温州市龙湾区八届人大四次会议文件(17)

关于温州市龙湾区2019年区本级预算执行情况与2020年区本级预算草案的报告

2020年4月27日在温州市龙湾区第八届

人民代表大会第四次会议上

龙湾区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将龙湾区2019年区本级预算执行情况与2020年区本级预算草案提请区第八届人民代表大会第四次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年区本级预算执行情况

2019年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，以“增收节支、开源节流”为工作重心，竭力组织财政收入，优化支出结构，提升财政绩效管理水平，防范债务风险，全力保障涉及民生的重点支出，有力地促进了我区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

**2019年预算收支情况**

1．一般公共预算执行情况

2019年，财政总收入54.02亿元，完成调整预算的100.4%，同比增长13.3%，其中：一般公共预算收入32.16亿元，完成调整预算的100.7%，同比增长13.7%。一般公共预算支出40.00亿元，完成调整预算的96.5%（其中：六个街道支出2.37亿元，完成调整预算的99.6%），比上年增长23.9%，剔除不可比因素，同比增长13.0%。

根据一般公共预算收支计划，按现行财政体制预计，一般公共预算收入32.16亿元，转移性收入等21.82亿元（包括税收返还收入0.95亿元，上级转移支付8.71亿元，政府性基金调入8.67亿元，其他资金调入0.07亿元，动用预算稳定调节基金0.64亿元，上年结转2.78亿元），收入合计53.98亿元。一般公共预算支出40.00亿元，转移性支出等13.98亿元（包括体制上解支出12.45亿元，援助其他地区支出0.21亿元，安排预算稳定调节基金0.22亿元，结转下年1.1亿元），支出合计53.98亿元。收支相抵，一般公共预算收支预计平衡。

2019年一般公共预算收支执行具体情况如下：

**2019年一般公共预算收入主要科目完成及占比情况（图）**

**2019年一般公共预算支出主要科目完成情况（图）**

基本支出按经济科目分类，机关工资福利支出8.86亿元，机关商品和服务支出6099万元，机关资本性支出213万元，对事业单位经常性补助11.93亿元，对事业单位资本性补助296万元，对个人和家庭补助支出1431万元，合计21.59亿元，完成调整预算的100.0%。

据初步汇总，2019年区本级一般公共预算安排的“三公”经费支出预计执行数1338万元，比上年下降8.5%，其中：因公出国（境）费用65万元，下降25.1%；公务接待费用165万元，增长4.5%；公车购置费520万元，下降16.8%；车辆运行经费588万元，下降0.8%。

2．政府性基金预算执行情况

2019年，政府性基金预算收入54.24亿元，完成调整预算的100.0%，同比增长35.2%；政府性基金预算支出82.97亿元，完成调整预算的97.6%，同比增长63.4%。

根据政府性基金收支计划，按现行财政体制预计，政府性基金预算收入54.24亿元，转移性收入等38.28亿元（包括上级补助收入21.16亿元，地方政府专项债务转贷收入15亿元，上年结转2.12亿元），收入合计92.52亿元。政府性基金预算支出82.97亿元，转移性支出等9.55亿元（包括政府性基金调出8.67亿元，结转下年0.88亿元），支出合计92.52亿元。收支相抵，政府性基金收支预计平衡。

2019年政府性基金预算收支执行主要科目如下：

国有土地使用权出让收入44.02亿元，完成调整预算的98.8%，同比增长16.5%；其他政府性基金收入9.76亿元，完成调整预算的105.7%，同比增长449.8%。

城乡社区支出76.81亿元，完成调整预算的98.7%，同比增长64.9%；其他支出5.05亿元，完成调整预算的83.6%，同比增长59.4%。

由于2019年市与区财力结算尚在进行中，一般公共预算和政府性基金预算最后平衡结果待决算编审完成后再向区人大常委会报告。

3．国有资本预算执行情况

2019年，国有资本经营预算收入4500万元，完成预算的100.0%，同比增长14.9%，上年结转36万元，收入合计4536万元；国有资本经营预算支出4536万元，完成预算的100.0%，同比增长16.0%，支出合计4536万元。收支相抵，国有资本经营预算收支预计平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2019年，我区社会保险基金纳入市级社会保险基金预算。

5．地方政府债务管理情况

坚持标本兼治、疏堵结合、循序渐进,积极防范化解地方政府债务风险。制定地方政府性债务风险管控实施意见和地方政府性债务风险应急处置预案,健全区级政府性债务风险监测、预警、化解以及应急处置体系。实施防范化解地方政府性债务风险专项行动,扎实推进政府债务风险管控计划落实和隐性债务风险化解。2019年,新增地方政府债券15亿元,为重点建设项目推进提供有力支撑。调整后，我区2019年地方政府债券限额61.48亿元，其中一般债券15.11亿元，专项债券46.37亿元。

二、2019年财政主要工作情况

按照区第八届人民代表大会第三次会议决议，以及区人大财经工委审查意见，我们坚持问题导向，健全完善财政体制机制，全力抓好落实。

（一）聚焦重点抓落实，助力打好三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险攻坚战，制定和落实分年度化债计划，防范发生区域性系统性财政金融风险。全年化解隐性债务65.1亿元，超额化解年初化债任务16亿元，化债率134.1%，新增地方政府债券15亿元。支持打好精准脱贫攻坚战，聚焦重点领域防止因病返贫，落实专项扶贫资金1796万元，其中涉及挂钩帮扶、家庭医生签约服务等，拨付农村最低生活保障金2115万元、城乡医疗救助金479万元、困难残疾人生活补助1310万元，打通脱贫攻坚政策落实“最后一公里”。支持打好污染防治攻坚战，安排资金1.94亿元，加强污水处理设施建设和运维管理，加大截污纳管力度，推进我区“污水零直排区”创建。

（二）优化结构惠民生，持续改善社会民生。全年我区民生支出30.58亿元，占一般公共预算支出的76.5%。持续加大教育保障力度，投入9.00亿元，强化教育资源共享，提升教育办学水平。完善城乡大病医疗救助体系，共投入城乡医疗保障配套经费9229万元，推进基本公共卫生服务均等化，提升惠民基础医疗服务质量。推进基础设施建设，保障乡村振兴战略实施，整合筹集涉农资金7122万元，支持开展粮食功能区提标改造、河道清淤疏浚等项目。狠抓资金筹措落实，保障重点项目支出，全年投入34.56亿元，有效保障319个基本建设项目。投入城中村改造资金28.03亿元，涉及4个区块（村）728户，工业企业收储22.81亿元，涉及66家企业380亩。

（三）精准施策促发展，推动经济高质量发展。全面落实企业扶持政策，推进惠企政策“直通车”，梳理整合5+X产业政策，优化产业政策兑现流程，推行产业政策兑现“掌上办”。全年兑现财政补助资金4.39亿元，惠及中小企业1800多家，有力助推我区企业转型升级。大力支持平台高水平建设，落实专项资金3629万元，有力支持温州激光与光电创新综合体、中国眼谷、北大—温州激光与光电子联合研究中心、北航研究院等运营平台建设。增强融资担保能力，着力解决企业融资难担保难问题，全年为中小企业解决应急转贷资金53笔，累计转贷金额3.32亿元。

（四）深化改革拓新路，提高财政运行水平。出台区级全面实施预算绩效管理三年行动计划，初步建立全过程预算绩效管理运行机制，全年开展绩效评价80个，评价金额2.43亿元。建立税收网格化管理和服务工作考核奖惩激励机制，提高税收属地化率，防止税源非正常流失。全年网格化操作系统内新增或补充完善企业税源信息4711条，税收管辖权调整至龙湾的企业319户。构建集中财力办大事财政政策体系，对我区今后四年的可用财力和支出进行分析测算，对现有政策进行梳理整合，出台政策体系方案。加强我区资产处置管理，开展国企违规发放津补贴专项整治，并向区人大常委会报告全区国有资产管理情况，使国有资产的管理和监督更加透明。加快推进国有企业改革，探索国控2+4+N组织架构，成功评定国企AA+级等级，为我区拓宽融资渠道、降低融资成本打下坚实基础。

（五）强化绩效重监督，实现纪律硬约束。建立“收、调、减、补”工作机制，统筹盘活全区闲置及沉淀资金6.14亿元，用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。加快落实全省统一的“互联网+政府采购”体系，建设网上超市“全省一张网”，全年政府采购预算金额3.93亿元，实际采购支出3.63亿元，节约资金3060万元。完善龙湾区财政项目评审信息管理系统，提升评审水平及工作效率，全年审结政府性投资项目632个，送审金额18.01亿元，审定金额16.93亿元，核减金额1.08亿元，核减率6.0%。依托“互联网+监管”平台对全区政府采购、票据检查等开展“双随机一公开”执法监管工作，助推数字政府建设。加强公款竞争性存放管理，建立规范公款存放管理领导小组及议事规则，组织并完成3亿元区级财政资金竞争性存放招投标工作。

各位代表，从财政预算执行情况来看，2019年财政运行基本平稳，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：一是预算的准确性与约束力需进一步加强。二是绩效目标管理、绩效信息化建设、绩效监督问责等与全面实施绩效管理的要求尚有差距，绩效管理水平有待进一步提高。三是我区地方政府债务规模总体处于合理水平，但隐性债务风险仍不容忽视。

这些问题和困难，需要在今后的工作中予以高度重视，积极研究对策，逐步加以解决。

三、2020年区本级预算草案

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现“第一个百年”奋斗目标的冲刺之年，是谋划“十四五”规划和未来发展新篇章的关键之年，做好财政工作意义重大。根据全区经济社会发展目标，结合对2020年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照中央、省委、市委、区委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，2020年预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，紧扣高水平全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，突出“奋战1161，奋进2020”年度工作主题主线，深入落实“三强两促”，大力实施高质量发展提升年、“六重清单”攻坚年、作风建设深化年行动，全力服务保障区委、区政府重大决策部署实施，助力“十三五”规划圆满收官。

结合“十三五”总体规划、财政收入增长与GDP增长基本同步的要求，以及省市2020年收入安排情况，2020年财政总收入初步安排建议为58.58亿元，同比增长8.5%，其中：一般公共预算收入预期34.74亿元，同比增长8.0%。

按照上述指导思想和全区经济社会发展计划目标，确定2020年预算目标如下：

**2020年收支预算**

1．一般公共预算

2020年，财政总收入预期58.58亿元，同比增长8.5%，其中：一般公共预算收入预期34.74亿元，同比增长8.0%。

按照“量入为出、量力而行、收支平衡”原则，拟安排2020年一般公共预算支出44.25亿元（拟安排六个街道预算支出2.58亿元），比上年增长10.6%，剔除不可比因素同比增长5.2%。

**2020年区一般公共预算收入主要科目安排及占比情况（图）**

**2020年区一般公共预算支出主要科目安排情况（图）**

**总体收支（平衡）预算情况：**

2020年，一般公共预算预期收入34.74亿元，加上转移性收入等24.20亿元（包括税收返还收入0.95亿元、上级转移支付收入9.0亿元、地方政府一般债务转贷收入1.5亿元、政府性基金调入11.43亿元、动用预算稳定调节基金0.22亿元、使用结转资金1.10亿元），收入共计58.94亿元。一般公共预算支出拟安排44.25亿元，加上转移性支出等14.69亿元（包括体制上解支出13.2亿元、援助其他地区支出0.25亿元，年终结转1.24亿元），支出共计58.94亿元。

收支相抵，一般公共预算预计收支平衡。

基本支出按经济科目分类，机关工资福利支出8.92亿元，机关商品和服务支出5964万元，机关资本性支出220万元，对事业单位经常性补助12.05亿元，对事业单位资本性补助300万元，对个人和家庭补助支出1445万元，合计21.76亿元，同比增长0.8%。

2．政府性基金预算

2020年，政府性基金预算收入预期98.50亿元，同比增长81.6%，主要科目如下：

国有土地使用权出让收入94.00亿元，同比增长113.5%；其他政府性基金收入4亿元，同比下降59.0%。

按照“量入为出、量力而行、收支平衡”原则，拟安排2020年政府性基金预算支出116.02亿元，剔除提前下达新增地方政府债券2亿元，同比增长39.8%，主要科目如下：

城乡社区支出109.32亿元，同比增长42.3%；其他支出4.13亿元，同比下降18.3%；债务付息支出2.5亿元，同比增长143.1%。

2020年，政府性基金预期收入98.50亿元，上级补助收入26.08亿元，地方政府专项债务转贷收入2亿元，上年结转0.88亿元，收入共计127.46亿元。政府性基金拟安排支出116.03亿元，政府性基金调出11.43亿元，支出共计127.46亿元。收支相抵，政府性基金预计收支平衡。

3．国有资本经营预算

2020年国有资本经营预算收入预期40万元，剔除不可比因素，同比增长100.0%。根据“以收定支”原则，拟安排国有资本经营预算支出40万元，剔除不可比因素，同比增长11.1%。收支相抵，国有资本经营预算预计收支平衡。

4．社会保险基金预算

2020年，我区社会保险基金纳入市级社会保险基金预算。

5．地方政府债务预算

2020年省财政厅预下达新增一般债券1.5亿元、专项债券2亿元，核定限额为64.98亿元，其中：一般债券16.61亿元，专项债券48.37亿元。

四、2020年财政工作的主要任务

为全面完成2020年各项工作任务，我们将按照区委、区政府的决策部署，重点做好以下几方面工作：

（一）打好三大攻坚战，夯实小康社会基石。持续防范化解债务重大风险，厘清政府和企业的偿债责任，依法依规承接地方政府存量隐性债务，切实防范地方政府债务风险，试点先行、分类推进存量融资平台公司市场化转型，以点带面实施全面转型。扎实做好财政扶贫资金保障，探索折股量化扶贫方式，公开公正精准特惠贫困户，向丧失劳动力或弱劳动力的低收入农户、贫困残疾户倾向，加强扶贫资金监管，提高资金使用绩效。按照“治源控污、长效管理”的基本思路，以巩固剿劣成果，确保水质不反弹为重点，全年计划安排排水管网全域整治建设资金2.93亿元，全力助推永中和状元街道创成“污水零直排区”。

（二）集中财力办大事，保障民生事业发展。紧扣区委、区政府重大决策部署特别是“六重”清单要求，保障大建大美高品质呈现、保障金丽温高速东延等项目高效推进，保障乡村振兴高站位实现，不断增强我区竞争力。构建集中财力办大事政策体系，抢抓窗口期机遇，全力争取上级补助资金及专项债券额度支持。在年初预算一般性支出压减不低于10%，日常公用经费支出压减不低于5%，三公经费压减不低于5%的基础上，进一步压减政府开支，压减会议培训、宣传活动、课题等一般性支出，严格“三公”经费管理，节约的资金用于疫情防控、企业扶持等经费保障上。全区域开展生活垃圾分类工作，以区域系统化建设为中心，以分类投放、分类运输、分类宣传为重点推进方向，达到城区100%全覆盖，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。计划安排3.05亿元，开展全域环境综合整治工作，力争打造空间协调、规范有序、整洁优美的“美丽街区”。

（三）服务经济发展，增强财政发展后劲。深入开展“三强两促”专项活动，深化“三服务”“万名干部进万企”活动，强化财税政策的逆周期调节作用，大力实施“减租减息减税减费”攻克时艰行动，落实疫情防控期间“用工保障15条”“金融惠企金6条”等政策刚性兑现，以优质服务助企解困、共渡难关。全面落实企业5+X扶持优惠政策，加大数字经济、生命健康、智能制造等战略性新兴产业项目招引，引导在外温商、龙商企业集团贸易有序回归。密切关注被招商企业落地纳税登记、生产经营和税收情况，扭转“招商不招税”的尴尬局面。贯彻落实惠企直通车政策，做好产业政策奖补资金兑现工作。

（四）加强财政监管，提高资金使用效益。在全面实施预算绩效管理的基础上，探索政府非税收入绩效管理，积极开展包括政府购买服务、政府产业基金、政府采购、政府和社会资本合作（PPP）、政府债务预算绩效管理。发挥各方监管主体责任，形成监管合力，加强财政资金事前、事中和事后的全过程监督。加快深化完善1+8+X内控体系，持续推进内控制度和执行建设，不断规范财政业务流程，有效防范化解财政业务风险和廉政风险。拟出台预算单位支出进度考核办法，将财政资金的使用支出进度按月、按季度考核，推动支出进度常态化管理，强化预算刚性约束，提高预算执行力。

（五）深化体制改革，激发财政内在活力。探索以市场化方式承接政府投资项目，通过获取特许经营权、合理定价、房开代建等方式，制定落实项目资金平衡方案。聚焦聚力“三大攻坚战”、“富民强省十大行动计划”等重大决策部署，遵循“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，实施积极财政政策，系统构建集中财力办大事财政政策体系。继续推进政府性投资项目预算管理，建立工程分类造价指标库，做深做细做实政府投资项目预算。将政府采购资金预算和采购指标预算整合，实行“无预算不采购”，切实提高政府采购预算约束力和执行力。加强非税收入管理，进一步深化非税收入收缴电子化改革，严格落实全国“一张网”收费目录清单机制，推行常态化公开，实行涉企收费目录清单动态管理，坚决遏制乱收费行为。

各位代表，2020年全区财政改革发展任务艰巨，我们将在区委坚强领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取政协意见建议，坚定信心，改革创新，攻坚克难，拼搏奋进，全面完成2020年各项目标任务，全力推进“五个中心”建设，为“十四五”规划发展打下坚实基础！

附件：1.2019年龙湾区一般公共预算收入执行情况

2.2019年龙湾区一般公共预算支出执行情况

3.2019年龙湾区本级一般公共预算支出执行情况

4.2019年龙湾区本级一般公共预算基本支出执行情况

5.2019年龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付分地区预算执行情况

6.2019年龙湾区政府性基金收入执行情况

7.2019年龙湾区政府性基金支出执行情况

8.2019年龙湾区政府性基金转移支付预算执行情况

9.2019年龙湾区本级国有资本经营预算收入执行情况

10.2019年龙湾区本级国有资本经营预算支出执行情况

11.2019年龙湾区本级社会保险基金预算执行情况

12.2019年龙湾区本级地方政府债务余额情况

13.2019年龙湾区“三公”经费执行情况

14.2020年龙湾区一般公共预算收入预算（草案）

15.2020年龙湾区一般公共预算支出预算（草案）

16.2020年龙湾区本级一般公共预算支出预算（草案）

17.2020年龙湾区本级一般公共预算（平衡）草案

18.2020年龙湾区本级一般公共预算基本支出预算（草案）

19.2020年龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付分地区预算（草案）

20.2020年龙湾区政府性基金收入预算（草案）

21.2020年龙湾区政府性基金支出预算（草案）

22.2020年龙湾区政府性基金转移支付预算（草案）

23.2020年龙湾区政府性基金预算（平衡）草案

24.2020年龙湾区本级国有资本经营预算（草案）

25.2020年龙湾区本级社会保险基金预算（草案）

26.2020年龙湾区地方政府债务余额情况（草案）

27.2020年龙湾区“三公”经费预算（草案）

附件1：

2019年龙湾区一般公共预算收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| **财政总收入** | 538112 | 540181 | 100.4% | 13.3% |
| **一般公共预算收入** | 319428 | 321631 | 100.7% | 13.7% |
| **一、税收收入** | 270525 | 270625 | 100.0% | 9.1% |
| 增值税 | 120203 | 120104 | 99.9% | -12.9% |
| 企业所得税 | 55766 | 55736 | 99.9% | 124.6% |
| 个人所得税 | 9765 | 9771 | 100.1% | -14.9% |
| 资源税 | 63 | 62 | 98.4% | -81.3% |
| 城市维护建设税 | 19831 | 19941 | 100.6% | -7.0% |
| 房产税 | 15819 | 15827 | 100.1% | 14.6% |
| 印花税 | 5056 | 5063 | 100.1% | -11.9% |
| 城镇土地使用税 | 5188 | 5285 | 101.9% | 15.9% |
| 土地增值税 | 32334 | 32335 | 100.0% | 40.4% |
| 车船税 | 2817 | 2818 | 100.0% | 100.8% |
| 耕地占用税 | 2919 | 2919 | 100.0% | -4.9% |
| 环境保护税 | 510 | 510 | 100.0% | 12.6% |
| 其他税收 | 254 | 254 | 100.0% |  |
| **二、非税收入** | 48903 | 51006 | 104.3% | 46.2% |
| 专项收入 | 14286 | 14331 | 100.3% | -3.0% |
| 行政事业性收费收入 | 5847 | 5778 | 98.8% | -10.5% |
| 罚没收入 | 4926 | 4241 | 86.1% | -29.8% |
| 国有资本经营收入 | 8579 | 8579 | 100.0% |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 13893 | 16705 | 120.2% | 165.1% |
| 政府住房基金收入 | 1372 | 1372 | 100.0% | 4.7% |
| **上划中央“六税”** | 218684 | 218550 | 99.9% | 20.6% |
| 1.国内消费税 | 185 | 184 | 99.7% | -85.8% |
| 2.国内增值税 | 82472 | 82410 | 99.9% | -14.7% |
| 3.企业所得税 | 83649 | 83605 | 99.9% | 122.4% |
| 4.个人所得税 | 14647 | 14657 | 100.1% | -15.1% |
| 5.改征增值税 | 37731 | 37694 | 99.9% | -6.8% |
| 6.营业税 |  |  |  | -100.0% |

附件2：

2019年龙湾区一般公共预算支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| **一般公共预算支出合计** | 414445 | 399982 | 96.5% | 23.9% | 364838 | 13.0% |  |
| 201一般公共服务支出 | 67269 | 67216 | 99.9% | 38.4% | 53923 | 11.1% | 剔除区税务局支出下放增加支出以及加大对街道人员及运转经费的保障力度 |
| 203国防支出 | 108 | 108 | 100.0% |  | 108 |  |  |
| 204公共安全支出 | 42797 | 42797 | 100.0% | 24.5% | 39035 | 13.5% |  |
| 205教育支出 | 90016 | 90013 | 100.0% | 37.6% | 82856 | 26.7% | 高中教育已上划市级，剔除高中教育基础设施建设经费以及增发考绩奖 |
| 206科学技术支出 | 24897 | 25177 | 101.1% | 31.4% | 25177 | 31.4% |  |
| 207文化旅游体育与传媒支出 | 7369 | 7369 | 100.0% | 21.9% | 7369 | 21.9% | 旅游局科目调整 |
| 208社会保障和就业支出 | 26563 | 26568 | 100.0% | 19.0% | 26568 | 19.0% |  |
| 210卫生健康支出 | 39291 | 39296 | 100.0% | 28.0% | 39296 | 28.0% |  |
| 211节能环保支出 | 11608 | 11608 | 100.0% | 123.1% | 3865 | -25.7% | 科目调整 |
| 212城乡社区支出 | 53356 | 38355 | 71.9% | 18.2% | 38355 | 18.2% |  |
| 213农林水支出 | 10967 | 10978 | 100.1% | -15.5% | 10978 | -15.5% |  |
| 214交通运输支出 | 4959 | 4959 | 100.0% | 5.6% | 4959 | 5.6% |  |
| 215资源勘探信息等支出 | 4836 | 4816 | 99.6% | 20.2% | 4816 | 20.2% |  |
| 216商业服务业等支出 | 1771 | 2086 | 117.8% | -42.4% | 2086 | -42.4% | 旅游局科目调整 |
| 217金融支出 | 416 | 416 | 100.0% | 1980.0% | 416 | 1980.0% | 上级补助增加 |
| 219援助其他地区支出 | 1179 | 1179 | 100.0% | -12.9% | 1179 | -12.9% |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 220自然资源海洋气象等支出 | 4081 | 4081 | 100.0% | 703.3% | 892 | 75.6% | 剔除市级统筹占补平衡指标费3189万元 |
| 221住房保障支出 | 13687 | 13686 | 100.0% | -48.5% | 13686 | -48.5% |  |
| 224灾害防治及应急管理支出 | 3630 | 3629 | 100.0% |  | 3629 |  |  |
| 227预备费 |  |  |  |  |  |  | 预备费调整到其他科目 |
| 229其他支出 | 412 | 412 | 100.0% | -28.3% | 412 | -28.3% |  |
| 232债务付息支出 | 5233 | 5233 | 100.0% | 21.1% | 5233 | 21.1% |  |

附件3：

2019年龙湾区本级一般公共预算支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| **一般公共预算支出合计** | 414445 | 399982 | 96.5% | 23.9% | 364838 | 13.0% |  |
| **一般公共服务支出** | 67269 | 67216 | 99.9% | 38.4% | 53923 | 11.1% | 区税务局支出下放增加支出以及加大对街道人员及运转经费的保障力度 |
| **人大事务** | 1613 | 1613 | 100.0% | 21.5% | 1613 | 21.5% |  |
| 行政运行 | 1185 | 1185 |  |  | 1185 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 59 | 59 |  |  | 59 |  |  |
| 人大会议 | 69 | 69 |  |  | 69 |  |  |
| 人大监督 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 人大代表履职能力提升 | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  |
| 代表工作 | 117 | 117 |  |  | 117 |  |  |
| 事业运行 | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  |
| 其他人大事务支出 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| **政协事务** | 1467 | 1467 | 100.0% | 3.8% | 1467 | 3.8% |  |
| 行政运行 | 1160 | 1160 |  |  | 1160 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 93 | 93 |  |  | 93 |  |  |
| 政协会议 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 委员视察 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 参政议政 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 事业运行 | 128 | 128 |  |  | 128 |  |  |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 27350 | 27297 | 99.8% | 40.4% | 18612 | -4.3% |  |
| 行政运行 | 6533 | 6533 |  |  | 6533 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 3147 | 3147 |  |  | 3147 |  |  |
| 机关服务 | 4148 | 4148 |  |  | 4148 |  |  |
| 专项业务活动 | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 信访事务 | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  |
| 事业运行 | 12068 | 12068 |  |  | 3383 |  |  |
| 其他政府办公厅(室)及  相关机构事务支出 | 889 | 836 |  |  | 836 |  |  |
| **发展与改革事务** | 1285 | 1285 | 100.0% | 27.9% | 1285 | 27.9% |  |
| 行政运行 | 531 | 531 |  |  | 531 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 126 | 126 |  |  | 126 |  |  |
| 战略规划与实施 | 69 | 69 |  |  | 69 |  |  |
| 物价管理 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 事业运行 | 539 | 539 |  |  | 539 |  |  |
| 其他发展与改革事务支  出 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| **统计信息事务** | 1184 | 1184 | 100.0% | 39.1% | 1184 | 39.1% |  |
| 行政运行 | 671 | 671 |  |  | 671 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 224 | 224 |  |  | 224 |  |  |
| 专项普查活动 | 49 | 49 |  |  | 49 |  |  |
| 事业运行 | 240 | 240 |  |  | 240 |  |  |
| **财政事务** | 2378 | 2378 | 100.0% | 17.5% | 2378 | 17.5% |  |
| 行政运行 | 1145 | 1145 |  |  | 1145 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 693 | 693 |  |  | 693 |  |  |
| 信息化建设 | 139 | 139 |  |  | 139 |  |  |
| 事业运行 | 401 | 401 |  |  | 401 |  |  |
| **税收事务** | 4608 | 4608 | 100.0% | 223.4% | 0 | -100.0% |  |
| 行政运行 | 2490 | 2490 |  |  |  |  |  |
| 一般行政管理事务 | 2118 | 2118 |  |  |  |  |  |
| **审计事务** | 782 | 782 | 100.0% | 35.1% | 782 | 35.1% |  |
| 行政运行 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 审计业务 | 131 | 131 |  |  | 131 |  |  |
| 审计管理 | 17 | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 信息化建设 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 事业运行 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |
| **人力资源事务** | 1176 | 1176 | 100.0% | 217.8% | 1176 | 217.8% |  |
| 引进人才费用 | 1176 | 1176 |  |  | 1176 |  |  |
| **纪检监察事务** | 3151 | 3151 | 100.0% | 13.4% | 3151 | 13.4% |  |
| 行政运行 | 2911 | 2911 |  |  | 2911 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 177 | 177 |  |  | 177 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 事业运行 | 39 | 39 |  |  | 39 |  |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  |
| **商贸事务** | 2637 | 2637 | 100.0% | 27.8% | 2637 | 27.8% |  |
| 行政运行 | 614 | 614 |  |  | 614 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 406 | 406 |  |  | 406 |  |  |
| 对外贸易管理 | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  |
| 国内贸易管理 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |
| 事业运行 | 280 | 280 |  |  | 280 |  |  |
| 其他商贸事务支出 | 1273 | 1273 |  |  | 1273 |  |  |
| **民族事务** | 467 | 467 | 100.0% | 7.4% | 467 | 7.4% |  |
| 行政运行 | 288 | 288 |  |  | 288 |  |  |
| 民族工作专项 | 17 | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 事业运行 | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 其他民族事务支出 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| **港澳台事务** | 8 | 8 | 100.0% | -90.4% | 8 | -90.4% |  |
| 台湾事务 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 其他港澳台事务支出 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| **群众团体事务** | 1774 | 1774 | 100.0% | 18.3% | 1774 | 18.3% |  |
| 行政运行 | 660 | 660 |  |  | 660 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 723 | 723 |  |  | 723 |  |  |
| 事业运行 | 380 | 380 |  |  | 380 |  |  |
| 其他群众团体事务支出 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  |
| **党委办公厅(室)及相关机**  **构事务** | 4500 | 4500 | 100.0% | 29.7% | 4500 | 29.7% |  |
| 行政运行 | 2288 | 2288 |  |  | 2288 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 578 | 578 |  |  | 578 |  |  |
| 专项业务 | 824 | 824 |  |  | 824 |  |  |
| 事业运行 | 760 | 760 |  |  | 760 |  |  |
| 其他党委办公厅(室)及  相关机构事务支出 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| **组织事务** | 3190 | 3190 | 100.0% | 138.8% | 3190 | 138.8% |  |
| 行政运行 | 889 | 889 |  |  | 889 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 174 | 174 |  |  | 174 |  |  |
| 事业运行 | 235 | 235 |  |  | 235 |  |  |
| 其他组织事务支出 | 1892 | 1892 |  |  | 1892 |  |  |
| **宣传事务** | 1077 | 1077 | 100.0% | -20.0% | 1077 | -20.0% |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 行政运行 | 650 | 650 |  |  | 650 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 203 | 203 |  |  | 203 |  |  |
| 事业运行 | 177 | 177 |  |  | 177 |  |  |
| 其他宣传事务支出 | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  |
| **统战事务** | 1224 | 1224 | 100.0% | 24.5% | 1224 | 24.5% |  |
| 行政运行 | 680 | 680 |  |  | 680 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  |
| 宗教事务 | 61 | 61 |  |  | 61 |  |  |
| 事业运行 | 238 | 238 |  |  | 238 |  |  |
| 其他统战事务支出 | 197 | 197 |  |  | 197 |  |  |
| **市场监督管理事务** | 7394 | 7394 | 100.0% | 22.1% | 7394 | 22.1% |  |
| 行政运行 | 4384 | 4384 |  |  | 4384 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 205 | 205 |  |  | 205 |  |  |
| 市场监管执法 | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  |
| 消费者权益保护 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 信息化建设 | 139 | 139 |  |  | 139 |  |  |
| 事业运行 | 1652 | 1652 |  |  | 1652 |  |  |
| 其他市场监督管理事务 | 987 | 987 |  |  | 987 |  |  |
| **其他一般公共服务支出** | 4 | 4 | 100.0% | -87.5% | 4 | -87.5% |  |
| 其他一般公共服务支出 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| **国防支出** | 108 | 108 | 100.0% |  | 108 |  |  |
| **国防动员** | 108 | 108 | 100.0% |  | 108 |  |  |
| 边海防 | 61 | 61 |  |  | 61 |  |  |
| 其他国防动员支出 | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  |
| **公共安全支出** | 42797 | 42797 | 100.0% | 24.5% | 39035 | 13.5% |  |
| **武装警察部队** | 168 | 168 | 100.0% | -91.8% | 168 | -91.8% |  |
| 武装警察部队 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 其他武装警察部队支出 | 164 | 164 |  |  | 164 |  |  |
| **公安** | 29037 | 29037 | 100.0% | 51.6% | 25275 | 32.0% |  |
| 行政运行 | 15632 | 15632 |  |  | 13808 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 2683 | 2683 |  |  | 2683 |  |  |
| 信息化建设 | 4461 | 4461 |  |  | 2523 |  |  |
| 事业运行 | 628 | 628 |  |  | 628 |  |  |
| 其他公安支出 | 5633 | 5633 |  |  | 5633 |  |  |
| **检察** | 4120 | 4120 | 100.0% | 13.0% | 4120 | 13.0% |  |
| 行政运行 | 3119 | 3119 |  |  | 3119 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 一般行政管理事务 | 242 | 242 |  |  | 242 |  |  |
| 事业运行 | 522 | 522 |  |  | 522 |  |  |
| 其他检察支出 | 237 | 237 |  |  | 237 |  |  |
| **法院** | 6304 | 6304 | 100.0% | 4.4% | 6304 | 4.4% |  |
| 行政运行 | 4134 | 4134 |  |  | 4134 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 390 | 390 |  |  | 390 |  |  |
| 事业运行 | 938 | 938 |  |  | 938 |  |  |
| 其他法院支出 | 842 | 842 |  |  | 842 |  |  |
| **司法** | 1762 | 1762 | 100.0% | -35.3% | 1762 | -35.3% |  |
| 行政运行 | 1301 | 1301 |  |  | 1301 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |
| 基层司法业务 | 102 | 102 |  |  | 102 |  |  |
| 普法宣传 | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |
| 法律援助 | 121 | 121 |  |  | 121 |  |  |
| 社区矫正 | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 事业运行 | 85 | 85 |  |  | 85 |  |  |
| 其他司法支出 | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  |
| **其他公共安全支出** | 1406 | 1406 | 100.0% | 84.3% | 1406 | 84.3% |  |
| 其他公共安全支出 | 1406 | 1406 |  |  | 1406 |  |  |
| **教育支出** | 90016 | 90013 | 100.0% | 37.6% | 82856 | 26.7% | 高中教育已上划市级，剔除高中教育基础设施建设经费 |
| **教育管理事务** | 4529 | 4526 | 99.9% | 9.3% | 4526 | 9.3% |  |
| 行政运行 | 2374 | 2374 |  |  | 2374 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 206 | 206 |  |  | 206 |  |  |
| 其他教育管理事务支出 | 1949 | 1946 |  |  | 1946 |  |  |
| **普通教育** | 75499 | 75499 | 100.0% | 36.9% | 68342 | 23.9% |  |
| 学前教育 | 8702 | 8702 |  |  | 8702 |  |  |
| 小学教育 | 36654 | 36654 |  |  | 32648 |  |  |
| 初中教育 | 19811 | 19811 |  |  | 19811 |  |  |
| 高中教育 | 5519 | 5519 |  |  | 2368 |  |  |
| 其他普通教育支出 | 4813 | 4813 |  |  | 4813 |  |  |
| **职业教育** | 3553 | 3553 | 100.0% | 6.4% | 3553 | 6.4% |  |
| 职业高中教育 | 3548 | 3548 |  |  | 3548 |  |  |
| 其他职业教育支出 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| **教育费附加安排的支出** | 5871 | 5871 | 100.0% | 342.4% | 5871 | 342.4% |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 5871 | 5871 |  |  | 5871 |  |  |
| **其他教育支出** | 564 | 564 | 100.0% | -61.3% | 564 | -61.3% |  |
| 其他教育支出 | 564 | 564 |  |  | 564 |  |  |
| **科学技术支出** | 24897 | 25177 | 101.1% | 31.4% | 25177 | 31.4% |  |
| **科学技术管理事务** | 3139 | 3139 | 100.0% | 203.9% | 3139 | 203.9% |  |
| 行政运行 | 2032 | 2032 |  |  | 2032 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 其他科学技术管理事务  支出 | 1007 | 1007 |  |  | 1007 |  |  |
| **技术研究与开发** | 19312 | 19592 | 101.4% | 41.2% | 19592 | 41.2% |  |
| 应用技术研究与开发 | 397 | 397 |  |  | 397 |  |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 18915 | 19195 |  |  | 19195 |  |  |
| **社会科学** | 2 | 2 | 100.0% |  | 2 |  |  |
| 社会科学研究 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| **科学技术普及** | 376 | 376 | 100.0% | 16.8% | 376 | 16.8% |  |
| 机构运行 | 244 | 244 |  |  | 244 |  |  |
| 科普活动 | 84 | 84 |  |  | 84 |  |  |
| 其他科学技术普及支出 | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  |
| **其他科学技术支出** | 2068 | 2068 | 100.0% | -47.3% | 2068 | -47.3% |  |
| 科技奖励 | 1215 | 1215 |  |  | 1215 |  |  |
| 其他科学技术支出 | 853 | 853 |  |  | 853 |  |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 7369 | 7369 | 100.0% | 21.9% | 7369 | 21.9% | 旅游局科目调整 |
| **文化和旅游** | 4515 | 4515 | 100.0% | 23.0% | 4515 | 23.0% |  |
| 行政运行 | 669 | 669 |  |  | 669 |  |  |
| 图书馆 | 798 | 798 |  |  | 798 |  |  |
| 群众文化 | 530 | 530 |  |  | 530 |  |  |
| 文化创作与保护 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 文化和旅游市场管理 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 旅游行业业务管理 | 111 | 111 |  |  | 111 |  |  |
| 其他文化和旅游支出 | 2391 | 2391 |  |  | 2391 |  |  |
| **文物** | 365 | 365 | 100.0% | 10.6% | 365 | 10.6% |  |
| 行政运行 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 文物保护 | 54 | 54 |  |  | 54 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 博物馆 | 307 | 307 |  |  | 307 |  |  |
| **体育** | 955 | 955 | 100.0% | -1.5% | 955 | -1.5% |  |
| 行政运行 | 259 | 259 |  |  | 259 |  |  |
| 运动项目管理 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |
| 体育竞赛 | 285 | 285 |  |  | 285 |  |  |
| 体育训练 | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  |
| 体育场馆 | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  |
| 群众体育 | 177 | 177 |  |  | 177 |  |  |
| 体育交流与合作 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 其他体育支出 | 104 | 104 |  |  | 104 |  |  |
| **新闻出版电影** | 155 | 155 | 100.0% |  | 155 |  |  |
| 其他新闻出版电影支出 | 155 | 155 |  |  | 155 |  |  |
| **广播电视** | 8 | 8 | 100.0% |  | 8 |  |  |
| 广播 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |
| **其他文化体育与传媒支出** | 1371 | 1371 | 100.0% | 27.5% | 1371 | 27.5% |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1371 | 1371 |  |  | 1371 |  |  |
| **社会保障和就业支出** | 26563 | 26568 | 100.0% | 19.0% | 26568 | 19.0% |  |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 3750 | 3750 | 100.0% | 26.3% | 3750 | 26.3% |  |
| 行政运行 | 3210 | 3210 |  |  | 3210 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 246 | 246 |  |  | 246 |  |  |
| 机关服务 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 就业管理事务 | 45 | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 社会保险经办机构 | 85 | 85 |  |  | 85 |  |  |
| 其他人力资源和社会保  障管理事务支出 | 114 | 114 |  |  | 114 |  |  |
| **民政管理事务** | 3485 | 3485 | 100.0% | 33.8% | 3485 | 33.8% |  |
| 行政运行 | 1489 | 1489 |  |  | 1489 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 23 | 23 |  |  | 23 |  |  |
| 民间组织管理 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 行政区划和地名管理 | 31 | 31 |  |  | 31 |  |  |
| 基层政权和社区建设 | 1164 | 1164 |  |  | 1164 |  |  |
| 其他民政管理事务支出 | 743 | 743 |  |  | 743 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| **行政事业单位离退休** | 8588 | 8588 | 100.0% | -0.3% | 8588 | -0.3% |  |
| 机关事业单位基本养  老保险缴费支出 | 5925 | 5925 |  |  | 5925 |  |  |
| 机关事业单位职业年金  缴费支出 | 2658 | 2658 |  |  | 2658 |  |  |
| 其他行政事业单位离退  休支出 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| **就业补助** | 71 | 71 | 100.0% | 22.4% | 71 | 22.4% |  |
| 其他就业补助支出 | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  |
| **抚恤** | 1792 | 1792 | 100.0% | 191.4% | 1792 | 191.4% |  |
| 死亡抚恤 | 42 | 42 |  |  | 42 |  |  |
| 在乡复员、退伍军人生  活补助 | 33 | 33 |  |  | 33 |  |  |
| 义务兵优待 | 560 | 560 |  |  | 560 |  |  |
| 其他优抚支出 | 1157 | 1157 |  |  | 1157 |  |  |
| **退役安置** | 330 | 330 | 100.0% | 14.2% | 330 | 14.2% |  |
| 退役士兵安置 | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 退役士兵管理教育 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |
| **社会福利** | 1224 | 1224 | 100.0% | 29.5% | 1224 | 29.5% |  |
| 儿童福利 | 269 | 269 |  |  | 269 |  |  |
| 老年福利 | 853 | 853 |  |  | 853 |  |  |
| 殡葬 | 68 | 68 |  |  | 68 |  |  |
| 其他社会福利支出 | 34 | 34 |  |  | 34 |  |  |
| **残疾人事业** | 2830 | 2830 | 100.0% | 39.3% | 2830 | 39.3% |  |
| 行政运行 | 272 | 272 |  |  | 272 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 661 | 661 |  |  | 661 |  |  |
| 残疾人康复 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 残疾人就业和扶贫 | 62 | 62 |  |  | 62 |  |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1060 | 1060 |  |  | 1060 |  |  |
| 其他残疾人事业支出 | 755 | 755 |  |  | 755 |  |  |
| **红十字事业** | 293 | 293 | 100.0% | 222.0% | 293 | 222.0% |  |
| 行政运行 | 216 | 216 |  |  | 216 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 77 | 77 |  |  | 77 |  |  |
| **最低生活保障** | 2039 | 2039 | 100.0% | 4.1% | 2039 | 4.1% |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 2039 | 2039 |  |  | 2039 |  |  |
| **临时救助** | 256 | 256 | 100.0% | 134.9% | 256 | 134.9% |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 临时救助支出 | 256 | 256 |  |  | 256 |  |  |
| **特困人员救助供养** | 23 | 23 | 100.0% |  | 23 |  |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 23 | 23 |  |  | 23 |  |  |
| **其他生活救助** | 42 | 42 | 100.0% | -81.3% | 42 | -81.3% |  |
| 其他农村生活救助 | 42 | 42 |  |  | 42 |  |  |
| **退役军人管理事务** | 311 | 311 | 100.0% |  | 311 |  |  |
| 行政运行 | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 142 | 142 |  |  | 142 |  |  |
| 拥军优属 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 事业运行 | 13 | 13 |  |  | 13 |  |  |
| **其他社会保障和就业支出** | 1529 | 1534 | 100.3% | -10.1% | 1534 | -10.1% |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 1529 | 1534 |  |  | 1534 |  |  |
| **卫生健康支出** | 39291 | 39296 | 100.0% | 28.0% | 39296 | 28.0% |  |
| **卫生健康管理事务** | 4651 | 4651 | 100.0% | 157.7% | 4651 | 157.7% |  |
| 行政运行 | 3920 | 3920 |  |  | 3920 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 425 | 425 |  |  | 425 |  |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 306 | 306 |  |  | 306 |  |  |
| **公立医院** | 5406 | 5406 | 100.0% | 44.4% | 5406 | 44.4% |  |
| 综合医院 | 5140 | 5140 |  |  | 5140 |  |  |
| 其他公立医院支出 | 266 | 266 |  |  | 266 |  |  |
| **基层医疗卫生机构** | 5391 | 5391 | 100.0% | 29.0% | 5391 | 29.0% |  |
| 城市社区卫生机构 | 4156 | 4156 |  |  | 4156 |  |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1235 | 1235 |  |  | 1235 |  |  |
| **公共卫生** | 6376 | 6376 | 100.0% | 36.1% | 6376 | 36.1% |  |
| 疾病预防控制机构 | 1161 | 1161 |  |  | 1161 |  |  |
| 卫生监督机构 | 1097 | 1097 |  |  | 1097 |  |  |
| 妇幼保健机构 | 1288 | 1288 |  |  | 1288 |  |  |
| 基本公共卫生服务 | 1711 | 1711 |  |  | 1711 |  |  |
| 重大公共卫生专项 | 1043 | 1043 |  |  | 1043 |  |  |
| 突发公共卫生事件应急  处理 | 76 | 76 |  |  | 76 |  |  |
| **中医药** | 1683 | 1683 | 100.0% | 21.1% | 1683 | 21.1% |  |
| 中医(民族医)药专项 | 1683 | 1683 |  |  | 1683 |  |  |
| **计划生育事务** | 1861 | 1861 | 100.0% | 1879.8% | 1861 | 1879.8% |  |
| 计划生育机构 | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  |
| 计划生育服务 | 1810 | 1810 |  |  | 1810 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 其他计划生育事务支出 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| **行政事业单位医疗** | 3479 | 3479 | 100.0% | -11.0% | 3479 | -11.0% |  |
| 行政单位医疗 | 3065 | 3065 |  |  | 3065 |  |  |
| 事业单位医疗 | 414 | 414 |  |  | 414 |  |  |
| **财政对基本医疗保险基**  **金的补助** | 9229 | 9229 | 100.0% | -6.3% | 9229 | -6.3% |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9229 | 9229 |  |  | 9229 |  |  |
| **医疗救助** | 476 | 476 | 100.0% | -4.8% | 476 | -4.8% |  |
| 城乡医疗救助 | 476 | 476 |  |  | 476 |  |  |
| **优抚对象医疗** | 30 | 30 | 100.0% | -26.8% | 30 | -26.8% |  |
| 优抚对象医疗补助 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |
| **医疗保障管理事务** | 45 | 45 | 100.0% |  | 45 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 45 | 45 |  |  | 45 |  |  |
| **老龄卫生健康事务** | 130 | 130 | 100.0% |  | 130 |  |  |
| 老龄卫生健康事务 | 130 | 130 |  |  | 130 |  |  |
| **其他卫生健康支出** | 534 | 539 | 100.9% | 59.9% | 539 | 59.9% |  |
| 其他卫生健康支出 | 534 | 539 |  |  | 539 |  |  |
| **节能环保支出** | 11608 | 11608 | 100.0% | 123.1% | 3865 | -25.7% | 科目调整 |
| **环境保护管理事务** | 2800 | 2800 | 100.0% | 31.9% | 2800 | 31.9% |  |
| 行政运行 | 2730 | 2730 |  |  | 2730 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |
| **环境监测与监察** | 89 | 89 | 100.0% | -52.2% | 89 | -52.2% |  |
| 其他环境监测与监察支出 | 89 | 89 |  |  | 89 |  |  |
| **污染防治** | 7831 | 7831 | 100.0% | 475.4% | 88 | -93.5% |  |
| 大气 | 73 | 73 |  |  | 73 |  |  |
| 水体 | 7743 | 7743 |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物与化学品 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |
| **自然生态保护** | 256 | 256 | 100.0% | -17.2% | 256 | -17.2% |  |
| 生态保护 | 256 | 256 |  |  | 256 |  |  |
| **能源管理事务** | 7 | 7 | 100.0% |  | 7 |  |  |
| 其他能源管理事务支出 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| **其他节能环保支出** | 625 | 625 | 100.0% | -48.7% | 625 | -48.7% |  |
| 其他节能环保支出 | 625 | 625 |  |  | 625 |  |  |
| **城乡社区支出** | 53356 | 38355 | 71.9% | 18.2% | 38355 | 18.2% |  |
| **城乡社区管理事务** | 9692 | 9691 | 100.0% | -33.8% | 9691 | -33.8% |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 行政运行 | 7617 | 7617 |  |  | 7617 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 814 | 814 |  |  | 814 |  |  |
| 城管执法 | 916 | 916 |  |  | 916 |  |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 345 | 344 |  |  | 344 |  |  |
| **城乡社区规划与管理** | 779 | 779 | 100.0% | 10.8% | 779 | 10.8% |  |
| 城乡社区规划与管理 | 779 | 779 |  |  | 779 |  |  |
| **城乡社区公共设施** | 19870 | 4870 | 24.5% | 20.9% | 4870 | 20.9% |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 19870 | 4870 |  |  | 4870 |  |  |
| **城乡社区环境卫生** | 14860 | 14860 | 100.0% | 40.9% | 14860 | 40.9% |  |
| 城乡社区环境卫生 | 14860 | 14860 |  |  | 14860 |  |  |
| **其他城乡社区支出** | 8155 | 8155 | 100.0% | 219.7% | 8155 | 219.7% |  |
| 其他城乡社区支出 | 8155 | 8155 |  |  | 8155 |  |  |
| **农林水支出** | 10967 | 10978 | 100.1% | -15.5% | 10978 | -15.5% |  |
| **农业** | 8184 | 8195 | 100.1% | 26.9% | 8195 | 26.9% |  |
| 行政运行 | 2524 | 2524 |  |  | 2524 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 167 | 167 |  |  | 167 |  |  |
| 事业运行 | 1591 | 1591 |  |  | 1591 |  |  |
| 科技转化与推广服务 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 病虫害控制 | 1133 | 1133 |  |  | 1133 |  |  |
| 农产品质量安全 | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  |
| 执法监管 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 农业行业业务管理 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 稳定农民收入补贴 | 241 | 241 |  |  | 241 |  |  |
| 农业生产支持补贴 | 54 | 54 |  |  | 54 |  |  |
| 农业组织化与产业化经营 | 74 | 74 |  |  | 74 |  |  |
| 成品油价格改革对渔业  的补贴 | 103 | 103 |  |  | 103 |  |  |
| 其他农业支出 | 2246 | 2257 |  |  | 2257 |  |  |
| **林业和草原** | 237 | 237 | 100.0% | -31.5% | 237 | -31.5% |  |
| 森林生态效益补偿 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 产业化管理 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 防灾减灾 | 111 | 111 |  |  | 111 |  |  |
| 其他林业和草原支出 | 116 | 116 |  |  | 116 |  |  |
| **水利** | 1757 | 1757 | 100.0% | -58.3% | 1757 | -58.3% |  |
| 行政运行 | 1020 | 1020 |  |  | 1020 |  |  |
| 水利行业业务管理 | 199 | 199 |  |  | 199 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 水利工程建设 | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |
| 水利工程运行与维护 | 17 | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 水利前期工作 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 水资源节约管理与保护 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 水质监测 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 水文测报 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 防汛 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 大中型水库移民后期扶  持专项支出 | 99 | 99 |  |  | 99 |  |  |
| 水利建设移民支出 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 其他水利支出 | 287 | 287 |  |  | 287 |  |  |
| **扶贫** | 216 | 216 | 100.0% | 134.8% | 216 | 134.8% |  |
| 其他扶贫支出 | 216 | 216 |  |  | 216 |  |  |
| **农业综合开发** | 125 | 125 | 100.0% | -59.2% | 125 | -59.2% |  |
| 其他农业综合开发支出 | 125 | 125 |  |  | 125 |  |  |
| **农村综合改革** | 305 | 305 | 100.0% | -15.5% | 305 | -15.5% |  |
| 对村级一事一议的补助 | 178 | 178 |  |  | 178 |  |  |
| 对村集体经济组织的补助 | 124 | 124 |  |  | 124 |  |  |
| 其他农村综合改革支出 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| **普惠金融发展支出** | 81 | 81 | 100.0% | -48.4% | 81 | -48.4% |  |
| 农业保险保费补贴 | 81 | 81 |  |  | 81 |  |  |
| **其他农林水支出** | 62 | 62 | 100.0% | -94.2% | 62 | -94.2% |  |
| 其他农林水支出 | 62 | 62 |  |  | 62 |  |  |
| **交通运输支出** | 4959 | 4959 | 100.0% | 5.6% | 4959 | 5.6% |  |
| **公路水路运输** | 4920 | 4820 | 98.0% | 8.2% | 4820 | 8.2% |  |
| 行政运行 | 537 | 537 |  |  | 537 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 公路养护 | 742 | 742 |  |  | 742 |  |  |
| 其他公路水路运输支出 | 3621 | 3521 |  |  | 3521 |  |  |
| **成品油价格改革对交通**  **运输的补贴** | 100 | 100 | 100.0% | -6.5% | 100 | -6.5% |  |
| 对城市公交的补贴 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| **车辆购置税支出** | 39 | 39 | 100.0% | -71.1% | 39 | -71.1% |  |
| 车辆购置税用于公路  等基础设施建设支出 | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| **资源勘探信息等支出** | 4836 | 4816 | 99.6% | 20.2% | 4816 | 20.2% |  |
| **工业和信息产业监管** | 3562 | 3542 | 99.4% | 26.8% | 3542 | 26.8% |  |
| 行政运行 | 986 | 986 |  |  | 986 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 191 | 191 |  |  | 191 |  |  |
| 工业和信息产业支持 | 2343 | 2343 |  |  | 2343 |  |  |
| 其他工业和信息产业监  管支出 | 42 | 22 |  |  | 22 |  |  |
| **支持中小企业发展和管**  **理支出** | 1274 | 1274 | 100.0% | 210.7% | 1274 | 210.7% |  |
| 中小企业发展专项 | 1274 | 1274 |  |  | 1274 |  |  |
| **商业服务业等支出** | 1771 | 2086 | 117.8% | -42.4% | 2086 | -42.4% | 旅游局科目调整 |
| **商业流通事务** | 587 | 587 | 100.0% | 21.3% | 587 | 21.3% |  |
| 行政运行 | 422 | 422 |  |  | 422 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 81 | 81 |  |  | 81 |  |  |
| 其他商业流通事务支出 | 84 | 84 |  |  | 84 |  |  |
| **涉外发展服务支出** | 1129 | 1444 | 127.9% | -33.2% | 1444 | -33.2% |  |
| 其他涉外发展服务支出 | 1129 | 1444 |  |  | 1444 |  |  |
| **其他商业服务业等支出** | 55 | 55 | 100.0% | -32.9% | 55 | -32.9% |  |
| 其他商业服务业等支出 | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  |
| **金融支出** | 416 | 416 | 100.0% | 1980.0% | 416 | 1980.0% | 上级补助增加 |
| **金融部门行政支出** | 60 | 60 | 100.0% |  | 60 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |
| **金融发展支出** | 356 | 356 | 100.0% | 1680.0% | 356 | 1680.0% |  |
| 其他金融发展支出 | 356 | 356 |  |  | 356 |  |  |
| **援助其他地区支出** | 1179 | 1179 | 100.0% | -12.9% | 1179 | -12.9% |  |
| **其他支出** | 1179 | 1179 |  |  | 1179 |  |  |
| **自然资源海洋气象等支出** | 4081 | 4081 | 100.0% | 703.3% | 892 | 75.6% | 增加市级统筹占补平衡指标费 |
| **自然资源事务** | 3817 | 3817 | 100.0% | 798.1% | 628 | 47.8% |  |
| 行政运行 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 土地资源利用与保护 | 3425 | 3425 |  |  | 236 |  |  |
| 事业运行 | 362 | 362 |  |  | 362 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 其他自然资源事务支出 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| **海洋管理事务** | 264 | 264 | 100.0% | 218.1% | 264 | 218.1% |  |
| 其他海洋管理事务支出 | 264 | 264 |  |  | 264 |  |  |
| **住房保障支出** | 13687 | 13686 | 100.0% | -48.5% | 13686 | -48.5% |  |
| **保障性安居工程支出** | 12692 | 12691 | 100.0% | -40.4% | 12691 | -40.4% |  |
| 棚户区改造 | 12503 | 12503 |  |  | 12503 |  |  |
| 保障性住房租金补贴 | 187 | 187 |  |  | 187 |  |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| **住房改革支出** | 974 | 974 | 100.0% | -81.5% | 974 | -81.5% |  |
| 住房公积金 | 867 | 867 |  |  | 867 |  |  |
| 购房补贴 | 107 | 107 |  |  | 107 |  |  |
| **城乡社区住宅** | 21 | 21 | 100.0% | -19.2% | 21 | -19.2% |  |
| 其他城乡社区住宅支出 | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |
| **灾害防治及应急管理支出** | 3630 | 3629 | 100.0% |  | 3629 |  |  |
| **应急管理事务** | 1000 | 999 | 99.9% |  | 999 |  |  |
| 行政运行 | 777 | 777 |  |  | 777 |  |  |
| 安全监管 | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  |
| 安全生产基础 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 事业运行 | 87 | 87 |  |  | 87 |  |  |
| 其他应急管理支出 | 23 | 22 |  |  | 22 |  |  |
| **消防事务** | 2505 | 2505 | 100.0% |  | 2505 |  |  |
| 其他消防事务支出 | 2505 | 2505 |  |  | 2505 |  |  |
| **自然灾害防治** | 84 | 84 | 100.0% |  | 84 |  |  |
| 地质灾害防治 | 84 | 84 |  |  | 84 |  |  |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 41 | 41 | 100.0% |  | 41 |  |  |
| 中央自然灾害生活补助 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 地方自然灾害生活补助 | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |
| **其他支出** | 412 | 412 | 100.0% | -28.3% | 412 | -28.3% |  |
| **其他支出** | 412 | 412 | 100.0% | -28.3% | 412 | -28.3% |  |
| 其他支出 | 412 | 412 |  |  | 412 |  |  |
| 购房补贴 | 107 | 107 |  |  | 107 |  |  |
| **城乡社区住宅** | 21 | 21 | 100.0% | -19.2% | 21 | -19.2% |  |
| 其他城乡社区住宅支出 | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |
| **灾害防治及应急管理支出** | 3630 | 3629 | 100.0% |  | 3629 |  |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **比上年增长** | **剔除不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| **应急管理事务** | 1000 | 999 | 99.9% |  | 999 |  |  |
| 行政运行 | 777 | 777 |  |  | 777 |  |  |
| 安全监管 | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  |
| 安全生产基础 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 事业运行 | 87 | 87 |  |  | 87 |  |  |
| 其他应急管理支出 | 23 | 22 |  |  | 22 |  |  |
| **消防事务** | 2505 | 2505 | 100.0% |  | 2505 |  |  |
| 其他消防事务支出 | 2505 | 2505 |  |  | 2505 |  |  |
| **自然灾害防治** | 84 | 84 | 100.0% |  | 84 |  |  |
| 地质灾害防治 | 84 | 84 |  |  | 84 |  |  |
| **自然灾害救灾及恢复重建**  **支出** | 41 | 41 | 100.0% |  | 41 |  |  |
| 中央自然灾害生活补助 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 地方自然灾害生活补助 | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |
| **其他支出** | 412 | 412 | 100.0% | -28.3% | 412 | -28.3% |  |
| **其他支出** | 412 | 412 | 100.0% | -28.3% | 412 | -28.3% |  |
| 其他支出 | 412 | 412 |  |  | 412 |  |  |
| **债务付息支出** | 5233 | 5233 | 100.0% | 21.1% | 5233 | 21.1% |  |
| **地方政府一般债务付息支**  **出** | 5233 | 5233 | 100.0% | 21.1% | 5233 | 21.1% |  |
| 地方政府一般债券付息  支出 | 5233 | 5233 |  |  | 5233 |  |  |

附件4：

2019年龙湾区本级一般公共预算基本支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **完成预算** | **同比增长** | **备注** |
| **一、机关工资福利支出** | 88585 | 88585 | 100.0% | 34.1% | 区税务局支出下放以及公积金标准提高等增加支出 |
| 工资奖金津补贴 | 51197 | 51197 | 100.0% |  |  |
| 社会保障缴费 | 11798 | 11798 | 100.0% |  |  |
| 住房公积金 | 6095 | 6095 | 100.0% |  |  |
| 其他工资福利支出 | 19495 | 19495 | 100.0% |  |  |
| **二、机关商品和服务支出** | 6099 | 6099 | 100.0% | -15.9% | 压减一般性支出 |
| 办公经费 | 3792 | 3792 | 100.0% |  |  |
| 会议费 | 2 | 2 |  |  |  |
| 培训费 | 53 | 53 | 100.0% |  |  |
| 专用材料购置费 | 4 | 4 |  |  |  |
| 委托业务费 | 1210 | 1210 | 100.0% |  |  |
| 公务接待费 | 29 | 29 | 100.0% |  |  |
| 因公出国（境）费用 | 23 | 23 |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 408 | 408 | 100.0% |  |  |
| 维修（护）费 | 98 | 98 | 100.0% |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 480 | 480 | 100.0% |  |  |
| **三、机关资本性支出** | 213 | 213 | 100.0% | -12.0% |  |
| 设备购置 | 213 | 213 | 100.0% |  |  |
| 大型修缮 |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出 |  |  |  |  |  |
| **四、对事业单位经常性补助** | 119288 | 119288 | 100.0% | 19.7% | 提高教育系统教师待遇 |
| 工资福利支出 | 111708 | 111708 | 100.0% |  |  |
| 商品服务支出 | 7580 | 7580 | 100.0% |  |  |
| **五、对事业单位资本性补助** | 296 | 296 | 100.0% | -9.2% |  |
| 资本性支出 | 296 | 296 | 100.0% |  |  |
| **六、对企业补助** |  |  |  | -100.0% |  |
| 其他对企业补助 |  |  |  |  |  |
| **七、对个人和家庭的补助** | 1431 | 1431 | 100.0% | -36.1% |  |
| 社会福利和救助 | 364 | 364 | 100.0% |  |  |
| **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **完成预算** | **同比增长** | **备注** |
| 离退休费 | 214 | 214 | 100.0% |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 853 | 853 | 100.0% |  |  |
| 支出合计 | 215912 | 215912 | 100.0% | 22.4% |  |
| 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5：

2019年龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付分地区预算执行情况

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 一、税收返还支出 | 0 | 0 |
| 二、一般性转移支付 | 0 | 0 |
| 三、专项转移支付 | 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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年龙湾区政府性基金收入执行情况 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| **政府性基金收入合计** | 542309 | 542386 | 100.0% | 35.2% |
| 一、 国有土地使用权出让收入 | 445442 | 440219 | 98.8% | 16.5% |
| 二、 城市基础设施配套费收入 |  |  |  | -100.0% |
| 三、污水处理费收入 | 4188 | 4188 | 100.0% | -5.1% |
| 四、彩票公益金收入 | 259 | 259 | 100.0% | -6.2% |
| 1. 彩票发行机构和彩   票销售机构的业务费 | 122 | 122 | 100.0% | -13.5% |
| 六、其他政府性基金收入 | 92298 | 97598 | 105.7% | 449.8% |

附件7：

2019年龙湾区政府性基金支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| **政府性基金预算支出合计** | 849790 | 829704 | 97.6% | 63.4% |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | 5 | 5 |  | -37.5% |
| 旅游发展基金支出 | 5 | 5 |  |  |
| **二、社会保障和就业支出** | 617 | 616 | 99.8% | 120.8% |
| 大中型移民后期扶持基金支出 | 588 | 587 | 99.8% | 110.4% |
| 移民补助 | 268 | 268 | 100.0% |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 320 | 319 | 99.7% |  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 29 | 29 | 100.0% |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 29 | 29 | 100.0% |  |
| **三、城乡社区支出** | 778253 | 768102 | 98.7% | 64.9% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 621158 | 611007 | 98.4% | 34.4% |
| 征地和拆迁补偿支出 | 517819 | 507668 | 98.0% |  |
| 土地开发支出 | 74261 | 74261 |  |  |
| 补助被征地农民支出 | 10000 | 10000 |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19078 | 19078 | 100.0% |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2970 | 2970 | 100.0% | -41.2% |
| 城市公共设施 | 2827 | 2827 | 100.0% |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 143 | 143 | 100.0% |  |
| 污水处理费安排的支出 | 4125 | 4125 | 100.0% | -30.8% |
| 污水处理设施建设和运营 | 4125 | 4125 | 100.0% |  |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | 150000 | 150000 | 100.0% |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 150000 | 150000 | 100.0% |  |
| **四、其他支出** | 60465 | 50532 | 83.6% | 59.4% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 59263 | 49330 | 83.2% | 61.0% |
| **科目名称** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| 其他政府性基金安排的支出 | 59263 | 49330 | 83.2% |  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 85 | 85 | 100.0% | -22.7% |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 85 | 85 | 100.0% |  |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1117 | 1117 | 100.0% | 16.1% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 490 | 490 | 100.0% |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 596 | 596 | 100.0% |  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 8 | 8 |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 22 | 22 | 100.0% |  |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1 | 1 | 100.0% |  |
| **五、债务付息支出** | 10449 | 10284 | 98.4% | 4.5% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 10449 | 10284 | 98.4% | 4.5% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8814 | 8814 | 100.0% |  |
| 土地储备专项债券付息支出 | 1635 | 1470 |  |  |
| **六、债务发行费用支出** | 1 | 165 | 16500.0% | 179.7% |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 1 | 165 | 16500.0% | 179.7% |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 | 165 | 16500.0% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件8：  2019年龙湾区政府性基金转移支付预算执行情况 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** | **执行数** |
| **政府性基金转移支付** | 0 | 0 |

附件9：

2019年龙湾区本级国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** | **完成预算** | **同比增长** |
| **国有资本经营预算收入** | 4500 | 4500 | 100.0% | 14.9% |
| 利润收入 | 32 |  | 0.0% |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 32 |  | 0.0% |  |
| 产权转让收入 | 4468 | 4500 | 100.7% | 14.9% |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 4468 | 4500 | 100.7% | 14.9% |

附件10：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年龙湾区本级国有资本经营预算支出执行情况 | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** | **完成预算** | **同比增长** |
| **国有资本经营预算支出** | 4536 | 4536 | 100.0% | 16.0% |
| 国有企业资本金注入 | 4468 | 4500 | 100.7% | 16.0% |
| 其他国有企业资本金注入 | 4468 | 4500 | 100.7% | 16.0% |
| 其他国有资本经营预算支出 | 68 | 36 | 52.9% |  |
| 其他国有资本经营预算支出 | 68 | 36 | 52.9% |  |

附件11：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年龙湾区本级社会保险基金预算执行情况 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** | **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| **社会保险基金收入** | 0 | 0 | **社会保险基金支出** | 0 | 0 |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 0 | 0 |
| 注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算 | | | | | |

附件12：

2019年龙湾区本级地方政府债务余额情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **完成调整预算** | **同比增长** |
| 一、2019年地方政府新增债务限额 | 150000 | 150000 | 100.0% | 507.3% |
| 其中：一般债务 |  |  |  | -100.0% |
| 专项债务 | 150000 | 150000 | 100.0% |  |
| 二、2019年末地方政府债务限额 | 614800 | 614800 | 100.0% | 32.3% |
| 其中：一般债务 | 151100 | 151100 | 100.0% | 0.0% |
| 专项债务 | 463700 | 463700 | 100.0% | 47.8% |
| 三、2019年末地方政府债务余额 | 614727 | 614727 | 100.0% | 32.3% |

附件13：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年龙湾区“三公”经费执行情况 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | **预算数** | **执行数** | **完成预算** | **同比增长** | **备注** |
| **支出合计** | 1876 | 1338 | 71.3% | -8.5% |  |
| 因公出国（境） | 90 | 65 | 72.2% | -25.1% | 因工作安排情况，因公出国（境）相对2018年有所下降 |
| 公务接待 | 268 | 165 | 61.6% | 4.5% | 协办2019年世界青年科学家峰会 |
| 车辆购置与运行 | 1518 | 1108 | 73.0% | -9.0% | 进一步加强公车运行管理 |
| 其中：车辆购置 | 550 | 520 | 94.5% | -16.8% |  |
| 车辆运行 | 968 | 588 | 60.7% | -0.8% |  |

附件14：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年龙湾区一般公共预算收入预算（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年执行数** | **2020年预算数** | **同比增长** |
| **财政总收入** | 540181 | 585836 | 8.5% |
| **一般公共预算收入** | 321631 | 347361 | 8.0% |
| 一、税收收入 | 270625 | 297685 | 10.0% |
| 增值税 | 120104 | 134485 | 12.0% |
| 企业所得税 | 55736 | 58000 | 4.1% |
| 个人所得税 | 9771 | 11200 | 14.6% |
| 资源税 | 62 | 100 | 61.3% |
| 城市维护建设税 | 19941 | 23000 | 15.3% |
| 房产税 | 15827 | 16500 | 4.2% |
| 印花税 | 5063 | 5800 | 14.6% |
| 城镇土地使用税 | 5285 | 5400 | 2.2% |
| 土地增值税 | 32335 | 35000 | 8.2% |
| 车船税 | 2818 | 3600 | 27.8% |
| 耕地占用税 | 2919 | 3500 | 19.9% |
| 环境保护税 | 510 | 1100 | 115.7% |
| 其他税收 | 254 |  | -100.0% |
| 二、非税收入 | 51006 | 49676 | -2.6% |
| 专项收入 | 14331 | 17200 | 20.0% |
| 行政事业性收费收入 | 5778 | 6300 | 9.0% |
| 罚没收入 | 4241 | 5700 | 34.4% |
| 国有资本经营收入 | 8579 |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 16705 | 19276 | 15.4% |
| 政府住房基金收入 | 1372 | 1200 | -12.5% |
| 上划中央“六税” | 218550 | 238475 | 9.1% |
| 1.国内消费税 | 184 | 190 | 3.3% |
| 2.国内增值税 | 82410 | 92278 | 12.0% |
| 3.企业所得税 | 83605 | 87000 | 4.1% |
| 4.个人所得税 | 14657 | 16800 | 14.6% |
| 5.改征增值税 | 37694 | 42207 | 12.0% |
| 6.营业税 |  |  |  |
| 附件15：  2020年龙湾区一般公共预算支出预算（草案） | | | | |

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年**  **增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| **一般公共预算支出合计** | 399982 | 442485 | 10.6% | 414085 | 5.2% | 剔除因新冠病毒疫情增加支出1.34亿元和新增债券支出1.5亿元 |
| 201一般公共服务支出 | 67216 | 69000 | 2.7% | 67000 | -0.3% | 剔除2020年新冠病毒疫情增加支出2000万元 |
| 203国防支出 | 108 | 56 | -48.1% | 56 | -48.1% |  |
| 204公共安全支出 | 42797 | 41630 | -2.7% | 41630 | -2.7% |  |
| 205教育支出 | 90013 | 96500 | 7.2% | 91500 | 5.3% | 剔除2020年新增债券支出5000万，因高中教育划转到市级，剔除2019年高中教育基础设施建设3151万元，同比增长5.3% |
| 206科学技术支出 | 25177 | 29200 | 16.0% | 27700 | 10.0% | 剔除2020年新冠病毒疫情增加支出1500万元 |
| 207文化旅游体育与传媒支出 | 7369 | 7400 | 0.4% | 7400 | 0.4% |  |
| 208社会保障和就业支出 | 26568 | 32808 | 23.5% | 27973 | 5.3% | 剔除2020年新冠病毒疫情增加支出4835万元 |
| 210卫生健康支出 | 39296 | 41675 | 6.1% | 37600 | -4.3% | 剔除2020年新冠病毒疫情增加支出4075万元 |
| 211节能环保支出 | 11608 | 6300 | -45.7% | 6300 | -45.7% |  |
| 212城乡社区支出 | 38355 | 48400 | 26.2% | 38400 | 0.1% | 剔除2020年新增债券支出10000万元 |
| 213农林水支出 | 10978 | 27000 | 145.9% | 26760 | 143.8% | 剔除2020年新冠病毒疫情增加支出240万元，另增加省水利建设与发展专项资金1.84亿元 |
| 214交通运输支出 | 4959 | 4500 | -9.3% | 4500 | -9.3% |  |
| 215资源勘探信息等支出 | 4816 | 3700 | -23.2% | 3700 | -23.2% |  |
| 216商业服务业等支出 | 2086 | 2100 | 0.7% | 2100 | 0.7% |  |
| **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年**  **增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 217金融支出 | 416 | 410 | -1.4% | 410 | -1.4% |  |
| 219援助其他地区支出 | 1179 | 1280 | 8.6% | 1280 | 8.6% |  |
| 220自然资源海洋气象等支出 | 4081 | 770 | -81.1% | 770 | -13.7% | 剔除2019年市级统筹占补平衡指标费3189万元 |
| 221住房保障支出 | 13686 | 15000 | 9.6% | 15000 | 9.6% |  |
| 224灾害防治及应急管理支出 | 3629 | 4450 | 22.6% | 3700 | 2.0% | 剔除2020年新冠病毒疫情增加支出750万元 |
| 227预备费 |  | 4500 |  | 4500 |  |  |
| 229其他支出 | 412 | 500 | 21.4% | 500 | 21.4% |  |
| 232债务付息支出 | 5233 | 5306 | 1.4% | 5306 | 1.4% |  |

附件16：

2020年龙湾区本级一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
|  | **一般公共预算支出合计** | 399982 | 442485 | 10.6% | 414085 | 5.2% |  |
| 201 | **一般公共服务支出** | 67216 | 69000 | 2.7% | 67000 | -0.3% |  |
| 20101 | **人大事务** | 1613 | 1579 | -2.1% | 1579 | -2.1% |  |
| 2010101 | 行政运行 | 1185 | 1167 |  | 1167 |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 59 | 111 |  | 111 |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 69 | 70 |  | 70 |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 38 | 42 |  | 42 |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 117 | 59 |  | 59 |  |  |
| 2010150 | 事业运行 | 138 | 128 |  | 128 |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20102 | **政协事务** | 1467 | 1463 | -0.3% | 1463 | -0.3% |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1160 | 1140 |  | 1140 |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 93 | 111 |  | 111 |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 60 | 64 |  | 64 |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 25 | 27 |  | 27 |  |  |
| 2010206 | 参政议政 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2010250 | 事业运行 | 128 | 120 |  | 120 |  |  |
| 20103 | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 27297 | 31244 | 14.5% | 29244 | 7.1% |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6533 | 10011 |  | 8011 |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3147 | 1877 |  | 1877 |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 4148 | 5064 |  | 5064 |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 65 | 151 |  | 151 |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 500 | 580 |  | 580 |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 12068 | 12500 |  | 12500 |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 836 | 1061 |  | 1061 |  |  |
| 20104 | **发展与改革事务** | 1285 | 1669 | 29.9% | 1669 | 29.9% |  |
| 2010401 | 行政运行 | 531 | 525 |  | 525 |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 126 | 122 |  | 122 |  |  |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 69 | 70 |  | 70 |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 10 | 16 |  | 16 |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 539 | 510 |  | 510 |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10 | 426 |  | 426 |  |  |
| 20105 | **统计信息事务** | 1184 | 1260 | 6.4% | 1260 | 6.4% |  |
| 2010501 | 行政运行 | 671 | 627 |  | 627 |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 224 | 410 |  | 410 |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 49 |  |  |  |  |  |
| 2010550 | 事业运行 | 240 | 223 |  | 223 |  |  |
| 20106 | **财政事务** | 2378 | 2175 | -8.5% | 2175 | -8.5% |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1145 | 1102 |  | 1102 |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 693 | 633 |  | 633 |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 139 | 62 |  | 62 |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 401 | 378 |  | 378 |  |  |
| 20107 | **税收事务** | 4608 | 4261 | -7.5% | 4261 | -7.5% |  |
| 2010701 | 行政运行 | 2490 | 3303 |  | 3303 |  |  |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 2118 | 958 |  | 958 |  |  |
| 20108 | **审计事务** | 782 | 664 | -15.1% | 664 | -15.1% |  |
| 2010801 | 行政运行 | 600 | 560 |  | 560 |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 131 | 50 |  | 50 |  |  |
| 2010805 | 审计管理 | 17 | 20 |  | 20 |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 | 6 | 4 |  | 4 |  |  |
| 2010850 | 事业运行 | 28 | 30 |  | 30 |  |  |
| 20110 | **人力资源事务** | 1176 | 1333 | 13.4% | 1333 | 13.4% |  |
| 2011008 | 引进人才费用 | 1176 | 1333 |  | 1333 |  |  |
| 20111 | **纪检监察事务** | 3151 | 3028 | -3.9% | 3028 | -3.9% |  |
| 2011101 | 行政运行 | 2911 | 2735 |  | 2735 |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 177 | 232 |  | 232 |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 39 | 31 |  | 31 |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 24 | 30 |  | 30 |  |  |
| 20113 | **商贸事务** | 2637 | 2544 | -3.5% | 2544 | -3.5% |  |
| 2011301 | 行政运行 | 614 | 741 |  | 741 |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 406 | 35 |  | 35 |  |  |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 36 | 47 |  | 47 |  |  |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 28 | 26 |  | 26 |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2011350 | 事业运行 | 280 | 95 |  | 95 |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1273 | 1600 |  | 1600 |  |  |
| 20123 | **民族事务** | 467 |  | -100.0% |  | -100.0% |  |
| 2012301 | 行政运行 | 288 |  |  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 17 |  |  |  |  |  |
| 2012350 | 事业运行 | 150 |  |  |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 12 |  |  |  |  |  |
| 20125 | **港澳台事务** | 8 | 6 | -25.0% | 6 | -25.0% |  |
| 2012505 | 台湾事务 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 5 | 6 |  | 6 |  |  |
| 20129 | **群众团体事务** | 1774 | 1603 | -9.6% | 1603 | -9.6% |  |
| 2012901 | 行政运行 | 660 | 632 |  | 632 |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 723 | 616 |  | 616 |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 380 | 355 |  | 355 |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11 |  |  |  |  |  |
| 20131 | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 4500 | 4368 | -2.9% | 4368 | -2.9% |  |
| 2013101 | 行政运行 | 2288 | 2295 |  | 2295 |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 578 | 715 |  | 715 |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 824 | 533 |  | 533 |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 760 | 725 |  | 725 |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50 | 100 |  | 100 |  |  |
| 20132 | **组织事务** | 3190 | 1567 | -50.9% | 1567 | -50.9% | 科目调整 |
| 2013201 | 行政运行 | 889 | 820 |  | 820 |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 174 | 65 |  | 65 |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 235 | 218 |  | 218 |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1892 | 464 |  | 464 |  |  |
| 20133 | **宣传事务** | 1077 | 1059 | -1.7% | 1059 | -1.7% |  |
| 2013301 | 行政运行 | 650 | 540 |  | 540 |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 203 | 358 |  | 358 |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 177 | 161 |  | 161 |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 47 |  |  |  |  |  |
| 20134 | **统战事务** | 1224 | 1245 | 1.7% | 1245 | 1.7% |  |
| 2013401 | 行政运行 | 680 | 635 |  | 635 |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 48 |  |  |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 61 | 86 |  | 86 |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2013450 | 事业运行 | 238 | 283 |  | 283 |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 197 | 241 |  | 241 |  |  |
| 20138 | **市场监督管理事务** | 7394 | 7203 | -2.6% | 7203 | -2.6% |  |
| 2013801 | 行政运行 | 4384 | 4082 |  | 4082 |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 205 | 372 |  | 372 |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 27 | 55 |  | 55 |  |  |
| 2013808 | 信息化建设 | 139 | 20 |  | 20 |  |  |
| 2013815 | 质量安全监管 |  | 207 |  | 207 |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 1652 | 1540 |  | 1540 |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 987 | 777 |  | 777 |  |  |
| 20199 | **其他一般公共服务支出** | 4 | 729 | 18125.0% | 729 | 18125.0% | 科目调整 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4 | 729 |  | 729 |  |  |
| 203 | **国防支出** | 108 | 56 | -48.1% | 56 | -48.1% |  |
| 20306 | **国防动员** | 108 | 56 | -48.1% | 56 | -48.1% |  |
| 2030608 | 边海防 | 61 | 56 |  | 56 |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 47 |  |  |  |  |  |
| 204 | **公共安全支出** | 42797 | 41630 | -2.7% | 41630 | -2.7% |  |
| 20401 | **武装警察部队** | 168 | 158 | -6.0% | 158 | -6.0% |  |
| 2040101 | 武装警察部队 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 164 | 154 |  | 154 |  |  |
| 20402 | **公安** | 29037 | 28229 | -2.8% | 28229 | -2.8% |  |
| 2040201 | 行政运行 | 15632 | 14975 |  | 14975 |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2683 | 5883 |  | 5883 |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 4461 | 2492 |  | 2492 |  |  |
| 2040220 | 执法办案 |  | 1891 |  | 1891 |  |  |
| 2040221 | 特别业务 |  | 80 |  | 80 |  |  |
| 2040250 | 事业运行 | 628 | 585 |  | 585 |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5633 | 2323 |  | 2323 |  |  |
| 20404 | **检察** | 4120 | 3940 | -4.4% | 3940 | -4.4% |  |
| 2040401 | 行政运行 | 3119 | 3063 |  | 3063 |  |  |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 242 | 246 |  | 246 |  |  |
| 2040450 | 事业运行 | 522 | 476 |  | 476 |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 237 | 155 |  | 155 |  |  |
| 20405 | **法院** | 6304 | 6063 | -3.8% | 6063 | -3.8% |  |
| 2040501 | 行政运行 | 4134 | 3967 |  | 3967 |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 390 | 431 |  | 431 |  |  |
| 2040550 | 事业运行 | 938 | 845 |  | 845 |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 842 | 820 |  | 820 |  |  |
| 20406 | **司法** | 1762 | 1776 | 0.8% | 1776 | 0.8% |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1301 | 1210 |  | 1210 |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 21 | 97 |  | 97 |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 102 | 131 |  | 131 |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 121 | 146 |  | 146 |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 24 | 45 |  | 45 |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 85 | 77 |  | 77 |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 38 |  |  |  |  |  |
| 20499 | **其他公共安全支出** | 1406 | 1464 | 4.1% | 1464 | 4.1% |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1406 | 1464 |  | 1464 |  |  |
| 205 | **教育支出** | 90013 | 96500 | 7.2% | 91500 | 5.3% |  |
| 20501 | **教育管理事务** | 4526 | 8201 | 81.2% | 8201 | 81.2% |  |
| 2050101 | 行政运行 | 2374 | 2450 |  | 2450 |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 206 | 195 |  | 195 |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1946 | 5556 |  | 5556 |  |  |
| 20502 | **普通教育** | 75499 | 78000 | 3.3% | 73000 | 0.9% |  |
| 2050201 | 学前教育 | 8702 | 8750 |  | 8750 |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 36654 | 41700 |  | 36700 |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 19811 | 20000 |  | 20000 |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 5519 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4813 | 7550 |  | 7550 |  |  |
| 20503 | **职业教育** | 3553 | 3770 | 6.1% | 3770 | 6.1% |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3548 | 3770 |  | 3770 |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20507 | **特殊教育** | 0 | 107 |  | 107 |  |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 |  | 107 |  | 107 |  |  |
| 20509 | **教育费附加安排的支出** | 5871 | 5841 | -0.5% | 5841 | -0.5% |  |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 |  | 1078 |  | 1078 |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5871 | 4763 |  | 4763 |  |  |
| 20599 | **其他教育支出** | 564 | 581 | 3.0% | 581 | 3.0% |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 564 | 581 |  | 581 |  |  |
| 206 | **科学技术支出** | 25177 | 29200 | 16.0% | 27700 | 10.0% |  |
| 20601 | **科学技术管理事务** | 3139 | 4133 | 31.7% | 4133 | 31.7% |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2060101 | 行政运行 | 2032 | 2776 |  | 2776 |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 100 | 975 |  | 975 |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1007 | 382 |  | 382 |  |  |
| 20604 | **技术研究与开发** | 19592 | 20974 | 7.1% | 20974 | 7.1% |  |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 397 | 450 |  | 450 |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 19195 | 20524 |  | 20524 |  |  |
| 20606 | **社会科学** | 2 | 0 | -100.0% | 0 | -100.0% |  |
| 2060602 | 社会科学研究 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20607 | **科学技术普及** | 376 | 393 | 4.5% | 393 | 4.5% |  |
| 2060701 | 机构运行 | 244 | 209 |  | 209 |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 84 | 134 |  | 134 |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 48 | 50 |  | 50 |  |  |
| 20699 | **其他科学技术支出** | 2068 | 3700 | 78.9% | 2200 | 6.4% |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 1215 | 1300 |  | 1300 |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 853 | 2400 |  | 900 |  |  |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 7369 | 7400 | 0.4% | 7400 | 0.4% |  |
| 20701 | **文化和旅游** | 4515 | 4694 | 4.0% | 4694 | 4.0% |  |
| 2070101 | 行政运行 | 669 | 1031 |  | 1031 |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 798 | 861 |  | 861 |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 530 | 506 |  | 506 |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 12 | 7 |  | 7 |  |  |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 111 | 120 |  | 120 |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2391 | 2169 |  | 2169 |  |  |
| 20702 | **文物** | 365 | 367 | 0.5% | 367 | 0.5% |  |
| 2070201 | 行政运行 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 54 | 60 |  | 60 |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | 307 | 302 |  | 302 |  |  |
| 20703 | **体育** | 955 | 968 | 1.4% | 968 | 1.4% |  |
| 2070301 | 行政运行 | 259 | 270 |  | 270 |  |  |
| 2070304 | 运动项目管理 | 40 | 31 |  | 31 |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 285 | 353 |  | 353 |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 47 | 38 |  | 38 |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 38 | 38 |  | 38 |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 177 | 180 |  | 180 |  |  |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2070399 | 其他体育支出 | 104 | 53 |  | 53 |  |  |
| 20706 | **新闻出版电影** | 155 |  | -100.0% |  | -100.0% |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 155 |  |  |  |  |  |
| 20708 | **广播电视** | 8 | 15 | 87.5% | 15 | 87.5% |  |
| 2070804 | 广播 | 8 | 15 |  | 15 |  |  |
| 20799 | **其他文化体育与传媒支出** | 1371 | 1356 | -1.1% | 1356 | -1.1% |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1371 | 1356 |  | 1356 |  |  |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 26568 | 32808 | 23.5% | 27973 | 5.3% |  |
| 20801 | **人力资源和社会保障管理事务** | 3750 | 3812 | 1.7% | 3212 | -14.3% | 区医保局单设科目调整至卫生健康支出、街道人员及运转经费科目调整至一般公共服务支出 |
| 2080101 | 行政运行 | 3210 | 2500 |  | 2500 |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 246 | 793 |  | 193 |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 45 | 70 |  | 70 |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 85 | 70 |  | 70 |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 114 | 319 |  | 319 |  |  |
| 20802 | **民政管理事务** | 3485 | 3630 | 4.2% | 3630 | 4.2% |  |
| 2080201 | 行政运行 | 1489 | 1400 |  | 1400 |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 23 | 22 |  | 22 |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 35 | 45 |  | 45 |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 31 | 15 |  | 15 |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 1164 | 1565 |  | 1565 |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 743 | 583 |  | 583 |  |  |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | 8588 | 9027 | 5.1% | 9027 | 5.1% |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5925 | 6012 |  | 6012 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2658 | 3010 |  | 3010 |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
| 20807 | **就业补助** | 71 | 4325 | 5991.5% | 90 | 26.8% |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 71 | 4325 |  | 90 |  |  |
| 20808 | **抚恤** | 1792 | 1814 | 1.2% | 1814 | 1.2% |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42 | 42 |  | 42 |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 33 | 35 |  | 35 |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 560 | 570 |  | 570 |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1157 | 1167 |  | 1167 |  |  |
| 20809 | **退役安置** | 330 | 350 | 6.1% | 350 | 6.1% |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 300 | 340 |  | 340 |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 30 | 10 |  | 10 |  |  |
| 20810 | **社会福利** | 1224 | 1584 | 29.4% | 1584 | 29.4% |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 269 | 254 |  | 254 |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 853 | 1075 |  | 1075 |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 68 |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 |  | 195 |  | 195 |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 34 | 60 |  | 60 |  |  |
| 20811 | **残疾人事业** | 2830 | 3026 | 6.9% | 3026 | 6.9% |  |
| 2081101 | 行政运行 | 272 | 250 |  | 250 |  |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 661 | 540 |  | 540 |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20 | 249 |  | 249 |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 62 | 345 |  | 345 |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1060 | 1184 |  | 1184 |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 755 | 458 |  | 458 |  |  |
| 20816 | **红十字事业** | 293 | 296 | 1.0% | 296 | 1.0% |  |
| 2081601 | 行政运行 | 216 | 219 |  | 219 |  |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 77 | 77 |  | 77 |  |  |
| 20819 | **最低生活保障** | 2039 | 2500 | 22.6% | 2500 | 22.6% | 科目调整 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2039 |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |
| 20820 | **临时救助** | 256 | 360 | 40.6% | 360 | 40.6% |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 256 | 360 |  | 360 |  |  |
| 20821 | **特困人员救助供养** | 23 | 60 | 160.9% | 60 | 160.9% |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 23 | 60 |  | 60 |  |  |
| 20825 | **其他生活救助** | 42 | 45 | 7.1% | 45 | 7.1% |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 42 | 45 |  | 45 |  |  |
| 20828 | **退役军人管理事务** | 311 | 343 | 10.3% | 343 | 10.3% |  |
| 2082801 | 行政运行 | 56 | 117 |  | 117 |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 142 | 55 |  | 55 |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 100 | 110 |  | 110 |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 13 | 37 |  | 37 |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 |  | 24 |  | 24 |  |  |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出** | 1534 | 1636 | 6.6% | 1636 | 6.6% |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1534 | 1636 |  | 1636 |  |  |
| 210 | **卫生健康支出** | 39296 | 41675 | 6.1% | 37600 | -4.3% | 街道科目调整至一般公共服务支出 |
| 21001 | **卫生健康管理事务** | 4651 | 2865 | -38.4% | 2865 | -38.4% |  |
| 2100101 | 行政运行 | 3920 | 2065 |  | 2065 |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 425 | 676 |  | 676 |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 306 | 124 |  | 124 |  |  |
| 21002 | **公立医院** | 5406 | 4500 | -16.8% | 4500 | -16.8% |  |
| 2100201 | 综合医院 | 5140 | 4500 |  | 4500 |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 266 |  |  |  |  |  |
| 21003 | **基层医疗卫生机构** | 5391 | 5763 | 6.9% | 5763 | 6.9% |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 4156 | 4463 |  | 4463 |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1235 | 1300 |  | 1300 |  |  |
| 21004 | **公共卫生** | 6376 | 9874 | 54.9% | 5799 | -9.0% |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1161 | 1097 |  | 1047 |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1097 | 1000 |  | 1000 |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1288 | 1060 |  | 1060 |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1711 | 2793 |  | 2428 |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1043 | 2139 |  | 112 |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 76 | 777 |  | 100 |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 |  | 1008 |  | 52 |  |  |
| 21006 | **中医药** | 1683 | 1700 | 1.0% | 1700 | 1.0% |  |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1683 | 1700 |  | 1700 |  |  |
| 21007 | **计划生育事务** | 1861 | 1608 | -13.6% | 1608 | -13.6% |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 47 | 22 |  | 22 |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1810 | 1586 |  | 1586 |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4 |  |  |  |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 3479 | 3890 | 11.8% | 3890 | 11.8% |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3065 | 3440 |  | 3440 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 414 | 450 |  | 450 |  |  |
| 21012 | **财政对基本医疗保险基金的补助** | 9229 | 9902 | 7.3% | 9902 | 7.3% |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9229 | 9902 |  | 9902 |  |  |
| 21013 | **医疗救助** | 476 | 480 | 0.8% | 480 | 0.8% |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 476 | 480 |  | 480 |  |  |
| 21014 | **优抚对象医疗** | 30 | 35 | 16.7% | 35 | 16.7% |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 30 | 35 |  | 35 |  |  |
| 21015 | **医疗保障管理事务** | 45 | 259 | 475.6% | 259 | 475.6% |  |
| 2101501 | 行政运行 |  | 224 |  | 224 |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 45 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 |  | 35 |  | 35 |  |  |
| 21016 | **老龄卫生健康事务** | 130 | 20 | -84.6% | 20 | -84.6% |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 130 | 20 |  | 20 |  |  |
| 21099 | **其他卫生健康支出** | 539 | 779 | 44.5% | 779 | 44.5% |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 539 | 779 |  | 779 |  |  |
| 211 | **节能环保支出** | 11608 | 6300 | -45.7% | 6300 | -45.7% |  |
| 21101 | **环境保护管理事务** | 2800 | 2522 | -9.9% | 2522 | -9.9% |  |
| 2110101 | 行政运行 | 2730 | 2450 |  | 2450 |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 70 | 72 |  | 72 |  |  |
| 21102 | **环境监测与监察** | 89 | 232 | 160.7% | 232 | 160.7% |  |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 89 | 182 |  | 182 |  |  |
| 21103 | **污染防治** | 7831 | 3276 | -58.2% | 3276 | -58.2% | 部门水体支出调整至政府性基金支出 |
| 2110301 | 大气 | 73 | 75 |  | 75 |  |  |
| 2110302 | 水体 | 7743 | 2850 |  | 2850 |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 15 | 351 |  | 351 |  |  |
| 21104 | **自然生态保护** | 256 | 190 | -25.8% | 190 | -25.8% |  |
| 2110401 | 生态保护 | 256 | 190 |  | 190 |  |  |
| 21111 | **污染减排** | 0 | 60 |  | 60 |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出 |  | 60 |  | 60 |  |  |
| 21114 | **能源管理事务** | 7 | 0 | -100.0% | 0 | -100.0% |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 7 |  |  |  |  |  |
| 21199 | **其他节能环保支出** | 625 | 20 | -96.8% | 20 | -96.8% |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 625 | 20 |  | 20 |  |  |
| 212 | **城乡社区支出** | 38355 | 48400 | 26.2% | 38400 | 0.1% |  |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | 9691 | 8765 | -9.6% | 8765 | -9.6% |  |
| 2120101 | 行政运行 | 7617 | 7000 |  | 7000 |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 814 | 868 |  | 868 |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 916 | 887 |  | 887 |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 344 | 10 |  | 10 |  |  |
| 21202 | **城乡社区规划与管理** | 779 | 355 | -54.4% | 355 | -54.4% |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 779 | 355 |  | 355 |  |  |
| 21203 | **城乡社区公共设施** | 4870 | 15445 | 217.1% | 5445 | 11.8% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4870 | 15445 |  | 5445 |  |  |
| 21205 | **城乡社区环境卫生** | 14860 | 17635 | 18.7% | 17635 | 18.7% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14860 | 17635 |  | 17635 |  |  |
| 21299 | **其他城乡社区支出** | 8155 | 6200 | -24.0% | 6200 | -24.0% |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 8155 | 6200 |  | 6200 |  |  |
| 213 | **农林水支出** | 10978 | 27000 | 145.9% | 26760 | 143.8% | 省补水利建设与发展专项资金18640万元 |
| 21301 | **农业农村** | 8195 | 5482 | -33.1% | 5242 | -36.0% |  |
| 2130101 | 行政运行 | 2524 | 2796 |  | 2796 |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 167 | 1037 |  | 1037 |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1591 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1133 |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 36 | 59 |  | 59 |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 4 | 107 |  | 107 |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理 | 10 | 11 |  | 11 |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 241 | 300 |  | 300 |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 54 | 516 |  | 516 |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 74 | 130 |  | 130 |  |  |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 103 | 110 |  | 110 |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2257 | 412 |  | 172 |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 21302 | **林业和草原** | 237 | 158 | -33.3% | 158 | -33.3% |  |
| 2130207 | 森林资源管理 |  | 158 |  | 158 |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 111 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 116 |  |  |  |  |  |
| 21303 | **水利** | 1757 | 18806 | 970.3% | 18806 | 970.3% |  |
| 2130301 | 行政运行 | 1020 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 199 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 90 | 18650 |  | 18650 |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 17 | 78 |  | 78 |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5 | 40 |  | 40 |  |  |
| 2130312 | 水质监测 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2130313 | 水文测报 | 8 | 16 |  | 16 |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 12 | 22 |  | 22 |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99 |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 287 |  |  |  |  |  |
| 21305 | **扶贫** | 216 | 340 | 57.4% | 340 | 57.4% |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 216 | 340 |  | 340 |  |  |
| 21306 | **农业综合开发** | 125 |  |  |  |  |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 125 |  |  |  |  |  |
| 21307 | **农村综合改革** | 305 | 2067 | 577.7% | 2067 | 577.7% | 科目调整 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 178 | 180 |  | 180 |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124 | 1762 |  | 1762 |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3 | 125 |  | 125 |  |  |
| 21308 | **普惠金融发展支出** | 81 | 81 | 0.0% | 81 | 0.0% |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 81 | 81 |  | 81 |  |  |
| 21399 | **其他农林水支出** | 62 | 66 | 6.5% | 66 | 6.5% |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 62 | 66 |  | 66 |  |  |
| 214 | **交通运输支出** | 4959 | 4500 | -9.3% | 4500 | -9.3% |  |
| 21401 | **公路水路运输** | 4820 | 4360 | -9.5% | 4360 | -9.5% |  |
| 2140101 | 行政运行 | 537 | 559 |  | 559 |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 20 | 190 |  | 190 |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2140106 | 公路养护 | 742 | 871 |  | 871 |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3521 | 2620 |  | 2620 |  |  |
| 21404 | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | 100 | 100 | 0.0% | 100 | 0.0% |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 21406 | **车辆购置税支出** | 39 | 40 | 2.6% | 40 | 2.6% |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 29 | 30 |  | 30 |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
| 215 | **资源勘探信息等支出** | 4816 | 3700 | -23.2% | 3700 | -23.2% |  |
| 21505 | **工业和信息产业监管** | 3542 | 2800 | -20.9% | 2800 | -20.9% |  |
| 2150501 | 行政运行 | 986 | 1042 |  | 1042 |  |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 191 | 164 |  | 164 |  |  |
| 2150509 | 工业和信息产业战略研究与标准制定 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 2343 | 1574 |  | 1574 |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 22 |  |  |  |  |  |
| 21508 | **支持中小企业发展和管理支出** | 1274 | 900 | -29.4% | 900 | -29.4% |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1274 | 900 |  | 900 |  |  |
| 216 | **商业服务业等支出** | 2086 | 2100 | 0.7% | 2100 | 0.7% |  |
| 21602 | **商业流通事务** | 587 | 467 | -20.4% | 467 | -20.4% |  |
| 2160201 | 行政运行 | 422 | 380 |  | 380 |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 81 | 87 |  | 87 |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 84 |  |  |  |  |  |
| 21606 | **涉外发展服务支出** | 1444 | 1533 | 6.2% | 1533 | 6.2% |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1444 | 1533 |  | 1533 |  |  |
| 21699 | **其他商业服务业等支出** | 55 | 100 | 81.8% | 100 | 81.8% |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 55 | 100 |  | 100 |  |  |
| 217 | **金融支出** | 416 | 410 | -1.4% | 410 | -1.4% |  |
| 21701 | **金融部门行政支出** | 60 | 60 | 0.0% | 60 | 0.0% |  |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |
| 21703 | **金融发展支出** | 356 | 350 | -1.7% | 350 | -1.7% |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 356 | 350 |  | 350 |  |  |
| 219 | **援助其他地区支出** | 1179 | 1280 | 8.6% | 1280 | 8.6% |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 21999 | **其他支出** | 1179 | 1280 |  | 1280 |  |  |
| 220 | **自然资源海洋气象等支出** | 4081 | 770 | -81.1% | 770 | -13.7% |  |
| 22001 | **自然资源事务** | 3817 | 770 | -79.8% | 770 | 22.6% |  |
| 2200101 | 行政运行 | 10 | 137 |  | 137 |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3425 | 108 |  | 108 |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 |  | 66 |  | 66 |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 362 | 319 |  | 319 |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20 | 140 |  | 140 |  |  |
| 22002 | **海洋管理事务** | 264 | 0 | -100.0% | 0 | -100.0% |  |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 264 |  |  |  |  |  |
| 221 | **住房保障支出** | 13686 | 15000 | 9.6% | 15000 | 9.6% |  |
| 22101 | **保障性安居工程支出** | 12691 | 7413 | -41.6% | 7413 | -41.6% |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 12503 | 7285 |  | 7285 |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 187 | 128 |  | 128 |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22102 | **住房改革支出** | 974 | 7587 | 679.0% | 7587 | 679.0% |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 867 | 7477 |  | 7477 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 107 | 110 |  | 110 |  |  |
| 22103 | **城乡社区住宅** | 21 | 0 | -100.0% | 0 | -100.0% |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 21 |  |  |  |  |  |
| 224 | **灾害防治及应急管理支出** | 3629 | 4450 | 22.6% | 3700 | 2.0% |  |
| 22401 | **应急管理事务** | 999 | 1738 | 74.0% | 988 | -1.1% |  |
| 2240101 | 行政运行 | 777 | 790 |  | 790 |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 110 | 110 |  | 110 |  |  |
| 2240107 | 安全生产基础 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 87 | 88 |  | 88 |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 22 | 750 |  |  |  |  |
| 22402 | **消防事务** | 2505 | 2583 | 3.1% | 2583 | 3.1% |  |
| 2240201 | 行政运行 |  | 560 |  | 560 |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 2505 | 1623 |  | 1623 |  |  |
| 22406 | **自然灾害防治** | 84 | 84 | 0.0% | 84 | 0.0% |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 84 | 84 |  | 84 |  |  |
| 22407 | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 41 | 45 | 9.8% | 45 | 9.8% |  |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **比上年增长** | **剔除2020年不可比因素** | **同比增长** | **备注** |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 21 | 25 |  | 25 |  |  |
| 227 | **预备费** | 0 | 4500 |  | 4500 |  |  |
| 22700 | 预备费 |  | 4500 |  | 4500 |  |  |
| 229 | **其他支出** | 412 | 500 | 21.4% | 500 | 21.4% |  |
| 22999 | **其他支出** | 412 | 500 | 21.4% | 500 | 21.4% |  |
| 2299901 | 其他支出 | 412 | 500 |  | 500 |  |  |
| 232 | **债务付息支出** | 5233 | 5306 | 1.4% | 5306 | 1.4% |  |
| 23203 | **地方政府一般债务付息支出** | 5233 | 5306 | 1.4% | 5306 | 1.4% |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 5233 | 5306 |  | 5306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件17：  2020年龙湾区本级一般公共预算（平衡）草案 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2019年执行数** | **2020年预算数** | **同比增长** |
| **一、收入合计** | 539837 | 589427 | 9.2% |
| （一）一般公共预算收入 | 321631 | 347361 | 8.0% |
| （二）转移性收入等 | 218206 | 242066 | 10.9% |
| 1、上级税收返还收入 | 9454 | 9454 | 0.0% |
| 2、上级转移支付收入（含体制结算补助） | 87125 | 90000 | 3.3% |
| 3、地方政府一般债务转贷收入 |  | 15000 |  |
| 4、调入资金 | 87354 | 114381 | 30.9% |
| 其中:从政府性基金预算调入 | 86657 | 114381 |  |
| 从其他资金调入 | 697 |  | -100.0% |
| 5、动用预算稳定调节基金 | 6417 | 2204 | -65.7% |
| 5、使用结转资金 | 27856 | 11027 | -60.4% |
| **二、支出合计** | 539837 | 589427 | 9.2% |
| （一）一般公共预算支出 | 399982 | 442485 | 10.6% |
| （二）转移性支出 | 139855 | 146942 | 5.1% |
| 1、上解上级支出 | 124494 | 132000 | 6.0% |
| 2、援助其他地区支出 | 2130 | 2565 | 20.4% |
| 3、安排预算稳定调节基金 | 2204 |  | -100.0% |
| 4、地方政府一般债务还本支出 |  |  |  |
| 5、年终结转 | 11027 | 12377 | 12.2% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件18：  2020年龙湾区本级一般公共预算基本支出预算（草案） | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | | **2019年执行数** | | **2020年预算数** | | | **同比增长** |
| **一、机关工资福利支出** | | | 88585 | | 89200 | | | 0.7% |
| 工资奖金津补贴 | | | 51197 | | 49000 | | | -4.3% |
| 社会保障缴费 | | | 11798 | | 12000 | | | 1.7% |
| 住房公积金 | | | 6095 | | 6200 | | | 1.7% |
| 其他工资福利支出 | | | 19495 | | 22000 | | | 12.8% |
| **二、机关商品和服务支出** | | | 6099 | | 5964 | | | -2.2% |
| 办公经费 | | | 3792 | | 3600 | | | -5.1% |
| 会议费 | | | 2 | | 2 | | |  |
| 培训费 | | | 53 | | 53 | | | 0.0% |
| 专用材料购置费 | | | 4 | | 4 | | | 0.0% |
| 委托业务费 | | | 1210 | | 1250 | | | 3.3% |
| 公务接待费 | | | 29 | | 30 | | | 3.4% |
| 因公出国（境）费用 | | | 23 | | 25 | | | 8.7% |
| 公务用车运行维护费 | | | 408 | | 410 | | | 0.5% |
| 维修（护）费 | | | 98 | | 100 | | | 2.0% |
| 其他商品和服务支出 | | | 480 | | 490 | | | 2.1% |
| **三、机关资本性支出** | | | 213 | | 220 | | | 3.3% |
| 设备购置 | | | 213 | | 220 | | | 3.3% |
| **四、对事业单位经常性补助** | | | 119288 | | 120535 | | | 1.0% |
| 工资福利支出 | | | 111708 | | 113035 | | | 1.2% |
| 商品服务支出 | | | 7580 | | 7500 | | | -1.1% |
| **五、对事业单位资本性补助** | | | 296 | | 300 | | | 1.4% |
| 资本性支出 | | | 296 | | 300 | | | 1.4% |
| **六、对企业补助** | | |  | |  | | |  |
| 其他对企业补助 | | |  | |  | | |  |
| **七、对个人和家庭的补助** | | | 1431 | | 1445 | | | 1.0% |
| 社会福利和救助 | | | 364 | | 370 | | | 1.6% |
| 离退休费 | | | 214 | | 215 | | | 0.5% |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | 853 | | 860 | | | 0.8% |
| **支出合计** | | | 215912 | | 217664 | | | 0.8% |
| 附件19：  2020年龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付  分地区预算（草案） | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | 单位：万元 | | | |
| **项 目** | | **2019年执行数** | | | | **2020年预算数** | | | |
| 一、税收返还支出 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 二、一般性转移支付 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 三、专项转移支付 | | 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20：  2020年龙湾区政府性基金收入预算（草案） | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | 单位：万元 | | |
| **项目** | **2019年执行数** | | | **2020年预算数** | | | **同比增长** | | |
| **政府性基金收入合计** | 542386 | | | 984950 | | | 81.6% | | |
| 一、 国有土地使用权出让收入 | 440219 | | | 940000 | | | 113.5% | | |
| 二、 城市基础设施配套费收入 |  | | |  | | |  | | |
| 三、污水处理费收入 | 4188 | | | 4500 | | | 7.5% | | |
| 四、彩票公益金收入 | 259 | | | 320 | | | 23.6% | | |
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 | 122 | | | 130 | | | 6.6% | | |
| 六、其他政府性基金收入 | 97598 | | | 40000 | | | -59.0% | | |

附件21：

2020年龙湾区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年执行数** | **2020年预算数** | **同比增长** | **备注** |
| **政府性基金预算支出合计** | 829704 | 1160245 | 39.8% |  |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | 5 | 5 | 0.0% |  |
| 旅游发展基金支出 | 5 | 5 |  |  |
| **二、社会保障和就业支出** | 616 | 630 | 2.3% |  |
| **大中型移民后期扶持基金支出** | 587 | 600 | 2.2% |  |
| 移民补助 | 268 | 270 |  |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 319 | 330 |  |  |
| **小型水库移民扶助基金安排的支出** | 29 | 30 | 3.4% |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 29 | 30 |  |  |
| **三、城乡社区支出** | 768102 | 1093200 | 42.3% |  |
| **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** | 611007 | 1065500 | 74.4% |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 507668 | 970500 |  |  |
| 土地开发支出 | 74261 | 75000 |  |  |
| 补助被征地农民支出 | 10000 |  |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19078 | 20000 |  |  |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | 2970 | 3200 | 7.7% |  |
| 城市公共设施 | 2827 | 3050 |  |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 143 | 150 |  |  |
| **污水处理费安排的支出** | 4125 | 4500 | 9.1% |  |
| 污水处理设施建设和运营 | 4125 | 4500 |  |  |
| **土地储备专项债券收入安排的支出** | 150000 | 20000 | -86.7% |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 150000 | 20000 |  |  |
| **四、其他支出** | 50532 | 41290 | -18.3% |  |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 49330 | 40000 | -18.9% |  |
| **项目** | **2019年执行数** | **2020年预算数** | **同比增长** | **备注** |
| 其他政府性基金安排的支出 | 49330 | 40000 |  |  |
| **彩票发行销售机构业务费安排的支出** | 85 | 90 | 5.9% |  |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 85 | 90 | 5.9% |  |
| **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | 1117 | 1200 | 7.4% |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 490 | 564 |  |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 596 | 600 |  |  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 8 | 10 |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 22 | 25 |  |  |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1 | 1 |  |  |
| **五、债务付息支出** | 10284 | 25000 | 143.1% |  |
| **地方政府专项债务付息支出** | 10284 | 25000 | 143.1% |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8814 | 23500 |  |  |
| 土地储备专项债券付息支出 | 1470 | 1500 |  |  |
| **六、债务发行费用支出** | 165 | 120 | -27.3% |  |
| **地方政府专项债务发行费用支出** | 165 | 120 | -27.3% |  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 165 | 120 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件22：  2020年龙湾区政府性基金转移支付预算（草案） | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2019年执行数** | **2020年预算数** |
| **政府性基金转移支付** | 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23：  2020年龙湾区政府性基金预算（平衡）草案 | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |  |
| **项目** | **2019年执行数** | **2020年预算数** | **比上年增长** |  |
| **一、收入合计** | 925200 | 1274626 | 37.8% |  |
| （一）政府性基金收入 | 542386 | 984950 | 81.6% |  |
| （二）转移性收入 | 382814 | 289676 | -24.3% |  |
| 1、上级转移支付收入 | 211578 | 260837 | 23.3% |  |
| 2、地方政府专项债务转贷收入 | 150000 | 20000 | -86.7% |  |
| 3、使用结转资金 | 21236 | 8839 | -58.4% |  |
| **二、支出合计** | 925200 | 1274626 | 37.8% |  |
| （一）政府性基金支出 | 829704 | 1160245 | 39.8% |  |
| （二）转移性支出 | 95496 | 114381 | 19.8% |  |
| 1、 政府性基金调出 | 86657 | 114381 | 32.0% |  |
| 2、地方政府专项债务转贷支出 |  |  |  |  |
| 3、结转下年支出 | 8839 |  |  |  |

附件24：

2020年龙湾区本级国有资本经营预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2019年**  **执行数** | **剔除不可比因素** | **2020年预算数** | **同比增长** | **项 目** | **2019年执行数** | **剔除不可比因素** | **2020年预算数** | **同比增长** |
| **国有资本经营预算收入** | 4500 | 20 | 40 | 100.0% | **国有资本经营预算支出** | 4536 | 36 | 40 | 11.1% |
| **利润收入** |  |  | 40 |  | **国有企业资本金注入** | 4500 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  | 40 |  | 其他国有企业资本进注入 | 4500 |  |  |  |
| **产权转让收入** | 4500 | 20 |  |  | **其他国有资本预算支出** | 36 | 36 | 40 | 11.1% |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 4500 | 20 |  |  | 其他国有资本预算支出 | 36 | 36 | 40 |  |
| **上年结转** | 36 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | 4536 | 36 | 40 | 11.1% | **支出合计** | 4536 | 36 | 40 | 11.1% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件25：  2020年龙湾区本级社会保险基金预算（草案） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **同比增长** | **项 目** | **2019年**  **执行数** | **2020年**  **预算数** | **同比增长** |
| **社会保险基金收入** | 0 | 0 | 0.00% | **社会保险基金支出** | 0 | 0 | 0.00% |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 0.00% | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 0 | 0 | 0.00% |
| 注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件26：  2020年龙湾区地方政府债务余额情况（草案） | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2019年执行数** | **2020年预算数** | **备注** |
| **一、2020年地方政府债务新增债务限额** | 150000 | 35000 | 提前下达新增债券 |
| 其中：一般债务 |  | 15000 |  |
| 专项债务 | 150000 | 20000 |  |
| **二、2020年末地方政府债务限额** | 614800 | 649800 |  |
| 其中：一般债务 | 151100 | 166100 |  |
| 专项债务 | 463700 | 483700 |  |
| **三、2020年末地方政府债务余额** | 614727 | 649727 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件27：  2020年龙湾区“三公”经费预算（草案） | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年预算数** | **2020年预算数** | **同比增长** | **备注** |
| **支出合计** | 1876 | 1688 | -10.0% |  |
| 因公出国（境） | 90 | 90 | 0.0% | 与上年持平 |
| 公务接待 | 268 | 248 | -7.5% | 严控公务接待 |
| 车辆购置与运行 | 1518 | 1350 | -11.1% | 加强公车运行管理 |
| 其中：车辆购置 | 550 | 550 | 0.0% |  |
| 车辆运行 | 968 | 800 | -17.4% |  |