关于2019年上半年区本级预算执行情况的报告

区财政局局长 周德望

（2019年8月30日）

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将2019年上半年区本级预算执行情况向区人大常委会报告，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．收入预算执行情况

2019年上半年，财政总收入30.09亿元，完成年初预算的57.6%，同比增长17.6%，其中：一般公共预算收入18.20亿元，完成年初预算的59.3%，同比增长20.9%。主要收入科目完成情况：

增值税（含营业税）收入6.74亿元，完成年初预算的43.2%，同比下降7.5%；企业所得税2.84亿元，完成年初预算的104.8%,同比增长100.1%；个人所得税0.58亿元，完成年初预算的49.2%,同比下降16.4%；非税收入2.90亿元，完成年初预算的92.3%,同比增长57.7%。

2．支出预算执行情况

2019年上半年，一般公共预算支出18.57亿元,完成年初预算的53.2%，同比增长23.3%，其中：当年支出16.58亿元,完成年初预算的57.0%，同比增长25.8%。主要支出科目完成情况：

一般公共服务支出3.15亿元，完成年初预算的60.6%，同比增长20.5%。支出增长较快，主要是因为根据《关于完善区对街道财政体制的通知》（温龙政办发〔2018〕63号）的文件精神，加大对街道基本支出的补助，提高街道的保障力度。

公共安全支出2.01亿元，完成年初预算的55.8%，同比增长15.8%。支出增长较快，主要是因为加快支出执行进度。

教育支出4.41亿元,完成年初预算的62.5%，同比增长67.1%。支出增长较快，主要是因为提高教师工资待遇和政府投资计划项目资金调入等因素。

科学技术支出1.60亿元，完成年初预算的76.4%，同比增长42.2%。支出增长较快，主要是因为产业政策的兑现和加快浙南科技城支出执行进度。

社会保障和就业支出1.21亿元,完成年初预算的45.6%,同比增长21.4%。支出增长较快，主要是因为加大对街道基本支出的补助，提高街道的保障力度。

卫生健康支出2.08亿元,完成年初预算的63.0%,同比增长2.4%;

（二）政府性基金预算执行情况

2019年上半年，政府性基金收入15.64亿元，完成年初预算的17.4%,同比增长29.6％。主要收入科目完成情况：

国有土地使用权出让收入14.57亿元，完成年初预算的16.7%，同比增长20.7%。执行率较低，主要是因为国有土地使用权出让没有预期好。

2019年上半年，政府性基金支出47.06亿元，完成年初预算的47.3%，同比增长119.2％。主要支出科目完成情况：

城乡社区支出46.22亿元，完成年初预算的48.7%，同比增长122.7%。支出增长较快，主要是因为新增专项债券支出11亿元。

（三）政府性债务预算执行情况

2019年上半年，省财政厅核定我区地方政府债务限额61.47亿元，其中：一般债务限额15.1亿元，专项债务限额46.37亿元，债务余额与限额相同。经省财政厅核准，我区申请2019年度新增地方政府土地储备专项债券15亿元。

二、上半年主要工作措施

认真落实区八届人大三次会议有关决议，立足我区“五个中心”建设，深化财政国资改革，强化资金监督管理，预算执行情况总体良好，为完成全年预期目标奠定了坚实基础。

（一）加强税源培植，服务经济持续有力。加强政府非税收入征收管理，重点抓好国家“清费减负”政策落实工作，收缴非税收入2.62亿元，同比下降19.0%。优化涉企服务，加大对技改投入、节能降耗、互联网、科技型企业等方面的补助力度，拨付补助资金1.31亿元。着力解决企业融资难担保难问题，为中小企业解决应急转贷资金21笔，合计金额1.23亿元。推进五大产业惠企政策整合，落实奖励兑现网络平台建设，刚性兑现奖励资金6087万元。实施传统产业改造提升行动计划，拨付传统产业数字化改造等资金791万元。落实补助农企政策，支持花卉、果蔬、畜牧、花木等现代农业项目，落实补助资金1822万元。

（二）优化支出结构，民生保障扎紧扎牢。坚持“集中财力办大事”原则,落实“过紧日子”要求，抓好民生改善，严控一般性支出，保障重点支出。上半年，民生支出14.44亿元，同比增长23.2%，占当年支出77.8%，重点保障教育、社保、医疗、农业等方面支出。积极保障学前教育，全区新（扩）建15所幼儿园，普惠性幼儿园覆盖面达到94%。安排优抚资金245万元，大力支持退伍军人、伤残军人安抚安置等工作。筹集各级资金8042万元，支持开展泥浆固化及河道疏浚、城镇供水管网改造、活水畅流等项目。

（三）深化财政改革，理财水平依法提升。深化非税收入统一公共支付平台扩面工作，完成平台支付笔数7.5万笔，支付资金2.30亿元。深化国库集中支付改革，首批试点推行新财务系统核算云平台，实现所有预算单位零上门办理国库集中支付业务，完成支付资金41.55亿元。率先建立“收、调、减、补”工作机制，发挥财政支出“逆周期”调节效应，全面盘活优化资金1.68亿元。落实乡村振兴政策，提高村级公益事业建设一事一议财政奖补项目补助比例5%—25%，扩大农业龙头企业、农业科技、农业品牌等财政奖补范围，推进农村改革，培育农业农村新动能。

（四）强化财政监管，财政资金提质增效。加强预算绩效管理，将区级专项资金都纳入绩效自评和绩效监控，推进预算和绩效管理一体化。创新实行分口来源管理，提升指标管理效能，强化采购预算指标管理，实现实时动态监管，进一步规范预算指标管理。加强财政投资建设项目资金管理力度，提高结算评审效率，审结项目102个，送审金额3.1亿元，审定金额2.94亿元，核减1633万元，核减率5.2%。加大专项资金监督检查力度，开展惠民惠农财政“一卡通”专项检查，摸排“一卡通”6509张，涉及金额6732万元。深度应用“采购云”平台，优化政府采购审批业务流程，审批政府采购项目435件，采购预算总金额2.23亿元，实际采购支出2.06亿元，节约资金1633万元。

（五）稳健筹措资金，服务大局作用凸显。坚持防风险与促发展相结合，全力拓展规范融资渠道，撬动更多社会资本，发挥好财政资金“四两拨千斤”的作用。上半年，全区筹融资总额77.07亿元，完成年初计划的33.9%，保障政府投资项目资金足额到位。拨付全区各类基本建设资金14.89亿元，争取保障性住房建设和市区主干道建设与整治提升、“上改下”等工程上级补助资金2.55亿元。有序推进PPP项目工作，实现蒲州街道江前村、龙湾城市中心区城中村改造工程这两个PPP项目的入库数据的实时更新和动态监管。严格落实政府债务管理政策，科学制定资金筹措计划，多种融资方式并举，严防新增政府隐性债务风险，有序推进政府债务化解工作。上半年，累计化债29.24亿元，完成率60.2%，高于序时进度10.2个百分点。

半年来，在区人大常委会的支持指导和监督下，财政运行基本平稳，但财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高，主要表现为：

**一是增收压力大。**在国家减税降费等政策影响下，政策性减收导致全区税收减少，同时部分企业生产形势低迷，部门重点项目推进缓慢，缺少新的财税收入增长点，支柱行业和传统产业税收增长乏力。**二是支出刚性强。**公共财政保障范围不断扩大，需要保障、配套或兜底的事项逐渐增加，财政保运转、保民生、促发展的支出压力明显加大，造成较大支出缺口，财政筹资任务艰巨。**三是债管责任重。**防范金融风险，有序化解政府债务风险、坚决遏制隐性债务依旧是政府债务管理的重中之重。这些问题和困难，需在工作中积极应对，逐步化解难题。

三、下半年工作思路

下半年面临的任务很重，困难也多，为确保今年的各项财政工作任务的顺利完成，我们将继续克难攻坚，砥砺奋进，着重做好以下四方面工作：

（一）在支持经济高质量发展上做文章。加强税收收入征管，做好重点财源税源的增收挖潜工作，提高财政收支预测水平。拟牵头出台我区税收网格化管理和服务实施办法，将巩固传统税源与培育新兴税源相结合，培植一批新的税源增长点，实施税源网格化管理。拟成立政银助企担保公司，缓解区内企业担保难问题，防范担保链风险，大力扶持我区中小企业稳定发展。支持实体经济做大做强，严格落实减税降费政策，加强政策宣传，指导企业用好用足财税、土地、金融等扶持政策，扶持我区税源企业做大、做强、做优，为加快建设新时代“两个健康”先行区、国家自创区、国家高新区协同发展提供持续稳定的财力保障。

（二）在加强民生保障上见成效。2019年拟计划安排财政建设资金35.81亿元，重点保障教育、医疗、交通、保障性住房、乡村振兴等项目建设支出。从紧从严控制一般性支出，加大结余资金清理及统筹安排力度。进一步做好预算指标分解下达，在保证资金拨付安全、规范的前提下，精简单位用款审批手续，加快资金拨付流程。切实做好城乡居民基本医疗保险缴费工作，确保城乡居民基本医疗保险工作稳步推进，逐步提高群众生活品质及幸福感。全年计划投入民生实事项目资金5.62亿元，涉及项目12个。

（三）在继续深化财政体制改革上下功夫。深化和完善国库集中支付改革，规范和简化业务流程，借鉴、探索、完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理。深化部门预算改革，加强对预算指标拨付的监督和使用管理，落实区街财政体制，强化动态监控，规范财政资金支付。加强财政监督管理，积极应用“双随机”抽查管理系统，出台区级全面实施预算绩效管理意见和行动计划。推进财政票据电子化改革，按时完成新旧财政票据转换工作，做到财政电子票据一站式查询、真伪查验和报销入账，保障个人所得税改革顺利实施。规范政府资产管理，建立国有资产报告制度，摸清各类国有资产底数，并向区人大常委会报告，为强化监管打下基础。

（四）在加强债务管理拓宽融资渠道上出实招。严防新增政府隐性债务情况发生，加快政府债务置换工作，提高资金效益，督促各融资主体按照年初融资任务落实资金到位，确保我区政府投资计划顺利推进。2019年度将化解地方政府隐性债务48.55亿元。同时，通过整合现有的融资平台，积极推进区级融资平台公司市场化运作，剥离平台公司政府融资职能，并继续发挥转型后的企业对经济发展的积极作用。

2019年财政改革发展任务艰巨、责任重大，但我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取政协意见建议，进一步提高政治站位，增强服务意识，提升谋划能力，为“两个健康”先行区创建和国家自主创新示范区建设不懈奋斗！

附件：1.龙湾区2019年上半年一般公共预算收入执行情况

2.龙湾区2019年上半年一般公共预算支出执行情况

3.龙湾区2019年上半年一般公共预算区本级支出执行情况

4.龙湾区2019年上半年一般公共预算区本级基本支出执

行情况

5.龙湾区2019年上半年一般公共预算支出转移支付执行

情况

6.龙湾区2019年上半年政府性基金收入执行情况

7.龙湾区2019年上半年政府性基金支出执行情况

8.龙湾区2019年上半年政府性基金转移支付执行情况

9.龙湾区2019年上半年“三公”经费预算执行情况

附件1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2019年上半年一般公共预算收入执行情况 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项 目** | **2019年预算数** | **上半年执行数** | **完成预算%** | **同比增长+-%** |
| 财政总收入 | 522425 | 300850 | 57.6% | 17.6% |
| 一、一般公共预算收入 | 306811 | 182015 | 59.3% | 20.9% |
| （一）税收收入 | 275411 | 153032 | 55.6% | 15.8% |
| 增值税（50%） | 155966 | 67449 | 43.2% | -7.5% |
| 企业所得税（40%） | 27065 | 28371 | 104.8% | 100.1% |
| 个人所得税（40%） | 11800 | 5802 | 49.2% | -16.4% |
| 资源税 | 359 | 22 | 6.1% | 7.9% |
| 城市维护建设税 | 23472 | 10402 | 44.3% | -4.9% |
| 房产税 | 14962 | 10935 | 73.1% | 8.8% |
| 印花税 | 6289 | 2473 | 39.3% | -2.6% |
| 城镇土地使用税 | 4906 | 3843 | 78.3% | 18.1% |
| 土地增值税 | 24879 | 19500 | 78.4% | 124.9% |
| 车船税 | 1515 | 2146 | 141.7% | 137.8% |
| 耕地占用税 | 3198 | 1713 | 53.6% | 4.7% |
| 环境保护税 | 1000 | 376 | 37.6% | 197.3% |
| （二）非税收入 | 31400 | 28983 | 92.3% | 57.7% |
| 专项收入 | 15800 | 7445 | 47.1% | 1.2% |
| 行政事业性收费收入 | 5500 | 3044 | 55.3% | -31.5% |
| 罚没收入 | 5500 | 1200 | 21.8% | -14.3% |
| 国有资本经营收入 |  | 2000 |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3300 | 15294 | 463.5% | 195.5% |
| 政府住房基金收入 | 1300 |  | 0.0% |  |
| 二、上划中央“四税” | 215614 | 118835 | 55.1% | 12.8% |
| 消费税(100%) | 1350 | 127 | 9.4% | -84.1% |
| 增值税（50%） | 155966 | 67449 | 43.2% | -6.1% |
| 企业所得税（60%） | 40598 | 42557 | 104.8% | 100.1% |
| 个人所得税（60%） | 17700 | 8702 | 49.2% | -16.4% |

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2019年上半年一般公共预算支出执行情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **2019年预算数** | **上半年执行数** | **完成预算%** | **同比增长+-%** |
| **一般公共预算支出合计** | 348753 | 185667 | 53.2% | 23.3% |
| 一般公共服务支出 | 52000 | 31498 | 60.6% | 20.5% |
| 国防支出 | 51 | 58 | 113.7% |  |
| 公共安全支出 | 35949 | 20071 | 55.8% | 15.8% |
| 教育支出 | 70645 | 44141 | 62.5% | 67.1% |
| 科学技术支出 | 20928 | 15998 | 76.4% | 42.2% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6950 | 2953 | 42.5% | 30.2% |
| 社会保障和就业支出 | 26600 | 12126 | 45.6% | 21.4% |
| 卫生健康支出 | 33000 | 20779 | 63.0% | 2.4% |
| 节能环保支出 | 5300 | 3171 | 59.8% | 10.9% |
| 城乡社区支出 | 34500 | 17009 | 49.3% | -2.1% |
| 农林水支出 | 13500 | 6154 | 45.6% | 42.6% |
| 交通运输支出 | 4670 | 1882 | 40.3% | 19.1% |
| 资源勘探信息等支出 | 4500 | 1226 | 27.2% | -39.5% |
| 商业服务业等支出 | 2570 | 486 | 18.9% | -72.1% |
| 金融支出 | 85 | 4 | 4.7% |  |
| 援助其他地区支出 | 1450 | 1099 | 75.8% | -18.8% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 435 | 3570 | 820.7% | 1157.0% |
| 住房保障支出 | 22093 | 2016 | 9.1% | -60.8% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3000 | 1138 | 37.9% |  |
| 其他支出(类) | 2900 | 288 | 9.9% | 56.5% |
| 债务付息支出 | 7607 |  | 0.0% |  |
| 债务发行费用支出 | 20 |  | 0.0% |  |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2019年上半年一般公共预算区本级支出执行情况 | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | 单位：万元 | |
| **科目名称** | | | **2019年预算数** | **上半年执行数** | **完成预算%** | **同比增长+-%** |
| **一般公共预算支出合计** | | | 348753 | 185667 | 53.2% | 23.3% |
| **一般公共服务支出** | | | 52000 | 31498 | 60.6% | 20.5% |
| **人大事务** | | | 1433 | 1054 | 73.6% | 21.7% |
| 行政运行 | | | 1100 | 748 | 68.0% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 87 | 18 | 20.7% |  |
| 人大会议 | | | 70 | 68 | 97.1% |  |
| 人大监督 | | | 4 | 3 | 75.0% |  |
| 人大代表履职能力提升 | | | 43 | 22 | 51.2% |  |
| 代表工作 | | | 16 | 95 | 593.8% |  |
| 事业运行 | | | 105 | 100 | 95.2% |  |
| 其他人大事务支出 | | | 8 |  | 0.0% |  |
| **政协事务** | | | 1531 | 1008 | 65.8% | 10.9% |
| 行政运行 | | | 1230 | 847 | 68.9% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 87 | 6 | 6.9% |  |
| 政协会议 | | | 65 | 57 | 87.7% |  |
| 委员视察 | | | 34 | 3 | 8.8% |  |
| 事业运行 | | | 115 | 95 | 82.6% |  |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | | | 21723 | 11956 | 55.0% | 34.5% |
| 行政运行 | | | 5500 | 2367 | 43.0% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 1533 | 709 | 46.2% |  |
| 机关服务 | | | 5180 | 1592 | 30.7% |  |
| 专项业务活动 | | |  | 1 |  |  |
| 信访事务 | | | 487 | 136 | 27.9% |  |
| 事业运行 | | | 8025 | 6392 | 79.7% |  |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | 998 | 759 | 76.1% |  |
| **发展与改革事务** | | | 1127 | 862 | 76.5% | 33.0% |
| 行政运行 | | | 510 | 337 | 66.1% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 123 | 85 | 69.1% |  |
| 战略规划与实施 | | |  | 29 |  |  |
| 物价管理 | | | 18 | 2 | 11.1% |  |
| 事业运行 | | | 426 | 401 | 94.1% |  |
| 其他发展与改革事务支出 | | | 50 | 8 | 16.0% |  |
| **统计信息事务** | | | 1008 | 665 | 66.0% | 30.6% |
| 行政运行 | | | 540 | 418 | 77.4% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 200 | 65 | 32.5% |  |
| 专项统计业务 | | | 5 |  | 0.0% |  |
| 专项普查活动 | | | 65 | 24 | 36.9% |  |
| 事业运行 | | | 190 | 158 | 83.2% |  |
| 其他统计信息事务支出 | | | 8 |  | 0.0% |  |
| **财政事务** | | | 2245 | 1164 | 51.8% | 12.5% |
| 行政运行 | | | 1015 | 665 | 65.5% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 677 | 160 | 23.6% |  |
| 信息化建设 | | | 253 | 70 | 27.7% |  |
| 事业运行 | | | 300 | 269 | 89.7% |  |
| 其他财政事务支出 | | | 0 |  |  |  |
| **税收事务** | | | 2184 | 2200 | 100.7% | 99.1% |
| 行政运行 | | | 0 | 300 |  |  |
| 一般行政管理事务 | | | 2184 | 1900 | 87.0% |  |
| **审计事务** | | | 811 | 440 | 54.3% | 13.7% |
| 行政运行 | | | 380 | 354 | 93.2% |  |
| 审计业务 | | | 375 | 84 | 22.4% |  |
| 审计管理 | | | 20 | 2 | 10.0% |  |
| 信息化建设 | | | 36 |  | 0.0% |  |
| **人力资源事务** | | | 0 | 475 |  | 86.3% |
| 引进人才费用 | | | 0 | 475 |  |  |
| **纪检监察事务** | | | 2801 | 1859 | 66.4% | 8.0% |
| 行政运行 | | | 2458 | 1764 | 71.8% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 298 | 44 | 14.8% |  |
| 事业运行 | | | 31 | 27 | 87.1% |  |
| 其他纪检监察事务支出 | | | 14 | 24 | 171.4% |  |
| **商贸事务** | | | 778 | 620 | 79.7% | -45.8% |
| 行政运行 | | | 359 | 284 | 79.1% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 312 | 237 | 76.0% |  |
| 对外贸易管理 | | | 27 | 18 | 66.7% |  |
| 事业运行 | | | 80 | 81 | 101.3% |  |
| **民族事务** | | | 37 | 270 | 729.7% | 51.7% |
| 行政运行 | | |  | 170 |  |  |
| 民族工作专项 | | | 17 | 1 | 5.9% |  |
| 事业运行 | | | 0 | 99 |  |  |
| 其他民族事务支出 | | | 20 |  | 0.0% |  |
| **港澳台侨事务** | | | 26 |  | 0.0% | -100.0% |
| 台湾事务 | | | 20 |  | 0.0% |  |
| 事业运行 | | | 0 |  |  |  |
| 其他港澳台侨事务支出 | | | 6 |  | 0.0% |  |
| **群众团体事务** | | | 1674 | 725 | 43.3% | -1.6% |
| 行政运行 | | | 730 | 343 | 47.0% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 562 | 117 | 20.8% |  |
| 事业运行 | | | 336 | 265 | 78.9% |  |
| 其他群众团体事务支出 | | | 46 |  | 0.0% |  |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | | | 4114 | 2133 | 51.8% | 10.3% |
| 行政运行 | | | 2058 | 1396 | 67.8% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 657 | 109 | 16.6% |  |
| 专项业务 | | | 649 | 110 | 16.9% |  |
| 事业运行 | | | 680 | 509 | 74.9% |  |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | 70 | 9 | 12.9% |  |
| **组织事务** | | | 1586 | 804 | 50.7% | 5.9% |
| 行政运行 | | | 750 | 502 | 66.9% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 365 | 68 | 18.6% |  |
| 事业运行 | | | 167 | 160 | 95.8% |  |
| 其他组织事务支出 | | | 304 | 74 | 24.3% |  |
| **宣传事务** | | | 1463 | 541 | 37.0% | -25.1% |
| 行政运行 | | | 570 | 351 | 61.6% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 787 | 96 | 12.2% |  |
| 事业运行 | | | 106 | 94 | 88.7% |  |
| **统战事务** | | | 1326 | 672 | 50.7% | 20.9% |
| 行政运行 | | | 631 | 427 | 67.7% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 152 | 48 | 31.6% |  |
| 宗教事务 | | | 389 | 15 | 3.9% |  |
| 事业运行 | | | 154 | 149 | 96.8% |  |
| 其他统战事务 | | |  | 33 |  |  |
| **市场监督管理事务** | | | 6122 | 4049 | 66.1% | 44.9% |
| 行政运行 | | | 3700 | 2634 | 71.2% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 386 | 75 | 19.4% |  |
| 市场监管执法 | | |  | 21 |  |  |
| 消费者权益保护 | | | 5 | 2 | 40.0% |  |
| 事业运行 | | | 1409 | 1001 | 71.0% |  |
| 其他市场监督管理事务 | | | 622 | 316 | 50.8% |  |
| **其他一般公共服务支出** | | | 11 | 1 | 9.1% |  |
| 其他一般公共服务支出 | | | 11 | 1 | 9.1% |  |
| **国防支出** | | | 51 | 58 | 113.7% |  |
| **国防动员** | | | 47 | 58 | 123.4% |  |
| 边海防 | | | 47 | 58 | 123.4% |  |
| **其他国防支出(款)** | | | 4 |  | 0.0% |  |
| 其他国防支出(项) | | | 4 |  | 0.0% |  |
| **公共安全支出** | | | 35949 | 20071 | 55.8% | 15.8% |
| **武装警察部队** | | | 0 | 64 |  | -88.1% |
| 武装警察部队 | | | 0 | 4 |  |  |
| 其他武装警察部队支出 | | | 0 | 60 |  |  |
| **公安** | | | 22956 | 12325 | 53.7% | 36.8% |
| 行政运行 | | | 12500 | 9102 | 72.8% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 2197 | 725 | 33.0% |  |
| 信息化建设 | | | 2804 | 22 | 0.8% |  |
| 执法办案 | | | 4456 |  | 0.0% |  |
| 特别业务费 | | | 90 |  | 0.0% |  |
| 事业运行 | | | 450 | 421 | 93.6% |  |
| 其他公安支出 | | | 459 | 2055 | 447.7% |  |
| **检察** | | | 3721 | 2312 | 62.1% | -2.9% |
| 行政运行 | | | 2850 | 1826 | 64.1% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 257 | 57 | 22.2% |  |
| 事业运行 | | | 384 | 343 | 89.3% |  |
| 其他检察支出 | | | 230 | 86 | 37.4% |  |
| **法院** | | | 6028 | 3353 | 55.6% | 0.1% |
| 行政运行 | | | 3950 | 2419 | 61.2% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 465 | 170 | 36.6% |  |
| 事业运行 | | | 660 | 607 | 92.0% |  |
| 其他法院支出 | | | 953 | 157 | 16.5% |  |
| **司法** | | | 1614 | 983 | 60.9% | -28.3% |
| 行政运行 | | | 1200 | 811 | 67.6% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 22 | 11 | 50.0% |  |
| 基层司法业务 | | | 125 | 25 | 20.0% |  |
| 普法宣传 | | | 70 | 34 | 48.6% |  |
| 法律援助 | | | 90 | 51 | 56.7% |  |
| 社区矫正 | | | 27 | 3 | 11.1% |  |
| 事业运行 | | | 45 | 44 | 97.8% |  |
| 其他司法支出 | | | 35 | 4 | 11.4% |  |
| **其他公共安全支出(款)** | | | 1630 | 1034 | 63.4% | 51.2% |
| 其他公共安全支出(项) | | | 1630 | 1034 | 63.4% |  |
| **教育支出** | | | 70645 | 44141 | 62.5% | 67.1% |
| **教育管理事务** | | | 4017 | 2683 | 66.8% | 1.1% |
| 行政运行 | | | 2350 | 1476 | 62.8% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 197 | 128 | 65.0% |  |
| 其他教育管理事务支出 | | | 1470 | 1079 | 73.4% |  |
| **普通教育** | | | 60319 | 35878 | 59.5% | 62.6% |
| 学前教育 | | | 5900 | 3607 | 61.1% |  |
| 小学教育 | | | 28870 | 20191 | 69.9% |  |
| 初中教育 | | | 17439 | 10301 | 59.1% |  |
| 高中教育 | | | 3 | 993 | 33100.0% |  |
| 其他普通教育支出 | | | 8107 | 786 | 9.7% |  |
| **职业教育** | | | 3428 | 1532 | 44.7% | 4.6% |
| 中专教育 | | | 57 |  | 0.0% |  |
| 职业高中教育 | | | 3368 | 1527 | 45.3% |  |
| 其他职业教育支出 | | | 3 | 5 | 166.7% |  |
| **教育费附加安排的支出** | | | 2821 | 4038 | 143.1% | 1804.7% |
| 其他教育费附加安排的支出 | | | 2821 | 4038 | 143.1% |  |
| **其他教育支出(款)** | | | 60 | 10 | 16.7% | -56.5% |
| 其他教育支出(项) | | | 60 | 10 | 16.7% |  |
| **科学技术支出** | | | 20928 | 15998 | 76.4% | 42.2% |
| **科学技术管理事务** | | | 3211 | 1736 | 54.1% | 138.5% |
| 行政运行 | | | 2519 | 1474 | 58.5% |  |
| 一般行政管理事务 | | |  | 99 |  |  |
| 其他科学技术管理事务支出 | | | 692 | 163 | 23.6% |  |
| **技术研究与开发** | | | 13917 | 11734 | 84.3% | 17.1% |
| 应用技术研究与开发 | | | 982 | 375 | 38.2% |  |
| 其他技术研究与开发支出 | | | 12935 | 11359 | 87.8% |  |
| **社会科学** | | | 2 |  | 0.0% |  |
| 社会科学研究 | | | 2 |  | 0.0% |  |
| **科学技术普及** | | | 352 | 200 | 56.8% | 25.0% |
| 机构运行 | | | 195 | 149 | 76.4% |  |
| 科普活动 | | | 134 | 26 | 19.4% |  |
| 其他科学技术普及支出 | | | 23 | 25 | 108.7% |  |
| **其他科学技术支出** | | | 3446 | 2328 | 67.6% | 572.8% |
| 科技奖励 | | | 1060 | 266 | 25.1% |  |
| 其他科学技术支出 | | | 2386 | 2062 | 86.4% |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | | | 6950 | 2953 | 42.5% | 30.2% |
| **文化和旅游** | | | 4426 | 2050 | 46.3% | -3.0% |
| 行政运行 | | | 828 | 438 | 52.9% |  |
| 图书馆 | | | 728 | 398 | 54.7% |  |
| 群众文化 | | | 306 | 293 | 95.8% |  |
| 文化创作与保护 | | | 24 | 4 | 16.7% |  |
| 文化和旅游市场管理 | | | 7 |  | 0.0% |  |
| 旅游行业业务管理 | | | 227 | 7 | 3.1% |  |
| 其他文化和旅游支出 | | | 2306 | 910 | 39.5% |  |
| **文物** | | | 471 | 170 | 36.1% | 9.7% |
| 行政运行 | | | 5 | 2 | 40.0% |  |
| 文物保护 | | | 174 |  | 0.0% |  |
| 博物馆 | | | 292 | 168 | 57.5% |  |
| **体育** | | | 1078 | 369 | 34.2% | -14.4% |
| 行政运行 | | | 247 | 176 | 71.3% |  |
| 运动项目管理 | | | 38 | 26 | 68.4% |  |
| 体育竞赛 | | | 291 | 64 | 22.0% |  |
| 体育训练 | | | 48 | 40 | 83.3% |  |
| 体育场馆 | | | 15 |  | 0.0% |  |
| 群众体育 | | | 179 | 18 | 10.1% |  |
| 体育交流与合作 | | | 5 |  | 0.0% |  |
| 其他体育支出 | | | 255 | 45 | 17.6% |  |
| **新闻出版电影** | | | 59 |  | 0.0% |  |
| 新闻通讯 | | | 11 |  | 0.0% |  |
| 版权管理 | | | 30 |  | 0.0% |  |
| 其他广播电视支出 | | | 18 |  | 0.0% |  |
| **其他文化体育与传媒支出(款)** | | | 916 | 364 | 39.7% | 240.2% |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | | | 916 | 364 | 39.7% |  |
| **社会保障和就业支出** | | | 26600 | 12126 | 45.6% | 21.4% |
| **人力资源和社会保障管理事务** | | | 3171 | 2056 | 64.8% | 11.1% |
| 行政运行 | | | 2605 | 1894 | 72.7% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 196 | 71 | 36.2% |  |
| 机关服务 | | | 58 | 2 | 3.4% |  |
| 就业管理事务 | | |  | 18 |  |  |
| 社会保险经办机构 | | | 100 | 39 | 39.0% |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | 212 | 32 | 15.1% |  |
| **民政管理事务** | | | 3674 | 1407 | 38.3% | 3.7% |
| 行政运行 | | | 1188 | 827 | 69.6% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 44 | 14 | 31.8% |  |
| 民间组织管理 | | | 35 | 17 | 48.6% |  |
| 行政区划和地名管理 | | | 20 | 11 | 55.0% |  |
| 基层政权和社区建设 | | | 1805 | 229 | 12.7% |  |
| 其他民政管理事务支出 | | | 582 | 309 | 53.1% |  |
| **行政事业单位离退休** | | | 9516 | 4335 | 45.6% | 8.2% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 6807 | 3067 | 45.1% |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 2704 | 1264 | 46.7% |  |
| 其他行政事业单位离退休支出 | | | 5 | 4 | 80.0% |  |
| **就业补助** | | | 120 | 10 | 8.3% | 100.0% |
| 其他就业补助支出 | | | 120 | 10 | 8.3% |  |
| **抚恤** | | | 1223 | 928 | 75.9% | 350.5% |
| 死亡抚恤 | | | 0 | 15 |  |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | 596 | 12 | 2.0% |  |
| 义务兵优待 | | |  | 556 |  |  |
| 其他优抚支出 | | | 627 | 345 | 55.0% |  |
| **退役安置** | | | 353 | 13 | 3.7% | -27.8% |
| 退役士兵安置 | | | 300 | 13 | 4.3% |  |
| 退役士兵管理教育 | | | 53 |  | 0.0% |  |
| **社会福利** | | | 1394 | 404 | 29.0% | 54.2% |
| 儿童福利 | | | 269 | 68 | 25.3% |  |
| 老年福利 | | | 965 | 287 | 29.7% |  |
| 殡葬 | | | 90 | 43 | 47.8% |  |
| 其他社会福利支出 | | | 70 | 6 | 8.6% |  |
| **残疾人事业** | | | 2283 | 976 | 42.8% | 59.2% |
| 行政运行 | | | 188 | 146 | 77.7% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 780 | 176 | 22.6% |  |
| 残疾人康复 | | | 20 | 15 | 75.0% |  |
| 残疾人就业和扶贫 | | | 66 | 10 | 15.2% |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | | | 949 | 526 | 55.4% |  |
| 其他残疾人事业支出 | | | 280 | 103 | 36.8% |  |
| **自然灾害生活救助** | | | 289 |  | 0.0% |  |
| 中央自然灾害生活补助 | | | 164 |  | 0.0% |  |
| 地方自然灾害生活补助 | | | 125 |  | 0.0% |  |
| **红十字事业** | | | 217 | 166 | 76.5% | 822.2% |
| 行政运行 | | | 152 | 145 | 95.4% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 65 | 21 | 32.3% |  |
| **最低生活保障** | | | 2116 | 645 | 30.5% | 40.2% |
| 城市最低生活保障金支出 | | | 142 |  | 0.0% |  |
| 农村最低生活保障金支出 | | | 1974 | 645 | 32.7% |  |
| **临时救助** | | | 450 | 209 | 46.4% | 945.0% |
| 临时救助支出 | | | 450 | 209 | 46.4% |  |
| 特困人员救助供养 | | |  | 12 |  |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | | |  | 12 |  |  |
| **其他生活救助** | | | 147 |  | 0.0% | -100.0% |
| 其他城市生活救助 | | | 2 |  | 0.0% |  |
| 其他农村生活救助 | | | 145 |  | 0.0% |  |
| **退役军人管理事务** | | | 120 | 48 | 40.0% |  |
| 行政运行 | | |  | 1 |  |  |
| 拥军优属 | | | 120 | 47 | 39.2% |  |
| **其他社会保障和就业支出(款)** | | | 1527 | 917 | 60.1% | -12.2% |
| 其他社会保障和就业支出(项) | | | 1527 | 917 | 60.1% |  |
| **卫生健康支出** | | | 33000 | 20779 | 63.0% | 2.4% |
| **卫生健康管理事务** | | | 2716 | 2428 | 89.4% | 174.0% |
| 行政运行 | | | 1883 | 2393 | 127.1% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 402 | 32 | 8.0% |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 | | | 431 | 3 | 0.7% |  |
| **公立医院** | | | 3179 | 2365 | 74.4% | 22.7% |
| 综合医院 | | | 3099 | 2365 | 76.3% |  |
| 其他公立医院支出 | | | 80 |  | 0.0% |  |
| **基层医疗卫生机构** | | | 4205 | 1450 | 34.5% | -36.1% |
| 城市社区卫生机构 | | | 3146 | 1347 | 42.8% |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 1059 | 103 | 9.7% |  |
| **公共卫生** | | | 5719 | 2750 | 48.1% | -13.8% |
| 疾病预防控制机构 | | | 1058 | 658 | 62.2% |  |
| 卫生监督机构 | | | 905 | 647 | 71.5% |  |
| 妇幼保健机构 | | | 1130 | 708 | 62.7% |  |
| 基本公共卫生服务 | | | 1576 | 717 | 45.5% |  |
| 重大公共卫生专项 | | | 216 | 20 | 9.3% |  |
| 突发公共卫生事件应急处理 | | | 100 |  | 0.0% |  |
| 其他公共卫生支出 | | | 734 |  | 0.0% |  |
| **中医药** | | | 1297 | 305 | 23.5% | -55.7% |
| 中医(民族医)药专项 | | | 1297 | 305 | 23.5% |  |
| **计划生育事务** | | | 1813 | 480 | 26.5% | 1820.0% |
| 计划生育机构 | | | 58 | 27 | 46.6% |  |
| 计划生育服务 | | | 849 | 453 | 53.4% |  |
| 其他计划生育事务支出 | | | 906 |  | 0.0% |  |
| **行政事业单位医疗** | | | 3561 | 1539 | 43.2% | -23.8% |
| 行政单位医疗 | | | 3133 | 1343 | 42.9% |  |
| 事业单位医疗 | | | 428 | 196 | 45.8% |  |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | | | 9201 | 9229 | 100.3% | 1.3% |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | | 9201 | 9229 | 100.3% |  |
| **医疗救助** | | | 542 | 160 | 29.5% | 73.9% |
| 城乡医疗救助 | | | 542 | 160 | 29.5% |  |
| **优抚对象医疗** | | | 41 | 30 | 73.2% |  |
| 优抚对象医疗补助 | | | 41 | 30 | 73.2% |  |
| **老龄卫生健康事务** | | | 150 | 5 | 3.3% |  |
| 老龄卫生健康事务 | | | 150 | 5 | 3.3% |  |
| **其他卫生健康支出** | | | 576 | 38 | 6.6% | 15.2% |
| 其他卫生健康支出 | | | 576 | 38 | 6.6% |  |
| **节能环保支出** | | | 5300 | 3171 | 59.8% | 10.9% |
| **环境保护管理事务** | | | 2293 | 1666 | 72.7% | 18.9% |
| 行政运行 | | | 2097 | 1651 | 78.7% |  |
| 一般行政管理事务 | | | 196 | 15 | 7.7% |  |
| **环境监测与监察** | | | 161 | 11 | 6.8% | -75.6% |
| 建设项目环评审查与监督 | | | 50 |  | 0.0% |  |
| 其他环境监测与监察支出 | | | 111 | 11 | 9.9% |  |
| **污染防治** | | | 874 | 1125 | 128.7% | 391.3% |
| 大气 | | |  | 29 |  |  |
| 水体 | | | 67 | 1096 | 1635.8% |  |
| 固体废弃物与化学品 | | | 65 |  | 0.0% |  |
| 其他污染防治支出 | | | 742 |  | 0.0% |  |
| **自然生态保护** | | | 402 | 57 | 14.2% | 1.8% |
| 生态保护 | | | 402 | 57 | 14.2% |  |
| **其他节能环保支出(款)** | | | 1570 | 312 | 19.9% | -72.3% |
| 其他节能环保支出(项) | | | 1570 | 312 | 19.9% |  |
| **城乡社区支出** | | | 34500 | 17009 | 49.3% | -2.1% |
| **城乡社区管理事务** | | 17914 | 5407 | 30.2% | -46.0% |
| 行政运行 | | 11429 | 4608 | 40.3% |  |
| 一般行政管理事务 | | 649 | 329 | 50.7% |  |
| 城管执法 | | 806 | 467 | 57.9% |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | | 5030 | 3 | 0.1% |  |
| **城乡社区规划与管理(款)** | | 400 | 433 | 108.3% | 68.5% |
| 城乡社区规划与管理(项) | | 400 | 433 | 108.3% |  |
| **城乡社区公共设施** | | 0 | 2971 |  | 123.4% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | | 0 | 2971 |  |  |
| **城乡社区环境卫生(款)** | | 15060 | 4591 | 30.5% | -20.1% |
| 城乡社区环境卫生(项) | | 15060 | 4591 | 30.5% |  |
| **其他城乡社区支出(款)** | | 1126 | 3607 | 320.3% | 9392.1% |
| 其他城乡社区支出(项) | | 1126 | 3607 | 320.3% |  |
| **农林水支出** | | 13500 | 6154 | 45.6% | 42.6% |
| **农业** | | 8408 | 4667 | 55.5% | 101.9% |
| 行政运行 | | 4059 | 1542 | 38.0% |  |
| 一般行政管理事务 | | 180 | 48 | 26.7% |  |
| 事业运行 | | 600 | 1148 | 191.3% |  |
| 科技转化与推广服务 | | 22 |  | 0.0% |  |
| 病虫害控制 | | 96 | 1078 | 1122.9% |  |
| 农产品质量安全 | | 76 | 19 | 25.0% |  |
| 执法监管 | | 6 |  | 0.0% |  |
| 农业行业业务管理 | | 29 | 5 | 17.2% |  |
| 稳定农民收入补贴 | | 0 | 51 |  |  |
| 农业生产支持补贴 | | 92 | 12 | 13.0% |  |
| 农业组织化与产业化经营 | | 160 | 53 | 33.1% |  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | | 548 |  | 0.0% |  |
| 其他农业支出 | | 2540 | 711 | 28.0% |  |
| **林业和草原** | | 337 | 116 | 34.4% | 18.4% |
| 森林资源管理 | | 0 |  |  |  |
| 森林生态效益补偿 | | 16 |  | 0.0% |  |
| 产业化管理 | | 7 |  | 0.0% |  |
| 防灾减灾 | | 111 | 106 | 95.5% |  |
| 其他林业和草原支出 | | 203 | 10 | 4.9% |  |
| **水利** | | 3393 | 993 | 29.3% | 6.5% |
| 行政运行 | | 23 | 817 | 3552.2% |  |
| 水利行业业务管理 | | 0 | 14 |  |  |
| 水利工程建设 | | 500 | 10 | 2.0% |  |
| 水利工程运行与维护 | | 179 | 2 | 1.1% |  |
| 水利执法监督 | | 5 |  | 0.0% |  |
| 水质监测 | | 5 | 4 | 80.0% |  |
| 水文测报 | | 15 | 1 | 6.7% |  |
| 防汛 | | 23 |  | 0.0% |  |
| 抗旱 | | 0 |  |  |  |
| 农田水利 | | 5 |  | 0.0% |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | 125 | 14 | 11.2% |  |
| 水利建设移民支出 | | 13 |  | 0.0% |  |
| 其他水利支出 | | 2500 | 131 | 5.2% |  |
| **扶贫** | | 122 | 155 | 127.0% | 269.0% |
| 其他扶贫支出 | | 122 | 155 | 127.0% |  |
| **农业综合开发** | | 73 |  | 0.0% | -100.0% |
| 其他农业综合开发支出 | | 73 |  | 0.0% |  |
| **农村综合改革** | | 123 | 178 | 144.7% | -11.4% |
| 对村级一事一议的补助 | | 120 | 178 | 148.3% |  |
| 其他农村综合改革支出 | | 3 |  | 0.0% |  |
| **普惠金融发展支出** | | 21 |  | 0.0% |  |
| 农业保险保费补贴 | | 4 |  | 0.0% |  |
| 其他普惠金融发展支出 | | 17 |  | 0.0% |  |
| **其他农林水事务支出(款)** | | 1023 | 45 | 4.4% | -89.4% |
| 其他农林水支出(项) | | 1023 | 45 | 4.4% |  |
| **交通运输支出** | | 4670 | 1882 | 40.3% | 19.1% |
| **公路水路运输** | | 4424 | 1882 | 42.5% | 27.2% |
| 行政运行 | | 794 | 349 | 44.0% |  |
| 一般行政管理事务 | | 99 | 6 | 6.1% |  |
| 公路养护 | | 908 | 322 | 35.5% |  |
| 公路运输管理 | | 8 |  | 0.0% |  |
| 其他公路水路运输支出 | | 2615 | 1205 | 46.1% |  |
| **成品油价格改革对交通运输的补贴** | | 107 |  | 0.0% | -100.0% |
| 对城市公交的补贴 | | 100 |  | 0.0% |  |
| 对农村道路客运的补贴 | | 7 |  | 0.0% |  |
| **车辆购置税支出** | | 139 |  | 0.0% |  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | 139 |  | 0.0% |  |
| **资源勘探信息等支出** | | 4500 | 1226 | 27.2% | -39.5% |
| **工业和信息产业监管** | | 1191 | 962 | 80.8% | 1274.3% |
| 行政运行 | | 976 | 780 | 79.9% |  |
| 一般行政管理事务 | | 89 | 48 | 53.9% |  |
| 工业和信息产业支持 | | 89 | 134 | 150.6% |  |
| 其他工业和信息产业监管支出 | | 37 |  | 0.0% |  |
| **支持中小企业发展和管理支出** | | 3294 | 264 | 8.0% | -81.4% |
| 中小企业发展专项 | | 3294 | 264 | 8.0% |  |
| **其他资源勘探信息等支出(款)** | | 15 |  | 0.0% |  |
| 其他资源勘探信息等支出(项) | | 15 |  | 0.0% |  |
| **商业服务业等支出** | | 2570 | 486 | 18.9% | -59.6% |
| **商业流通事务** | | 514 | 279 | 54.3% | 1.5% |
| 行政运行 | | 380 | 268 | 70.5% |  |
| 一般行政管理事务 | | 86 | 11 | 12.8% |  |
| 其他商业流通事务支出 | | 48 |  | 0.0% |  |
| **涉外发展服务支出** | | 2055 | 200 | 9.7% | -77.0% |
| 其他涉外发展服务支出 | | 2055 | 200 | 9.7% |  |
| **其他商业服务业等支出(款)** | | 1 | 7 | 700.0% | -87.9% |
| 其他商业服务业等支出(项) | | 1 | 7 | 700.0% |  |
| **金融支出** | | 85 | 4 | 4.7% |  |
| **金融发展支出** | | 24 | 4 | 16.7% |  |
| 其他金融发展支出 | | 24 | 4 | 16.7% |  |
| **其他金融支出(款)** | | 61 |  | 0.0% |  |
| 其他金融支出(项) | | 61 |  | 0.0% |  |
| **援助其他地区支出** | | 1450 | 1099 | 75.8% | -18.8% |
| 其他支出 | | 1450 | 1099 | 75.8% |  |
| **自然资源海洋气象等支出** | | 435 | 3570 | 820.7% | 1157.0% |
| **自然资源事务** | | 301 | 3570 | 1186.0% | 1179.6% |
| 土地资源利用与保护 | | 78 | 3336 | 4276.9% |  |
| 自然资源调查 | | 0 | 29 |  |  |
| 事业运行 | | 223 | 205 | 91.9% |  |
| **海洋管理事务** | | 134 |  | 0.0% | -100.0% |
| 一般行政管理事务 | | 0 |  |  |  |
| 海洋环境保护与监测 | | 21 |  | 0.0% |  |
| 海洋执法监察 | | 9 |  | 0.0% |  |
| 其他海洋管理事务支出 | | 104 |  | 0.0% |  |
| **住房保障支出** | | 22093 | 2016 | 9.1% | -60.8% |
| **保障性安居工程支出** | | 17884 | 1665 | 9.3% | -31.4% |
| 棚户区改造 | | 16379 | 1575 | 9.6% |  |
| 保障性住房租金补贴 | | 195 | 89 | 45.6% |  |
| 其他保障性安居工程支出 | | 1310 | 1 | 0.1% |  |
| **住房改革支出** | | 4188 | 351 | 8.4% | -87.1% |
| 住房公积金 | | 4188 | 284 | 6.8% |  |
| 购房补贴 | | 0 | 67 |  |  |
| **城乡社区住宅** | | 21 |  | 0.0% |  |
| 其他城乡社区住宅支出 | | 21 |  | 0.0% |  |
| **灾害防治及应急管理支出** | | 3000 | 1138 | 37.9% |  |
| **应急管理事务** | | 820 | 504 | 61.5% |  |
| 行政运行 | | 680 | 442 | 65.0% |  |
| 安全监管 | | 119 | 11 | 9.2% |  |
| 事业运行 | | 0 | 51 |  |  |
| 其他应急管理支出 | | 21 |  | 0.0% |  |
| **消防事务** | | 2051 | 621 | 30.3% |  |
| 其他消防事务支出 | | 2051 | 621 | 30.3% |  |
| **自然灾害防治** | | 129 | 9 | 7.0% |  |
| 地质灾害防治 | | 129 | 9 | 7.0% |  |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | |  | 4 |  |  |
| 中央自然灾害生活补助 | |  | 4 |  |  |
| **其他支出(类)** | | 2900 | 288 | 9.9% | 56.5% |
| **其他支出(款)** | | 2900 | 288 | 9.9% |  |
| 其他支出(项) | | 2900 | 288 | 9.9% |  |
| **债务付息支出** | | 7607 |  | 0.0% |  |
| **地方政府一般债务付息支出** | | 7607 |  | 0.0% |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | | 7607 |  | 0.0% |  |
| **债务发行费用支出** | | 20 |  | 0.0% |  |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | | 20 |  | 0.0% |  |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出。 | | | | | | |

附件4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2019年上半年一般公共预算区本级基本支出执行情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2019年预算数** | **上半年执行数** | **完成预算%** | **同比增长+-%** |
| 一、机关工资福利支出 | 70109 | 48919 | 69.8% | 13.4% |
| 工资奖金津补贴 | 43000 | 31000 | 72.1% | 4.4% |
| 社会保障缴费 | 12000 | 5653 | 47.1% | -0.1% |
| 住房公积金 | 5647 | 2524 | 44.7% | -2.3% |
| 其他工资福利支出 | 9462 | 9742 | 103.0% | 87.0% |
| 二、机关商品和服务支出 | 7637 | 2908 | 38.1% | 26.3% |
| 办公经费 | 4300 | 1601 | 37.2% | -7.8% |
| 会议费 | 4 | 1 | 25.0% | 0.0% |
| 培训费 | 123 | 40 | 32.5% | -52.9% |
| 专用材料购置费 | 0 | 4 |  |  |
| 委托业务费 | 2000 | 868 | 43.4% | 398.9% |
| 公务接待费 | 38 | 13 | 34.2% | 44.4% |
| 因公出国（境）费用 | 42 | 0 | 0.0% | -100.0% |
| 公务用车运行维护费 | 400 | 158 | 39.5% | 3.9% |
| 维修（护）费 | 230 | 43 | 18.7% | 168.8% |
| 其他商品和服务支出 | 500 | 180 | 36.0% | 62.2% |
| 三、机关资本性支出（一） | 275 | 70 | 25.5% | 9.4% |
| 设备购置 | 250 | 70 | 28.0% | 12.9% |
| 大型修缮 | 20 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 其他资本性支出 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 四、对事业单位经常性补助 | 112313 | 65798 | 58.6% | 10.0% |
| 工资福利支出 | 104313 | 61815 | 59.3% | 11.7% |
| 商品服务支出 | 8000 | 3983 | 49.8% | -10.9% |
| 五、对事业单位资本性补助 | 350 | 72 | 20.6% | -24.2% |
| 资本性支出（一） | 350 | 72 | 20.6% | -24.2% |
| 六、对企业补助 | 680 | 0 | 217.6% | 0.0% |
| 费用补贴 | 0 | 0 |  |  |
| 其他对企业补助 | 680 | 0 | 217.6% | 0.0% |
| 七、对个人和家庭的补助 | 2465 | 862 | 35.0% | -12.7% |
| 社会福利和救助 | 350 | 154 | 44.0% | 25.2% |
| 离退休费 | 15 | 94 | 626.7% | 944.4% |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2100 | 614 | 29.2% | -28.3% |
| 八、其他支出 | 0 | 25 |  |  |
| 赠与 | 0 | 20 |  |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 5 |  |  |
| 支出合计 | 193829 | 118654 | 62.0% |  |

附件5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2019年上半年一般公共预算支出转移支付  执行情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | **2019年预算数** | **上半年执行数** | **完成预算%** | **同比增长+-%** |
| **一般公共预算转移支付** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出，无转移到下级支出 | | | | |

附件6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2019年上半年政府性基金收入执行情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2019年预算数** | **上半年执行数** | **完成预算%** | **同比增长+-%** |
| 政府性基金收入合计 | 898300 | 156425 | 17.4% | 29.6% |
| 一、 国有土地使用权出让收入 | 874000 | 145716 | 16.7% | 20.7% |
| 二、 城市基础设施配套费收入 | 850 |  | 0.0% |  |
| 三、污水处理费收入 | 5000 |  | 0.0% |  |
| 四、彩票公益金收入 | 300 |  | 0.0% |  |
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 | 150 |  | 0.0% |  |
| 六、其他政府性基金收入 | 18000 | 10709 | 59.5% |  |

附件7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2019年上半年政府性基金支出执行情况 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目** | **2019年预算数** | **上半年执行数** | **完成预算%** | **同比增长+-%** |
| **政府性基金预算支出合计** | 995758 | 470613 | 47.3% | 112.1% |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | 8 |  | 0.0% |  |
| 旅游发展基金支出 | 6 |  | 0.0% |  |
| 地方旅游开发项目补助 | 6 |  | 0.0% |  |
| 国家对电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2 |  | 0.0% |  |
| 资助城市影院 | 2 |  | 0.0% |  |
| **二、社会保障和就业支出** | 300 | 281 | 93.7% |  |
| 大中型移民后期扶持基金支出 | 300 | 252 | 84.0% |  |
| 移民补助 | 290 | 29 | 10.0% |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 10 |  | 0.0% |  |
| **三、节能环保支出** |  |  |  |  |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  |  |
| 太阳能发电补助 |  |  |  |  |
| **四、城乡社区支出** | 949990 | 462220 | 48.7% | 122.7% |
| 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 | 869890 | 346122 | 39.8% | 117.6% |
| 征地和拆迁补偿支出 | 799000 | 337990 | 42.3% |  |
| 土地开发支出 | 830 |  | 0.0% |  |
| 农村基础设施建设支出 | 60 |  | 0.0% |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70000 | 8132 | 11.6% |  |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 5100 | 97 | 1.9% | -88.8% |
| 城市公共设施 | 4100 |  | 0.0% |  |
| 城市环境卫生 | 100 |  | 0.0% |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 900 | 97 | 10.8% |  |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 5000 | 6001 | 120.0% | 14.1% |
| 污水处理设施建设和运营 | 5000 | 6001 | 120.0% |  |
| 土地储备专项债券收入安排支出 | 70000 | 110000 | 157.1% |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 70000 | 110000 | 157.1% |  |
| **五、其他支出** | 19078 | 8112 | 42.5% | 83.7% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18000 | 7726 | 42.9% | 80.1% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 110 | 40 | 36.4% | 14.3% |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 110 | 40 | 36.4% |  |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 968 | 346 | 35.7% | 72.1% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 350 | 211 | 60.3% |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 570 | 129 | 22.6% |  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 18 |  | 0.0% |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30 | 6 | 20.0% |  |
| **六、债务付息支出** | 26282 |  | 0.0% |  |
| 地方政府专项债务付息支出 | 26282 |  | 0.0% |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 15782 |  | 0.0% |  |
| 土地储备专项债券付息支出 | 10500 |  | 0.0% |  |
| **七、债务发行费用支出** | 100 |  | 0.0% |  |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 100 |  | 0.0% |  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 100 |  | 0.0% |  |

附件8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2019年上半年政府性基金转移支付执行情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2019年预算数** | **上半年执行数** | **完成预算%** | **同比增长+-%** |
| **政府性基金转移支付** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：因龙湾区下属6个街道，无乡镇，所有支出均列为本级支出，无转移到下级支出 | | | | |

附件9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区2019年上半年“三公”经费预算执行情况 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年预算数** | **上半年执行数** | **完成预算%** | **同比增长+-%** | **备注** |
| 支出合计 | 1876 | 415.08 | 22.13 | -27.28 |  |
| 因公出国（境） | 90 | 9.69 | 10.77 | -59.41 |  |
| 公务接待 | 268 | 87.7 | 32.72 | 72.1 |  |
| 车辆购置与运行 | 1518 | 317.69 | 20.93 | -35.94 |  |
| 其中：车辆购置 | 550 | 101.1 | 18.38 | -62.86 |  |
| 车辆运行 | 968 | 216.59 | 22.38 | -15.01 |  |