

关于上城区 2018 年预算执行情况及 2019 年预算草案的报告(书面)

(2019 年 1 月 15 日在上城区第十五届人民代表大会第三次会议上)

杭州市上城区财政局

各位代表：

受区政府委托，向大会报告上城区 2018 年预算执行情况与 2019 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，在区委的正确领导下，在区人大和政协的监督支持下，全区上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持稳中求进总基调，落实高质量发展要求，持续深化“八八战略”实践，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，继续实施积极的财政政策并加大力度，锐意进取、攻坚克难，较好地完成了区十五届人大二次会议确定的财政收支目标。

(一)一般公共预算执行情况

区十五届人大二次会议通过 2018 年全区一般公共预算收入

预期为 790390 万元,全年实际完成 806481 万元,完成预期的 102.04%,比上年同期增长 10.19%。主要收入项目执行情况如下:

1、增值税收入(50%部分)268466 万元,完成预算的 105.03%,增长 10.99%;

2、企业所得税收入(40%部分)173516 万元,完成预算的 91.90%,增长 1.72%;

3、个人所得税收入(40%部分)173153 万元,完成预算的 110.29%,增长 22.33%;

4、城市维护建设税收入 42342 万元,完成预期的 106.25%,增长 13.11%;

5、房产税收入 50625 万元,完成预期的 112.50%,增长 19.12%;

6、其他税收收入 60028 万元,完成预期的 85.03%,下降 8.60%;

7、非税收入 38351 万元,完成预期的 114.34%,增长 18.87%。

区十五届人大二次会议批准 2018 年全区一般公共预算支出预算为 370000 万元,全年实际支出 370000 万元,完成预算的 100%,比上年同期增长 6.94%。主要支出项目执行情况如下:

1、一般公共服务支出 44746 万元,完成预算的 112.84%,增长 13.80%;

2、公共安全支出 39456 万元,完成预算的 109.27%,增

长 11.61%；

3、教育支出 80338 万元，完成预算的 101.07%，增长 5.80%；

4、科学技术支出 12813 万元，完成预算的 103.14%，增长 3.95%；

5、文化体育与传媒支出 3253 万元，完成预算的 100.49%，增长 2.55%；

6、社会保障和就业支出 83691 万元，完成预算的 104.67%，增长 7.67%；

7、医疗卫生支出 17989 万元，完成预算的 100.18%，增长 5.96%；

8、城乡社区事务支出 48125 万元，完成预算的 100.14%，增长 2.26%；

9、资源勘探电力信息等事务支出 31424 万元，完成预算的 88.67%，增长 13.39%；

10、国土资源气象等事务支出 919 万元，完成预算的 101.55%，增长 15.62%；

11、其他支出 7246 万元，完成预算的 55.43%，下降 24.66%；

根据现行财政体制测算，预计当年区本级可用财力为 344819 万元，加上调入资金 22111 万元（国有资本经营预算调入 1665 万元，政府性基金预算调入 15879 万元，其他调入 4567 万元），上年财政结余 3070 万元，合计区本级可用财力为 370000 万元。

2018 年区本级一般公共预算支出预算安排 370000 万元，全年

实际完成数与预算数一致。年末本级财政无结余。

鉴于 2018 年财政决算仍在编报过程中,执行数据将在接受同级审计后,根据《预算法》相关规定,依法提交区人大常委会审查、批准。

(二) 政府性基金预算执行情况

区十五届人大二次会议通过 2018 年政府性基金收入预期为 2732 万元,全年实际完成 17086 万元,完成预期的 625.40%,比上年同期增长 61.40%。主要收入项目执行情况如下:

1、彩票公益金收入 804 万元,完成预期的 109.84%,增长 12.13%;

2、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 403 万元,完成预期的 100.75%;

3、国有土地使用权出让收入 4600 万元;

4、其他政府性基金收入 11279 万元,完成预期的 704.94%,增长 14.29%。

区十五届人大二次会议批准 2018 年政府性基金支出预算为 7844 万元,全年实际支出 7844 万元,完成预算的 100%,比上年同期下降 6.07%。主要支出项目执行情况如下:

1、彩票发行销售机构的业务费安排的支出 303 万元,完成预算的 100%;

2、彩票公益金收入安排的支出 577 万元,完成预算的 99.65%,下降 14.52%;

3、基金的债务付息及发行费用支出 6964 万元,完成预算的 100.03%,增长 29.71%。

根据现行财政体制测算,当年区本级政府性基金可用财力为 17086 万元,加上其他调入 50804 万元,上年结余 528 万元,合计区本级可用财力为 68418 万元。2018 年区本级政府性基金支出完成 7844 万元,债务还本支出 43840 万元,加大统筹力度调入一般公共预算 15879 万元,年末本级政府性基金结余 855 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

区十五届人大二次会议通过 2018 年国有资本经营收入预期为 1050 万元,实际完成 1575 万元,完成预期的 150.00%,具体为清算收入 28 万元和杭州上城区投资控股集团有限公司按 30%比例上缴利润收入 1547 万元。

2018 年区国有资本经营支出预算无安排,安排 1665 万元调入一般公共预算统筹使用。

全年国有资本经营收支相抵,年末国有资本经营结余 1575 万元。

(四) 社会保险基金收支情况

区十五届人大二次会议通过 2018 年机关事业单位基本养老保险收入预期为 15194 万元,全年实际完成 16372 万元,完成预期的 107.75%。

区十五届人大二次会议批准 2018 年机关事业单位基本养老保险支出预算为 51100 万元,全年实际支出 51100 万元,完成预算

的 100%。

根据上述社会保险基金收支测算,加上年结余 4249 万元、养老保险基金转移收入 903 万元、养老保险基金利息收入 81 万元及一般公共预算安排的补充养老保险基金 37000 万元。年末社会保险基金结余 7505 万元。

(五)地方政府债务情况

经省市批准,区十五届人大常委会第十四次会议审议通过的全区地方政府债务限额为 29.33 亿元,其中:一般债务 7.68 亿元,专项债务 21.65 亿元。2018 年初全区地方政府债务余额为 29.325 亿元,其中:一般债务 7.68 亿元,专项债务 21.645 亿元。2018 年度借新还旧新增一般债券 0.2 亿元;地方政府债券还本 4.784 亿元,其中:一般债券还本 0.4 亿元,专项债券还本 4.384 亿元。年末全区地方政府债务余额为 24.741 亿元,其中:一般债务 7.48 亿元,专项债务 17.261 亿元。

二、2018 年财政主要工作

2018 年,为完成各项财政工作任务,重点抓好以下四个方面工作:

(一)在“稳增长”上下功夫,主动服务经济发展大局

以深化“亩均论英雄”改革为方向,推动供给侧结构性改革为主线,着力推动经济发展质量变革、效率变革和动力变革。一是**聚焦收入高质量增长**。积极应对当前经济运行稳中有变的复杂形

势,重点强化收入分析和财源建设,实现财政收入平稳高质量增长。全区财政总收入突破 160 亿元,一般公共预算收入突破 80 亿元,税收收入占一般公共预算收入比重超 95%。二是**推动产业高质量集聚**。深入推进“凤凰行动”计划,更好服务实体经济,以“腾笼换鸟”破除发展瓶颈,以“筑巢引凤”推进提档升级,做大做强适应新时代上城发展的优势产业平台,充分发挥主导支柱产业对经济发展的支撑作用。2018 年,五大主导产业实现一般公共预算收入 49.63 亿元,同比增长 6.52%,占全区一般公共预算收入比重为 64.62%,其中金融服务业成为增收主要引擎,同比增长 26.21%。三是**护航企业高质量发展**。坚持创新驱动和协调联动,出台政府采购支持中小企业信用融资政策,充分发挥财政资金扶持引导作用。2018 年,全区共审核、申报财政扶持项目 52 个,涉及企业 560 户次;落实财政资助项目 83 个,涉及企业 778 户次,资助金额达 4.18 亿元;发放硕博补贴 2062 万元,涉及人才 1020 人次。举办重点企业高级财务人员培训、“凤凰行动”财务高管能力提升培训、金融企业培训等专场活动,惠及企业 227 户次,有效促进政企交流,建立“亲清”政商关系。

(二)在“惠民生”上下功夫,保障民生福祉持续增进

坚持以人民为中心的发展思想,始终将人民对美好生活的向往作为奋斗目标,抓重点、补短板,不断增强民众获得感、幸福感、安全感。一是**持续加大民生投入**。始终坚持新增财力三分之二以上用于民生保障,切实加大教育、卫生、文化、社会保障、公共安全

等民生领域投入,保障各项社会事业均衡发展。全年区本级民生支出 28.57 亿元,比上年增加 1.71 亿元,占一般公共预算支出的 77.2%。教育领域重点支持骨干教师队伍建设,大力开展校舍改造提升,推出学后托管政策,教育现代化发展水平指数排名全省第一。社会保障方面着力推进社会养老服务体系建,有效落实残疾人救助和帮扶、创业就业扶持等民生政策。医疗卫生领域重点推进基层医疗卫生机构补偿机制改革,在全市率先将两癌筛查覆盖至流动人口。文化体育领域重点推进现代公共文化服务体系建设,社区图书室 WIFI 安装实现全覆盖,支持举办南宋文化节、区第九届运动会等大型群众文体活动。城乡社区事务方面创新保障机制,持续加大投入,保障公共停车场建设、既有多层住宅加装电梯、普惠型康复护理站建设等民生实项目顺利完成。

二是深入推进精准扶贫。积极落实东西部扶贫协作的决策部署,加大资金帮扶力度,及时筹措雷山、鹤峰对口帮扶资金 6840 万元、援疆援藏及省内援助资金 3030 万元、城乡统筹 2000 万元、山海协作、联乡结村等其他扶贫资金 665 万元,有力保障对口帮扶工作顺利开展。

三是从严控制行政成本。以优化财政支出结构为切入点,高标准落实中央八项规定精神实施细则,厉行节约,切实降低公务活动成本。全年“三公”经费支出 1477 万元,同比下降 8.3%。其中,因公出国(境)费支出 276.96 万元,同比下降 6.9%;公务接待费支出 109.64 万元,同比下降 40.1%;公务用车购置及运行费支出 1090.42 万元,同比下降 3.6%。

(三)在“优机制”上下功夫,推动财政改革不断深化

以加快推进现代财政制度建立为目标,积极创新理财治财新思路,着力加强财政科学化、规范化管理。一是**预算管理全面提升**。持续深化预算管理绩效改革,修订部门预算编制及预算调整业务规范,强化预算硬约束,建立预算执行进度定期通报与函告制度,将项目预算执行率与预算编制及财政绩效考评挂钩,切实提升预算资金使用实效。加大存量资金统筹力度,收回存量资金16211万元,统筹用于社会发展急需资金支持领域。二是**财政管理制度全面健全**。推进行政事业单位内控建设,按照分事行权、分岗设权、分级授权原则,完成全区行政事业单位内控报告编制工作。切实加强财政管理制度建设,建立行政事业单位资产配置管理办法及通用办公设备家具配置标准,修订区级机关培训费和行政事业单位国有资产处置管理规定。持续推进财政专项资金管理清单改革,新增旅游国际化、文化家园等多个专项资金使用办法。三是**财政监督责任全面压实**。强化资金、资产全过程监督,持续完善国库集中支付系统、资产云、政采云等信息化平台,开展非税收入和票据管理、预决算公开、政府采购集采机构、政法经费等多个专项检查,对老旧小区物业补贴项目、促进就业项目、医养护一体化签约服务补助经费项目开展重点绩效评价。加强政府投资项目建设审核,完成工程项目招标控制价审核96项,送审金额4.96亿元,审定金额4.23亿元,净核减率14.7%。四是**“最多跑一次”改革全面推进**。加快推进统一公共支付平台建设,不断扩大公共支

付平台缴费覆盖面，一体化收缴项目达 26 个，平台累计办理超 11 万次，手机移动端支付比例达 97.1%。进一步缩短审批事项办理时限，会计代理记账机构执业资格审批事项平均办理时限 5 天，较法定时限缩短 15 天。

（四）在“防风险”上下功夫，助力经济社会长远发展

着眼经济稳健运行和社会长远发展，开好“前门”、堵住“后门”，搭好“平台”，发挥财政中长期平衡作用。一是全面加强政府债务风险防范。加强政府债务管理，科学制定防范化解政府隐性债务实施方案，积极落实措施，按时完成年度化债任务。完善债务管理顶层设计，出台关于加强地方政府性债务风险管控的实施办法，分类甄别债务风险，推进地方全口径债务检测平台上线工作，将全区行政事业单位及国有企业纳入平台，实现全面动态监控债务数据。二是加快推进国资国企改革。制定区属国有企业改革方案和改革清单，形成国企改革六大工作任务及二十项工作举措，明确国企改革时间表、路线图。以增加企业经营自主权为核心，修订出台区属国有企业重大事项报告制度，调整政府、财政、主管部门、企业四级层面重大事项审批权限。加快国有企业资产整合，划转资产做实公司，调整区财政局为望海潮公司出资人并增资 18 亿，公司信用评级达 2A+。完成上投集团下属大商城总公司改制。加速盘活低效运营企业，完成 2 家企业的清算注销工作。以国有企业负责人薪酬考核为抓手，确保全区重点任务、重点项目有序推进。

2018 年全区预算执行情况总体良好,但在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题:一是财政收入增长的新动能有待进一步培育和壮大,助推发展和保障民生的需求不断增加,财政中长期平衡压力持续增大;二是预算编制、预算执行、绩效评价相互衔接的机制有待进一步完善;三是防范化解政府债务任务仍然较重,与推动高质量发展相适应的财政改革有待进一步推进。对此,我们将高度重视,采取扎实有力的措施加以解决。

三、2019 年预算草案

2019 年财政预算工作的总体思路是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真落实省、市各项决策部署,紧扣高质量建设一流的国际化现代化城区目标,结合新时期财政工作要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以新发展理念推进高质量发展,按照细预算、强执行、提绩效、控风险、促改革、优服务的理念,着力保障我区在全市“干好一一六、当好排头兵”进程中走在前列。

(一)一般公共预算草案

按上述总体思路,为确保各项工作的顺利实施,按照财政可持续发展原则,2019 年我区一般公共预算收入预期目标为 872600 万元,同比增长 8.20%。主要收入项目安排情况如下:

1、增值税收入(50%部分)306000 万元,比上年执行数增

长 13.98%；

2、企业所得税收入(40%部分)收入 185000 万元,比上年执行数增长 6.62%；

3、个人所得税收入(40%部分)收入 174000 万元,比上年执行数增长 0.49%；

4、城市维护建设税收入 48000 万元,比上年执行数增长 13.36%；

5、房产税收入 55000 万元,比上年执行数增长 8.64%；

6、其他税收收入 63200 万元,比上年执行数增长 5.28%；

7、非税收入 41400 万元,比上年执行数增长 7.95%。

2019 年全区一般公共预算支出预算安排 425000 万元,比上年执行数增长 14.86%(剔除新增对口援助支出 10511 万元及新增一般债券安排的支出 15000 万元,实际增长 7.97%)。主要支出项目安排情况如下：

1、一般公共服务支出 48586 万元,比上年执行数增长 8.58%；

2、公共安全支出 40524 万元,比上年执行数增长 2.71%；

3、教育支出 101445 万元,比上年执行数增长 26.27%,预算增加的主要原因是新增地方债转贷收入安排的望江单元 SC0403-A33-11 地块 48 班九年一贯制学校建设项目支出 15000 万元；

4、科学技术支出 13211 万元,比上年执行数增长 3.11%；

5、文化旅游体育与传媒支出 4331 万元,比上年执行数增长 33.14%,预算增加的主要原因是根据机构调整方案,将风景旅游

局支出分类并入此科目；

6、社会保障和就业支出 86810 万元，比上年执行数增长 3.73%；

7、卫生健康支出 18377 万元，比上年执行数增长 2.16%；

8、城乡社区事务支出 50109 万元，比上年执行数增长 4.12%；

9、资源勘探信息等支出 33700 万元，比上年执行数增长 7.24%；

10、援助其他地区支出 14148 万元，比上年执行数增长 289.00%，预算增加的主要原因是我区东西部协作扶贫支出根据上级要求 2019 年度安排 10000 万元；

11、自然资源海洋气象等支出 794 万元，比上年执行数下降 13.60%；

12、灾害治理及应急管理支出 1208 万元；

13、其他支出 7657 万元，比上年执行数增长 112.16%；

14、总预备费支出 4100 万元，剔除新增地方债转贷收入安排的支出后，达到一般公共预算支出的 1%。

根据现行财政体制测算，预计当年可用财力为 348897 万元，加上地方债转贷收入 15000 万元、动用预算稳定调节基金 5477 万元、调入资金 55626 万元（国有资本经营预算调入 1575 万元，政府性基金预算调入 5000 万元，其他调入 49051 万元），合计当年区本级可用财力为 425000 万元。2019 年区本级一般公共预算支出预算安排 425000 万元，预计当年年末财政无结余。

(二) 政府性基金预算草案

2019 年政府性基金收入预期目标为 6200 万元,比上年执行数下降 63.71%。主要收入项目安排情况如下:

1、彩票公益金收入 800 万元,比上年执行数下降 0.5%;

2、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 400 万元,比上年执行数下降 0.74%;

3、其他政府性基金收入 5000 万元,比上年执行数下降 55.67%。

2019 年政府性基金支出预算安排 6579 万元,比上年执行数下降 16.15%。主要支出项目安排情况如下:

1、彩票发行销售机构的业务费安排的支出 299 万元,比上年执行数下降 1.32%;

2、彩票公益金收入安排的支出 635 万元,比上年执行数增长 10.05%;

3、基金的债务付息及发行费用支出 5645 万元,比上年执行数下降 16.13%。

根据现行财政体制预计当年政府性基金可用财力为 6200 万元,加上其他调入 8095 万元,历年财政结余 855 万元,合计当年区本级可用财力为 15150 万元。2019 年区本级政府性基金支出预算安排 6579 万元,加上地方债还本支出 2450 万元,调入一般公共预算 5000 万元,预计当年年末政府性基金结余 1121 万元。

(三) 国有资本经营预算草案

2019年区国有资本经营收入预期目标为1560万元,比上年执行数下降0.95%。

2019年区国有资本经营支出预算不安排,安排1575万元调入一般公共预算统筹使用。

根据上述国有资本经营收支安排测算,预计年末国有资本经营结余1560万元。

(四) 社会保险基金预算情况

2019年机关事业单位基本养老保险基金收入预期目标为17500万元,比上年执行数增长6.89%。

2019年机关事业单位基本养老保险基金支出预算安排58600万元,比上年执行数增长14.68%。

根据上述社会保险基金收支测算,加上年结余7505万元、预计养老保险基金利息收入50万元及一般公共预算安排的补充养老保险基金38000万元。预计当年年末社会保险基金结余4455万元。

(五) 地方政府债务计划情况

2018年末,全区地方政府债务余额为24.741亿元,其中:一般债务7.48亿元,专项债务17.261亿元。2019年根据浙财预〔2018〕65号《浙江省财政厅关于提前下达部分2019年新增地方政府债务限额的通知》新增望江单元SC0403-A33-11地块48班九年一贯制学校建设项目一般债务1.5亿元,到期归还专项债券本金0.245亿元。预计2019年末,全区地方政府债务余额为

25.996 亿元,其中:一般债务 8.98 亿元,专项债务 17.016 亿元。

四、2019 年财政工作重点

2019 年是新中国成立 70 周年,是实施“十三五”规划、实现决胜全面建成小康社会目标、高质量推进一流的国际化现代化城区建设的关键之年,圆满完成财政收支预算和各项财政工作任务意义重大、使命光荣。根据 2019 年总体目标和要求,我们将着力推动以下三方面工作:

(一)把握高质量发展要求,增强财政持续发展动力

聚焦收入增长再发力。准确把握当前面临的新形势、新机遇和新挑战,持续提高协税护税工作质效,不断加强收入分析的主动性与前瞻性,确保财政收入在合理的区间内平稳健康运行。**聚焦“三化融合”再升级。**紧紧围绕数字经济“一号工程”,主动争取“大湾区”“拥江发展”等省市重大战略的政策红利,实施更加积极有效的财政政策,推进数字产业化、产业数字化、城市数字化“三化融合”,全力支持建设千亿级产业集群,培育发展财源增长新动能。**聚焦营商环境再优化。**着力发挥加强科技创新促进转型升级扶持政策、创新创业“1211”计划等“一揽子”惠企政策叠加效应,深入实施高新技术企业倍增计划,全力推进“候鸟”工程,持续完善“高精尖缺”人才扶持政策体系,积极落实各项减税降费政策,全面开展“走亲连心”活动,打通为企业服务“最后一公里”,激发市场主体更大活力。

(二)把握新时代主要矛盾,推进公共服务均衡发展

全力保障居民生活品质。坚持尽力而为,量力而行,健全完善与经济发展水平、政府财力水平相匹配的民生保障机制,努力做好群众身边的“关键小事”、民生实事,在深化“美好教育”工程、推进“健康上城”建设等民生事业发展上更有作为。**大力提升城区功能品质。**积极融入“拥江发展”战略,加快推进城市有机更新,加大力度建设望江新城,拓展区域发展空间。积极保障居住小区“微更新”、道路整治、绿化提升、垃圾分类等资金需求,有力推进城市管理水平不断提升。**全面加强财政绩效管理。**严肃财经纪律,加强预算支出刚性约束,严控预算调整和调剂事项,推动绩效评价提质扩面,实现绩效管理与预算管理深度融合,强化预算执行过程管理,加快推动项目支出定额标准体系建设,不断提高财政资金使用效益。坚持政府过紧日子,坚守节用裕民的正道,按不低于5%的幅度压减一般性支出,“三公”经费比上年“只减不增”。

(三)把握全面深化改革主题,着力发挥制度创新优势

全面推进国资国企改革。按照国企改革时间表、路线图,盘活闲置资产,加快国有企业战略性重组,推动企业资产注入实质性进展,全面提升企业参与市场化运营能力。全面清理国有房产,推进国有房产确权办证工作,健全完善国有房产监管制度。**有效防范财政运行风险。**强化政府债务风险防控,坚持防风险与促发展并举、开前门与堵后门并举、消化存量与严控增量并举,积极稳妥将各项风险防控措施落到实处,坚决守住风险底线,更好服务发展主

线。加快创新财政投入方式,完善财政金融互动政策,灵活运用多种方式,在更广领域撬动社会资本投入。**加快推动财政体制调整。**以新一轮党政机构改革为契机,按照加快建立现代财政制度的要求,完善街道事权财权配套管理体制,进一步优化结构,充分调动各方保障民生、社会治理、服务经济的积极性;进一步统筹财力,集中用于区委、区政府确定的重大项目。**持续深化“最多跑一次”改革。**非税收入全面纳入统一公共支付平台,推进公共支付服务网上办、掌上办、就近办、机器换人办,实现缴款人自助缴款、财政票据按需自主取票。

各位代表,2019年是全面贯彻落实党的十九大精神和“十三五”规划的关键之年,我们决心在区委的正确领导下,在人大、政协的指导监督下,坚定信心、抢抓机遇、实干担当、奋发进取,为高质量建设一流的国际化现代化城区,合力开创上城发展新局面做出积极贡献!

2018 年上城区一般公共预算收支执行情况表

单位:万元

项 目	2018 年 预期数	2018 年 执行数	为 2018 年 预期数%	功能分类	2018 年 预算数	2018 执行数	为 2018 年 预算数%
一、一般公共预算收入合计	790,390	806,481	102.04	一、一般公共预算支出合计	370,000	370,000	100.00
(一) 税收收入	756,850	768,130	101.49	1、一般公共服务	39,653	44,746	112.84
1、增值税 50%	255,600	268,466	105.03	2、公共安全	36,109	39,456	109.27
2、企业所得税 40% 部分	188,800	173,516	91.90	3、教育	79,489	80,338	101.07
3、个人所得税 40% 部分	157,000	173,153	110.29	4、科学技术	12,423	12,813	103.14
4、城市维护建设税	39,850	42,342	106.25	5、文化体育与传媒	3,237	3,253	100.47
5、房产税	45,000	50,625	112.50	6、社会保障和就业	79,960	83,691	104.67
6、其他税收	70,600	60,028	85.03	7、医疗卫生	17,956	17,989	100.18
(二) 非税收入	33,540	38,351	114.34	8、城乡社区事务	48,058	48,125	100.14
1、教育费附加收入	14,520	15,303	105.39	9、资源勘探电力信息等事务	35,438	31,424	88.67
2、行政事业性收费收入				10、国土资源气象等事务	905	919	101.55
3、罚没收入	2,500	3,537	141.48	11、其他支出	13,072	7,246	55.43
4、其他收入	320	167	52.19	12、总预备费	3,700		0.00
5、专项收入	16,200	19,344	119.41	二、省市专项支出	32,544	35,948	110.46
附列项目:							
上划中央两税小计	259,300	275,165	106.12				
1、增值税 50%	255,600	268,466	105.03	三、体制上解	636,026	643,195	101.13
2、消费税	3,700	6,699	181.05				
中央所得税收入小计	518,700	520,004	100.25	四、地方债还本支出	4,000	4,000	100.00
1、企业所得税 60% 部分	283,200	260,274	91.90				
2、个人所得税 60% 部分	235,500	259,730	110.29				
财政总收入合计	1,568,390	1,601,650	102.12				
二、省市补助收入小计	169,523	217,333	128.20				
上划“增值税、消费税”返还收入	18,167	18,167	100.00				
上划所得税基数返还收入	7,631	7,631	100.00				
营改增五五分享调整收入	99,009	99,009	100.00				
省市结算补助	20,242	58,726	290.12				
省市专项补助	24,474	33,800	138.11				
三、地方债务转贷收入		2,000					
四、动用预算稳定调节基金							
五、调入资金	63,830	22,111	34.64				
六、上年结余	18,827	21,641	114.95	五、财政结余	0	16,423	
本级专项结余	10,757	3,070	28.54	本级专项结余	0	0	
本级财政净结余		0		本级财政净结余			
省市专项结转	8,070	18,571	230.12	省市专项结转	0	16,423	
收 入 合 计	1,042,570	1,069,566	102.59	支 出 合 计	1,042,570	1,069,566	102.59

2019 年上城区一般公共预算收入预期及支出预算表

单位:万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预期数	为 2018 年 执行数%	功能分类	2018 执行数	2019 年 预算数	为 2018 年 执行数%
一、一般公共预算收入合计	806,481	872,600	108.20	一、一般公共预算支出合计	370,000	425,000	114.86
(一) 税收收入	768,130	831,200	108.21	1、一般公共服务支出	44,746	48,586	108.58
1、增值税 50%	268,466	306,000	113.98	2、公共安全支出	39,456	40,524	102.71
2、企业所得税 40% 部分	173,516	185,000	106.62	3、教育支出	80,338	101,445	126.27
3、个人所得税 40% 部分	173,153	174,000	100.49	4、科学技术支出	12,813	13,211	103.11
4、城市维护建设税	42,342	48,000	113.36	5、文化旅游体育与传媒支出	3,253	4,331	133.14
5、房产税	50,625	55,000	108.64	6、社会保障和就业支出	83,691	86,810	103.73
6、其他税收	60,028	63,200	105.28	7、卫生健康支出	17,989	18,377	102.16
(二) 非税收入	38,351	41,400	107.95	8、城乡社区支出	48,125	50,109	104.12
1、教育费附加收入	15,303	17,400	113.70	9、资源勘探信息等支出	31,424	33,700	107.24
2、行政事业性收费收入				10、援助其他地区支出	3,637	14,148	389.00
3、罚没收入	3,537	3,000	84.82	11、自然资源海洋气象等支出	919	794	86.40
4、其他收入	167	200	119.76	12、灾害治理及应急管理支出		1,208	
5、专项收入	19,344	20,800	107.53	13、其他支出	3,609	7,657	212.16
附列项目:				14、总预备费		4,100	
上划中央两税小计	275,165	312,800	113.68	二、省市专项支出	35,948	33,202	92.36
1、增值税 50%	268,466	306,000	113.98				
2、消费税	6,699	6,800	101.51				
中央所得税收入小计	520,004	538,500	103.56	三、体制上解	643,195	691,011	107.43
1、企业所得税 60% 部分	260,274	277,500	106.62				
2、个人所得税 60% 部分	259,730	261,000	100.49	四、地方债还本支出	4,000		0.00
财政总收入合计	1,601,650	1,723,900	107.63				
二、省市补助收入小计	217,333	184,087	84.70				
上划“增值税、消费税”返还收入	18,167	18,167	100.00				
上划所得税基数返还收入	7,631	7,631	100.00				
营改增五五分享调整收入	99,009	99,009	100.00				
省市结算补助	58,726	42,501	72.37				
省市专项补助	33,800	16,779	49.64				
三、地方债转贷收入	2,000	15,000	750.00				
四、动用预算稳定调节基金		5,477					
五、调入资金	22,111	55,626	251.58				
六、上年结余	21,641	16,423	75.89	五、财政结余	16,423	0	0
本级专项结余	3,070	0	0.00	本级专项结余	0	0	0
本级财政净结余	0			本级财政净结余			
省市专项结转	18,571	16,423	88.43	省市专项结转	16,423	0	0
收 入 合 计	1,069,566	1,149,213	107.45	支 出 合 计	1,069,566	1,149,213	107.45

附表三

2018 年上城区政府性基金收支预算执行情况表

单位:万元

收入项目	2018年 预期数	2018年 执行数	为2018年 预期数%	支出项目	2018年 预算数	2018年 执行数	为2018年 预算%
一、彩票公益金收入	732	804	109.84	一、彩票发行销售机构的业务 费安排的支出	303	303	100.00
二、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用	400	403	100.75	二、彩票公益金收入安排的 支出	579	577	99.65
三、国有土地使用权出让收入		4,600		三、基金的债务付息及发行费 用支出	6,962	6,964	100.03
四、其他政府性基金收入	1,600	11,279	704.94				
本年基金收入小计	2,732	17,086	625.40	本年基金支出小计	7,844	7,844	100.00
省市补助收入	142,252	196,080	137.84	省市补助支出	142,952	196,718	137.61
债务转贷收入				债务还本支出	43,840	43,840	
调入资金	50,802	50,804	100.00	调出资金	1,600	15,879	992.44
上年基金结余收入	1,228	1,228	100.00	基金滚存结余	778	917	117.87
其中:省市补助结余	700	700	100.00	其中:省市补助结余		62	
收入总计	197,014	265,198	134.61	支出总计	197,014	265,198	134.61

2019年上城区政府性基金收入预期及支出预算表

单位:万元

收入项目	2018年 执行数	2019年 预期数	为2018年 执行数%	支出项目	2018年 执行数	2019年 预算数	为2018年 执行数%
一、彩票公益金收入	804	800	99.50	一、彩票发行销售机构的业务 费安排的支出	303	299	98.68
二、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用	403	400	99.26	二、彩票公益金收入安排的 支出	577	635	110.05
三、国有土地使用权出让收入	4,600		0.00	三、基金的债务付息及发行费 用支出	6,964	5,645	81.06
四、其他政府性基金收入	11,279	5,000	44.33				
本年政府性基金收入小计	17,086	6,200	36.29	本年政府性基金支出小计	7,844	6,579	83.87
省市补助收入	196,080	100,455	51.23	省市补助支出	196,718	100,517	51.10
				地方债还本支出	43,840	2,450	5.59
调入资金	50,804	8,095	15.93	调出资金	15,879	5,000	31.49
上年基金结余收入	1,228	917	74.67	基金滚存结余	917	1,121	122.25
其中:省市补助结余	700	62	8.86	其中:省市补助结余	62	0	
收入总计	265,198	115,667	43.62	支出总计	265,198	115,667	43.62

附表五

2018 年上城区国有资本经营收支预算执行表

金额单位:万元

收 入 项 目	2018 预期数	2018 执行数	为预期数 (%)	支 出 项 目	2018 预算数	2018 执行数	为预算数 (%)
一、国有资本经营收入	1,050	1,575	150.00	一、商业服务业等支出			
1、利润收入	1,050	1,547	147.33	1、国有资本经营预算支出			
2、产权转让收入							
3、清算收入		28					
本年收入合计	1,050	1,575	150.00	本年支出合计			
				调出资金	1,665	1,665	100.00
上年结余	1,665	1,665	100.00	本年结余	1,050	1,575	150.00
收 入 总 计	2,715	3,240	119.34	支 出 总 计	2,715	3,240	119.34

2019 年上城区国有资本经营收入预期及支出预算表

金额单位:万元

收入项目	2018 执行数	2019 预期数	为执行数 (%)	支出项目	2018 执行数	2019 预算数	为执行数 (%)
一、国有资本经营收入	1,575	1,560	99.05	一、商业服务业等支出			
1、利润收入	1,547	1,560	100.84	1、国有资本经营预算支出			
2、产权转让收入							
3、清算收入	28						
本年收入合计	1,575	1,560	99.05	本年支出合计	0	0	
				调出资金	1,665	1,575	94.59
上年结余	1,665	1,575	150.00	本年结余	1,575	1,560	99.05
收入总计	3,240	3,135	96.76	支出总计	3,240	3,135	96.76

附表七

2018 年度上城区社会保险基金收支预算执行表

金额单位:万元

收 入 项 目	2018 预期数	2018 执行数	为预期数 (%)	支 出 项 目	2018 年 预算数	2018 执行数	为预算数 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,194	16,372	107.75	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	51,100	51,100	100.00
社会保险基金收入合计	15,194	16,372	107.75	社会保险基金支出合计	51,100	51,100	100.00
机关事业单位基本养老保险基金转移收入		903					
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	60	81	135.00				
财政补助收入	37,000	37,000	100.00				
上年结余	4,250	4,249	99.98	本年结余	5,404	7,505	138.88
收 入 总 计	56,504	58,605	103.72	支 出 总 计	56,504	58,605	103.72

2019 年上城区社会保险基金收入预期及支出预算表

金额单位:万元

收 入 项 目	2018 执行数	2019 预期数	为执行数 (%)	支 出 项 目	2018 执行数	2019 预算数	为执行数 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,372	17,500	106.89	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	51,100	58,600	114.68
社会保险基金收入合计	16,372	17,500	106.89	社会保险基金支出合计	51,100	58,600	114.68
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	903						
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	81	50					
财政补助收入	37,000	38,000	102.70				
上年结余	4,249	7,505		本年结余	7,505	4,455	59.36
收 入 总 计	58,605	63,055	107.59	支 出 总 计	58,605	63,055	107.59

附表九

2019年一般公共预算支出预算明细表(功能科目)

单位:万元

功能科目代码	功能分类名称	2018年执行数	2019年预算数
合计		370000	425000
201	一般公共服务支出	44746	48587
20101	人大事务	887	1157
2010101	行政运行(人大事务)	741	880
2010102	一般行政管理事务(人大事务)	97	176
2010104	人大会议	48	101
20102	政协事务	912	930
2010201	行政运行(政协事务)	767	724
2010202	一般行政管理事务(政协事务)	95	112
2010204	政协会议	50	94
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18573	20802
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	11185	11176
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4761	3626
2010303	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1860	5154
2010308	信访事务	536	536
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	231	310
20104	发展与改革事务	1378	1447
2010401	行政运行(发展与改革事务)	433	381
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	221	340
2010406	社会事业发展规划	58	32
2010408	物价管理	283	277
2010450	事业运行(发展与改革事务)	381	417
20105	统计信息事务	1215	927
2010501	行政运行(统计信息事务)	711	769
2010502	一般行政管理事务(统计信息事务)	69	1
2010505	专项统计业务	238	157
2010507	专项普查活动	197	
20106	财政事务	1928	1908
2010601	行政运行(财政事务)	1522	1406
2010602	一般行政管理事务(财政事务)	56	53
2010607	信息化建设(财政事务)	117	140
2010699	其他财政事务支出	232	309

功能科目代码	功能分类名称	2018 年执行数	2019 年预算数
20107	税收事务	1701	
2010799	其他税收事务支出	1701	
20108	审计事务	590	668
2010801	行政运行(审计事务)	405	421
2010802	一般行政管理事务(审计事务)	10	18
2010804	审计业务		2
2010850	事业运行(审计事务)	175	227
20110	人力资源事务	357	308
2011001	行政运行(人力资源事务)	292	299
2011002	一般行政管理事务(人力资源事务)	65	9
20111	纪检监察事务	1741	1938
2011101	行政运行(纪检监察事务)	1516	1694
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	225	244
20113	商贸事务	2372	1416
2011301	行政运行(商贸事务)	1115	568
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)	501	111
2011308	招商引资	200	200
2011350	事业运行(商贸事务)	501	252
2011399	其他商贸事务支出	55	285
20115	工商行政管理事务	5299	
2011501	行政运行	5110	
2011502	一般行政管理事务	82	
2011504	工商行政管理专项	71	
2011505	执法办案专项	2	
2011506	消费者权益保护	34	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	45	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	45	
20126	档案事务	269	460
2012601	行政运行(档案事务)	211	235
2012602	一般行政管理事务(档案事务)	58	225
20128	民主党派及工商联事务	300	320
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	272	291
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	28	29
20129	群众团体事务	786	801
2012901	行政运行(群众团体事务)	569	574
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	175	180
2012950	事业运行(群众团体事务)	42	47

功能科目代码	功能分类名称	2018 年执行数	2019 年预算数
2012999	其他群众团体事务支出		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	482	553
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	333	381
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	105	101
2013150	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	44	71
20132	组织事务	1175	1502
2013201	行政运行(组织事务)	445	481
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	488	764
2013250	事业运行(组织事务)	237	257
2013299	其他组织事务支出	5	
20133	宣传事务	1863	1958
2013301	行政运行(宣传事务)	404	498
2013302	一般行政管理事务(宣传事务)	1046	1113
2013350	事业运行(宣传事务)	413	347
20134	统战事务	673	664
2013401	行政运行(统战事务)	317	334
2013402	一般行政管理事务(统战事务)	355	287
2013450	事业运行(统战事务)		43
20136	其他共产党事务支出	2203	2480
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	1367	1428
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	809	997
2013650	事业运行(其他共产党事务支出)	26	55
20138	市场监督管理事务		5813
2013801	行政运行(市场监督管理事务)		5503
2013802	一般行政管理事务(市场监督管理事务)		140
2013804	市场监督管理专项		10
2013805	市场监管执法		32
2013806	消费者权益保护		20
2013810	认证认可监督管理		30
2013811	标准化管理		30
2013812	药品事务		10
2013899	其他市场监督管理事务		38
20199	其他一般公共服务支出		2535
2019999	其他一般公共服务支出		2535
203	国防支出		
20306	国防动员		
2030606	预备役部队		

功能科目代码	功能分类名称	2018 年执行数	2019 年预算数
204	公共安全支出	39456	40524
20401	武装警察	420	50
2040103	消防	420	
2040199	其他武装警察支出		50
20402	公安	29554	31095
2040201	行政运行(公安)	22119	23453
2040202	一般行政管理事务(公安)	1574	1733
2040204	治安管理	4135	
2040205	国内安全保卫	72	
2040211	禁毒管理	242	
2040215	居民身份证管理	35	
2040217	拘留收教场所管理	400	
2040219	信息化建设(公安)		120
2040220	执法办案		3976
2040221	特别业务		66
2040299	其他公安支出	978	1747
20404	检察	2371	2547
2040401	行政运行(检察)	2147	2377
2040402	一般行政管理事务(检察)	38	5
2040403	机关服务(检察)	144	145
2040409	“两房”建设		
2040410	检察监督		
2040499	其他检察支出	43	20
20405	法院	5692	5351
2040501	行政运行(法院)	4115	4202
2040502	一般行政管理事务(法院)	995	492
2040503	机关服务(法院)	583	658
2040504	案件审判		
2040506	“两庭”建设		
20406	司法	1419	1280
2040601	行政运行(司法)	527	559
2040602	一般行政管理事务(司法)	154	18
2040604	基层司法业务	261	347
2040605	普法宣传	133	139
2040607	法律援助	80	151
2040610	社区矫正	198	
2040699	其他司法支出	65	66

功能科目代码	功能分类名称	2018 年执行数	2019 年预算数
20499	其他公共安全支出		200
2049901	其他公共安全支出		200
205	教育支出	80338	101445
20501	教育管理事务	1466	1445
2050101	行政运行(教育管理事务)	811	845
2050199	其他教育管理事务支出	656	600
20502	普通教育	61781	83628
2050201	学前教育	12016	10952
2050202	小学教育	26901	25269
2050203	初中教育	21396	18537
2050299	其他普通教育支出	1469	28870
20503	职业教育	1922	1645
2050304	职业高中教育	1922	1645
20504	成人教育	113	
2050499	其他成人教育支出	113	
20507	特殊教育	1752	1690
2050701	特殊学校教育	1752	1690
2050799	其他特殊教育支出		
20508	进修及培训	1304	1037
2050801	教师进修	1304	1037
20509	教育费附加安排的支出	12000	12000
2050903	城市中小学校舍建设	4999	
2050904	城市中小学教学设施	2000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5001	12000
206	科学技术支出	12813	13211
20601	科学技术管理事务	608	632
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	508	554
2060102	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	100	78
20604	技术与研究开发	6544	10120
2060402	应用技术研究开发	3544	4455
2060403	产业技术研究开发	2486	3888
2060404	科技成果转化与扩散	514	
2060499	其他技术与研究开发支出		1777
20605	科技条件与服务	5459	2266
2060501	机构运行(科技条件与服务)	239	266
2060599	其他科技条件与服务支出	5220	2000
20606	社会科学	6	25

功能科目代码	功能分类名称	2018 年执行数	2019 年预算数
2060602	社会科学研究	6	25
20607	科学技术普及	195	169
2060702	科普活动	195	169
207	文化旅游体育与传媒支出	3253	4331
20701	文化和旅游	1674	3084
2070101	行政运行(文化和旅游)	582	1291
2070102	一般行政管理事务(文化和旅游)	125	77
2070104	图书馆		71
2070105	文化展示及纪念机构	20	20
2070108	文化活动	23	
2070109	群众文化	782	785
2070110	文化和旅游交流与合作		100
2070111	文化创作与保护	132	163
2070112	文化市场管理	10	10
2070112	文化和旅游市场管理		133
2070113	旅游宣传		135
2070114	旅游行业业务管理		5
2070199	其他文化和旅游支出		295
20702	文物	239	236
2070205	博物馆	239	236
20703	体育	214	211
2070302	一般行政管理事务(体育)	8	9
2070307	体育场馆	194	203
2070308	群众体育	12	
20709	旅游发展基金支出		
2070904	地方旅游开发项目补助		
20799	其他文化体育与传媒支出	1125	800
2079903	文化产业发展专项支出	200	
2079999	其他文化体育与传媒支出	925	800
208	社会保障和就业支出	83691	86810
20801	人力资源和社会保障管理事务	10813	11240
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1010	931
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	9023	9371
2080106	就业管理事务	371	419
2080109	社会保险经办机构	326	343
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84	177
20802	民政管理事务	2583	2433

功能科目代码	功能分类名称	2018 年执行数	2019 年预算数
2080201	行政运行(民政管理事务)	498	504
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	189	137
2080204	拥军优属	70	70
2080205	老龄事务	59	59
2080206	民间组织管理	50	50
2080207	行政区划和地名管理	107	107
2080208	基层政权和社区建设	185	140
2080299	其他民政管理事务支出	1426	1365
20805	行政事业单位离退休	15085	14095
2080501	归口管理的行政单位离退休	2133	1977
2080502	事业单位离退休	6048	5290
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4965	4878
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1929	1951
20808	抚恤	1150	975
2080801	死亡抚恤	374	134
2080802	伤残抚恤	161	380
2080805	义务兵优待	285	261
2080899	其他优抚支出	330	200
20809	退役安置	2406	2650
2080901	退役士兵安置	346	450
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1956	2200
2080904	退役士兵管理教育	104	
20810	社会福利	227	255
2081001	儿童福利	138	160
2081004	殡葬	89	95
20811	残疾人事业	5007	5111
2081101	行政运行(残疾人事业)	271	297
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	404	477
2081104	残疾人康复	430	370
2081105	残疾人就业和扶贫	1609	1830
2081106	残疾人体育	44	17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1690	1520
2081199	其他残疾人事业支出	560	601
20816	红十字事业	158	191
2081601	行政运行(红十字事业)	99	111
2081602	一般行政管理事务(红十字事业)	59	80

功能科目代码	功能分类名称	2018 年执行数	2019 年预算数
20819	最低生活保障	2524	2300
2081901	城市最低生活保障金支出	2524	2300
20820	临时救助	320	350
2082001	临时救助支出	320	350
20825	其他生活救助	1551	1543
2082501	其他城市生活救助	1551	1543
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39270	38000
2082699	财政对其他养老保险基金的补助	39270	38000
20899	其他社会保障和就业支出	2598	7666
2089901	其他社会保障和就业支出	2598	7666
210	卫生健康支出	17989	18377
21001	卫生健康管理支出	2097	1992
2100101	行政运行(卫生健康管理支出)	689	607
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	1408	1385
21003	基层医疗卫生机构	4425	7190
2100301	城市社区卫生机构	4425	7190
21004	公共卫生	5085	3411
2100401	疾病预防控制机构	1349	1599
2100402	卫生监督机构	623	721
2100403	妇幼保健机构	1061	1091
2100408	基本公共卫生服务	2051	
21010	食品和药品监督管理事务	336	
2101002	一般行政管理事务	186	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	150	
21011	行政事业单位医疗	5863	5161
2101101	行政单位医疗	1192	2124
2101102	事业单位医疗	2942	3037
2101103	公务员医疗补助	1730	
21014	优抚对象医疗		
2101401	优抚对象医疗补助		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	184	622
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	184	622
212	城乡社区支出	48125	50109
21201	城乡社区管理事务	30373	31640
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	6008	7569
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	437	172
2120104	城管执法	3043	1585

功能科目代码	功能分类名称	2018 年执行数	2019 年预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20885	22314
21203	城乡社区公共设施	1890	1890
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1890	1890
21205	城乡社区环境卫生	15543	16004
2120501	城乡社区环境卫生	15543	16004
21206	建设市场管理与监督	290	336
2120601	建设市场管理与监督	290	336
21299	其他城乡社区支出	30	239
2129901	其他城乡社区支出		
2129999	其他城乡社区支出	30	239
214	交通运输支出		
21401	公路水路运输		
2140199	其他公路水路运输支出		
215	资源勘探信息等支出	5360	8700
21503	建筑业	645	
2150399	其他建筑业支出	645	
21505	工业和信息产业监管	2400	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2400	
21506	安全生产监管	781	
2150601	行政运行	634	
2150602	一般行政管理事务	5	
2150605	安全监管监察专项	142	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1514	
2150805	中小企业发展专项	104	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1410	
21599	其他资源勘探信息等支出	20	8700
2159999	其他资源勘探信息等支出	20	8700
216	商业服务业等支出	5976	5000
21699	其他商业服务业等支出	5976	5000
2169999	其他商业服务业等支出	5976	5000
217	金融支出	20088	20000
21799	其他金融支出	20088	20000
2179901	其他金融支出	20088	20000
219	援助其他地区支出	3637	14148
21999	其他支出(援助其他地区支出)	3637	14148
220	自然资源海洋气象支出	919	793
22001	自然资源事务	919	793

功能科目代码	功能分类名称	2018 年执行数	2019 年预算数
2200101	行政运行(自然资源事务)	667	598
2200102	一般行政管理事务(自然资源事务)	83	48
2200111	地质灾害防治	6	
2200150	事业运行(自然资源事务)	162	142
2200199	其他自然资源事务支出		5
221	住房保障支出		
22103	城乡社区住宅		
2210399	其他城乡社区住宅支出		
224	灾害防治及应急管理支出		1208
22401	应急管理事务		788
2240101	行政运行(应急管理事务)		706
2240102	一般行政管理事务(应急管理事务)		2
2240106	安全监管		80
22402	消防事务		420
2240299	其他消防事务支出		420
227	预备费		4100
229	其他支出	1042	5106
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		
22999	其他支出	1042	5106
2299901	其他支出	1042	5106
232	债务付息支出	2565	2512
23203	地方政府一般债务付息支出	2565	2512
2320301	地方政府一般债券付息支出	2565	2512
233	债务发行费用支出	2	39
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2	39

备注:由于机构改革,部门科目有调整

附表十

2019年一般公共预算支出预算明细表(政府经济科目)

单位:万元

政府经济科目代码		政府经济科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	类	款			
合计				425,000	168,489	256,511
501		机关工资福利支出		93,036	73,072	19,964
	50101		工资津补贴		44,182	
	50102		社会保障缴费		8,119	
	50103		住房公积金		9,231	
	50199		其他工资福利支出		11,540	
502		机关商品和服务支出		67,509	9,218	58,291
	50201		办公经费		6,458	
	50202		会议费		30	
	50203		培训费		87	
	50204		专用材料购置费		178	
	50205		委托业务费		598	
	50206		公务接待费		35	
	50207		因公出国(境)费用		1	
	50208		公务用车运行维护费		579	
	50209		维修(护)费		278	
	50299		其他商品和服务支出		974	
503		机关资本性支出(一)		2,436		2,436
504		机关资本性支出(二)		42		42
505		对事业单位经常性补助		94,566	78,888	15,678
	50501		工资福利支出		69,007	
	50502		商品和服务支出		9,881	
506		对事业单位资本性补助		18,400		18,400
507		对企业补助		41,617		41,617
509		对个人和家庭的补助		33,455	7,311	26,144
	50901		社会福利和救助		134	
	50902		助学金			
	50905		离退休费		7,168	
	50999		其他对个人和家庭的补助		9	
510		对社会保障基金补助		38,000		38,000
511		债务利息及费用支出		2,551		2,551
599		其他支出		33,388		33,388