

# 莲湖区2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算（草案）

莲湖区财政局  
2019年1月

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

- 表1 2018年一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能科目）
- 表3 2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济科目）
- 表4 2018年一般公共预算补助情况表
- 表5 2018年政府一般债务余额情况表
- 表6 2019年一般公共预算收入预算表
- 表7 2019年一般公共预算支出预算表（按功能科目）
- 表8 2019年一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表9 2019年一般公共预算支出预算表（基本支出和项目支出）
- 表10 2018年一般公共预算收支平衡表
- 表11 2019年一般公共预算专项转移支付表

## 二、政府性基金预算报表

- 表12 2018年政府性基金收入执行情况表
- 表13 2018年政府性基金支出执行情况表
- 表14 2018年政府性基金专项转移支付表
- 表15 2018年政府专项债务余额情况表
- 表16 2019年政府性基金收入预算表
- 表17 2019年政府性基金支出预算表
- 表18 2019年政府性基金专项转移支付表

## 三、国有资本经营预算报表

- 表19 2019年国有资本经营收入预算表
- 表20 2019年国有资本经营支出预算表
- 表21 2018年国有资本经营预算转移支付表

## 四、社会保险基金预算报表

- 表22 2019年社会保险基金收入预算表
- 表23 2019年社会保险基金支出预算表

补充

表1

## 2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目      | 预算数    | 快报数    | 完成预算%  |
|---------|--------|--------|--------|
| 一、税收收入  | 356030 | 363252 | 102.03 |
| 增值税     | 161000 | 173808 | 107.96 |
| 一般营业税   |        | 72     |        |
| 企业所得税   | 41000  | 33943  | 82.79  |
| 企业所得税退税 |        |        |        |
| 个人所得税   | 20000  | 22490  | 112.45 |
| 资源税     |        | 4      |        |
| 城市维护建设税 | 34000  | 35745  | 105.13 |
| 房产税     | 20530  | 20477  | 99.74  |
| 印花税     | 10000  | 9696   | 96.96  |
| 城镇土地使用税 | 8500   | 6554   | 77.11  |
| 土地增值税   | 22000  | 27009  | 122.77 |
| 车船税     |        |        |        |
| 耕地占用税   |        |        |        |
| 契税      | 39000  | 33454  | 85.78  |
| 烟叶税     |        |        |        |

| 项目                                 | 预算数    | 快报数    | 完成预算%  |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 环境保护税                              |        |        |        |
| 其他税收收入                             |        |        |        |
| 二、非税收入                             | 128320 | 124852 | 97.30  |
| 专项收入                               | 21570  | 20667  | 95.81  |
| 行政事业性收费收入                          | 9000   | 6083   | 67.59  |
| 罚没收入                               |        | 3302   |        |
| 国有资本经营收入                           |        |        |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入                     | 97750  | 94800  | 96.98  |
| 捐赠收入                               |        |        |        |
| 政府住房基金收入                           |        |        |        |
| 其他收入                               |        |        |        |
| 收          入          合          计 | 484350 | 488104 | 100.78 |

表2

2018年一般公共预算支出执行情况表（按功能科目）

单位：万元

| 科目名称                | 快报数          |
|---------------------|--------------|
| <b>一般公共服务支出</b>     | <b>36064</b> |
| 人大事务                | 555          |
| 行政运行                | 422          |
| 一般行政管理事务            | 51           |
| 人大会议                | 60           |
| 代表工作                | 22           |
| 政协事务                | 423          |
| 行政运行                | 296          |
| 一般行政管理事务            | 54           |
| 政协会议                | 52           |
| 委员视察                | 12           |
| 参政议政                | 10           |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 22111        |
| 行政运行                | 9330         |
| 一般行政管理事务            | 8389         |
| 机关服务                | 1097         |
| 政务公开审批              | 1480         |
| 法制建设                | 32           |
| 信访事务                | 162          |
| 事业运行                | 67           |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1555         |
| 发展与改革事务             | 644          |
| 行政运行                | 548          |
| 一般行政管理事务            | 12           |
| 日常经济运行调节            | 17           |
| 经济体制改革研究            | 20           |
| 物价管理                | 39           |
| 其他发展与改革事务支出         | 8            |
| 统计信息事务              | 299          |
| 行政运行                | 192          |
| 专项普查活动              | 93           |
| 其他统计信息事务支出          | 14           |
| 财政事务                | 1436         |
| 行政运行                | 986          |
| 财政国库业务              | 50           |
| 财政监察                | 10           |

| 科目名称       | 快报数  |
|------------|------|
| 信息化建设      | 50   |
| 财政委托业务支出   | 12   |
| 其他财政事务支出   | 328  |
| 税收事务       | 4897 |
| 行政运行       | 2066 |
| 一般行政管理事务   | 2743 |
| 税务宣传       | 4    |
| 协税护税       | 1    |
| 信息化建设      | 34   |
| 其他税收事务支出   | 50   |
| 审计事务       | 336  |
| 行政运行       | 269  |
| 审计业务       | 57   |
| 信息化建设      | 3    |
| 其他审计事务支出   | 6    |
| 人力资源事务     | 391  |
| 行政运行       | 62   |
| 引进人才费用     | 304  |
| 公务员考核      | 15   |
| 公务员履职能力提升  | 10   |
| 纪检监察事务     | 876  |
| 行政运行       | 789  |
| 一般行政管理事务   | 86   |
| 商贸事务       | 226  |
| 行政运行       | 186  |
| 一般行政管理事务   | 1    |
| 国内贸易管理     | 10   |
| 招商引资       | 28   |
| 工商行政管理事务   | 20   |
| 消费者权益保护    | 20   |
| 民族事务       | 137  |
| 行政运行       | 121  |
| 民族工作专项     | 16   |
| 宗教事务       | 19   |
| 宗教工作专项     | 19   |
| 档案事务       | 241  |
| 行政运行       | 166  |
| 一般行政管理事务   | 29   |
| 档案馆        | 46   |
| 民主党派及工商联事务 | 108  |

| 科目名称            | 快报数          |
|-----------------|--------------|
| 行政运行            | 82           |
| 一般行政管理事务        | 26           |
| 群众团体事务          | 314          |
| 行政运行            | 238          |
| 一般行政管理事务        | 76           |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 520          |
| 行政运行            | 383          |
| 一般行政管理事务        | 124          |
| 专项业务            | 12           |
| 组织事务            | 500          |
| 行政运行            | 334          |
| 一般行政管理事务        | 167          |
| 宣传事务            | 459          |
| 行政运行            | 231          |
| 一般行政管理事务        | 204          |
| 其他宣传事务支出        | 24           |
| 统战事务            | 160          |
| 行政运行            | 82           |
| 一般行政管理事务        | 78           |
| 其他共产党事务支出       | 1378         |
| 行政运行            | 526          |
| 一般行政管理事务        | 852          |
| 其他一般公共服务支出      | 15           |
| 其他一般公共服务支出      | 15           |
| <b>国防支出</b>     | <b>340</b>   |
| 国防动员            | 340          |
| 兵役征集            | 28           |
| 人民防空            | 44           |
| 国防教育            | 4            |
| 预备役部队           | 150          |
| 民兵              | 42           |
| 其他国防动员支出        | 72           |
| <b>公共安全支出</b>   | <b>21706</b> |
| 武装警察            | 189          |
| 消防              | 189          |
| 公安              | 18733        |
| 行政运行            | 13296        |
| 一般行政管理事务        | 1226         |
| 治安管理            | 450          |
| 国内安全保卫          | 12           |

| 科目名称        | 快报数           |
|-------------|---------------|
| 刑事侦查        | 230           |
| 出入境管理       | 12            |
| 禁毒管理        | 210           |
| 反恐怖         | 70            |
| 居民身份证管理     | 60            |
| 网络运行及维护     | 50            |
| 拘押收教场所管理    | 666           |
| 其他公安支出      | 2451          |
| 检察          | 397           |
| 行政运行        | 302           |
| 其他检察支出      | 95            |
| 法院          | 625           |
| 行政运行        | 625           |
| 司法          | 1753          |
| 行政运行        | 319           |
| 基层司法业务      | 12            |
| 普法宣传        | 12            |
| 律师公证管理      | 1180          |
| 法律援助        | 82            |
| 社区矫正        | 13            |
| 其他司法支出      | 135           |
| 其他公共安全支出    | 10            |
| 其他公共安全支出    | 10            |
| <b>教育支出</b> | <b>101521</b> |
| 教育管理事务      | 771           |
| 行政运行        | 622           |
| 其他教育管理事务支出  | 149           |
| 普通教育        | 89382         |
| 学前教育        | 3858          |
| 小学教育        | 29495         |
| 初中教育        | 22993         |
| 高中教育        | 8358          |
| 其他普通教育支出    | 24679         |
| 职业教育        | 3015          |
| 中专教育        | 771           |
| 职业高中教育      | 2241          |
| 其他职业教育支出    | 3             |
| 特殊教育        | 10            |
| 其他特殊教育支出    | 10            |
| 进修及培训       | 1011          |

| 科目名称             | 快报数         |
|------------------|-------------|
| 教师进修             | 763         |
| 干部教育             | 248         |
| 教育费附加安排的支出       | 7322        |
| 其他教育费附加安排的支出     | 7322        |
| 其他教育支出           | 10          |
| 其他教育支出           | 10          |
| <b>科学技术支出</b>    | <b>4724</b> |
| 科学技术管理事务         | 116         |
| 行政运行             | 116         |
| 技术与研究开发          | 2100        |
| 应用技术与研究开发        | 1600        |
| 产业技术与研究开发        | 500         |
| 科技条件与服务          | 1933        |
| 技术创新服务体系         | 3           |
| 其他科技条件与服务支出      | 1930        |
| 科学技术普及           | 60          |
| 科普活动             | 6           |
| 其他科学技术普及支出       | 54          |
| 科技交流与合作          | 15          |
| 其他科技交流与合作支出      | 15          |
| 其他科学技术支出         | 500         |
| 其他科学技术支出         | 500         |
| <b>文化体育与传媒支出</b> | <b>1985</b> |
| 文化               | 1295        |
| 行政运行             | 312         |
| 文化活动             | 16          |
| 群众文化             | 32          |
| 文化创作与保护          | 11          |
| 其他文化支出           | 925         |
| 文物               | 190         |
| 文物保护             | 112         |
| 博物馆              | 78          |
| 体育               | 139         |
| 行政运行             | 31          |
| 体育竞赛             | 7           |
| 体育训练             | 5           |
| 群众体育             | 37          |
| 其他体育支出           | 59          |
| 其他文化体育与传媒支出      | 360         |
| 文化产业发展专项支出       | 160         |

| 科目名称               | 快报数          |
|--------------------|--------------|
| 其他文化体育与传媒支出        | 200          |
| <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>78961</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 1220         |
| 行政运行               | 710          |
| 劳动保障监察             | 20           |
| 社会保险经办机构           | 109          |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 320          |
| 劳动人事争议调节仲裁         | 15           |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 45           |
| 民政管理事务             | 14607        |
| 行政运行               | 399          |
| 拥军优属               | 29           |
| 老龄事务               | 5962         |
| 民间组织管理             | 30           |
| 行政区划和地名管理          | 58           |
| 基层政权和社区建设          | 7797         |
| 其他民政管理事务支出         | 331          |
| 行政事业单位离退休          | 30070        |
| 归口管理的行政单位离退休       | 26502        |
| 事业单位离退休            | 1649         |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1920         |
| 就业补助               | 6069         |
| 公益性岗位补贴            | 3520         |
| 其他就业补助支出           | 2549         |
| 抚恤                 | 4804         |
| 死亡抚恤               | 1627         |
| 伤残抚恤               | 306          |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 151          |
| 义务兵优待              | 1101         |
| 农村籍退役士兵老年生活补助      | 13           |
| 其他优抚支出             | 1606         |
| 退役安置               | 8317         |
| 退役士兵安置             | 432          |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 7581         |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 200          |
| 退役士兵管理教育           | 19           |
| 其他退役安置支出           | 85           |
| 社会福利               | 304          |
| 儿童福利               | 14           |
| 老年福利               | 205          |

| 科目名称              | 快报数          |
|-------------------|--------------|
| 殡葬                | 10           |
| 社会福利事业单位          | 58           |
| 其他社会福利支出          | 18           |
| 残疾人事业             | 3574         |
| 行政运行              | 121          |
| 残疾人康复             | 99           |
| 残疾人就业和扶贫          | 31           |
| 残疾人生活和护理补贴        | 700          |
| 其他残疾人事业支出         | 2623         |
| 最低生活保障            | 7562         |
| 城市最低生活保障金支出       | 7562         |
| 临时救助              | 110          |
| 临时救助支出            | 100          |
| 流浪乞讨人员救助支出        | 10           |
| 特困人员供养            | 7            |
| 城市特困人员救助供养支出      | 7            |
| 其他生活救助            | 58           |
| 其他城市生活救助          | 58           |
| 其他社会保障和就业支出       | 2258         |
| 其他社会保障和就业支出       | 2258         |
| <b>医疗卫生计划生育支出</b> | <b>24858</b> |
| 医疗卫生管理事务          | 689          |
| 行政运行              | 510          |
| 一般行政管理事务          | 107          |
| 其他医疗卫生管理事务支出      | 72           |
| 公立医院              | 100          |
| 其他公立医院支出          | 100          |
| 基层医疗卫生机构          | 3587         |
| 城市社区卫生机构          | 3004         |
| 其他基层医疗卫生机构支出      | 583          |
| 公共卫生              | 5410         |
| 疾病预防控制机构          | 394          |
| 卫生监督机构            | 350          |
| 妇幼保健机构            | 230          |
| 基本公共卫生服务          | 4056         |
| 重大公共卫生专项          | 299          |
| 其他公共卫生支出          | 81           |
| 中医药               | 15           |
| 其他中医药支出           | 15           |
| 计划生育事物            | 2183         |

| 科目名称            | 快报数           |
|-----------------|---------------|
| 计划生育服务          | 2004          |
| 其他计划生育事务支出      | 179           |
| 食品和药品监督管理事务     | 1907          |
| 行政运行            | 1692          |
| 药品事务            | 2             |
| 食品安全事务          | 41            |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 171           |
| 行政事业单位医疗        | 10338         |
| 行政单位医疗          | 3131          |
| 事业单位医疗          | 158           |
| 公务员医疗补助         | 7050          |
| 医疗救助            | 460           |
| 城乡医疗救助          | 460           |
| 优抚对象医疗          | 160           |
| 优抚对象医疗补助        | 160           |
| 其他医疗卫生支出        | 9             |
| 其他医疗卫生支出        | 9             |
| <b>节能环保支出</b>   | <b>1710</b>   |
| 污染防治            | 1709          |
| 大气              | 1709          |
| 其他节能环保支出        | 1             |
| 其他节能环保支出        | 1             |
| <b>城乡社区支出</b>   | <b>110881</b> |
| 城乡社区管理事务        | 6511          |
| 行政运行            | 2440          |
| 一般行政管理事务        | 96            |
| 城管执法            | 724           |
| 其他城乡社区管理事务支出    | 3251          |
| 城乡社区规划与管理       | 72250         |
| 城乡社区规划与管理       | 72250         |
| 城乡社区公共设施        | 4276          |
| 其他城乡社区公共设施支出    | 4276          |
| 城乡社区环境卫生        | 27834         |
| 城乡社区环境卫生        | 27834         |
| 建设市场管理与监督       | 10            |
| 建设市场管理与监督       | 10            |
| <b>农林水支出</b>    | <b>2457</b>   |
| 农业              | 8             |
| 对高校毕业生到基层任职补助   | 3             |
| 其他农业支出          | 5             |

| 科目名称             | 快报数         |
|------------------|-------------|
| 水利               | 1010        |
| 水土保持             | 1000        |
| 防汛               | 9           |
| 其他水利支出           | 1           |
| 扶贫               | 700         |
| 其他扶贫支出           | 700         |
| 普惠金融发展支出         | 740         |
| 创业担保贷款贴息         | 600         |
| 补充创业担保贷款基金       | 140         |
| <b>交通运输支出</b>    | <b>675</b>  |
| 公路水路运输           | 660         |
| 行政运行             | 60          |
| 一般行政管理事务         | 114         |
| 公路运输管理           | 25          |
| 海事管理             | 5           |
| 其他公路水路运输支出       | 456         |
| 其他交通运输支出         | 15          |
| 其他交通运输支出         | 15          |
| <b>资源勘探信息等支出</b> | <b>1752</b> |
| 工业和信息产业监管        | 436         |
| 行政运行             | 256         |
| 一般行政管理事务         | 6           |
| 工业和信息产业支持        | 142         |
| 其他工业和信息产业监管支出    | 32          |
| 安全生产监管           | 290         |
| 行政运行             | 251         |
| 一般行政管理事务         | 39          |
| 国有资产监管           | 176         |
| 其他国有资产监管支出       | 176         |
| 支持中小企业发展和管理支出    | 850         |
| 中小企业发展专项         | 384         |
| 其他支持中小企业发展和管理支出  | 466         |
| <b>商业服务业等支出</b>  | <b>2565</b> |
| 商业流通事务           | 428         |
| 行政运行             | 179         |
| 一般行政管理事务         | 126         |
| 其他商业流通事务支出       | 123         |
| 旅游业管理与服务支出       | 568         |
| 行政运行             | 131         |
| 一般行政管理事务         | 47          |

| 科目名称             | 快报数           |
|------------------|---------------|
| 其他旅游业管理与服务支出     | 390           |
| 其他商业服务业等支出       | 1569          |
| 其他商业服务业等支出       | 1569          |
| <b>金融支出</b>      | <b>347</b>    |
| 金融发展支出           | 347           |
| 其他金融发展支出         | 347           |
| <b>国土海洋气象等支出</b> | <b>800</b>    |
| 国土资源事务           | 764           |
| 行政运行             | 614           |
| 一般行政管理事务         | 5             |
| 土地资源调查           | 20            |
| 其他国土资源事务支出       | 125           |
| 地震事务             | 35            |
| 地震预测预报           | 9             |
| 地震灾害预防           | 5             |
| 地震应急救援           | 22            |
| <b>住房保障支出</b>    | <b>5881</b>   |
| 保障性安居工程支出        | 702           |
| 保障性住房租金补贴        | 410           |
| 其他保障性安居工程支出      | 292           |
| 住房改革支出           | 5179          |
| 住房公积金            | 5179          |
| <b>粮油物资储备支出</b>  | <b>39</b>     |
| 粮油储备             | 39            |
| 其他粮油储备支出         | 39            |
| <b>其他支出</b>      | <b>250</b>    |
| 其他支出             | 250           |
| 其他支出             | 250           |
| <b>债务付息支出</b>    | <b>3787</b>   |
| 地方政府一般债务付息支出     | 3787          |
| 地方政府一般债券付息支出     | 3787          |
| <b>支出合计</b>      | <b>401303</b> |

表3

2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济科目）

| 科目名称        | 总计            | 机关工资福利支出     |              |            |             |              | 机关商品和服务支出    |              |            |            |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|             |               | 小计           | 工资奖金<br>津补贴  | 社会保障<br>缴费 | 住房公积金       | 其他工资<br>福利支出 | 小计           | 办公经费         | 会议费        | 培训费        |
| 一般公共服务支出    | 36064         | 15259        | 13346        |            | 70          | 1843         | 19772        | 3907         | 147        | 32         |
| 国防支出        | 340           |              |              |            |             |              | 331          | 7            | 3          | 321        |
| 公共安全支出      | 21706         | 12429        | 9360         |            | 73          | 2996         | 9243         | 1629         | 14         | 16         |
| 教育支出        | 101521        | 717          | 613          |            | 1           | 103          | 289          | 70           | 1          | 1          |
| 科学技术支出      | 4724          | 80           | 71           |            |             | 9            | 3020         | 845          |            | 1          |
| 文化体育与传媒支出   | 1985          | 317          | 292          |            | 3           | 22           | 1635         | 24           |            | 1          |
| 社会保障和就业支出   | 78961         | 1126         | 991          |            | 5           | 130          | 17520        | 2272         | 1          | 2          |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 24858         | 2178         | 2020         |            | 1           | 157          | 6945         | 255          | 1          | 1          |
| 节能环保支出      | 1710          |              |              |            |             |              | 420          |              |            |            |
| 城乡社区支出      | 110881        | 4206         | 3868         | 129        | 6           | 203          | 24260        | 2694         | 1          | 3          |
| 农林水支出       | 2457          |              |              |            |             |              | 952          |              |            |            |
| 交通运输支出      | 675           | 58           | 53           |            |             | 5            | 116          | 3            |            |            |
| 资源勘探信息等支出   | 1752          | 422          | 380          |            |             | 42           | 831          | 45           | 1          | 1          |
| 商业服务业等支出    | 2565          | 269          | 244          |            |             | 25           | 1303         | 18           | 1          | 1          |
| 金融支出        | 347           |              |              |            |             |              | 0            |              |            |            |
| 国土海洋气象等支出   | 800           | 616          | 517          |            | 38          | 61           | 154          | 69           | 1          | 1          |
| 住房保障支出      | 5881          | 5179         |              |            | 5179        |              | 411          |              |            |            |
| 粮油物资储备支出    | 39            |              |              |            |             |              | 39           |              |            |            |
| 其他支出        | 250           |              |              |            |             |              | 112          |              |            |            |
| 债务付息支出      | 3787          |              |              |            |             |              | 0            |              |            |            |
| <b>支出合计</b> | <b>401303</b> | <b>42856</b> | <b>31755</b> | <b>129</b> | <b>5376</b> | <b>5596</b>  | <b>87353</b> | <b>11838</b> | <b>171</b> | <b>381</b> |

2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济科目）

单位：万元

| 科目名称        | 机关商品和服务支出 |              |          |           |            |           |              |
|-------------|-----------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|
|             | 专用材料购置费   | 委托业务费        | 公务接待费    | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费  | 维修（护）费    | 其他商品和服务支出    |
| 一般公共服务支出    |           | 9054         | 1        | 12        | 129        | 24        | 6466         |
| 国防支出        |           |              |          |           |            |           |              |
| 公共安全支出      |           |              |          |           | 549        |           | 7035         |
| 教育支出        |           |              | 1        |           |            | 1         | 215          |
| 科学技术支出      |           | 6            |          |           |            |           | 2168         |
| 文化体育与传媒支出   |           | 729          |          |           |            |           | 881          |
| 社会保障和就业支出   |           | 5129         | 1        |           |            |           | 10115        |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 47        | 505          |          |           |            | 34        | 6102         |
| 节能环保支出      |           | 255          |          |           |            |           | 165          |
| 城乡社区支出      |           | 17324        |          | 10        | 52         | 5         | 4171         |
| 农林水支出       |           | 5            |          |           |            |           | 947          |
| 交通运输支出      |           |              |          |           |            |           | 113          |
| 资源勘探信息等支出   |           |              |          |           | 10         |           | 774          |
| 商业服务业等支出    |           | 591          |          |           | 9          | 1         | 682          |
| 金融支出        |           |              |          |           |            |           |              |
| 国土海洋气象等支出   |           | 6            |          |           |            |           | 77           |
| 住房保障支出      |           |              |          |           |            |           | 411          |
| 粮油物资储备支出    |           |              |          |           |            |           | 39           |
| 其他支出        |           | 112          |          |           |            |           |              |
| 债务付息支出      |           |              |          |           |            |           |              |
| <b>支出合计</b> | <b>47</b> | <b>33716</b> | <b>3</b> | <b>22</b> | <b>749</b> | <b>65</b> | <b>40361</b> |

2018年一般公共预算支出执行情况表（按经济科目）

单位：万元

| 科目名称        | 机关资本性支出（一）   |             |           |             |            |              |             | 对事业单位经常性补助   |              |              |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             | 小计           | 设备购置        | 公务用车购置    | 基础设施建设      | 大型修缮       | 其他资本性支出      | 基础设施建设      | 小计           | 工资福利支出       | 商品和服务支出      |
| 一般公共服务支出    | 907          | 770         | 77        |             |            | 60           |             | 97           | 94           | 3            |
| 国防支出        | 9            | 9           |           |             |            |              |             |              |              |              |
| 公共安全支出      | 31           | 31          |           |             |            |              |             |              |              |              |
| 教育支出        | 13           | 4           |           |             |            | 9            |             | 80694        | 51401        | 29293        |
| 科学技术支出      | 1100         |             |           |             |            | 1100         |             | 24           | 24           |              |
| 文化体育与传媒支出   | 3            | 3           |           |             |            |              |             |              |              |              |
| 社会保障和就业支出   | 553          | 483         |           |             | 70         |              |             | 58           | 48           | 10           |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0            |             |           |             |            |              |             | 3953         | 3236         | 717          |
| 节能环保支出      | 0            |             |           |             |            |              |             | 376          |              | 376          |
| 城乡社区支出      | 79492        | 659         |           | 9274        | 344        | 66684        | 2531        | 1526         | 926          | 600          |
| 农林水支出       | 1003         | 3           |           |             |            |              | 1000        |              |              |              |
| 交通运输支出      | 0            |             |           |             |            |              |             | 486          | 246          | 240          |
| 资源勘探信息等支出   | 5            | 5           |           |             |            |              |             | 28           | 28           |              |
| 商业服务业等支出    | 0            |             |           |             |            |              |             | 11           | 11           |              |
| 金融支出        | 0            |             |           |             |            |              |             |              |              |              |
| 国土海洋气象等支出   | 30           | 15          |           | 15          |            |              |             |              |              |              |
| 住房保障支出      | 291          | 2           |           |             |            | 289          |             |              |              |              |
| 粮油物资储备支出    | 0            |             |           |             |            |              |             |              |              |              |
| 其他支出        | 138          |             |           |             | 18         | 120          |             |              |              |              |
| 债务付息支出      | 0            |             |           |             |            |              |             |              |              |              |
| <b>支出合计</b> | <b>83575</b> | <b>1984</b> | <b>77</b> | <b>9289</b> | <b>432</b> | <b>68262</b> | <b>3531</b> | <b>87253</b> | <b>56014</b> | <b>31239</b> |

2018年一般公共预算支出表（按经济科目）

单位：万元

| 科目名称        | 对事业单位资本性补助  |              | 对企业补助       |              | 对个人和家庭的补助    |             |              | 其他支出           |              | 债务利息及费用支出    |             |             |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|             | 小计          | 资本性支出<br>(一) | 小计          | 其他对企业的<br>补助 | 小计           | 社会福利<br>和救助 | 离退休<br>费     | 其他对个人<br>和家庭补助 | 小计           | 其他支<br>出     | 小计          | 国内债务<br>付息  |
| 一般公共服务支出    |             |              |             |              | 29           | 27          |              | 2              |              |              |             |             |
| 国防支出        |             |              |             |              |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 公共安全支出      |             |              |             |              | 3            | 3           |              |                |              |              |             |             |
| 教育支出        | 8079        | 8079         |             |              | 11729        |             | 11719        | 10             |              |              |             |             |
| 科学技术支出      |             |              | 500         | 500          |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 文化体育与传媒支出   |             |              | 30          | 30           |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 社会保障和就业支出   |             |              |             |              | 58216        | 2           | 29567        | 28647          | 1488         | 1488         |             |             |
| 医疗卫生与计划生育支出 |             |              |             |              | 2162         | 721         |              | 1441           | 9620         | 9620         |             |             |
| 节能环保支出      |             |              |             |              | 914          | 914         |              |                |              |              |             |             |
| 城乡社区支出      | 1391        | 1391         |             |              | 6            | 6           |              |                |              |              |             |             |
| 农林水支出       |             |              |             |              | 502          | 2           |              | 500            |              |              |             |             |
| 交通运输支出      |             |              |             |              |              |             |              |                | 15           | 15           |             |             |
| 资源勘探信息等支出   |             |              | 466         | 466          |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 商业服务业等支出    |             |              | 982         | 982          |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 金融支出        |             |              | 347         | 347          |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 国土海洋气象等支出   |             |              |             |              |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 住房保障支出      |             |              |             |              |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 粮油物资储备支出    |             |              |             |              |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 其他支出        |             |              |             |              |              |             |              |                |              |              |             |             |
| 债务付息支出      |             |              |             |              |              |             |              |                |              |              | 3787        | 3787        |
| <b>支出合计</b> | <b>9470</b> | <b>9470</b>  | <b>2325</b> | <b>2325</b>  | <b>73561</b> | <b>1675</b> | <b>41286</b> | <b>30600</b>   | <b>11123</b> | <b>11123</b> | <b>3787</b> | <b>3787</b> |

表4

## 2018年一般公共预算补助情况表

单位：万元

| 项目               | 决算数    |
|------------------|--------|
| 上级补助收入           | 169141 |
| <b>返还性收入</b>     | 17824  |
| 所得税基数返还收入        | 3491   |
| 成品油税费改革税收返还收入    | 327    |
| 增值税税收返还收入        | 3381   |
| 增值税“五五分享”税收返还收入  | 10625  |
| <b>一般性转移支付收入</b> | 68946  |
| 均衡性转移支付收入        | 3834   |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 5043   |
| 结算补助收入           | 26159  |
| 企业事业单位划转补助收入     | 9888   |
| 成品油税费改革转移支付补助收入  | 164    |
| 固定数额补助收入         | 23858  |
| <b>专项转移支付收入</b>  | 82371  |
| 一般公共服务           | 2362   |
| 国防               | 72     |
| 公共安全             | 1826   |
| 教育               | 17033  |
| 科学技术             | 1047   |
| 文化体育与传媒          | 797    |
| 社会保障和就业          | 34526  |
| 医疗卫生与计划生育        | 6866   |
| 节能环保             | 4153   |
| 城乡社区             | 9000   |
| 农林水              | 1648   |
| 资源勘探信息等          | 652    |
| 商业服务业等           | 1467   |
| 金融               | 347    |
| 国土海洋气象等          | 5      |
| 住房保障             | 410    |
| 其他收入             | 160    |

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表5

2018年政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目              | 2018年初政府债务余额 | 2018年12月底政府债务余额 |
|------------------|--------------|-----------------|
|                  | 一般债务         | 一般债务            |
| 合计               | 9.91         | 12.82           |
| 01. 铁路(不含城市轨道交通) |              |                 |
| 02. 公路           |              |                 |
| 其中：高速公路          |              |                 |
| 03. 机场           |              |                 |
| 04. 市政建设         | 2.61         | 2.63            |
| 05. 土地储备         |              |                 |
| 06. 保障性住房        | 3.95         | 3.95            |
| 其中：棚户区改造         | 3.95         | 3.95            |
| 07. 生态建设和环境保护    |              |                 |
| 08. 政权建设         | 0.20         | 0.20            |
| 09. 教育           | 0.05         | 0.05            |
| 10. 科学           |              |                 |
| 11. 文化           |              |                 |
| 12. 医疗卫生         |              |                 |
| 13. 社会保障         |              |                 |
| 14. 粮油物资储备       |              |                 |
| 15. 农林水利建设       |              |                 |
| 16. 港口           |              |                 |
| 17. 其他           | 1.04         | 3.94            |
| 18. 非资本性支出       | 2.06         | 2.06            |
| 19. 未支出          |              |                 |

表6

2019年一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目   | 预算数    |
|--|--------|
| 一、税收收入   | 391640 |
| 增值税  | 193330 |
| 一般营业税  |        |
| 企业所得税  | 43300  |
| 企业所得税退税  |        |
| 个人所得税  | 10800  |
| 资源税  |        |
| 城市维护建设税  | 38300  |
| 房产税  | 22300  |
| 印花稅  | 10540  |
| 城镇土地使用税  | 7170   |
| 土地增值税  | 29500  |
| 车船税  |        |
| 耕地占用税  |        |
| 契税   | 36400  |
| 烟叶税  |        |
| 环境保护税  |        |
| 其他税收收入   |        |
| 二、非税收入   | 34680  |
| 专项收入   | 23500  |
| 行政事业性收费收入  | 4000   |
| 罚没收入   | 3000   |
| 国有资本经营收入   |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 4180   |
| 捐赠收入   |        |
| 政府住房基金收入   |        |
| 其他收入   |        |
| 收                  入                  合                  计 | 426320 |

表7

2019年一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

| 科目名称                | 预算数   |
|---------------------|-------|
| 一般公共服务支出            | 32155 |
| 人大事务                | 465   |
| 行政运行                | 339   |
| 一般行政管理事务            | 41    |
| 人大会议                | 60    |
| 代表工作                | 25    |
| 政协事务                | 408   |
| 行政运行                | 255   |
| 一般行政管理事务            | 76    |
| 政协会议                | 55    |
| 委员视察                | 12    |
| 参政议政                | 10    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17023 |
| 行政运行                | 7769  |
| 一般行政管理事务            | 4231  |
| 机关服务                | 1397  |
| 政务公开审批              | 1813  |
| 法制建设                | 32    |
| 信访事务                | 144   |
| 事业运行                | 70    |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1567  |
| 发展与改革事务             | 559   |
| 行政运行                | 454   |
| 一般行政管理事务            | 39    |
| 战略规划与实施             | 10    |
| 日常经济运行调节            | 6     |
| 社会事业发展规划            | 5     |
| 物价管理                | 45    |
| 统计信息事务              | 298   |
| 行政运行                | 181   |
| 专项普查活动              | 105   |
| 其他统计信息事务支出          | 12    |
| 财政事务                | 1206  |
| 行政运行                | 758   |
| 财政国库业务              | 100   |
| 财政监察                | 7     |
| 信息化建设               | 50    |
| 财政委托业务支出            | 165   |
| 其他财政事务支出            | 126   |
| 税收事务                | 3424  |
| 行政运行                | 954   |

| 科目名称                | 预算数  |
|---------------------|------|
| 一般行政管理事务            | 2270 |
| 代扣代收代征税款手续费         | 200  |
| 审计事务                | 297  |
| 行政运行                | 242  |
| 审计业务                | 52   |
| 信息化建设               | 3    |
| 人力资源事务              | 502  |
| 行政运行                | 122  |
| 引进人才费用              | 380  |
| 纪检监察事务              | 762  |
| 行政运行                | 627  |
| 一般行政管理事务            | 135  |
| 商贸事务                | 197  |
| 行政运行                | 150  |
| 一般行政管理事务            | 1    |
| 机关服务                | 1    |
| 国内贸易管理              | 25   |
| 招商引资                | 20   |
| 民族事务                | 229  |
| 行政运行                | 113  |
| 民族工作专项              | 16   |
| 其他民族事务支出            | 100  |
| 档案事务                | 187  |
| 行政运行                | 132  |
| 一般行政管理事务            | 29   |
| 档案馆                 | 26   |
| 民主党派及工商联事务          | 100  |
| 行政运行                | 92   |
| 一般行政管理事务            | 8    |
| 群众团体事务              | 273  |
| 行政运行                | 215  |
| 一般行政管理事务            | 58   |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1018 |
| 行政运行                | 331  |
| 一般行政管理事务            | 175  |
| 专项业务                | 12   |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500  |
| 组织事务                | 368  |
| 行政运行                | 278  |
| 一般行政管理事务            | 90   |
| 宣传事务                | 663  |
| 行政运行                | 196  |
| 一般行政管理事务            | 467  |
| 统战事务                | 142  |
| 行政运行                | 72   |

| 科目名称          | 预算数          |
|---------------|--------------|
| 一般行政管理事务      | 51           |
| 宗教事务          | 19           |
| 其他共产党事务支出     | 1199         |
| 行政运行          | 468          |
| 一般行政管理事务      | 731          |
| 市场监督管理事务      | 1760         |
| 行政运行          | 1515         |
| 一般行政管理事务      | 10           |
| 市场监督管理专项      | 185          |
| 市场监管执法        | 15           |
| 消费者权益保护       | 20           |
| 其他市场监督管理事务    | 15           |
| 其他一般公共服务支出    | 1073         |
| 其他一般公共服务支出    | 1073         |
| <b>国防支出</b>   | <b>274</b>   |
| 国防动员          | 274          |
| 兵役征集          | 18           |
| 人民防空          | 60           |
| 国防教育          | 4            |
| 预备役部队         | 150          |
| 民兵            | 42           |
| <b>公共安全支出</b> | <b>22148</b> |
| 公安            | 20160        |
| 行政运行          | 14270        |
| 一般行政管理事务      | 50           |
| 信息化建设         | 600          |
| 执法办案          | 1910         |
| 特别业务          | 844          |
| 其他公安支出        | 2486         |
| 国家安全          | 183          |
| 行政运行          | 183          |
| 司法            | 1806         |
| 行政运行          | 233          |
| 基层司法业务        | 9            |
| 普法宣传          | 10           |
| 律师公证管理        | 1500         |
| 法律援助          | 41           |
| 社区矫正          | 13           |
| <b>教育支出</b>   | <b>72267</b> |
| 教育管理事务        | 653          |
| 行政运行          | 539          |
| 其他教育管理事务支出    | 114          |
| 普通教育          | 64311        |
| 学前教育          | 1679         |
| 小学教育          | 13022        |

| 科目名称               | 预算数          |
|--------------------|--------------|
| 初中教育               | 12360        |
| 高中教育               | 3990         |
| 其他普通教育支出           | 33260        |
| 职业教育               | 1264         |
| 职业高中教育             | 1264         |
| 进修及培训              | 744          |
| 教师进修               | 516          |
| 干部教育               | 229          |
| 教育费附加安排的支出         | 5100         |
| 其他教育费附加安排的支出       | 5100         |
| 其他教育支出             | 194          |
| 其他教育支出             | 194          |
| <b>科学技术支出</b>      | <b>2149</b>  |
| 科学技术管理事务           | 103          |
| 行政运行               | 103          |
| 技术与研究开发            | 1600         |
| 应用技术与研究开发          | 1600         |
| 科技条件与服务            | 403          |
| 技术创新服务体系           | 3            |
| 其他科技条件与服务支出        | 400          |
| 科学技术普及             | 25           |
| 科普活动               | 15           |
| 其他科学技术普及支出         | 10           |
| 科技交流与合作            | 18           |
| 其他科技交流与合作支出        | 18           |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1043</b>  |
| 文化和旅游              | 948          |
| 行政运行               | 384          |
| 一般行政管理事务           | 109          |
| 文化活动               | 14           |
| 群众文化               | 40           |
| 文化创作与保护            | 3            |
| 文化和旅游市场管理          | 98           |
| 其他文化和旅游支出          | 300          |
| 文物                 | 2            |
| 文物保护               | 2            |
| 体育                 | 93           |
| 行政运行               | 38           |
| 体育竞赛               | 7            |
| 群众体育               | 30           |
| 体育交流与合作            | 3            |
| 其他体育支出             | 15           |
| <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>53244</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 10616        |
| 行政运行               | 534          |

| 科目名称              | 预算数   |
|-------------------|-------|
| 劳动保障监察            | 30    |
| 社会保险业务管理事务        | 9549  |
| 社会保险经办机构          | 123   |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 340   |
| 劳动人事争议调解仲裁        | 15    |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25    |
| 民政管理事务            | 4666  |
| 行政运行              | 337   |
| 民间组织管理            | 30    |
| 行政区划和地名管理         | 92    |
| 基层政权和社区建设         | 3940  |
| 其他民政管理事务支出        | 268   |
| 行政事业单位离退休         | 27212 |
| 归口管理的行政单位离退休      | 26732 |
| 事业单位离退休           | 480   |
| 就业补助              | 3773  |
| 公益性岗位补贴           | 3723  |
| 其他就业补助支出          | 50    |
| 抚恤                | 2383  |
| 死亡抚恤              | 800   |
| 伤残抚恤              | 300   |
| 在乡复员、退伍军人生活补助     | 368   |
| 义务兵优待             | 824   |
| 农村籍退役士兵老年生活补助     | 15    |
| 其他优抚支出            | 77    |
| 退役安置              | 706   |
| 退役士兵安置            | 162   |
| 军队移交政府的离退休人员安置    | 509   |
| 退役士兵管理教育          | 5     |
| 其他退役安置支出          | 30    |
| 社会福利              | 2509  |
| 儿童福利              | 4     |
| 老年福利              | 2434  |
| 社会福利事业单位          | 68    |
| 其他社会福利支出          | 2     |
| 残疾人事业             | 395   |
| 行政运行              | 115   |
| 残疾人生活和护理补贴        | 250   |
| 其他残疾人事业支出         | 30    |
| 最低生活保障            | 600   |
| 城市最低生活保障金支出       | 600   |
| 临时救助              | 300   |
| 临时救助支出            | 300   |
| 特困人员救助供养          | 4     |
| 城市特困人员救助供养支出      | 4     |

| 科目名称          | 预算数          |
|---------------|--------------|
| 退役军人管理事务      | 40           |
| 拥军优属          | 40           |
| 其他社会保障和就业支出   | 40           |
| 其他社会保障和就业支出   | 40           |
| <b>卫生健康支出</b> | <b>7718</b>  |
| 卫生健康管理事务      | 631          |
| 行政运行          | 444          |
| 一般行政管理事务      | 108          |
| 其他卫生健康管理事务支出  | 79           |
| 基层医疗卫生机构      | 2903         |
| 城市社区卫生机构      | 2903         |
| 公共卫生          | 1532         |
| 疾病预防控制机构      | 423          |
| 卫生监督机构        | 355          |
| 妇幼保健机构        | 255          |
| 基本公共卫生服务      | 395          |
| 重大公共卫生专项      | 50           |
| 其他公共卫生支出      | 55           |
| 中医药           | 17           |
| 其他中医药支出       | 17           |
| 计划生育事务        | 1034         |
| 计划生育服务        | 972          |
| 其他计划生育事务支出    | 62           |
| 行政事业单位医疗      | 1000         |
| 行政单位医疗        | 1000         |
| 医疗救助          | 600          |
| 城乡医疗救助        | 600          |
| <b>节能环保支出</b> | <b>2000</b>  |
| 污染防治          | 2000         |
| 大气            | 2000         |
| <b>城乡社区支出</b> | <b>39082</b> |
| 城乡社区管理事务      | 6902         |
| 行政运行          | 2436         |
| 一般行政管理事务      | 121          |
| 城管执法          | 1237         |
| 其他城乡社区管理事务支出  | 3108         |
| 城乡社区规划与管理     | 7472         |
| 城乡社区规划与管理     | 7472         |
| 城乡社区公共设施      | 305          |
| 其他城乡社区公共设施支出  | 305          |
| 城乡社区环境卫生      | 24393        |
| 城乡社区环境卫生      | 24393        |
| 建设市场管理与监督     | 10           |
| 建设市场管理与监督     | 10           |
| <b>农林水支出</b>  | <b>2619</b>  |

| 科目名称               | 预算数         |
|--------------------|-------------|
| 水利                 | 10          |
| 防汛                 | 10          |
| 扶贫                 | 2209        |
| 其他扶贫支出             | 2209        |
| 普惠金融发展支出           | 400         |
| 创业担保贷款贴息           | 100         |
| 补充创业担保贷款基金         | 300         |
| <b>交通运输支出</b>      | <b>519</b>  |
| 公路水路运输             | 280         |
| 行政运行               | 46          |
| 一般行政管理事务           | 130         |
| 公路运输管理             | 15          |
| 其他公路水路运输支出         | 90          |
| 其他交通运输支出           | 239         |
| 其他交通运输支出           | 239         |
| <b>资源勘探信息等支出</b>   | <b>627</b>  |
| 资源勘探开发             | 6           |
| 一般行政管理事务           | 6           |
| 工业和信息产业监管          | 246         |
| 行政运行               | 216         |
| 一般行政管理事务           | 6           |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 24          |
| 国有资产监管             | 215         |
| 其他国有资产监管支出         | 215         |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 160         |
| 中小企业发展专项           | 160         |
| <b>商业服务业等支出</b>    | <b>605</b>  |
| 商业流通事务             | 605         |
| 行政运行               | 161         |
| 一般行政管理事务           | 123         |
| 其他商业流通事务支出         | 321         |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>755</b>  |
| 自然资源事务             | 755         |
| 行政运行               | 610         |
| 土地资源调查             | 10          |
| 其他自然资源事务支出         | 135         |
| <b>住房保障支出</b>      | <b>7014</b> |
| 保障性安居工程支出          | 14          |
| 其他保障性安居工程支出        | 14          |
| 住房改革支出             | 7000        |
| 住房公积金              | 7000        |
| <b>粮油物资储备支出</b>    | <b>56</b>   |
| 粮油储备               | 56          |
| 其他粮油储备支出           | 56          |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>631</b>  |

| 科目名称          | 预算数           |
|---------------|---------------|
| 应急管理事务        | 344           |
| 安全监管          | 344           |
| 消防事务          | 273           |
| 其他消防事务支出      | 273           |
| 地震事务          | 9             |
| 地震预测预报        | 9             |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5             |
| 其他自然灾害生活救助支出  | 5             |
| <b>预备费</b>    | <b>2000</b>   |
| 预备费           | 2000          |
| 预备费           | 2000          |
| <b>其他支出</b>   | <b>11550</b>  |
| 年初预留          | 11550         |
| 年初预留          | 11550         |
| <b>支出合计</b>   | <b>258456</b> |

表8

2019年一般公共预算支出表（按经济科目）

单位：万元

| 科目名称        | 总计            | 机关工资福利支出     |              |             |             |              | 机关商品和服务支出    |             |            |            |             |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
|             |               | 小计           | 工资奖金<br>津补贴  | 社会保障<br>缴费  | 住房公<br>积金   | 其他工资<br>福利支出 | 小计           | 办公经费        | 会议费        | 培训费        | 委托业务费       |
| 一般公共服务支出    | 32155         | 13472        | 9573         | 1878        | 0           | 2021         | 14615        | 2587        | 71         | 141        | 801         |
| 国防支出        | 274           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 274          | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 公共安全支出      | 22148         | 12253        | 8107         | 1576        | 0           | 2571         | 7662         | 1560        | 30         | 111        | 69          |
| 教育支出        | 72267         | 604          | 469          | 92          | 0           | 43           | 269          | 71          | 1          | 6          | 0           |
| 科学技术支出      | 2149          | 87           | 67           | 13          | 0           | 7            | 1658         | 15          | 0          | 1          | 7           |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1043          | 360          | 282          | 55          | 0           | 24           | 667          | 35          | 1          | 4          | 1           |
| 社会保障和就业支出   | 53244         | 1944         | 707          | 139         | 0           | 1098         | 6371         | 92          | 2          | 7          | 0           |
| 卫生健康支出      | 7718          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 35           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 节能环保支出      | 2000          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 2000         | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 城乡社区支出      | 39082         | 10834        | 3171         | 602         | 0           | 7062         | 14592        | 208         | 5          | 25         | 625         |
| 农林水支出       | 2619          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 2410         | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 交通运输支出      | 519           | 41           | 38           | 0           | 0           | 3            | 132          | 2           | 0          | 0          | 0           |
| 资源勘探信息等支出   | 627           | 175          | 145          | 17          | 0           | 13           | 439          | 24          | 1          | 7          | 205         |
| 商业服务业等支出    | 605           | 128          | 118          | 0           | 0           | 9            | 463          | 7           | 1          | 2          | 0           |
| 自然资源海洋气象等支出 | 755           | 533          | 412          | 82          | 0           | 39           | 214          | 61          | 0          | 5          | 1           |
| 住房保障支出      | 7014          | 7000         | 0            | 0           | 7000        | 0            | 14           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 粮油物资储备支出    | 56            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 56           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 灾害防治及应急管理支出 | 631           | 202          | 159          | 30          | 0           | 13           | 428          | 28          | 0          | 2          | 3           |
| 预备费         | 2000          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 其他支出        | 11550         | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 50           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| <b>支出合计</b> | <b>258456</b> | <b>47636</b> | <b>23248</b> | <b>4484</b> | <b>7000</b> | <b>12903</b> | <b>52351</b> | <b>4691</b> | <b>112</b> | <b>311</b> | <b>1712</b> |

表8

2019年一般公共预算支出表（按经济科目）

单位：万元

| 科目名称        | 机关商品和服务支出 |           |            |           |              | 机关资本性支出（一）  |          |            |             |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|
|             | 公务接待费     | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费  | 维修（护）费    | 其他商品和服务支出    | 小计          | 设备购置     | 大型修缮       | 其他资本性支出     |
| 一般公共服务支出    | 5         | 0         | 207        | 68        | 10735        | 66          | 3        | 0          | 63          |
| 国防支出        | 0         | 0         | 0          | 0         | 274          | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 公共安全支出      | 0         | 0         | 553        | 0         | 5341         | 550         | 0        | 0          | 550         |
| 教育支出        | 0         | 0         | 0          | 6         | 184          | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 科学技术支出      | 0         | 0         | 0          | 0         | 1635         | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0         | 0         | 5          | 0         | 621          | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 社会保障和就业支出   | 0         | 0         | 3          | 0         | 6268         | 35          | 0        | 0          | 35          |
| 卫生健康支出      | 0         | 0         | 0          | 0         | 35           | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 节能环保支出      | 0         | 0         | 0          | 0         | 2000         | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 城乡社区支出      | 1         | 0         | 53         | 9         | 13666        | 1485        | 0        | 310        | 1175        |
| 农林水支出       | 0         | 0         | 0          | 0         | 2410         | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 交通运输支出      | 0         | 0         | 0          | 0         | 130          | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 资源勘探信息等支出   | 0         | 0         | 3          | 0         | 201          | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 商业服务业等支出    | 0         | 0         | 10         | 0         | 444          | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 自然资源海洋气象等支出 | 0         | 0         | 0          | 2         | 145          | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 住房保障支出      | 0         | 0         | 0          | 0         | 14           | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 粮油物资储备支出    | 0         | 0         | 0          | 0         | 56           | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0         | 0         | 8          | 0         | 388          | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 预备费         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0            | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 其他支出        | 0         | 50        | 0          | 0         | 0            | 0           | 0        | 0          | 0           |
| <b>支出合计</b> | <b>6</b>  | <b>50</b> | <b>840</b> | <b>86</b> | <b>44545</b> | <b>2136</b> | <b>3</b> | <b>310</b> | <b>1823</b> |

表8

2019年一般公共预算支出表（按经济科目）

单位：万元

| 科目名称        | 对事业单位经常性补助   |              |              | 对个人和家庭的补助    |             |             |              | 预备费及预留       |             |              | 其他支出         |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             | 小计           | 工资福利支出       | 商品和服务支出      | 小计           | 社会福利和救助     | 离退休费        | 其他对个人和家庭补助   | 小计           | 预备费         | 预留           | 小计           | 其他支出         |
| 一般公共服务支出    | 69           | 65           | 4            | 218          | 14          | 202         | 2            | 0            | 0           | 0            | 3715         | 3715         |
| 国防支出        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 公共安全支出      | 1500         | 720          | 780          | 183          | 14          | 168         | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 教育支出        | 71372        | 43399        | 27973        | 22           | 0           | 11          | 10           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 科学技术支出      | 0            | 0            | 0            | 3            | 0           | 3           | 0            | 0            | 0           | 0            | 400          | 400          |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0            | 0            | 0            | 16           | 1           | 15          | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 社会保障和就业支出   | 39           | 36           | 2            | 34018        | 1498        | 1219        | 31301        | 0            | 0           | 0            | 10836        | 10836        |
| 卫生健康支出      | 6610         | 3722         | 2888         | 784          | 0           | 0           | 784          | 0            | 0           | 0            | 289          | 289          |
| 节能环保支出      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 城乡社区支出      | 3529         | 1049         | 2480         | 577          | 32          | 75          | 470          | 0            | 0           | 0            | 8064         | 8064         |
| 农林水支出       | 0            | 0            | 0            | 209          | 0           | 0           | 209          | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 交通运输支出      | 194          | 58           | 136          | 152          | 0           | 2           | 150          | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 资源勘探信息等支出   | 0            | 0            | 0            | 13           | 3           | 10          | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 商业服务业等支出    | 0            | 0            | 0            | 14           | 1           | 12          | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 自然资源海洋气象等支出 | 0            | 0            | 0            | 8            | 0           | 8           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 住房保障支出      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 粮油物资储备支出    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 预备费         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 2000        | 0            | 0            | 0            |
| 其他支出        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 11500        | 0            | 0            |
| <b>支出合计</b> | <b>83313</b> | <b>49049</b> | <b>34264</b> | <b>36216</b> | <b>1564</b> | <b>1727</b> | <b>32925</b> | <b>13500</b> | <b>2000</b> | <b>11500</b> | <b>23304</b> | <b>23304</b> |

表9

2019年一般公共预算支出预算表（基本支出和项目支出）

单位：万元

| 经济分类科目              | 基本支出预算数 | 项目支出预算数 | 合计    |
|---------------------|---------|---------|-------|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | 39300   | 8336    | 47636 |
| 工资奖金津补贴             | 23249   |         | 23249 |
| 社会保障缴费              | 4484    |         | 4484  |
| 住房公积金               | 7000    |         | 7000  |
| 其他工资福利支出            | 4567    | 8336    | 12903 |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | 5286    | 47066   | 52351 |
| 办公经费                | 4005    | 686     | 4691  |
| 会议费                 | 57      | 55      | 112   |
| 培训费                 | 294     | 17      | 311   |
| 委托业务费               | 21      | 1691    | 1712  |
| 公务接待费               | 6       |         | 6     |
| 因公出国(境)费用           |         | 50      | 50    |
| 公务用车运行维护费           | 840     |         | 840   |
| 维修(护)费              | 36      | 50      | 86    |
| 其他商品和服务支出           | 28      | 44517   | 44545 |
| <b>三、机关资本性支出(一)</b> |         | 2136    | 2136  |
| 设备购置                |         | 3       | 3     |
| 大型修缮                |         | 310     | 310   |
| 其他资本性支出             |         | 1823    | 1823  |
| <b>四、对事业单位经常性补助</b> | 50438   | 32875   | 83313 |
| 工资福利支出              | 48271   | 778     | 49049 |
| 商品和服务支出             | 2167    | 32097   | 34264 |
| <b>五、对个人和家庭的补助</b>  | 18628   | 17588   | 36216 |

| 经济分类科目          | 基本支出预算数 | 项目支出预算数 | 合计    |
|-----------------|---------|---------|-------|
| 社会福利和救助         | 674     | 889     | 1564  |
| 离退休费            | 1727    |         | 1727  |
| 其他对个人和家庭补助      | 16226   | 16699   | 32925 |
| <b>六、预备费及预留</b> |         | 13500   | 13500 |
| 预备费             |         | 2000    | 2000  |
| 预留              |         | 11500   | 11500 |
| <b>七、其他支出</b>   |         | 23304   | 23304 |
| 其他支出            |         | 23304   | 23304 |

表10

## 2019年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 项目                                 | 预算数    | 项目                                 | 预算数    |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| 本级收入合计                             | 426320 | 本级支出合计                             | 258456 |
| 转移性收入                              | 70494  | 转移性支出                              |        |
| 上级补助收入                             | 70494  | 上解支出                               | 294065 |
| 返还性收入                              | 17824  | 体制上解支出                             |        |
| 所得税基数返还收入                          | 3491   | 专项上解支出                             | 294065 |
| 成品油税费改革税收返还收入                      | 327    |                                    |        |
| 增值税税收返还收入                          | 3381   |                                    |        |
| 增值税五五分享税收返还收入                      | 10625  |                                    |        |
| 一般性转移支付收入                          | 52670  |                                    |        |
| 均衡性转移支付收入                          | 3834   |                                    |        |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入                   | 5043   |                                    |        |
| 结算补助收入                             | 10047  |                                    |        |
| 企业事业单位划转补助收入                       | 9888   |                                    |        |
| 固定数额补助收入                           | 23858  |                                    |        |
|                                    |        |                                    |        |
| 上年结余收入                             |        |                                    |        |
| 调入资金                               | 55707  | 调出资金                               |        |
| 从政府性基金预算调入                         | 55707  | 年终结余                               |        |
| 收          入          总          计 | 552521 | 支          出          总          计 | 552521 |

表11

## 2019年一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

| 项目        | 预算数   |
|-----------|-------|
| 合计        | 37734 |
| 一般公共服务    | 6     |
| 国防        | 53    |
| 公共安全      | 1087  |
| 教育        | 9370  |
| 文化旅游体育与传媒 | 15    |
| 社会保障和就业   | 21554 |
| 卫生健康      | 4716  |
| 城乡社区      | 196   |
| 农林水       | 737   |

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。



表13

2018年政府性基金支出执行情况表

单位:万元

| 科目名称                      | 快报数   |
|---------------------------|-------|
| <b>合计</b>                 | 86378 |
| <b>城乡社区支出</b>             | 81637 |
| 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 | 56750 |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 54931 |
| 城市建设支出                    | 1819  |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 2000  |
| 其他国有土地收益基金支出              | 2000  |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 22887 |
| 城市公共设施                    | 21667 |
| 城市环境卫生                    | 24    |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 1196  |
| <b>其他支出</b>               | 2115  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 20    |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 172   |
| 福利彩票销售机构的业务费支出            | 172   |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       | 1923  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出            | 1328  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出            | 294   |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出           | 1     |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出          | 300   |
| <b>债务付息支出</b>             | 2626  |
| 地方政府专项债务付息支出              | 2626  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出          | 2626  |

表14

**2018年政府性基金专项转移支付表**

单位：万元

| 项目       | 预算数          |
|----------|--------------|
| 合计       | <b>16541</b> |
| 城乡社区支出   | 12485        |
| 商业服务业等支出 | 15           |
| 其他支出     | 4041         |

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表15

2018年政府专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目              | 2018年初政府债务余额 | 2018年12月底政府债务余额 |
|------------------|--------------|-----------------|
|                  | 专项债务         | 专项债务            |
| 合计               | 8.00         | 6.48            |
| 01. 铁路(不含城市轨道交通) |              |                 |
| 02. 公路           |              |                 |
| 其中：高速公路          |              |                 |
| 03. 机场           |              |                 |
| 04. 市政建设         |              |                 |
| 05. 土地储备         |              |                 |
| 06. 保障性住房        | 2.25         | 2.25            |
| 其中：棚户区改造         | 1.25         | 1.25            |
| 07. 生态建设和环境保护    |              |                 |
| 08. 政权建设         |              |                 |
| 09. 教育           |              |                 |
| 10. 科学           |              |                 |
| 11. 文化           |              |                 |
| 12. 医疗卫生         |              |                 |
| 13. 社会保障         |              |                 |
| 14. 粮油物资储备       |              |                 |
| 15. 农林水利建设       |              |                 |
| 16. 港口           |              |                 |
| 17. 其他           | 1.85         | 1.31            |
| 18. 非资本性支出       | 3.90         | 2.92            |
| 19. 未支出          |              |                 |

表16

2019年政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项目  | 预算数           |
|---|---------------|
| 一、农网还贷资金收入  |               |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入   |               |
| 三、港口建设费收入   |               |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入  |               |
| 五、国有土地收益基金收入  | 20050         |
| 六、农业土地开发资金收入  | 520           |
| 七、国有土地使用权出让收入   | 238670        |
| 土地出让价款收入  | 228200        |
| 划拨土地收入  | 10470         |
| 八、大中型水库库区基金收入   |               |
| 九、彩票公益金收入   |               |
| 十、城市基础设施配套费收入   | 20280         |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入   |               |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入   |               |
| 十三、车辆通行费  |               |
| 十四、污水处理费收入  |               |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用   |               |
| 十六、其他政府性基金收入  |               |
| 十七、专项债券对应项目专项收入   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
| <b>收                  入                  合                  计</b> | <b>279520</b> |
| <b>转移性收入</b>  |               |
| 政府性基金转移收入   |               |
| 政府性基金补助收入   |               |
| 政府性基金上解收入   |               |
| 上年结余收入  |               |
| 调入资金  |               |
| 其中：地方政府性基金调入专项收入  |               |
| 地方政府专项债务收入  |               |
| 地方政府专项债务转贷收入  |               |
|   |               |
| <b>收                  入                  总                  计</b> | <b>279520</b> |

表17

2019年政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项目  | 预算数           |
|---|---------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 二、社会保障和就业支出   |               |
| 三、节能环保支出  |               |
| 四、城乡社区支出  | 229760        |
| 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   | 193030        |
| 征地和拆迁补偿支出   | 181100        |
| 土地出让业务支出  | 4770          |
| 公共租赁住房支出  | 7160          |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出  | 16040         |
| 征地和拆迁补偿支出   | 16040         |
| 农业土地开发资金安排的支出   | 410           |
| 城市基础设施配套费安排的支出  | 20280         |
| 城市公共设施  | 20280         |
| 五、农林水支出   |               |
| 九、其他支出  |               |
|   |               |
|   |               |
| <b>支                    出                    合                    计</b> | <b>229760</b> |
| <b>转移性支出</b>  | <b>49760</b>  |
| 政府性基金转移支付   | 49760         |
| 政府性基金补助支出   |               |
| 政府性基金上解支出   | 49760         |
| 调出资金  |               |
| 年终结余  |               |
| 地方政府专项债务还本支出  |               |
| 地方政府专项债务转贷支出  |               |
|   |               |
| <b>支                    出                    总                    计</b> | <b>279520</b> |

表18

## 2019年政府性基金专项转移支付表

单位：万元

| 科目名称             | 预算数  |
|------------------|------|
| 其他支出             | 3025 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 377  |
| 彩票公益金安排的支出       | 2648 |

备注：根据《预算法》，财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。莲湖区作为基层政府，没有对下级的转移支付。

表19

## 2019年国有资本经营收入预算表

单位：万元

| 科目名称             | 预算数 |
|------------------|-----|
| 利润收入             | 437 |
| 投资服务企业利润收入       | 330 |
| 房地产企业利润收入        | 57  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 50  |
| 收入小计             | 437 |
| 转移性收入            | 0   |
| 收入合计             | 437 |

表20

## 2019年国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 科目名称              | 预算数        |
|-------------------|------------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 170        |
| 国有企业改革成本支出        | 150        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 20         |
| 其他国有资本经营预算支出      | 240        |
| 其他国有资本经营预算支出      | 240        |
| <b>支出小计</b>       | <b>410</b> |
| <b>转移性支出</b>      | <b>27</b>  |
| 调出资金              | 27         |
| <b>支出合计</b>       | <b>437</b> |

表21

## 2019年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

| 预算科目                   | 预算数 |
|------------------------|-----|
| <b>社会保障和就业支出</b>       |     |
| <b>补充全国社会保障基金</b>      |     |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出       |     |
| <b>国有资本经营预算支出</b>      |     |
| <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> |     |
| 厂办大集体改革支出              |     |
| “三供一业”移交补助支出           |     |
| 国有企业办职教幼教补助支出          |     |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出      |     |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出      |     |
| 国有企业棚户区改造支出            |     |
| 国有企业改革成本支出             |     |
| 离休干部医药费补助支出            |     |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出      |     |
| <b>国有企业资本金注入</b>       |     |
| 国有经济结构调整支出             |     |
| 公益性设施投资支出              |     |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出         |     |
| 生态环境保护支出               |     |
| 支持科技进步支出               |     |
| 保障国家经济安全支出             |     |
| 对外投资合作支出               |     |
| 其他国有企业资本金注入            |     |
| <b>国有企业政策性补贴(款)</b>    |     |
| 国有企业政策性补贴(项)           |     |
| <b>金融国有资本经营预算支出</b>    |     |
| 资本支出                   |     |
| 改革性支出                  |     |
| 其他金融国有资本经营预算支出         |     |
| <b>其他国有资本经营预算支出(款)</b> |     |
| 其他国有资本经营预算支出(项)        |     |

备注：作为基层政府，没有对下级的转移支付，本表为空表。

表22

## 2019年社会保险基金收入预算表

单位：万元

| 科目名称                 | 预算数          |
|----------------------|--------------|
| 机关事业单位基本养老保险基金收入     | 26035        |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 26035        |
| 收入合计                 | <b>26035</b> |

表23

## 2019年社会保险基金支出预算表

单位：万元

| 科目名称               | 预算数          |
|--------------------|--------------|
| 机关事业单位基本养老保险基金支出   | 26035        |
| 基本养老金支出            | 16215        |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 9820         |
| 支出合计               | <b>26035</b> |

## 补充

### “三公”经费对比表

单位：万元

| 科目名称      | 2018年 | 2019年 | 增减额 | 增减率   |
|-----------|-------|-------|-----|-------|
| 因公出国经费    | 50    | 50    | 0   | 0.00% |
| 公务用车运行维护费 | 840   | 840   | 0   | 0.00% |
| 公务接待费     | 6     | 6     | 0   | 0.00% |
| 合计        | 896   | 896   | 0   | 0.00% |

### 2019年预算绩效目标申报情况的说明

2019年我区所有项目支出均应报送预算绩效目标，实现项目支出预算绩效目标编审全覆盖。同时，邀请第三方开展预算绩效评价，建立以预算投资评审和预算绩效管理为支撑的区级项目预算管理新模式。