 3.9  |
| 六、科学技术支出 | 650  | 1365  | 1254  | 91.9  | 2.6  |
| 七、文化体育与传媒支出 | 2857  | 4694  | 4120  | 87.8  | -11.0  |
| 八、社会保障和就业支出 | 27913  | 34427  | 33850  | 98.3  | -0.4  |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22527  | 25981  | 30130  | 116.0  | 15.6  |
| 十、节能环保支出 | 8057  | 10592  | 14283  | 134.8  | 7.1  |
| 十一、城乡社区支出 | 15856  | 19718  | 13706  | 69.5  | -27.4  |
| 十二、农林水支出 | 17400  | 17708  | 18597  | 105.0  | -3.3  |
| 十三、交通运输支出 | 28807  | 21909  | 19321  | 88.2  | -15.2  |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 25341  | 12916  | 15452  | 119.6  | 98.7  |
| 十五、商业服务业等支出 | 1464  | 2950  | 2817  | 95.5  | -64.7  |
| 十六、金融支出 |  |  |  | —0 | —0 |
| 十七、援助其他地区支出 |  |  |  | —0 | —0 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 6829  | 3018  | 3281  | 108.7  | -65.7  |
| 十九、住房保障支出 | 12214  | 11186  | 16243  | 145.2  | 80.8  |
| 二十、粮油物资储备支出 |  |  | 2  | —0 | -99.3  |
| 二十一、预备费 | 5000  |  |  | —0 | —0 |
| 二十二、其他支出 |  | 503  | 3333  | 662.6  | 5455.0  |
| 二十三、债务付息支出 | 9000  | 6463  | 6463  | 100.0  | 66.0  |
| 二十四、债务发行费用支出 |  | 1  | 1  | 100.0  | —0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性支出合计 | 23097  | 55911  | 55225  | —0 | —0 |
| 一、上解上级支出 | 8823 | 8823  | 8235  |  |  |
| 二、补助镇街支出 | 14274 | 19588  | 19696  |  |  |
| 三、地方政府债务还本支出 |  | 10000  | 10000  |  |  |
|  地方政府债券还本支出 |  | 10000  | 10000  |  |  |
| 四、安排预算稳定调节基金 |  |  | 161  |  |  |
| 五、地方政府债券转贷支出  |  |  |  |  |  |
|  地方政府债券转贷支出（新增） |  |  |  |  |  |
|  地方政府债券转贷支出（置换） |  |  |  |  |  |
| 六、结转下年 |  | 17500 | 17133  |  |  |

注：1. 本表直观反映2018年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 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）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

附件5

2018年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

| 支 出 | 执行数 |
| --- | --- |
| 本级支出合计 | 267034 |
|  一般公共服务支出 | 21213  |
|  政协事务 | 57  |
|  参政议政 | 57  |
|  政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3377  |
|  行政运行 | 1637  |
|  一般行政管理事务 | 411  |
|  政务公开审批 | 70  |
|  信访事务 | 512  |
|  事业运行 | 732  |
|  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15  |
|  发展与改革事务 | 1681  |
|  行政运行 | 650  |
|  一般行政管理事务 | 719  |
|  事业运行 | 298  |
|  其他发展与改革事务支出 | 14  |
|  统计信息事务 | 656  |
|  行政运行 | 282  |
|  专项统计业务 | 191  |
|  专项普查活动 | 107  |
|  统计抽样调查 | 16  |
|  事业运行 | 60  |
|  财政事务 | 1395  |
|  行政运行 | 899  |
|  一般行政管理事务 | 10  |
|  预算改革业务 | 30  |
|  财政国库业务 | 20  |
|  财政监察 | 25  |
|  信息化建设 | 188  |
|  财政委托业务支出 | 30  |
|  事业运行 | 148  |
|  其他财政事务支出 | 45  |
|  税收事务 | 1500  |
|  其他税收事务支出 | 1500  |
|  审计事务 | 236  |
|  审计业务 | 223  |
|  信息化建设 | 13  |
|  人力资源事务 | 390  |
|  军队转业干部安置 | 103  |
|  引进人才费用 | 50  |
|  公务员招考 | 49  |
|  其他人力资源事务支出 | 188  |
|  纪检监察事务 | 668  |
|  行政运行 | 507  |
|  一般行政管理事务 | 114  |
|  事业运行 | 47  |
|  商贸事务 | 3300  |
|  招商引资 | 3300  |
|  工商行政管理事务 | 10  |
|  其他工商行政管理事务支出 | 10  |
|  质量技术监督与检验检疫事务 | 11  |
|  其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 11  |
|  民族事务 | 23  |
|  一般行政管理事务 | 23  |
|  宗教事务 | 162  |
|  一般行政管理事务 | 67  |
|  其他宗教事务支出 | 95  |
|  档案事务 | 297  |
|  行政运行 | 139  |
|  一般行政管理事务 | 31  |
|  档案馆 | 127  |
|  民主党派及工商联事务 | 293  |
|  行政运行 | 136  |
|  一般行政管理事务 | 60  |
|  参政议政 | 23  |
|  事业运行 | 74  |
|  群众团体事务 | 761  |
|  行政运行 | 371  |
|  一般行政管理事务 | 194  |
|  事业运行 | 126  |
|  其他群众团体事务支出 | 70  |
|  党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1345  |
|  行政运行 | 656  |
|  一般行政管理事务 | 450  |
|  事业运行 | 239  |
|  组织事务 | 1114  |
|  行政运行 | 375  |
|  一般行政管理事务 | 645  |
|  事业运行 | 94  |
|  宣传事务 | 1838  |
|  行政运行 | 426  |
|  一般行政管理事务 | 540  |
|  事业运行 | 272  |
|  其他宣传事务支出 | 600  |
|  统战事务 | 399  |
|  行政运行 | 169  |
|  一般行政管理事务 | 52  |
|  事业运行 | 178  |
|  其他共产党事务支出 | 1700  |
|  行政运行 | 470  |
|  一般行政管理事务 | 1187  |
|  事业运行 | 43  |
|  国防支出 | 106  |
|  国防动员 | 106  |
|  人民防空 | 106  |
|  公共安全支出 | 16718  |
|  武装警察 | 1404  |
|  内卫 | 50  |
|  消防 | 1304  |
|  其他武装警察支出 | 50  |
|  公安 | 14272  |
|  行政运行 | 12080  |
|  一般行政管理事务 | 206  |
|  治安管理 | 392  |
|  刑事侦查 | 20  |
|  禁毒管理 | 30  |
|  道路交通管理 | 400  |
|  拘押收教场所管理 | 500  |
|  警犬繁育及训养 | 20  |
|  信息化建设 | 624  |
|  司法 | 1042  |
|  行政运行 | 713  |
|  一般行政管理事务 | 69  |
|  基层司法业务 | 115  |
|  普法宣传 | 39  |
|  律师公证管理 | 2  |
|  法律援助 | 5  |
|  社区矫正 | 30  |
|  事业运行 | 55  |
|  其他司法支出 | 14  |
|  教育支出 | 46144  |
|  教育管理事务 | 808  |
|  行政运行 | 390  |
|  一般行政管理事务 | 125  |
|  其他教育管理事务支出 | 293  |
|  普通教育 | 37876  |
|  学前教育 | 2300  |
|  小学教育 | 18522  |
|  初中教育 | 10557  |
|  高中教育 | 6483  |
|  其他普通教育支出 | 14  |
|  职业教育 | 4453  |
|  中专教育 | 1800  |
|  职业高中教育 | 2548  |
|  其他职业教育支出 | 105  |
|  特殊教育 | 53  |
|  其他特殊教育支出 | 53  |
|  进修及培训 | 1232  |
|  教师进修 | 834  |
|  干部教育 | 352  |
|  培训支出 | 46  |
|  教育费附加安排的支出 | 1722  |
|  其他教育费附加安排的支出 | 1722  |
|  科学技术支出 | 1254  |
|  科学技术管理事务 | 248  |
|  行政运行 | 221  |
|  其他科学技术管理事务支出 | 27  |
|  技术研究与开发 | 600  |
|  产业技术研究与开发 | 600  |
|  科学技术普及 | 187  |
|  科技馆站 | 152  |
|  其他科学技术普及支出 | 35  |
|  其他科学技术支出 | 219  |
|  其他科学技术支出 | 219  |
|  文化体育与传媒支出 | 4120  |
|  文化 | 957  |
|  行政运行 | 194  |
|  图书馆 | 209  |
|  文化活动 | 51  |
|  群众文化 | 260  |
|  文化交流与合作 | 10  |
|  文化创作与保护 | 25  |
|  其他文化支出 | 208  |
|  文物 | 72  |
|  博物馆 | 72  |
|  体育 | 1290  |
|  行政运行 | 108  |
|  体育场馆 | 946  |
|  群众体育 | 25  |
|  其他体育支出 | 211  |
|  新闻出版广播影视 | 1580  |
|  广播 | 83  |
|  电视 | 1460  |
|  其他新闻出版广播影视支出 | 37  |
|  其他文化体育与传媒支出(款) | 221  |
|  其他文化体育与传媒支出(项) | 221  |
|  社会保障和就业支出 | 33850  |
|  人力资源和社会保障管理事务 | 2480  |
|  行政运行 | 1566  |
|  一般行政管理事务 | 22  |
|  社会保险业务管理事务 | 20  |
|  社会保险经办机构 | 244  |
|  劳动关系和维权 | 29  |
|  劳动人事争议调解仲裁 | 5  |
|  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 594  |
|  民政管理事务 | 1207  |
|  行政运行 | 453  |
|  拥军优属 | 20  |
|  行政区划和地名管理 | 24  |
|  基层政权和社区建设 | 160  |
|  其他民政管理事务支出 | 550  |
|  行政事业单位离退休 | 15524  |
|  归口管理的行政单位离退休 | 225  |
|  事业单位离退休 | 50  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7843  |
|  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2922  |
|  其他行政事业单位离退休支出 | 4484  |
|  就业补助 | 1831  |
|  就业创业服务补贴 | 80  |
|  职业培训补贴 | 150  |
|  社会保险补贴 | 800  |
|  公益性岗位补贴 | 350  |
|  就业见习补贴 | 20  |
|  其他就业补助支出 | 431  |
|  抚恤 | 1110  |
|  死亡抚恤 | 528  |
|  伤残抚恤 | 300  |
|  在乡复员、退伍军人生活补助 | 274  |
|  其他优抚支出 | 8  |
|  退役安置 | 367  |
|  退役士兵安置 | 197  |
|  军队移交政府的离退休人员安置 | 74  |
|  军队移交政府离退休干部管理机构 | 59  |
|  退役士兵管理教育 | 37  |
|  社会福利 | 3784  |
|  儿童福利 | 100  |
|  老年福利 | 3684  |
|  残疾人事业 | 1566  |
|  行政运行 | 92  |
|  残疾人就业和扶贫 | 40  |
|  残疾人生活和护理补贴 | 136  |
|  其他残疾人事业支出 | 1298  |
|  最低生活保障 | 4601  |
|  城市最低生活保障金支出 | 2801  |
|  农村最低生活保障金支出 | 1800  |
|  临时救助 | 100  |
|  流浪乞讨人员救助支出 | 100  |
|  特困人员救助供养 | 420  |
|  城市特困人员救助供养支出 | 320  |
|  农村特困人员救助供养支出 | 100  |
|  其他生活救助 | 487  |
|  其他城市生活救助 | 401  |
|  其他农村生活救助 | 86  |
|  其他社会保障和就业支出(款) | 373  |
|  其他社会保障和就业支出(项) | 373  |
|  医疗卫生与计划生育支出 | 30130  |
|  医疗卫生与计划生育管理事务 | 1310  |
|  行政运行 | 345  |
|  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 965  |
|  公立医院 | 877  |
|  综合医院 | 642  |
|  中医(民族)医院 | 143  |
|  其他公立医院支出 | 92  |
|  基层医疗卫生机构 | 2317  |
|  城市社区卫生机构 | 438  |
|  乡镇卫生院 | 1559  |
|  其他基层医疗卫生机构支出 | 320  |
|  公共卫生 | 5109  |
|  疾病预防控制机构 | 825  |
|  卫生监督机构 | 202  |
|  妇幼保健机构 | 1995  |
|  采供血机构 | 402  |
|  基本公共卫生服务 | 1419  |
|  重大公共卫生专项 | 233  |
|  突发公共卫生事件应急处理 | 5  |
|  其他公共卫生支出 | 28  |
|  中医药 | 21  |
|  中医(民族医)药专项 | 21  |
|  计划生育事务 | 1221  |
|  计划生育机构 | 37  |
|  计划生育服务 | 816  |
|  其他计划生育事务支出 | 368  |
|  食品和药品监督管理事务 | 86  |
|  其他食品和药品监督管理事务支出 | 86  |
|  行政事业单位医疗 | 6165  |
|  行政单位医疗 | 1878  |
|  事业单位医疗 | 3767  |
|  公务员医疗补助 | 520  |
|  财政对基本医疗保险基金的补助 | 9413  |
|  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9395  |
|  财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 18  |
|  医疗救助 | 3238  |
|  城乡医疗救助 | 3223  |
|  其他医疗救助支出 | 15  |
|  优抚对象医疗 | 75  |
|  优抚对象医疗补助 | 75  |
|  其他医疗卫生与计划生育支出 | 298  |
|  其他医疗卫生与计划生育支出 | 298  |
|  节能环保支出 | 14283  |
|  环境保护管理事务 | 518  |
|  行政运行 | 518  |
|  环境监测与监察 | 471  |
|  建设项目环评审查与监督 | 7  |
|  其他环境监测与监察支出 | 464  |
|  污染防治 | 6303  |
|  水体 | 1683  |
|  其他污染防治支出 | 4620  |
|  自然生态保护 | 250  |
|  农村环境保护 | 250  |
|  天然林保护 | 40  |
|  社会保险补助 | 15  |
|  政策性社会性支出补助 | 14  |
|  其他天然林保护支出 | 11  |
|  退耕还林 | 1598  |
|  退耕现金 | 150  |
|  其他退耕还林支出 | 1448  |
|  能源节约利用(款) | 35  |
|  能源节能利用(项) | 35  |
|  污染减排 | 7  |
|  环境监测与信息 | 7  |
|  其他节能环保支出(款) | 5061  |
|  其他节能环保支出(项) | 5061  |
|  城乡社区支出 | 13706  |
|  城乡社区管理事务 | 2805  |
|  行政运行 | 2048  |
|  城管执法 | 327  |
|  其他城乡社区管理事务支出 | 430  |
|  城乡社区规划与管理(款) | 2849  |
|  城乡社区规划与管理(项) | 2849  |
|  城乡社区公共设施 | 3279  |
|  其他城乡社区公共设施支出 | 3279  |
|  城乡社区环境卫生(款) | 1474  |
|  城乡社区环境卫生(项) | 1474  |
|  建设市场管理与监督(款) | 786  |
|  建设市场管理与监督(项) | 786  |
|  其他城乡社区支出(款) | 2513  |
|  其他城乡社区支出(项) | 2513  |
|  农林水支出 | 18597  |
|  农业 | 4037  |
|  行政运行 | 895  |
|  事业运行 | 576  |
|  病虫害控制 | 222  |
|  防灾救灾 | 51  |
|  农业生产支持补贴 | 1187  |
|  农业组织化与产业化经营 | 100  |
|  农业资源保护修复与利用 | 138  |
|  其他农业支出 | 868  |
|  林业 | 2782  |
|  林业事业机构 | 203  |
|  森林培育 | 553  |
|  森林资源管理 | 232  |
|  森林生态效益补偿 | 131  |
|  林业执法与监督 | 179  |
|  林业产业化 | 9  |
|  林业防灾减灾 | 127  |
|  其他林业支出 | 1348  |
|  水利 | 5004  |
|  行政运行 | 356  |
|  水利工程运行与维护 | 78  |
|  水利前期工作 | 369  |
|  水文测报 | 100  |
|  防汛 | 100  |
|  农田水利 | 627  |
|  水利技术推广 | 325  |
|  江河湖库水系综合整治 | 2058  |
|  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 444  |
|  其他水利支出 | 547  |
|  扶贫 | 1684  |
|  其他扶贫支出 | 1684  |
|  农业综合开发 | 2131  |
|  土地治理 | 1620  |
|  产业化发展 | 511  |
|  农村综合改革 | 2735  |
|  对村级一事一议的补助 | 2235  |
|  对村集体经济组织的补助 | 500  |
|  普惠金融发展支出 | 48  |
|  农业保险保费补贴 | 48  |
|  其他农林水事务支出(款) | 176  |
|  其他农林水事务支出(项) | 176  |
|  交通运输支出 | 19321  |
|  公路水路运输 | 3345  |
|  行政运行 | 369  |
|  公路建设 | 602  |
|  公路养护 | 1179  |
|  公路运输管理 | 927  |
|  其他公路水路运输支出 | 268  |
|  成品油价格改革对交通运输的补贴 | 451  |
|  成品油价格改革补贴其他支出 | 451  |
|  车辆购置税支出 | 15521  |
|  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1175  |
|  车辆购置税用于农村公路建设支出 | 14346  |
|  其他交通运输支出(款) | 4  |
|  其他交通运输支出(项) | 4  |
|  资源勘探信息等支出 | 15452  |
|  资源勘探开发 | 50  |
|  煤炭勘探开采和洗选 | 50  |
|  工业和信息产业监管 | 2978  |
|  行政运行 | 784  |
|  一般行政管理事务 | 167  |
|  其他工业和信息产业监管支出 | 2027  |
|  安全生产监管 | 1154  |
|  行政运行 | 625  |
|  一般行政管理事务 | 36  |
|  其他安全生产监管支出 | 493  |
|  国有资产监管 | 408  |
|  行政运行 | 294  |
|  一般行政管理事务 | 39  |
|  其他国有资产监管支出 | 75  |
|  支持中小企业发展和管理支出 | 3289  |
|  中小企业发展专项 | 500  |
|  其他支持中小企业发展和管理支出 | 2789  |
|  其他资源勘探信息等支出(款) | 7573  |
|  其他资源勘探信息等支出(项) | 7573  |
|  商业服务业等支出 | 2817  |
|  商业流通事务 | 1934  |
|  行政运行 | 433  |
|  一般行政管理事务 | 24  |
|  事业运行 | 220  |
|  其他商业流通事务支出 | 1257  |
|  旅游业管理与服务支出 | 856  |
|  行政运行 | 439  |
|  一般行政管理事务 | 35  |
|  旅游行业业务管理 | 30  |
|  其他旅游业管理与服务支出 | 352  |
|  涉外发展服务支出 | 27  |
|  其他涉外发展服务支出 | 27  |
|  国土海洋气象等支出 | 3281  |
|  国土资源事务 | 3135  |
|  行政运行 | 555  |
|  一般行政管理事务 | 105  |
|  国土资源规划及管理 | 60  |
|  土地资源调查 | 13  |
|  土地资源利用与保护 | 25  |
|  国土资源行业业务管理 | 60  |
|  地质矿产资源与环境调查 | 20  |
|  地质矿产资源利用与保护 | 50  |
|  事业运行 | 1651  |
|  其他国土资源事务支出 | 596  |
|  地震事务 | 49  |
|  地震监测 | 49  |
|  气象事务 | 97  |
|  气象事业机构 | 88  |
|  其他气象事务支出 | 9  |
|  住房保障支出 | 16243  |
|  保障性安居工程支出 | 9776  |
|  廉租住房 | 3314  |
|  棚户区改造 | 3041  |
|  保障性住房租金补贴 | 61  |
|  其他保障性安居工程支出 | 3360  |
|  住房改革支出 | 6467  |
|  住房公积金 | 6467  |
|  粮油物资储备支出 | 2  |
|  重要商品储备 | 2  |
|  肉类储备 | 2  |
|  其他支出(类) | 3333  |
|  其他支出(款) | 3333  |
|  其他支出(项) | 3333  |
|  债务付息支出 | 6463  |
|  地方政府一般债务付息支出 | 6463  |
|  地方政府一般债券付息支出 | 6463  |
|  债务发行费用支出 | 1  |
|  地方政府一般债务发行费用支出 | 1  |

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。

附件6

2018年区级一般公共预算转移性收支执行表

单位：万元

| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转移性收入合计 | 206213  | 转移性支出合计 | 55225  |
| 一、上级补助收入 | 156717  | 一、上解上级支出 | 8235  |
| （一）一般性转移支付收入 | 81346  | （一）体制上解 | 8235  |
|  增值税和消费税税收返还  | 1330  | （二）专项上解 |  |
|  增值税五五分享税收返还收入 | 3979  | 二、补助镇街支出 | 19696  |
|  所得税基数返还 | 1128  | （一）一般性转移支付支出 | 18994  |
|  体制补助 | 728  |  增值税和消费税税收返还  |  |
|  均衡性转移支付 | 15647  |  所得税基数返还 |  |
|  县级基本财力保障机制奖补资金 | 5956  |  体制补助 | 13674  |
|  结算补助 | 3247  |  均衡性转移支付  | 1197  |
|  资源枯竭型城市转移支付补助 | 13920  |  老少边穷转移支付  |  |
|  基层公检法司转移支付 | 1099  |  县级基本财力保障机制奖补资金  |  |
|  城乡义务教育转移支付 | 3234  |  结算补助  | 4123  |
|  城乡基本居民医疗保险转移支付 | 8756  |  资源枯竭型城市转移支付补助  |  |
|  农村综合改革转移支付 | 2150  |  农村综合改革转移支付  |  |
|  重点生态功能区转移支付 | 2557  |  产粮（油）大县奖励资金  |  |
|  固定数额补助 | 5416  |  重点生态功能区转移支付 |  |
|  贫困地区转移支付 | 867  |  固定数额补助  |  |
|  其他一般性转移支付 | 11332  |  公共安全 |  |
|  |  |  教育 |  |
|  |  |  社会保障和就业 |  |
| （二）专项转移支付收入 | 75371  |  医疗卫生与计划生育 |  |
|  一般公共服务 | 140  |  其他一般性转移支付 |  |
|  国防 |  | （二）专项转移支付支出 | 702  |
|  公共安全 |  |  一般公共服务 | 15  |
|  教育 | 4106  |  国防 |  |
|  科学技术 | 600  |  公共安全 |  |
|  文化旅游体育与传媒 | 762  |  教育 |  |
|  社会保障和就业 | 8147  |  科学技术 |  |
|  医卫生健康 | 4799  |  文化体育与传媒 |  |
|  节能环保 | 3790  |  社会保障和就业 | 15  |
|  城乡社区 | 604  |  医疗卫生与计划生育 | 72  |
|  农林水 | 10996  |  节能环保 |  |
|  交通运输 | 16495  |  城乡社区 | 600  |
|  资源勘探信息等 | 2861  |  农林水 |  |
|  商业服务业等 | 154  |  交通运输 |  |
|  自然资源海洋气象等 | 897  |  资源勘探信息等 |  |
|  住房保障 | 7327  |  商业服务业等 |  |
|  粮油物资储备 |  |  国土海洋气象等 |  |
|  其他  | 13693  |  住房保障 |  |
|  |  |  粮油物资储备 |  |
|  |  |  其他  |  |
|  |  |  |  |
| 二、镇街上解收入 | 642  | 三、地方政府债务还本支出 | 10000  |
| 三、调入预算稳定调节基金 | 346  |  地方政府债券还本支出 | 10000  |
| 四、调入资金 | 10000  |  地方政府其他债务还本支出 |  |
| 五、地方政府债券收入  | 20000  | 四、补充预算稳定调节基金 | 161  |
|  地方政府债券收入(新增） | 10000  | 五、地方政府债券转贷支出  | 0  |
|  地方政府债券收入(置换） | 10000  |  地方政府债券转贷支出（新增） |  |
| 六、上年结转 | 18508  |  地方政府债券转贷支出（置换） |  |
|  |  | 六、结转下年 | 17133  |

注：本表详细反映2018年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件7

2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分地区）

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 执行数 |
| 补助镇街合计 | 14274  | 19696  |
| 万盛街道 | 1137  | 1825  |
| 东林街道 | 1222  | 1597  |
| 万东镇 | 1607  | 2979  |
| 南桐镇 | 1958  | 2359  |
| 关坝镇 | 1302  | 2671  |
| 青年镇 | 2002  | 2155  |
| 丛林镇 | 1290  | 1477  |
| 黑山镇 | 1270  | 1481  |
| 石林镇 | 1222  | 1668  |
| 金桥镇 | 1264  | 1484  |

附件8

2018年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（分项目）

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 执行数 |
| 补助镇街合计 | 14274  | 19696  |
| 一、一般性转移支付 | 13674  | 18994  |
|  1.体制补助 | 13674  | 13674  |
|  2.均衡性转移支付 |  | 1197  |
|  3.结算补助 |  | 4123  |
| 二、专项转移支付 | 600  | 702  |
|  1.特色小镇城镇建设 | 600  | 600  |
|  2.2018年村社食品药品监管协管员经费 |  | 36  |
|  3.2019年村社食品药品协管员经费 |  | 36  |
|  4.区监察室派出机构 |  | 15  |
|  5.大学生村官社保经费补助 |  | 15  |

附件9

2018年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 33350  | 76831  | 77359  | 100.7  | 163.6  |
| 本级收入合计 | 30000  | 30000  | 30000  | 100.0  | 25.7  |
| 一、农网还贷资金收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 二、港口建设费收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 四、国有土地收益基金收入 | 200  | 27  | 27  | 100.0  | -80.0  |
| 五、农业土地开发资金收入 | 600  | 13  | 13  | 100.0  | -77.2  |
| 六、国有土地使用权出让收入 | 29200  | 20568  | 20568  | 100.0  | -11.4  |
| 七、大中型水库库区基金收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 八、彩票公益金收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 九、小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 十、污水处理费收入 |  | 165  | 165  | 100.0  | -64.9  |
| 十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  | —0 | —0 |
| 十二、城市基础设施配套费收入 |  | 9227  | 9227  | 100.0  | —0 |
| 十三、其他政府性基金预算收入 |  |  |  | —0 | —0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | 3350  | 46831  | 47359  | —0 | —0 |
| 一、上级补助收入 | 3000  | 46481  | 47009  |  |  |
| 二、镇街上解收入 |  |  |  |  |  |
| 三、地方政府债券收入  |  |  | 0 |  |  |
|  地方政府债券收入(新增） |  |  |  |  |  |
|  地方政府债券收入(置换） |  |  |  |  |  |
| 四、上年结转 | 350  | 350  | 350  |  |  |

附件10

2018年区级政府性基金预算收支执行表（续表）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% |
| 总 计 | 33350  | 76831  | 77359  | 100.7  | 163.6  |
| 本级支出合计 | 32350  | 65431  | 65813  | 100.6  | 183.8  |
| 一、文化体育与传媒支出 |  |  |  | —0 | —0 |
| 二、社会保障和就业支出 | 729  | 151  | 151  | 100.0  | -79.3  |
| 三、城乡社区支出 | 31136  | 58016  | 58398  | 100.7  | 203.7  |
| 四、农林水支出 | 135  | 30  | 30  | 100.0  | -77.8  |
| 五、商业服务业等支出 | 350  | 777  | 777  | 100.0  | 4470.6  |
| 六、交通运输支出 |  |  |  | —0 | —0 |
| 七、其他支出 |  | 4746  | 4746  | 100.0  | 245.7  |
| 八、债务付息支出 |  | 1711  | 1711  | 100.0  | —0 |
| 九、债务发行费用支出 |  |  |  | —0 | —0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性支出合计 | 1000  | 11400  | 11546  | —0 | —0 |
| 一、上解上级支出 | 1000  | 1000  | 618  |  |  |
| 二、调出资金 |  | 10000  | 10000  |  |  |
| 三、补助镇街支出 |  | 400  | 400  |  |  |
| 四、地方政府债券转贷支出  |  |  | 0  |  |  |
|  地方政府债券还本转贷支出（新增） |  |  |  |  |  |
|  地方政府债券还本转贷支出（置换） |  |  |  |  |  |
| 五、结转下年 |  |  | 528  |  |  |

注：1. 本表直观反映2018年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 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）。

附件11

2018年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

| 支 出 | 执行数 |
| --- | --- |
| 本级支出合计 | 65813  |
| 社会保障和就业支出 | 151  |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 127  |
|  移民补助 | 127  |
|  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24  |
|  基础设施建设和经济发展 | 24  |
| 城乡社区支出 | 58398  |
|  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 | 58328  |
|  征地和拆迁补偿支出 | 14671  |
|  土地开发支出 | 97  |
|  城市建设支出 | 21455  |
|  农村基础设施建设支出 | 612  |
|  土地出让业务支出 | 10  |
|  棚户区改造支出 | 271  |
|  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21212  |
|  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27  |
|  征地和拆迁补偿支出 | 27  |
|  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 43  |
|  污水处理设施建设和运营 | 43  |
| 农林水支出 | 30  |
|  三峡水库库区基金支出 | 30  |
|  其他三峡水库库区基金支出 | 30  |
| 商业服务业等支出 | 777  |
|  旅游发展基金支出 | 777  |
|  地方旅游开发项目补助 | 777  |
| 其他支出 | 4746  |
|  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 23  |
|  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 23  |
|  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4723  |
|  用于社会福利的彩票公益金支出 | 1396  |
|  用于体育事业的彩票公益金支出 | 1381  |
|  用于教育事业的彩票公益金支出 | 1815  |
|  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 59  |
|  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 72  |
| 债务付息支出 | 1711  |
|  地方政府专项债务付息支出 | 1711  |
|  国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1711  |

注：本表详细反映2018年政府性基金预算本级支出情况,按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

附件12

2018年区级政府性基金预算转移性收支

执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| 上级补助收入 | 0  | 补助镇街支出 | 400  |
| 一、社会保障和就业支出 |  | 一、社会保障和就业支出 |  |
| 二、城乡社区 |  | 二、城乡社区 | 400  |
| 三、农林水 |  | 三、农林水 |  |
| 四、商业服务业等支出 |  | 四、商业服务业等支出 |  |
| 五、其他支出 |  | 五、其他支出 |  |

附件13

2018年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% |
| 总 计 | 38742  | 36391  | 36391  | 100.0  | -13.0  |
| 本级收入合计 | 20000  | 5500  | 5500  | 100.0  | -72.6  |
| 一、利润收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 三、产权转让收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 四、清算收入 |  |  |  | —0 | —0 |
| 五、其他国有资本经营收入 | 20000  | 5500  | 5500  | 100.0  | -72.6  |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | 18742  | 30891  | 30891  | —0 | —0 |
| 一、上级补助收入 |  | 12149  | 12149  |  |  |
| 二、上年结转 | 18742  | 18742  | 18742  |  |  |

附件14

2018年区级国有资本经营预算收支执行表

（续表）

单位：万元

| 支 出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 38742  | 36391  | 36391  | 100.0  | -13.0  |
| 本级支出合计 | 38742  | 24242  | 24242  | 100.0  | 34.2  |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18742  | 18742  | 18742  | 100.0  | 524.7  |
|  “三供一业”移交补助支出 | 18742  | 18742  | 18742  | 100.0  | 524.7  |
| 二、其他国有资本经营预算支出 | 20000  | 5500  | 5500  | 100.0  | -63.5  |
|  其他国有资本经营预算支出 | 20000  | 5500  | 5500  | 100.0  | -63.5  |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性支出合计 | 0  | 12149  | 12149  | —0 | —0 |
| 结转下年 |  | 12149  | 12149  |  |  |

注：1. 本表直观反映2018年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 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）。

附件15

2018年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 执行数为调整预算的% | 执行数比上年决算数增长% | 支出项目 | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 执行数为调整预算的% | 执行数比上年决算数增长% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：社会保险基金预算由市级统筹管理，区县无社会保险基金预算，因而本表无数据。

附件16

2018年万盛经开区政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 2018年政府债务限额 | 2018年政府债务余额 |
| 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
|  | 其中：2019年到期债务金额 |  | 其中：2019年到期债务金额 |  | 其中：2019年到期债务金额 |
| 万盛经开区 | 24.1 | 18.8 | 5.3 | 24.1 | 2.6 | 18.8 | 2.6 | 5.3 |  |

附件17

2018年万盛经开区政府债券额度分配情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 合 计 | 2018年置换债券额度 | 2018年新增债券额度 |
| 小计 | 一般债券 | 专项债券 | 小计 | 一般债券 | 专项债券 | 小计 | 一般债券 | 专项债券 |
| 万盛经开区 | 2.00  | 2.00  |  | 1.00  | 1.00  |  | 1.00  | 1.00  |  |

附件18

2019年全区财政预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 增长% | 支 出 | 预算数 | 增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 367808  | -16.3  | 总 计 | 367808  | -16.3  |
| 一般公共预算收入 | 117400  | -2.3  | 一般公共预算支出 | 282308  | -2.7  |
| 税收收入 | 94000  | 7.9  |  一般公共服务支出 | 39221  | 27.7  |
|  增值税 | 29000  | 7.1  |  国防支出 |  | -100.0  |
|  企业所得税 | 11450  | 8.6  |  公共安全支出 | 13340  | -13.5  |
|  个人所得税 | 2600  | 3.9  |  教育支出 | 41965  | -9.1  |
|  资源税 | 3000  | -3.6  |  科学技术支出 | 1334  | 6.4  |
|  城市维护建设税 | 7200  | 7.7  |  文化旅游体育与传媒支出 | 3688  | -36.0  |
|  房产税 | 4300  | 6.7  |  社会保障和就业支出 | 36038  | -6.1  |
|  印花税 | 2800  | 8.5  |  卫生健康支出 | 26596  | -14.8  |
|  城镇土地使用税 | 12500  | 6.8  |  节能环保支出 | 5066  | -64.6  |
|  土地增值税 | 4500  | 8.1  |  城乡社区支出 | 6542  | -58.4  |
|  耕地占用税 | 3600  | 10.7  |  农林水支出 | 17850  | -21.0  |
|  契税 | 12500  | 13.4  |  交通运输支出 | 37638  | 94.8  |
|  环境保护税 | 550  | 16.5  |  资源勘探信息等支出 | 4441  | -68.9  |
| 非税收入 | 23400  | -29.1  |  商业服务业等支出 | 881  | -55.1  |
|  专项收入 | 3400  | -1.2  |  自然资源海洋气象等支出 | 2435  | -24.7  |
|  行政事业性收费收入 | 6700  | -55.0  |  住房保障支出 | 9817  | -43.1  |
|  罚没收入 | 3000  | 13.5  |  粮油物资储备支出 |  | -100.0  |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 | 9500  | -14.0  |  灾害防治及应急管理支出 | 3066  |  |
|  捐赠收入 |  | -100.0  |  预备费 | 5000  |  |
|  其他收入 | 800  | -8.5  |  其他支出 | 20477  | 514.4  |
|  |  |  |  债务付息支出 | 6911  | 6.9  |
|  |  |  |  债务发行费用支出 | 2  | 100.0  |
| 上级补助收入 | 146437  | -6.6  |  |  |  |
| 转贷地方政府债券收入 | 26000  | 30.0  | 上解支出 | 8823  | 7.1  |
| 动用预算稳定调节基金 | 161  |  | 地方政府债券还本支出 | 26000  | 160.0  |
| 调入资金 | 10000  |  | 安排预算稳定调节基金 |  |  |
| 上年结转 | 17133  | -7.4  | 结转下年 |  | -100.0  |
| 一般公共预算收入小计 | 317131  | -2.6  | 一般公共预算支出小计 | 317131  | -2.6  |
| 政府性基金预算收入 | 30000  | 0.0  | 政府性基金预算支出 | 22528  | -66.0  |
|  |  |  | 上解支出 | 1000  | 61.8  |
| 上级补助收入 | 3000  | -93.6  | 结转下年 |  | -100.0  |
| 上年结转结余 | 528  | 50.9  | 调出资金 | 10000  | 0.0  |
| 专项债券转贷收入 |  |  | 专项债券转贷支出 |  |  |
| 政府性基金收入小计 | 33528  | -56.7  | 政府性基金支出小计 | 33528  | -56.7  |
| 国有资本经营预算收入 | 5000  | -9.1  | 国有资本经营预算支出 | 17149  | -29.3  |
| 上级补助收入 |  | -100.0  | 结转下年 |  |  |
| 上年结转 | 12149  |  | 调出资金 |  |  |
| 国有资本经营预算收入小计 | 17149  | -52.9  | 国有资本经营预算支出小计 | 17149  | -52.9  |

附件19

2019年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 增长% | 支 出 | 预算数 | 增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 312870  | -2.9  | 总 计 | 312870  | -2.9  |
| 本级收入合计 | 113079  | -2.6  | 本级支出合计 | 262532  | -1.7  |
| 一、税收收入 | 89679  | 8.0  | 一、一般公共服务支出 | 31638  | 49.1  |
|  增值税 | 26124  | 7.4  | 二、外交支出 | 0  | —0 |
|  企业所得税 | 10732  | 8.8  | 三、国防支出 | 0  | -100.0  |
|  个人所得税 | 2507  | 3.9  | 四、公共安全支出 | 13340  | -20.2  |
|  资源税 | 2860  | -4.0  | 五、教育支出 | 41965  | -9.1  |
|  城市维护建设税 | 6890  | 7.8  | 六、科学技术支出 | 1334  | 6.4  |
|  房产税 | 4200  | 6.8  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2975  | -27.8  |
|  印花税 | 2790  | 8.5  | 八、社会保障和就业支出 | 31550  | -6.8  |
|  城镇土地使用税 | 12472  | 6.8  | 九、卫生健康支出 | 25812  | -14.3  |
|  土地增值税 | 4499  | 8.1  | 十、节能环保支出 | 5066  | -64.5  |
|  耕地占用税 | 3600  | 10.7  | 十一、城乡社区支出 | 5341  | -61.0  |
|  契税 | 12455  | 13.5  | 十二、农林水支出 | 13745  | -26.1  |
|  环境保护税 | 550  | 16.5  | 十三、交通运输支出 | 37638  | 94.8  |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 4441  | -71.3  |
| 二、非税收入 | 23400  | -29.1  | 十五、商业服务业等支出 | 881  | -68.7  |
|  专项收入 | 3400  | -1.2  | 十六、金融支出 | 0  | —0 |
|  行政事业性收费收入 | 6700  | -55.0  | 十七、援助其他地区支出 | 0  | —0 |
|  罚没收入 | 3000  | 13.5  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2435  | -25.8  |
|  国有资源(资产)有偿使用收入 | 9500  | -14.0  | 十九、住房保障支出 | 9224  | -43.2  |
|  捐赠收入 |  | -100.0  | 二十、粮油物资储备支出 | 0  | -100.0  |
|  其他收入 | 800  | -8.5  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2757  | —0 |
|  |  |  | 二十二、预备费 | 5000  | —0 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 20477  | 514.4  |
|  |  |  | 二十四、债务付息支出 | 6911  | 6.9  |
|  |  |  | 二十五、债务发行费用支出 | 2  | 100.0  |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | 199791  | —0 | 转移性支出合计 | 24338  | —0 |
| 一、上级补助收入 | 146437  |  | 一、上解上级支出 | 8823  |  |
| 二、镇街上解收入 | 60  |  | 二、补助镇街支出 | 15515  |  |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 161  |  | 三、地方政府债务还本支出 |  |  |
| 四、调入资金 | 10000  |  |  地方政府债券还本支出 | 26000  |  |
| 五、地方政府债券收入  | 26000  |  |  地方政府其他债务还本支出 |  |  |
|  地方政府债券收入(新增） |  |  | 四、安排预算稳定调节基金 |  |  |
|  地方政府债券收入(置换） | 26000  |  | 五、地方政府债券转贷支出  |  |  |
| 六、上年结转 | 17133  |  |  地方政府债券转贷支出（新增） |  |  |
|  |  |  |  地方政府债券转贷支出（置换） |  |  |
|  |  |  | 六、结转下年 |  |  |

注：1. 本表直观反映2018年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 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）。

附件20

2019年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预算数 |
| --- | --- |
| 本级支出合计 | 262532 |
|  一般公共服务支出 | 31638  |
|  政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17932  |
|  行政运行 | 17136  |
|  一般行政管理事务 | 122  |
|  事业运行 | 674  |
|  发展与改革事务 | 867  |
|  行政运行 | 447  |
|  一般行政管理事务 | 25  |
|  事业运行 | 195  |
|  其他发展与改革事务支出 | 200  |
|  统计信息事务 | 344  |
|  行政运行 | 259  |
|  一般行政管理事务 | 14  |
|  统计抽样调查 | 16  |
|  事业运行 | 55  |
|  财政事务 | 871  |
|  行政运行 | 701  |
|  一般行政管理事务 | 18  |
|  事业运行 | 152  |
|  人力资源事务 | 248  |
|  其他人力资源事务支出 | 248  |
|  纪检监察事务 | 1561  |
|  行政运行 | 1500  |
|  一般行政管理事务 | 17  |
|  事业运行 | 44  |
|  商贸事务 | 5261  |
|  行政运行 | 137  |
|  招商引资 | 5000  |
|  事业运行 | 124  |
|  档案事务 | 128  |
|  行政运行 | 124  |
|  一般行政管理事务 | 4  |
|  民主党派及工商联事务 | 196  |
|  行政运行 | 126  |
|  事业运行 | 67  |
|  其他民主党派及工商联事务支出 | 3  |
|  群众团体事务 | 568  |
|  行政运行 | 337  |
|  一般行政管理事务 | 52  |
|  事业运行 | 122  |
|  其他群众团体事务支出 | 57  |
|  党委办公厅(室)及相关机构事务 | 851  |
|  行政运行 | 605  |
|  一般行政管理事务 | 14  |
|  事业运行 | 232  |
|  组织事务 | 491  |
|  行政运行 | 310  |
|  一般行政管理事务 | 95  |
|  事业运行 | 86  |
|  宣传事务 | 657  |
|  行政运行 | 365  |
|  一般行政管理事务 | 14  |
|  事业运行 | 278  |
|  统战事务 | 446  |
|  行政运行 | 159  |
|  机关服务 | 7  |
|  宗教事务 | 90  |
|  事业运行 | 160  |
|  其他统战事务支出 | 30  |
|  其他共产党事务支出 | 1217  |
|  行政运行 | 352  |
|  一般行政管理事务 | 824  |
|  事业运行 | 41  |
|  公共安全支出 | 13340  |
|  公安 | 12411  |
|  行政运行 | 8608  |
|  一般行政管理事务 | 478  |
|  信息化建设 | 452  |
|  执法办案 | 2873  |
|  司法 | 929  |
|  行政运行 | 605  |
|  一般行政管理事务 | 117  |
|  基层司法业务 | 127  |
|  普法宣传 | 5  |
|  法律援助 | 5  |
|  社区矫正 | 12  |
|  其他司法支出 | 58  |
|  教育支出 | 41965  |
|  教育管理事务 | 1057  |
|  行政运行 | 513  |
|  其他教育管理事务支出 | 544  |
|  普通教育 | 37522  |
|  学前教育 | 2257  |
|  小学教育 | 19897  |
|  初中教育 | 9881  |
|  高中教育 | 5487  |
|  职业教育 | 2131  |
|  职业高中教育 | 2031  |
|  其他职业教育支出 | 100  |
|  特殊教育 | 53  |
|  其他特殊教育支出 | 53  |
|  进修及培训 | 1142  |
|  教师进修 | 880  |
|  干部教育 | 243  |
|  培训支出 | 19  |
|  教育费附加安排的支出 | 60  |
|  其他教育费附加安排的支出 | 60  |
|  科学技术支出 | 1334  |
|  科学技术管理事务 | 214  |
|  行政运行 | 186  |
|  其他科学技术管理事务支出 | 28  |
|  技术研究与开发 | 500  |
|  产业技术研究与开发 | 500  |
|  科学技术普及 | 120  |
|  科技馆站 | 120  |
|  其他科学技术支出 | 500  |
|  科技奖励 | 500  |
|  文化旅游体育与传媒支出 | 2975  |
|  文化和旅游 | 1503  |
|  行政运行 | 523  |
|  一般行政管理事务 | 56  |
|  图书馆 | 110  |
|  群众文化 | 261  |
|  文化创作与保护 | 10  |
|  其他文化和旅游支出 | 543  |
|  文物 | 54  |
|  博物馆 | 54  |
|  体育 | 652  |
|  行政运行 | 107  |
|  体育场馆 | 240  |
|  群众体育 | 74  |
|  其他体育支出 | 231  |
|  广播电视 | 667  |
|  广播 | 70  |
|  电视 | 597  |
|  其他文化体育与传媒支出 | 99  |
|  其他文化体育与传媒支出 | 99  |
|  社会保障和就业支出 | 31550  |
|  人力资源和社会保障管理事务 | 4987  |
|  行政运行 | 1432  |
|  社会保险经办机构 | 158  |
|  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3397  |
|  民政管理事务 | 452  |
|  行政运行 | 381  |
|  其他民政管理事务支出 | 71  |
|  行政事业单位离退休 | 14703  |
|  归口管理的行政单位离退休 | 195  |
|  事业单位离退休 | 44  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8355  |
|  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3144  |
|  其他行政事业单位离退休支出 | 2965  |
|  就业补助 | 2040  |
|  职业培训补贴 | 100  |
|  社会保险补贴 | 1000  |
|  公益性岗位补贴 | 400  |
|  其他就业补助支出 | 540  |
|  抚恤 | 966  |
|  在乡复员、退伍军人生活补助 | 966  |
|  退役安置 | 331  |
|  退役士兵安置 | 156  |
|  军队移交政府的离退休人员安置 | 67  |
|  军队移交政府离退休干部管理机构 | 6  |
|  军队转业干部安置 | 102  |
|  社会福利 | 715  |
|  老年福利 | 715  |
|  残疾人事业 | 394  |
|  行政运行 | 81  |
|  残疾人康复 | 34  |
|  其他残疾人事业支出 | 279  |
|  最低生活保障 | 4800  |
|  城市最低生活保障金支出 | 3800  |
|  农村最低生活保障金支出 | 1000  |
|  临时救助 | 180  |
|  临时救助支出 | 50  |
|  流浪乞讨人员救助支出 | 130  |
|  特困人员救助供养 | 872  |
|  城市特困人员救助供养支出 | 500  |
|  农村特困人员救助供养支出 | 372  |
|  其他生活救助 | 87  |
|  其他城市生活救助 | 1  |
|  其他农村生活救助 | 86  |
|  退役军人管理事务 | 35  |
|  拥军优属 | 35  |
|  其他社会保障和就业支出 | 988  |
|  其他社会保障和就业支出 | 988  |
|  卫生健康支出 | 25812  |
|  卫生健康管理事务 | 670  |
|  行政运行 | 249  |
|  其他卫生健康管理事务支出 | 421  |
|  公立医院 | 693  |
|  综合医院 | 504  |
|  中医(民族)医院 | 99  |
|  其他公立医院支出 | 90  |
|  基层医疗卫生机构 | 2293  |
|  城市社区卫生机构 | 403  |
|  乡镇卫生院 | 1600  |
|  其他基层医疗卫生机构支出 | 290  |
|  公共卫生 | 2768  |
|  疾病预防控制机构 | 587  |
|  卫生监督机构 | 184  |
|  妇幼保健机构 | 393  |
|  采供血机构 | 117  |
|  基本公共卫生服务 | 1380  |
|  重大公共卫生专项 | 107  |
|  计划生育事务 | 681  |
|  计划生育机构 | 34  |
|  计划生育服务 | 589  |
|  其他计划生育事务支出 | 58  |
|  行政事业单位医疗 | 4649  |
|  行政单位医疗 | 1618  |
|  事业单位医疗 | 3031  |
|  财政对基本医疗保险基金的补助 | 9583  |
|  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9583  |
|  医疗救助 | 3844  |
|  城乡医疗救助 | 3816  |
|  其他医疗救助支出 | 28  |
|  优抚对象医疗 | 83  |
|  优抚对象医疗补助 | 83  |
|  其他卫生健康支出 | 548  |
|  其他卫生健康支出 | 548  |
|  节能环保支出 | 5066  |
|  环境保护管理事务 | 471  |
|  行政运行 | 430  |
|  其他环境保护管理事务支出 | 41  |
|  环境监测与监察 | 464  |
|  其他环境监测与监察支出 | 464  |
|  污染防治 | 969  |
|  水体 | 729  |
|  固体废弃物与化学品 | 240  |
|  自然生态保护 | 1225  |
|  生态保护 | 15  |
|  农村环境保护 | 1210  |
|  天然林保护 | 31  |
|  社会保险补助 | 19  |
|  政策性社会性支出补助 | 12  |
|  退耕还林 | 1781  |
|  其他退耕还林支出 | 1781  |
|  能源节约利用 | 25  |
|  能源节能利用 | 25  |
|  其他节能环保支出 | 100  |
|  其他节能环保支出 | 100  |
|  城乡社区支出 | 5341  |
|  城乡社区管理事务 | 1334  |
|  行政运行 | 1096  |
|  城管执法 | 35  |
|  其他城乡社区管理事务支出 | 203  |
|  城乡社区规划与管理 | 266  |
|  城乡社区规划与管理 | 266  |
|  城乡社区公共设施 | 257  |
|  其他城乡社区公共设施支出 | 257  |
|  城乡社区环境卫生 | 2226  |
|  城乡社区环境卫生 | 2226  |
|  建设市场管理与监督 | 597  |
|  建设市场管理与监督 | 597  |
|  其他城乡社区支出 | 661  |
|  其他城乡社区支出 | 661  |
|  农林水支出 | 13745  |
|  农业 | 3379  |
|  行政运行 | 707  |
|  一般行政管理事务 | 42  |
|  事业运行 | 551  |
|  病虫害控制 | 43  |
|  农业生产支持补贴 | 1163  |
|  农业组织化与产业化经营 | 55  |
|  农业资源保护修复与利用 | 172  |
|  其他农业支出 | 646  |
|  林业和草原 | 1166  |
|  事业机构 | 184  |
|  森林培育 | 145  |
|  森林资源管理 | 187  |
|  执法与监督 | 145  |
|  其他林业和草原支出 | 505  |
|  水利 | 5840  |
|  行政运行 | 235  |
|  一般行政管理事务 | 88  |
|  水利技术推广 | 295  |
|  江河湖库水系综合整治 | 4169  |
|  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 235  |
|  其他水利支出 | 818  |
|  扶贫 | 1222  |
|  其他扶贫支出 | 1222  |
|  农业综合开发 | 820  |
|  土地治理 | 820  |
|  农村综合改革 | 1200  |
|  对村级一事一议的补助 | 1200  |
|  普惠金融发展支出 | 118  |
|  创业担保贷款贴息 | 118  |
|  交通运输支出 | 37638  |
|  公路水路运输 | 30763  |
|  行政运行 | 278  |
|  一般行政管理事务 | 304  |
|  公路养护 | 1730  |
|  公路和运输安全 | 20  |
|  公路运输管理 | 1079  |
|  取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 27093  |
|  其他公路水路运输支出 | 259  |
|  成品油价格改革对交通运输的补贴 | 400  |
|  成品油价格改革补贴其他支出 | 400  |
|  车辆购置税支出 | 6475  |
|  车辆购置税用于农村公路建设支出 | 6475  |
|  资源勘探信息等支出 | 4441  |
|  资源勘探开发 | 50  |
|  煤炭勘探开采和洗选 | 50  |
|  制造业 | 2100  |
|  其他制造业支出 | 2100  |
|  工业和信息产业监管 | 1208  |
|  行政运行 | 635  |
|  一般行政管理事务 | 101  |
|  其他工业和信息产业监管支出 | 472  |
|  国有资产监管 | 306  |
|  行政运行 | 225  |
|  其他国有资产监管支出 | 81  |
|  支持中小企业发展和管理支出 | 777  |
|  其他支持中小企业发展和管理支出 | 777  |
|  商业服务业等支出 | 881  |
|  商业流通事务 | 854  |
|  行政运行 | 428  |
|  事业运行 | 124  |
|  其他商业流通事务支出 | 302  |
|  涉外发展服务支出 | 27  |
|  其他涉外发展服务支出 | 27  |
|  自然资源海洋气象等支出 | 2435  |
|  自然资源事务 | 2274  |
|  行政运行 | 500  |
|  土地资源利用与保护 | 299  |
|  事业运行 | 1475  |
|  气象事务 | 161  |
|  气象事业机构 | 106  |
|  气象装备保障维护 | 55  |
|  住房保障支出 | 9224  |
|  保障性安居工程支出 | 4592  |
|  棚户区改造 | 2004  |
|  农村危房改造 | 88  |
|  其他保障性安居工程支出 | 2500  |
|  住房改革支出 | 4632  |
|  住房公积金 | 4632  |
|  灾害防治及应急管理支出 | 2757  |
|  应急管理事务 | 1005  |
|  行政运行 | 478  |
|  一般行政管理事务 | 98  |
|  事业运行 | 429  |
|  消防事务 | 1645  |
|  消防应急救援 | 1645  |
|  地震事务 | 47  |
|  地震监测 | 47  |
|  自然灾害救灾及恢复重建支出 | 60  |
|  中央自然灾害生活补助 | 60  |
|  预备费 | 5000  |
|  其他支出 | 20477  |
|  其他支出 | 20477  |
|  其他支出 | 20477  |
|  债务付息支出 | 6911  |
|  地方政府一般债务付息支出 | 6911  |
|  地方政府一般债券付息支出 | 6911  |
|  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2019年一般公共预算支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。个别项级科目中，其他支出数额较大的，将根据执行中下达的投资计划、项目清单等，按规定列报至相应的功能分类科目下。

附件21

2019年区级一般公共预算本级支出预算表

（按功能分类科目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 | 262532  | 94557  | 167975  |
| 一般公共服务支出 | 31638  | 9048  | 22590  |
| 外交支出 | 0  |  |  |
| 国防支出 | 0  |  |  |
| 公共安全支出 | 13340  | 9271  | 4069  |
| 教育支出 | 41965  | 30443  | 11522  |
| 科学技术支出 | 1334  | 334  | 1000  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2975  | 2038  | 937  |
| 社会保障和就业支出 | 31550  | 16811  | 14739  |
| 卫生健康支出 | 25812  | 8813  | 16999  |
| 节能环保支出 | 5066  | 841  | 4225  |
| 城乡社区支出 | 5341  | 3240  | 2101  |
| 农林水支出 | 13745  | 2118  | 11627  |
| 交通运输支出 | 37638  | 1975  | 35663  |
| 资源勘探信息等支出 | 4441  | 1406  | 3035  |
| 商业服务业等支出 | 881  | 552  | 329  |
| 金融支出 | 0  |  |  |
| 援助其他地区支出 | 0  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2435  | 2081  | 354  |
| 住房保障支出 | 9224  | 4632  | 4592  |
| 粮油物资储备支出 | 0  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2757  | 954  | 1803  |
| 预备费 | 5000  |  | 5000  |
| 其他支出 | 20477  |  | 20477  |
| 债务付息支出 | 6911  |  | 6911  |
| 债务发行费用支出 | 2  |  | 2  |

注：在功能分类的基础上，为衔接附件19，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件22

2019年区级一般公共预算本级基本支出预算表

（按经济分类科目）

单位：万元

|  支 出 | 预算数 |
| --- | --- |
| 本级基本支出合计 | 94557  |
| 一、机关工资福利支出 | 24596  |
|  工资津补贴 | 12028  |
|  社会保障缴费 | 6005  |
|  住房公积金 | 1767  |
|  其他工资福利支出 | 4796  |
| 二、机关商品和服务支出 | 8384  |
|  办公经费 | 5994  |
|  会议费 | 49  |
|  培训费 | 255  |
|  专用材料购置费 |  |
|  委托业务费 | 222  |
|  公务接待费 | 136  |
|  因公出国（境）费用 | 1  |
|  公务用车运行维护费 | 1189  |
|  维修（护）费 | 209  |
|  其他商品和服务支出 | 329  |
| 三、对事业单位经常性补助 | 58121  |
|  工资福利支出 | 52087  |
|  商品和服务支出 | 6034  |
| 四、对个人和家庭的补助 | 3456  |
|  社会福利和救助 | 200  |
|  离退休费 | 239  |
|  其他对个人和家庭补助 | 3017  |

注：1.本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将市本级基本支出细化到款级科目。

 2.本表的本级基本支出合计数与附件18的本级基本支出合计数等。

附件23

2019年区级一般公共预算转移性收支预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转移性收入合计 | 199791  | 转移性支出合计 | 24338  |
| 一、上级补助收入 | 146437  | 一、上解上级支出 | 8823  |
| （一）一般性转移支付收入 | 76437  | （一）体制上解 | 8823  |
|  增值税和消费税税收返还  | 1330  | （二）专项上解 |  |
|  所得税基数返还 | 1128  | 二、补助镇街支出 | 15515  |
|  增值税五五分享税收返还收入 | 3979  | （一）一般性转移支付支出 | 15515  |
|  体制补助 | 728  |  增值税和消费税税收返还  |  |
|  均衡性转移支付 | 17177  |  所得税基数返还 |  |
|  县级基本财力保障机制奖补资金 | 5956  |  体制补助 | 13674  |
|  结算补助 | 2308  |  均衡性转移支付  |  |
|  资源枯竭型城市转移支付补助 | 9280  |  民族地区转移支付 |  |
|  基层公检法司转移支付 | 1109  |  革命老区转移支付 |  |
|  城乡义务教育转移支付 | 423  |  财政扶贫资金 |  |
|  城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 8433  |  县级基本财力保障机制奖补资金  |  |
|  农村综合改革转移支付 | 1200  |  结算补助  | 1841  |
|  重点生态功能区转移支付 | 2557  |  资源枯竭型城市转移支付补助  |  |
|  固定数额补助 | 5838  |  农村综合改革转移支付  |  |
|  贫困地区转移支付 | 680  |  产粮（油）大县奖励资金  |  |
|  教育共同财政事权转移支付收入 | 2651  |  重点生态功能区转移支付 |  |
|  住房保障共同财政事权转移支付收入 | 88  |  固定数额补助  |  |
|  其他一般性转移支付 | 11572  |  公共安全 |  |
| （二）专项转移支付收入 | 70000  |  教育 |  |
|  一般公共服务 | 99  |  医疗卫生与计划生育 |  |
|  国防 |  |  其他一般性转移支付 |  |
|  公共安全 |  | （二）专项转移支付支出 | 0  |
|  教育 | 2527  |  一般公共服务 |  |
|  科学技术 | 500  |  国防 |  |
|  文化旅游体育与传媒 | 300  |  教育 |  |
|  社会保障和就业 | 2784  |  科技 |  |
|  卫生健康 | 2159  |  文化体育与传媒 |  |
|  节能环保 | 1572  |  社会保障和就业 |  |
|  城乡社区 |  |  医疗卫生与计划生育 |  |
|  农林水 | 9035  |  节能环保 |  |
|  交通运输 | 33428  |  城乡社区 |  |
|  资源勘探信息等 | 2927  |  农林水 |  |
|  商业服务业等 | 49  |  交通运输 |  |
|  自然资源海洋气象等 |  |  资源勘探信息等 |  |
|  住房保障 | 4504  |  商业服务业等 |  |
|  其他收入 | 10116  |  国土海洋气象等 |  |
| 二、镇街上解收入 | 60  |  住房保障 |  |
| 三、调入预算稳定调节基金 | 161  | 三、地方政府一般债务转贷支出 | 26000  |
| 四、地方政府一般债务转贷收入 | 26000  |  |  |
| 五、调入资金 | 10000  |  |  |
| 六、上年结转 | 17133  |  |  |

注：本表详细反映2019年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件24

2019年区级一般公共预算转移性收支预算表

（分地区）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预算数 |
| 小计  | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 补助镇街合计 | 15515  | 15515  | 0  |
| 万盛街道 | 1420  | 1420  |  |
| 东林街道 | 1506  | 1506  |  |
| 万东镇 | 1966  | 1966  |  |
| 南桐镇 | 2366  | 2366  |  |
| 关坝镇 | 1421  | 1421  |  |
| 青年镇 | 1479  | 1479  |  |
| 丛林镇 | 1380  | 1380  |  |
| 黑山镇 | 1307  | 1307  |  |
| 石林镇 | 1320  | 1320  |  |
| 金桥镇 | 1350  | 1350  |  |

附件25

2019年区级一般公共预算转移性收支预算表

（分项目）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支 出 | 预算数 |
| 补助镇街合计 | 15515  |
| 一、一般性转移支付 | 15515  |
|  1.体制补助 | 13674  |
|  2.结算补助 | 1841  |
| 二、专项转移支付 | 0  |

附件26

2019年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 增长% | 支 出 | 预算数 | 增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 33528  | -56.7  | 总 计 | 33528  | -56.7  |
| 本级收入合计 | 30000  | —0 | 本级支出合计 | 22528  | -65.8  |
| 一、城市公用事业附加收入 |  |  | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 358  | -53.9  |
| 二、国有土地收益基金收入 | 27  | —0 | 二、社会保障和就业支出 | 271  | 79.5  |
| 三、农业土地开发资金收入 | 13  | —0 | 三、节能环保支出 |  | —0 |
| 四、国有土地使用权出让收入 | 20568  | —0 | 四、城乡社区支出 | 17762  | -69.6  |
| 五、大中型水库库区基金收入 |  |  | 五、农林水支出 | 48  | 60.0  |
| 六、彩票公益金收入 |  |  | 六、交通运输支出 |  | —0 |
| 七、小型水库移民扶助基金收入 |  |  | 七、资源勘探信息等支出 |  | —0 |
| 八、污水处理费收入 | 165  | —0 | 九、其他支出 | 2378  | -49.9  |
| 九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  | 十、债务付息支出 | 1711  | —0 |
| 十、农网还贷资金收入 |  |  | 十一、债务发行费用支出 |  | —0 |
| 十一、国家电影事业发展专项资金 |  |  |  |  |  |
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 9227  | —0 |  |  |  |
| 转移性收入合计 | 3528  | —0 | 转移性支出合计 | 11000  | —0 |
| 一、上级补助收入 | 3000  |  | 一、上解上级支出 | 1000  |  |
| 二、上年结转 | 528  |  | 二、调出资金 | 10000  |  |
|  |  |  | 三、补助镇街支出 |  |  |
|  |  |  | 四、结转下年 |  |  |

附件27

2019年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预算数 |
| --- | --- |
| 本级支出合计 | 22528  |
|  文化旅游体育与传媒支出 | 358  |
|  旅游发展基金支出 | 358  |
|  地方旅游开发项目补助 | 358  |
|  社会保障和就业支出 | 271  |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 247  |
|  移民补助 | 127  |
|  基础设施建设和经济发展 | 120  |
|  小型水库移民扶助基金安排的支出 | 24  |
|  基础设施建设和经济发展 | 24  |
|  城乡社区支出 | 17762  |
|  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 | 17737  |
|  征地和拆迁补偿支出 | 700  |
|  土地开发支出 | 448  |
|  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16589  |
|  污水处理费安排的支出 | 25  |
|  污水处理设施建设和运营 | 25  |
|  农林水支出 | 48  |
|  大中型水库库区基金安排的支出 | 18  |
|  基础设施建设和经济发展 | 18  |
|  三峡水库库区基金支出 | 30  |
|  其他三峡水库库区基金支出 | 30  |
|  其他支出 | 2378  |
|  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 18  |
|  彩票市场调控资金支出 | 18  |
|  彩票公益金安排的支出 | 2360  |
|  用于社会福利的彩票公益金支出 | 1248  |
|  用于体育事业的彩票公益金支出 | 1012  |
|  用于教育事业的彩票公益金支出 | 26  |
|  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 24  |
|  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 50  |
|  债务付息支出 | 1711  |
|  地方政府专项债务付息支出 | 1711  |
|  国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1711  |

注：本表详细反映2019年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

附件28

2019年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 增长% | 支 出 | 预算数 | 增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 17149  | -52.9  | 总 计 | 17149  | -52.9  |
| 本级收入合计 | 5000  | -9.1  | 本级支出合计 | 17149  | -29.3  |
| 一、利润收入 |  |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12149  | -35.2  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  “三供一业”移交补助支出 | 12149  | -35.2  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |
| 四、清算收入 |  |  | 二、国有企业资本金注入 |  |  |
| 五、其他国有资本经营收入 | 5000  | -9.1  |  支持科技进步支出 |  |  |
|  |  |  |  其他国有企业资本金注入 |  |  |
|  |  |  | 三、国有企业政策性补贴 |  |  |
|  |  |  |  国有企业政策性补贴 |  |  |
|  |  |  | 四、金融国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  |  |  资本性支出 |  |  |
|  |  |  | 五、其他国有资本经营预算支出 | 5000  | -9.1  |
|  |  |  |  其他国有资本经营预算支出 | 5000  | -9.1  |
|  |  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | 12149  | —0 | 转移性支出合计 | 0  | —0 |
| 一、上级补助收入 |  |  | 一、调出资金 |  |  |
| 二、上年结转 | 12149  |  | 二、补助镇街 |  |  |
|  |  |  | 三、结转下年 |  |  |

注：1. 本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 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）。

附件29

2019年全区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 预算数 | 增长% | 支出项目 | 预算数 | 增长% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：社会保险基金预算由市级统筹管理，区县无社会保险基金预算，因而本表无数据。