

福田区 2019 年政府全口径预算(草案) 编制说明

福田区财政局

二〇一九年一月

目 录

导 言.....	1
第一部分 福田区财政管理概述.....	3
一、区级政府全口径预算构成.....	3
二、我区承担的主要事权.....	4
（一）公共服务.....	4
（二）政权运作.....	7
（三）经济发展.....	7
（四）基础设施.....	8
三、预算单位基本情况.....	8
（一）预算单位数量.....	8
（二）财政供养人员情况.....	9
（三）车辆情况.....	10
第二部分 一般公共预算.....	12
一、2018 年财政收支完成情况.....	12
（一）财税收入.....	12
（二）财政支出.....	14
（三）预算平衡.....	14
二、2019 年财政收支预算安排情况.....	14
（一）收入预算.....	14
（二）支出预算.....	15
第三部分 政府性基金预算.....	23
一、政府性基金政策简介.....	23
（一）地方政府专项债券转贷收入.....	23
（二）国有土地使用权出让金.....	24

(三) 彩票公益金.....	25
二、2018 年政府性基金预算执行情况.....	26
(一) 基金收入情况.....	26
(二) 基金支出情况.....	27
三、2019 年政府性基金预算安排情况.....	27
(一) 安排原则.....	27
(二) 2019 年政府性基金预算安排.....	28
第四部分 国有资本经营预算.....	29
一、区属国企基本情况.....	29
二、2018 年国有资本经营预算执行情况.....	29
三、2019 年国有资本经营预算安排情况.....	30
四、2019 年国有资本经营主要任务.....	30
(一) 进一步深化国企国资改革.....	30
(二) 推动区属国资国企创新思路发展.....	31
第五部分 预算编制的其他重要事项.....	32
一、财政存量资金盘活情况.....	32
(一) 2018 年存量资金盘活情况.....	32
(二) 2019 年存量资金盘活安排情况.....	32
二、政府债务情况.....	33
三、政府采购预算.....	34
四、“三公经费”预算.....	34
附表 1.....	37
附表 2.....	65
附表 3.....	67

导 言

财政预算是经法定程序审核批准的政府年度财政收支计划，是实现财政职能的基本手段，反映政府活动的范围和方向。在预算编制管理方面，财政部门负责编制区级财政收支总预算，制定部门预算相关政策及定额标准，指导编制、审核、汇总各部门预算，监督检查预算执行情况等工作。各部门负责编制本单位及下属预算单位的预算，对预算安排的真实性和预算执行中资金使用的合规性负责。

2018年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的指导和帮助下，区财政部门深入贯彻落实《预算法》要求，在组织财税征管、科学安排财政支出、切实抓好财政监管、深化财政改革、推进国有企业改革等方面做出了积极的探索和努力。一是积极组织财税征管，确保财政收入持续稳定增长。进一步完善财税工作沟通联动机制，积极主动联系税务部门，定期召开财税形势分析会，多次赴税务部门座谈，调研辖区税收征管情况，充分发挥协同效应，确保税收应收尽收。二是科学安排财政支出，保障全区年度重点工作实施。积极开展预算执行进度定期通报工作，合理调度资金，及时下达支出计划指标，全力做好我区各项民生事业和重点领域资金保障。三是切实抓好财政监管，推动法治及服务型政府建设。深入开展违规使用财政资金、违规发放津贴补贴等财政专项监督检查，加强政府采购制度建设和监管，持续提升国库现

金管理水平，助力推动法治及服务型政府建设。四是深化财政管理改革，提升财政服务大局能力。牵头做好专项债券发行工作，不断完善专项债券项目实施方案；进一步做好预算绩效评价工作，将“财政预算绩效管理情况”指标纳入区绩效考核指标，完成重点民生支出绩效评价工作。五是推进国有企业改革，不断释放改革创新活力。完善我区国有企业国有资产监督管理制度，明确管理权限和审批程序，从产权管理、投资管理、融资事项等方面规定区政府、区财政局（国资委）和区属企业的职责，体现了监管和放权相结合的原则。

按照《预算法》的要求和规定，为进一步完善预算编制流程，更加清晰的展现预算编制全貌，增强预算科学性和可读性，我区在编制2019年预算（草案）报告的基础上，特制定本编制说明。本说明包括五部分，第一部分为福田区财政管理概述，主要介绍区级全口径预算构成、区政府承担的事权及预算单位基本情况；第二部分至第四部分依次介绍我区2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算完成情况，以及2019年上述各项预算的基本安排；第五部分为预算编制的其他重要事项，分专题介绍我区财政存量资金盘活情况、政府债务情况、政府采购预算和本级“三公经费”预算。

第一部分 福田区财政管理概述

一、区政府全口径预算构成

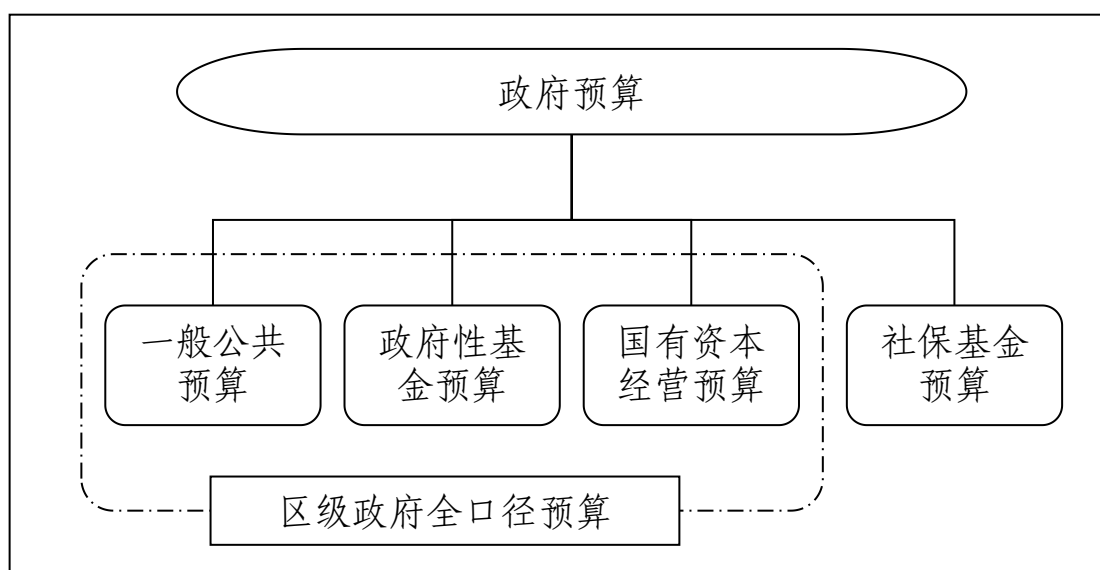
我区政府全口径预算由三个方面构成：

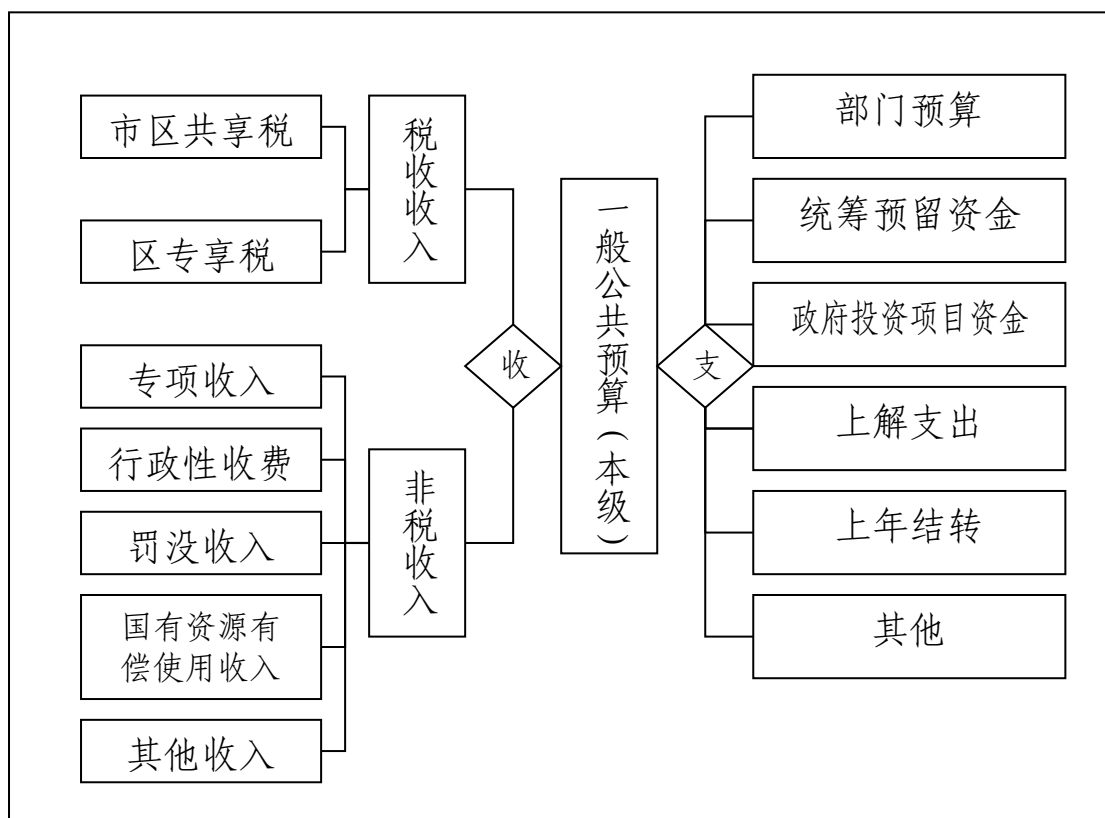
一是一般公共预算（详见第二部分），包括区政府本级收支预算和各部门预算两部分。其中，本级收支预算反映财政收入来源和政府支出内容，收入来源由税收收入和非税收入构成，支出内容包括统筹预留资金、政府投资项目资金、上解支出、上年结转等方面；部门预算各预算单位依据国家有关政策规定及其行使职能的需要进行编制，并经财政部门审核后提交立法机关依法批准的本单位综合财政计划，反映本单位的收支预算情况；

二是政府性基金预算（详见第三部分）；

三是国有资本经营预算（详见第四部分）。

社保基金预算由市级财政统一编制，区政府预算中不再编列。





二、我区承担的主要事权

根据市区第五轮财政体制规定，我区承担的事权主要包括：

（一）公共服务

涵盖教育、医疗、科技、民政、社保、就业、安全、环保、市容环境、清扫保洁、城市绿道、区级市政设施维护和管养、城市次干道及以下道路的绿化等事权。主要事权及对应的支出科目情况如下：

——教育事业。我区现有区属公立幼儿园和中小学共76所，其中：幼儿园3所，小学51所，初中9所，普通高中4所，职业高中1所，九年一贯制学校7所，十二年一贯制学校1所。学生总数130,214人，其中：学前教育1,035

人，义务教育 116,146 人，普通高中 9,545 人，职业高中 3,488 人。区属公立幼儿园和中小学在编教职工总数 7,720 人，劳务派遣人数 600 人。上述事权支出在“教育支出”科目中反映，包括教育局机关及其下属的二级单位、幼儿园、中小学等支出。

——文体事业。我区现有公共图书馆 111 个，博物馆 8 个，文化主题馆（含分馆）7 个，文化站 10 个，文化广场 54 个，群众艺术、文化馆 18 座，体育场 1,785 个，举办各类辖区体育健身活动，参加活动数万人次。上述事权支出在“文化体育与传媒支出”科目中反映，包括宣传部（文化体育局）、文化产业发展办公室、公共文化体育发展中心等单位的支出。

——医疗卫生。我区现有区属公立医院 7 家，区属社康中心 69 家，编内实有人数 2,004 人。2018 年评审出区临床重点专科 6 个，全科诊疗 256.85 万人次，建立居民电子健康档案 104.95 万份。上述事权支出在“医疗卫生与计划生育支出”科目中反映，包括卫生和计划生育局机关及其下属二级单位、区属医院和社康中心等单位的支出。

——社会保障和就业。2018 年 1 月起最低生活保障金标准调整为 1,070 元/人/月。2018 年，累计发放辖区居民低保金 10,078 人次、燃气补贴 5,233 户次、养育扶助金 6,930 人次、困难残疾人生活补贴 1,117 人次、重度残疾人

护理补贴 37,357 人次、高龄老人津贴 396,711 人次、居家养老服务补助金 12,906 人次,提供临时救助 264 人次。2018 年,我区就业专项资金支出共计 3,539.6 万元(含中央补助金支出 891.49 万元、省创业带动就业专项资金支出 25.59 万元),惠及就业人口 18,339 人,其中社会保险补贴人数 52,531 人(包括公益性岗位人员 183 人);2018 年,福田区残疾人联合会、残疾人综合服务中心和残疾人劳动就业服务所三家单位为辖区 6,610 名残疾人提供康复、教育、就业、培训、慰问、登记、咨询、宣传、权益保障、文体活动等全方位服务管理。上述事权支出在“社会保障和就业支出”科目中反映,涵盖残疾人的社会救助、医疗康复、就业补助等支出。

——公共安全。目前,福田辖区共有派出所 15 个,民警人数 1,971 人,执法执勤车辆 527 台,特种专业技术用车 171 台、警用摩托车 879 辆、电子监控工程前端探头 12,167 个。上述事权支出在“公共安全支出”科目中反映,包括公安福田分局、区司法局等预算单位的支出。

——城区管理。目前我区市政道路保洁面积(不含小区)1,405.84 万平方米,其中:机械化清扫面积 847.04 万平方米,人工清扫面积 558.8 万平方米。辖区现有特级路 305.68 万平方米,一级路 1,094.47 万平方米,商业街 5.69 万平方米。垃圾年清运量 80 万吨,公共厕所和垃圾中转站

分别为 47 个和 63 个。辖区现有市政公园 13 座、社区公园 102 座，面积（不含林地）达到 878.45 万平方米。上述事权支出在“城乡社区支出”科目中反映，包括辖区城市管理、社区建设、绿化保洁、城市更新等方面的支出，涉及部门包括街道办事处、城管系统、住建局、更新局、集体办等预算单位。

（二）政权运作

涵盖区级及基层政权运作等事权。

主要包括人大、政协、党政部门、群众团体和其他政府工作部门等单位的人员经费和机构正常运转等各项支出。目前，我区有人大、政协等一般党政机关 48 家一级单位，街道办事处 10 家单位，社区工作站 95 个。上述事权支出主要在“一般公共服务支出”科目中反映。

（三）经济发展

涵盖产业转型、升级等事权。

2018 年，我区经济结构持续优化，产业结构比例更具竞争力，第三产业实现增加值 3,985 亿元，占 GDP 比重 93.9%。辖区亿元楼共 82 栋，根据《中央商务区蓝皮书（2018）》，我区 CBD 含金量为全国最高，税收贡献额稳居全国中央商务区首位。地均税收达到 21.47 亿元/平方公里，增长 12.16%，稳居全市各区第一。招商引资成果显著，通过创新招商方式，与福田引导基金公司联合开展基金合

作项目精准招商，对接引进优质项目。推动了央行数字货币项目、百行征信、国本南方、京东物流、谷歌深圳分公司、中国基金报等 55 个内资亿元以上项目及 6 个外资 500 万美元项目落户福田。进一步修订完善产业资金政策体系，优化调整框架，充实完善内容，改革创新机制，强化对薄弱环节、关键项目的支持，出台 10 个细分特色产业和区域政策，形成“1+9+N”政策体系，支持指向更加精准。

（四）基础设施

涵盖城市次干道及以下道路、垃圾转运站和厕所、城市更新市政配套设施、灯光景观工程的建设；公安部门拘留所、看守所的维修改造；区管义务教育阶段学校建设、区属医院的新（改、扩）建及文化体育设施建设；区布局的产业研发及发展配套、产业园和保税（物流园）区配套设施、金融中心市政环境改造等事权。上述事权支出根据政府收支分类科目分解至相关功能科目中反映。

三、预算单位基本情况

（一）预算单位数量

2018 年，我区预算单位合计 172 家（含二级单位）。按财政供给方式划分如下：

1. 全额供给单位：含人大、政协、党政机关、街道办事处、中小学等 160 家，经费由财政全额供给；

2. 差额补助单位：含人力资源服务中心、3 家区属公立

幼儿园、7家区属公立医院、社区健康服务管理中心等12家事业单位。补助标准为：

（1）区属公立医院及社康中心：对于基本医疗服务，为保障基本、兼顾公平和效率，按其服务数量、服务质量和群众满意度等因素核定补助；对于国家重大公共卫生和基本公共卫生服务，根据市级文件规定的标准，按服务量进行保障；对于其他公共卫生服务和专项业务，按各自提供服务的性质，采用“以事定费”、“专项补助”、“购买服务”等不同方式予以保障。

（2）区属公立幼儿园：人员基本工资按区委组织部核定的在编人员标准的90%，由财政进行差额补助；临聘教师按相关标准进行补助。

表 1-1：福田区预算单位情况表

单位	数量	备 注
街道办事处	10	分别为福田、南园、园岭、沙头、梅林、华富、香蜜湖、莲花、福保、华强北街道办事处。
政法系统	2	包括公安分局、司法局2家单位。
教育系统	79	包括教育局、教育科学研究院、劳技中心、区属公立幼儿园3所、小学51所，初中9所，普通高中4所，职业高中1所，九年一贯制学校7所，十二年一贯制学校1所。
卫生系统	13	包括区卫计局、监督所、健教所、疾控中心、卫生财务管理中心、区属7家公立医院、社区健康服务管理中心。
城管系统	6	包括区城管局、环卫所、围工所、机扫队、机运队和数字化城管技术服务中心。
其他党政机关	62	包括人大办、政协办、党群团体和其他政府工作部门。
合计	172	

（二）财政供养人员情况

2019年初，我区财政供养人数19,204人，其中：公职人员14,679人、离退休人员3,948人、雇员201人、社区工作站工作定员376人。上述人员经费均按相关规定标准

测算，纳入各单位部门预算基本支出。

表 1-2：2019 年部门预算基本支出人数情况表

单位：人

	2018 年初	2019 年初	增减
人数合计	18,115	19,204	1,089
在职人员人数	13,821	14,679	858
离退休人员人数	3,639	3,948	309
雇员人数	217	201	-16
社区工作站定员人数	438	376	-62

表 1-3：2019 年部门预算在职人员构成情况表

单位：人

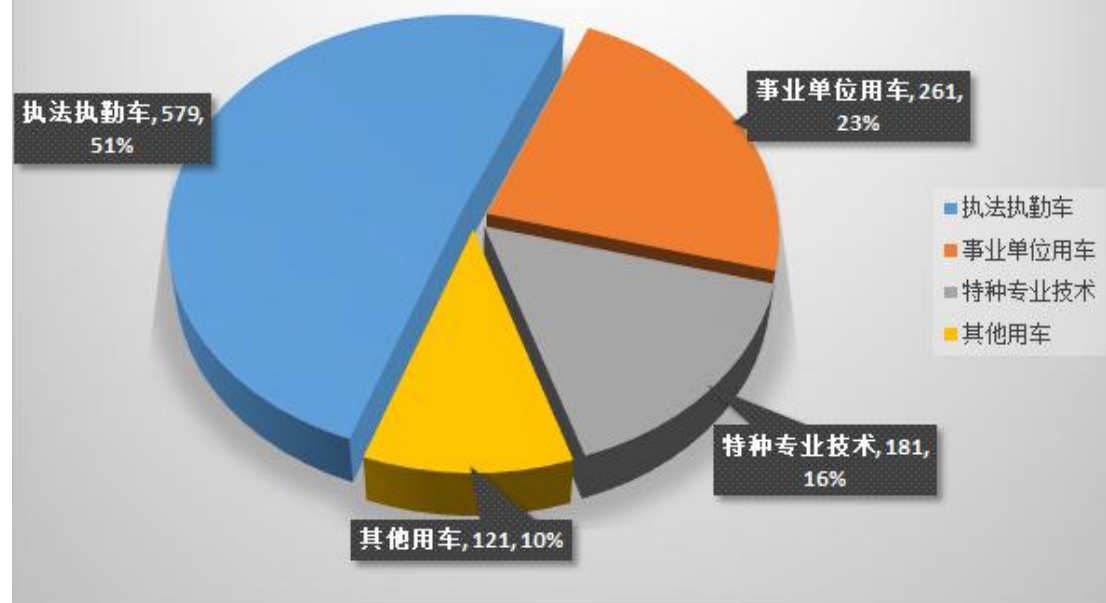
	2018 年初	2019 年初	增减
在职人员人数总计	13,821	14,679	858
教育系统	7,371	7,814	443
政法系统	1,999	1,998	-1
卫生系统	1,999	2,328	329
街道办事处	851	867	16
城管系统	201	183	-18
党政机关	1,400	1,489	89

2019 年初，我区核定下达各类劳务派遣岗位数 6,272 个，主要配置在各街道办（4,463 个）、城管（126 个）、安监（289 个）、机关事务管理局（190 个）等单位。上述劳务派遣经费纳入单位部门预算项目支出，属于业务费性质支出。

（三）车辆情况

我区财政供养车辆 1,142 辆，其中：执法执勤车 579 辆、事业单位用车 261 辆、特种专业技术用车 181 辆、行政公务用车 121 辆。财政供养车辆在各系统分布情况如下图所示。

2018年财政供养车辆情况



第二部分 一般公共预算

根据《预算法》第六条，一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

根据《预算法》第七条，地方各级一般公共预算包括本级各部门（含直属单位，下同）的预算和税收返还、转移支付预算。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

一、2018 年财政收支完成情况

（一）财税收入

2018年辖区税收累计完成1,688.69亿元，同比（下同）增长12.16%。其中：福田区税务局收入896.92亿元，占辖区税收规模53.11%，贡献区级收入约120.29亿元；第三税务分局收入791.77亿元，占辖区税收规模的46.89%，贡献区级收入约53.32亿元。

2018年一般公共预算收入累计完成181.04亿元，完成年初预算的103.35%，增长10.59%。其中：税收分成收入173.61亿元，增长13.73%，非税收入7.43亿元，下降32.80%。加上

转移支付收入40.89亿元，上年结转6.37亿元，调入收入25.90亿元，调入预算稳定调节基金46.51亿元，2018年财政总收入累计完成300.71亿元。具体情况如下：

1. 税收分成收入 173.61 亿元，增长 13.73%。

（1）市区共享税分成收入 129.62 亿元，增长 13.59%，占税收分成规模（下同）74.66%。其中：增值税分成收入 52.49 亿元，同比增长 19.41%，占 30.23%；企业所得税分成收入 35.02 亿元，增长 4.50%，占 20.17%；个人所得税分成收入 21.73 元，增长 9.94%，占 12.52%；土地增值税分成收入 12.19 亿元，增长 27.00%，占 7.02%；契税分成收入 4.10 亿元，增长 0.55%，占 2.36%；房产税分成收入 4.10 亿元，增长 27.70%，占 2.36%；

（2）区属专享税收入 43.99 亿元，增长 14.14%，占税收分成规模 25.34%。其中，城建税收入 33.20 亿元，增长 24.35%，占 19.12%；印花税收入 9.55 亿元，下降 5.50%，占 5.50%；城镇土地使用税 1.24 亿元，下降 28.53%，占 0.71%。

表 2-1：福田区 2018 年税收分成收入表

单位：万元

预算科目	累计完成	同比增长	占比
税收收入合计	1,736,081	13.73%	100.00%
增值税	524,871	19.41%	30.23%
企业所得税	350,212	4.50%	20.17%
个人所得税	217,298	9.94%	12.52%
土地增值税	121,851	27.00%	7.02%
契税	40,962	0.55%	2.36%
房产税	41,012	27.70%	2.36%
城市维护建设税	331,982	24.35%	19.12%
印花税	95,520	-5.50%	5.50%
城镇土地使用税	12,373	-28.53%	0.71%

2. 非税收入完成 7.43 亿元，下降 32.80%。下降的主要原因：一是国库现金管理停止后，2018 年国库现金管理利息减少；二是 2017 年存在罚没款 2.6 亿元等一次性因素。

3. 转移支付收入完成 40.89 亿元，增长 17.67%。从补助类别看：税收基数返还 5.85 亿元（主要是增值税和所得税基数返还）、定额及财力补助收入 10.12 亿元（历轮体制定额补助事项及大企业跨区迁移补偿等）、专项转移支付收入 24.92 亿元。

4. 其他收入 78.78 亿元，其中：上年结转 6.37 亿元，调入收入 25.90 亿元（含政府性基金预算结余调入和国有资本经营预算调入），调入预算稳定调节基金 46.51 亿元。

（二）财政支出

2018 年一般公共预算支出完成 242.24 亿元，增长 17.86%。加上上解支出 8.96 亿元、补充预算稳定调节基金 42.00 亿元，2018 年财政总支出完成 293.20 亿元。

（三）预算平衡

2018 年财政总收入 300.71 亿元，减去当年财政总支出 293.20 亿元，财政结余 7.51 亿元，全部结转 2019 年使用。

二、2019 年财政收支预算安排情况

根据财政部关于编制 2019 年预算精神、区财政预算管理办法，围绕区委区政府重点工作部署，收支预算安排如下：

（一）收入预算

根据税务部门测算，2019 年辖区税收预计完成 1,734 亿元，较 2018 年增长 2.83%，其中区级税收分成为 181.18 亿元，增长 4.36%。综合非税收入预计情况，我区 2019 年一般公共预算收入预算为 191.90 亿元，增长 6.00%。其中：税收分成收入 181.18 亿元，增长 4.36%；非税收入 10.72 亿元，增长 44.31%。加上转移支付收入 27.88 亿元、上年结转收入 7.51 亿元、调入收入 24.13 亿元、动用预算稳定调节基金 50.04 亿元，全年可用总财力 301.46 亿元。

表 2-2: 2019 年辖区税收预测情况表

单位：亿元

年度	项目	福田税务局	第三税务分局	合计
2019	辖区税收	782	952	1734
	区级税收分成	106.31	74.87	181.18

表 2-3: 福田区 2019 年一般公共预算收入表（草案）

单位：亿元

项目	2018 年完成	2019 年预算	同比增长
一、税收收入	173.61	181.18	4.36%
二、非税收入	7.43	10.72	44.31%
本级财政收入合计	181.04	191.90	6.00%
三、转移支付收入	40.89	27.88	-31.82%
四、上年结转	6.37	7.51	17.85%
五、调入收入	25.90	24.13	-6.82%
六、动用预算稳定调节基金	46.52	50.04	7.57%
收入合计	300.71	301.46	0.25%

（二）支出预算

一是提高年初预算到位率。通过项目库系统进一步提高预算编制的规范性、精确性和可执行性，财政资金原则上均纳入部门预算列示。剔除国企注资等因素后，2019 年部门预算到位率较 2018 年再提高 2 个百分点。

二是厉行节约，严控一般性支出，财政资金向重大改

革、重点项目和民生工程等领域进一步倾斜。除刚性增支因素外，2019年一般性项目经费预算较2018年基本持平。

三是统筹兼顾当年收入和上年结余，原则上全部安排支出。在尽可能安排可形成实际支出项目的前提下，收支结余资金全部安排可能发生的待定事项，如国企注资和物业购置事项，避免预算执行过程中频繁进行预算调整。

根据上述原则，我区2019年支出预算如下：2019年，我区财政总支出301.46亿元。其中，一般公共预算支出安排292.54亿元，上解支出8.92亿元。结构如下：

1. 部门预算支出240.61亿元，较2018年预算增加34.19亿元。一是基本支出49.15亿元，增加0.62亿元；二是一般性项目经费110.48亿元，增加25.14亿元；三是专项资金21.47亿元，增加5.29亿元；四是政府投资计划支出52亿元，增加2亿元。2019年政府投资计划总盘子安排72亿元，含部门预算52亿元及盘活存量资金20亿元；五是结转支出7.51亿元，增加1.14亿元。

2. 财政统筹预留资金49亿元，增加17.3亿元。一是人力资源管理专项12亿元，增加7.5亿元；二是事业产业及公共服务专项7亿元，增加0.8亿元；三是人才创新驱动专项1亿元，与上年持平；四是驻区单位工作经费2亿元，与上年持平；五是国企注资27亿元，增加9亿元。

3. 预备费2.93亿元，增长0.33亿元。根据《预算法》按照一般公共预算支出规模的1%安排。

2019年一般公共预算支出结构详见表2-4和表2-5。

表 2-4： 2019 年一般公共预算支出基本情况表

单位：万元

项目	2018 年 预算	2019 年 预算	增减金额	备注
一般公共预算支出合计	2,491,500	3,014,578	523,078	
一、一般公共预算支出	2,407,170	2,925,404	518,234	
（一）部门预算内规模	2,064,170	2,406,104	341,934	
1、基本支出	485,290	491,536	6,246	
人员经费	402,014	420,765	18,751	在职在编人数增加。
离退休经费	54,848	37,989	-16,859	离退休人员纳入社保基金发放养老金。
公用经费	28,428	32,782	4,354	
2、一般性项目经费	853,378	1,104,806	251,428	加大对教育、卫生、人才引进、城市治理等方面投入力度。
3、专项资金	161,802	214,690	52,888	产业扶持、住房保障等专项资金增加。详见表 2-5。
4、政府投资计划支出	500,000	520,000	20,000	2019 年政府投资计划总规模 72 亿元，其中：一般公共预算安排 52 亿元，盘活存量资金安排 20 亿元。
5、上年结转支出	63,700	75,072	11,372	根据实际需要，按预算法及财政部相关规定进行结转。
（二）财政统筹预留资金	317,000	490,000	173,000	
1、人力资源管理专项	45,000	120,000	75,000	统筹用于增人增资、养老保险改革等事项。
2、事业产业及公共服务专项	62,000	70,000	8,000	1.预留产业等专项资金 3 亿元； 2.预留强区放权、机构改革等难以预见的支出事项资金 4 亿元；
3、人才创新驱动专项	10,000	10,000		预留 1 亿元。2019 年英才荟资金合计 4.92 亿元，各部门预算已安排 3.92 亿元。
4、驻区单位工作经费	20,000	20,000		用于保障强区放权过程中由驻区单位承接的支出事项。
5、国企注资	180,000	270,000	90,000	1.福田人才安居集团 2019 年资金缺口 17 亿元，我区股权 40%，注资需求 6.8 亿元； 2.投控公司 2019 年注资需求约 19.83 亿元： （1）福华公司华富村改造 6.85 亿元； （2）福河公司南华村改造 5 亿元（另拟发棚改专项债 10 亿元，不在此列示）； （3）“飞地”项目 2 亿元：包括深汕深港园、粤海产业园和坪山新能源汽车产业基地中部启动区项目； （4）深创投、福科公司、南方知识产权共 0.98 亿元； （5）深港科技创新合作区公司 5 亿元； 3.引导基金公司注资 0.1 亿元用于设立全资子公司深圳福田创业投资有限公司。
（三）预备费	26,000	29,300	3,300	按一般公共预算支出规模 1%预留。
二、上解支出	84,330	89,174	4,844	

表 2-5： 福田区 2019 年专项资金支出预算表

单位：万元

序号	专项资金名称		主管部门	2019 年 预算	备注
1	产业发展专项资金	绿色发展分项	发改局	4,000	扶持循环经济，发展绿色产业、节能降耗，减污增效。含专项用于企业淘汰落后产能、垃圾分类、循环经济、低碳发展、电机能效提升等节能减排资金。
		总部服务业分项	经促局	80,000	发展总部经济，扶持现代服务业等行业发展。
		科技创新分项	科创局	29,640	扶持科技创新产业，发展高新技术产业、战略新兴产业及未来产业。
		文化发展分项	文产办	15,000	扶持文化产业，提升文化竞争力和文化“软实力”。
		行业协会分项	企服中心	2,000	扶持行业协会发展，激发行业协会服务产业发展活力。
		招商引资和金融分项	投融署	30,000	推动招商引资，营造良好的营商环境。
小计				160,640	
2	扶贫资金		经促局	9,394	对口帮扶河源市和平县资金、精准扶贫塔县资金。
3	社会建设专项资金		政法委	2,000	扶持社会组织发展，加强社会建设资金。
4	宣传文体专项资金		宣传部(文体局)	10,000	促进我区公共文化体育事业发展，提升我区公共文体事业竞争力。
5	保障性住房资金		住建局	29,377	公租房和廉租房补贴、管理费、产业人才住房支出等。
			住宅事务中心	300	公租房维修（护）费等。
小计				29,677	
6	就业专项资金		人力资源局	2,579	再就业支出，含招用就业困难人员补贴、公益性岗位补贴、灵活就业补贴等。
7	扶持股份公司发展资金		区集体办	400	引导股份公司多元化发展，提升股份公司竞争力和可持续发展能力。
合计				214,690	

表 2-6: 2019 年基本支出经济科目明细表 (部门预算经济分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		491,536
301	工资福利支出	413,377
30101	基本工资	260,052
30102	津贴补贴	22,587
30103	奖金	3,757
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,307
30109	职业年金缴费	18,156
30110	职工基本医疗保险缴费	15,016
30112	其他社会保障缴费	292
30113	住房公积金	45,066
30199	其他工资福利支出	3,146
302	商品和服务支出	31,541
30201	办公费	4,512
30202	印刷费	960
30205	水费	1,261
30206	电费	2,983
30207	邮电费	1,100
30209	物业管理费	2,871
30211	差旅费	891
30213	维修(护)费	2,630
30215	会议费	96
30218	专用材料费	317
30228	工会经费	4,855
30229	福利费	752
30231	公务用车运行维护费	5,245
30299	其他商品和服务支出	3,069
303	对个人和家庭的补助	45,447
30302	退休费	37,989
30307	医疗费补助	71
30309	奖励金	7,387
310	资本性支出	1,171
31002	办公设备购置	1,171

表 2-7:福田区 2019 年一般公共预算支出经济分类情况表（政府预算经济分类）

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	151,154	26,980	65,179	784	7,070	45,426	2,960	-	-	2,755	-	-
二、外交支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	1,587	342	1,216	-	-	-	-	-	-	29	-	-
四、公共安全支出	266,620	53,295	135,437	2,228	24,410	-	-	-	-	1,250	50,000	-
五、教育支出	702,868	1,694	87,349	5,134	3,561	344,652	57,195	-	-	103,283	100,000	-
六、科学技术支出	497,203	671	1,431	31	55,358	-	141,942	147,746	-	24	150,000	-
七、文化体育与传媒支出	59,379	-	5,176	-	1,287	11,933	5,876	25,000	-	107	10,000	-
八、社会保障和就业支出	203,707	24,467	13,066	16	-	48,689	36	7,025	-	110,408	-	-
九、卫生健康支出	249,300	8,062	7,142	176	1,870	153,307	40,810	-	-	17,933	20,000	-
十、节能环保支出	60,960	2,796	8,754	15	42,671	-	1,060	5,623	-	41	-	-
十一、城乡社区支出	544,112	47,017	181,515	1,483	107,980	15,015	19,658	7,642	-	3,802	160,000	-
十二、农林水支出	2,632	-	1,214	-	-	1,365	2	-	-	51	-	-
十三、交通运输支出	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十四、资源勘探信息等支出	1,594	456	993	3	-	-	-	-	-	142	-	-
十五、商业服务业等支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十六、金融支出	130	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	9,394	-	9,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十八、国土海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十九、住房保障支出	107,751	20,794	30,591	8,274	-	47,160	-	-	-	932	-	-
二十、灾害防治及应急管理支出	37,687	1,277	20,758	1	15,176	-	80	-	-	395	-	-
二十一、预备费	29,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,300	-
二十二、债务付息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十三、债务发行费用支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十四、其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支出总计	2,925,404	187,851	569,371	18,145	259,383	667,547	269,619	193,036	-	241,152	519,300	-

备注：为满足进一步提高预算透明度，以及支持促进事业单位改革等需要，财政部 2017 年 8 月印发《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98 号），新增政府预算支出经济分类科目。其中：

- 1、“机关工资福利支出”反映机关和参公事业单位在职职工的各类工资报酬；
- 2、“机关商品和服务支出”反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出；
- 3、“机关资本性支出（一）”反映机关和参公事业单位的资本性支出（切块由发改部门安排的基建支出不在此科目反映）；
- 4、“机关资本性支出（二）”反映切块由发改部门安排的基建支出中机关和参公事业单位的资本性支出；
- 5、“对事业单位经常性补助”反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出；
- 6、“对事业单位资本性补助”反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出；
- 7、“对企业补助”反映对各类企业的补助支出（对企业的资本性支出不在此科目反映）；
- 8、“对企业资本性支出”反映对各类企业的资本性支出；
- 9、“对个人和家庭的补助”反映政府对个人和家庭的补助支出；
- 10、“对社会保障基金补助”反映政府对社会保险基金的补助等支出；
- 11、“债务利息及费用支出”反映政府债务利息及费用支出；
- 12、“债务还本支出”反映政府债务还本支出；
- 13、“转移性支出”反映政府间和不同性质预算间的转移性支出；
- 14、“预备费及预留”反映预备费及预留；
- 15、“其他支出”反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

表 2-8:福田区 2019 年一般公共预算支出科目汇总表

单位: 万元

科目名称	合计	部门预算			统筹预留	预备费	上解支出
			其中: 基建支出	上年结转			
合计	3,014,578	2,406,104	520,000	75,072	490,000	29,300	89,174
一、一般公共预算支出	2,925,404	2,406,104	520,000	74,942	490,000	29,300	-
一般公共预算服务支出	151,154	151,154	9,840	15,961	-	-	-
国防支出	1,587	1,587	-	235	-	-	-
公共安全支出	266,620	216,620	24,410	8,172	50,000	-	-
教育支出	702,868	602,868	52,410	14,798	100,000	-	-
科学技术支出	497,203	347,203	197,299	6,168	150,000	-	-
文化体育与传媒支出	59,379	49,379	7,047	1,820	10,000	-	-
社会保障和就业支出	203,707	203,707	-	4,921	-	-	-
卫生健康支出	249,300	229,300	42,395	4,427	20,000	-	-
节能环保支出	60,960	60,960	43,731	2,704	-	-	-
城乡社区支出	544,112	384,112	127,612	5,926	160,000	-	-
农林水支出	2,632	2,632	-	3	-	-	-
交通运输支出	26	26	-	26	-	-	-
资源勘探信息等支出	1,594	1,594	-	59	-	-	-
商业服务业等支出	-	-	-	-	-	-	-
金融支出	130	130	-	130	-	-	-
援助其他地区支出	9,394	9,394	-	-	-	-	-
国土海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-	-
住房保障支出	107,751	107,751	-	8,631	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	37,687	37,687	15,256	1,091	-	-	-
预备费	29,300	-	-	-	-	29,300	-
其他支出	-	-	-	-	-	-	-
二、转移性支出	89,174	-	-	-	-	-	89,174

第三部分 政府性基金预算

根据《预算法》第九条，政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、政府性基金政策简介

我市现行的基金管理体制是：基金收入全部由市里统一收缴，再按照一定比例通过转移支付下拨到各区。基金支出按照专款专用的原则，由基金使用单位编制预算并据实列支。

为贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，根据《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）规定，自2015年1月1日起，政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算，具体包括地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的教育资金、森林植被恢复费等11项基金。调整后，我区的政府性基金主要为国有土地出让金和彩票公益金。

2018年，我区收到市里下达的政府性基金如下：

（一）地方政府专项债券转贷收入

根据《财政部关于印发<地方政府专项债券发行管理暂行办法>的通知》(财库〔2015〕83号)规定,地方政府专项债券(以下简称专项债券)是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。根据《关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕155号)规定,市县级政府确需发行专项债券的,由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府;经省政府批准,计划单列市政府可以自办发行专项债券。我区2018年收到的市对我区地方政府专项债券转贷收入为棚户区改造专项债券转贷收入,用于辖区华富村棚户区改造项目。

(二) 国有土地使用权出让金

根据财政部、国家土地管理局《关于加强土地使用权出让金征收管理的通知》(财综字〔1995〕10号),财政部《关于印发<国有土地使用权出让金财政财务管理和会计核算暂行办法>的通知》(财综字〔1996〕1号),国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发〔2006〕100号),以及《深圳经济特区土地使用权出让条例》(2011年修正)的相关规定,土地使用者与土地管理部门签订或者变更土地使用权出让合同时,必须向土地管理部门交纳土地开发与市政配套设施金。土地出让金收入应直接缴入财政部

门在银行设立的“土地出让金财政专户”。土地使用权出让金、土地开发与市政配套设施金等土地收益，由市土地管理部门负责收集后统一缴入市政府在地方国库中设立的国有土地使用权出让收入专户，由市财政部门依法管理。我区国有土地使用权出让金收入主要包括：

1. 返拨地价款。根据《深圳市第五轮市区财政体制实施方案》关于“国有土地收入分配体制”的规定，城市更新用地出让收入由市本级与各区（新区）统一按 4:6 比例分成，城中村改造项目出让收入由市本级与各区（新区）统一按 2:8 比例分成。

2. 市投区建项目经费。

（三）彩票公益金

按照财政部《关于调整彩票公益金分配政策的通知》（财综函〔2006〕7号）及我省《关于调整彩票公益金分配政策的通知》（粤财综〔2006〕222号）规定，彩票公益金在中央与地方之间按 50:50 的比例进行分配。地方留成的彩票公益金由省市按规定比例分成。我市实际留存部分由市区按相关规定再次分成：

1. 福彩公益金：根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》、《深圳市财政委员会 深圳市民政局关于印发〈深圳市福利彩票公益金市区分成方案〉（试行）的通知》（深财社〔2016〕15号），2017年起福彩公益金正式实行市区分成、分级申报、

分级管理，并同步纳入部门预算。结合市区事权划分，由市里根据各区服务对象、项目绩效、工作机制等因素建立竞争性分成指标体系，合理核定市级统筹资金和各区分成资金规模。

2. 体彩公益金：根据《关于调整我市区级体育彩票公益金缴拨方式有关事项的通知》（深财教〔2015〕37号）规定，自2015年5月1日起，我市体彩销售收入由市体彩管理中心统一上缴省体彩中心后，由省体彩中心按规定比例计提体彩公益金并返还我市使用。我市将省返拨的体彩公益金还原成100%后，根据市级52%、区级48%的比例，按照各区销量占区级总销量的比重计算分配至各区，并于每月20日前分别缴入市、区两级国库，其中缴入区级国库的部分直接作为区本级政府性基金收入。

二、2018年政府性基金预算执行情况

（一）基金收入情况

2018年我区政府性基金预算收入25.68亿元，其中，区本级政府性基金收入0.34亿元，主要为按规定直接缴入区级国库作为区本级收入的体彩公益金收入及福华公司上缴的专项债券发行费用；上年结转收入0.03亿元；收到市里下达的转移性收入25.31亿元，主要包括：

1. 国有土地使用权出让金收入14.64亿元；
2. 专项债券转贷收入10亿元。

政府性基金预算当年收入 25.68 亿元,加上年结余 11.03 亿元,全年政府性基金预算总收入 36.71 亿元。

(二) 基金支出情况

2018 年我区安排政府性基金预算支出 36.51 亿元,具体如下:

1. 专项债券安排支出 10 亿元;
2. 福彩公益金等支出 0.82 亿元;
3. 专项债券发行费用支出 0.01 亿元;

4. 调出支出 25.68 亿元,根据《推进财政资金统筹使用方案》(国发〔2015〕35 号)精神调入一般公共预算,用于补充预算稳定调节基金。

收支相抵,政府性基金预算结余 0.20 亿元,其中结转 2019 年使用 0.01 亿元。

三、2019 年政府性基金预算

(一) 安排原则

1. 统筹安排。根据国务院《推进财政资金统筹使用方案》(国发〔2015〕35 号)的相关规定,要加大政府性基金预算转列一般公共预算的力度,转列后基金支出仍主要用于或专项用于安排相关支出。同时加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金,与一般公共预算投向类似的,应调入一般公共预算统筹使用。对政府性基金预算结转资金超过该项基金当年收入 30%的部

分，应补充预算稳定调节基金统筹使用。

2. 专款专用。在统筹安排的前提下，政府性基金仍应根据《政府性基金预算管理办法》（财预字〔1996〕435号），按规定用途使用，由基金使用单位编制预算并据实列支，不得挪作他用。

3. 量入为出。政府性基金收入全部由市里统一收缴，再按照一定比例通过转移支付下拨到各区。先收后支，先批后用，在资金安排方面应综合考虑上年实际情况、本年变化因素及事业发展需要，保证基金预算科学、合理。

（二）2019 年政府性基金预算安排

2019 年政府性基金收入 19.20 亿元。其中政府性基金本级收入 0.44 亿元，主要体彩公益金区级分成收入 0.22 亿元、福华公司上缴债券应付利息 0.22 亿元；政府性基金转移收入 18.75 亿元，其中国土出让收入 18.20 亿元、福彩公益金收入 0.55 亿元；上年结转收入 0.01 亿元，依据预算单位申请情况编列。再加上上年结余 0.19 亿元，全年政府性基金预算可用总财力 19.39 亿元。

2019 年政府性基金支出 19.13 亿元，主要是预算单位上报的彩票公益金支出 0.71 亿元，债券利息支出 0.22 亿元、调出支出 18.20 亿元。

收支相抵，政府性基金预算年终结余 0.26 亿元。

第四部分 国有资本经营预算

根据《预算法》第十条，国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、区属国企基本情况

我区区属国有独资企业 2 家，即深圳市福田区投资控股有限公司（以下简称“福田投控公司”）和深圳市福田区保安服务有限公司（以下简称“福田保安公司”），参股企业 1 家即深圳市福田区人才安居有限公司（以下简称“福田人才安居公司”）。福田投控公司资产通过持有子公司股权完成重大任务和进行战略投资，2018 年实现利润 2.87 亿元。福田保安公司主要以人防、技防业务为主，主要承担维护中心区社会治安等工作，2018 年实现利润 0.14 亿元。福田人才安居公司由区国资委代表区政府与深圳市人才安居集团共同组建而成，注册资金人民币 32.8 亿元，市人才安居集团有限公司占股 60%，我区持股 40%。该公司通过企业化运作和市场化手段，打造区级“三个平台”，即人才安居房投融资平台，建设和收购平台，以及专业化、市场化、规模化的住房租赁平台，2018 年实现利润 0.57 亿元。

二、2018 年国有资本经营预算执行情况

2018 年国有资本经营预算收入完成 0.94 亿元，全部为国资委下属企业上缴利润；加上上年结余收入 3.01 亿元，2018 年国有资本经营预算可用总财力 3.95 亿元。2018 年国

有资本经营预算支出完成 0.22 亿元，全部为调出支出，用于补充一般公共预算；收支相抵，国有资本经营预算结余 3.73 亿元。

三、2019 年国有资本经营预算安排情况

2019 年国有资本经营预算收入 0.85 亿元，全部为国资委下属企业上缴利润。加上上年结余收入 3.73 亿元，2019 年国有资本经营预算可用总财力 4.58 亿元。2019 年国有资本经营预算支出 4.58 亿元，全部为调出支出。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）关于加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度的精神，已将国有企业上缴的经营利润收入全部调出用于补充一般公共预算。收支相抵，国有资本经营预算无结余。

四、2019 年国有资本经营主要任务

（一）进一步深化国企改革

完善国企监督管理机制，深入研究区级国资布局。贯彻落实国家对国企薪酬制度的改革精神，建立与企业功能定位相匹配的企业领导人员经营业绩考核机制，注重物质激励与精神激励相结合，构建效益决定薪酬、个人绩效与公司成绩捆绑的收入分配和考核机制。深入研究区委区政府工作任务，找准国资在区委区政府部署工作中的定位和发力点，紧跟市国资委国资监管指导方向，更好发挥国企国资对经济社会的带动作用。

（二）推动区属国企创新思路发展

1. 推进粤港澳大湾区建设，发挥深港合作区创新平台作用。充分利用福田投控公司参与联合组建深圳深港科技创新特别合作区发展有限公司的契机，发挥福田区域优势及区属国企管理经验优势，参与合作区发展公司管理运营，统筹片区开发建设，配合合作区发展公司配置充足空间，为深港合作区的开发建设争取更多战略资源，构建科技创新产业，完善城市配套高度融合的良性生态圈，使福田区在合作区“粤港澳大湾区科技发展新引擎”发展定位中发挥重大推动作用。

2. 规范市场经济发展秩序，推动区委区政府政策部署落实。贯彻落实市、区两级关于支持民营经济发展、协助防范化解金融风险政策，结合区属国企和民营企业资源优势，协调双方战略合作事项，在产业空间、产业升级和股权投资等方面实现共赢。坚持以“政府主导+国企实施”老旧小区改造模式服务福田区棚改旧改城市更新事业，以“宝地宝用”为原则，以“建一流工程、创一流品质、树一流品牌”为目标，建设更多完善城市功能、提升城市形象、改善人居环境、增进民生福祉的“暖心”“安心”工程。

第五部分 预算编制的其他重要事项

一、财政存量资金盘活情况

（一）2018 年存量资金盘活情况

根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，2016 年及以前年度的存量资金共计 66.82 亿元已经全部收回。根据我区预算执行情况，全年实际盘活存量资金 46.82 亿元，包括区投控公司交回资金 44 亿元、其他单位上缴资金 2.82 亿元。根据《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81 号）要求，上述 46.82 亿元资金在“暂存款”科目列示，不计入 2018 年当年一般公共预算收支，盘活用途详见表 5-1。

表 5-1：2018 年盘活存量资金支出用途明细表（“暂存款”部分）

单位：万元		
序号	项目	金额
1	引导基金公司注资	60,000.00
2	2017 年购置俊景豪园 2、3 栋一、二层项目	11,934.51
3	2018 年购置深业中城项目	233,000.00
4	2018 年购置深业中城项目	12,034.00
5	2018 年购置华超大厦 5-20 层物业项目	125,422.68
6	2018 年购置现代之窗裙楼 5 层项目	14,203.10
7	福田区群众文化中心项目（侨香文化馆项目）	7,978.38
8	2018 年回购零星保障性住房项目	3,675.91
	合计	468,248.59

（二）2019 年存量资金盘活安排情况

2019 年拟盘活存量资金规模约 20 亿元，全部用于 2019 年政府投资计划项目。资金来源是收回以前年度拨付区投控公司 20 亿元。根据《财政部关于收回财政存量资金预算会计

处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）要求，该资金在“暂存款”科目进行反映，不在一般公共预算收支中列示。

二、政府债务情况

（一）2018 年政府债务情况

截止 2018 年底，我区地方政府性债务余额 10 亿元，均为 2018 年发行的地方政府专项债券，用于华富村棚户区改造项目。按照区委区政府工作部署，我区华富村棚改工作部分资金需求通过地方政府专项债券予以保障。根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）规定，区级政府无债券发行权，此次专项债券由市本级于 2018 年 9 月 27 日通过财政部深交所政府债券发行系统代为发行，发行金额 10 亿元，期限 15 年，债券利率为 4.33%，债券资金于 2018 年 10 月 11 日转贷至我区。根据《预算法》相关规定，我区已将该债券资金纳入预算调整。根据《关于印发〈2015 年地方政府专项债券预算管理办法〉的通知》（财预〔2015〕32 号）规定及区人大常委会《关于批准福田区 2018 年财政预算第二次期中调整方案的决议》（福人常〔2018〕55 号），我区已将该专项债券收入、安排的支出、还本付息支出、发行费用全部纳入政府性基金预算管理。

（二）2019 年拟发债情况

2019 年我区拟向市本级申请代发地方政府一般债券约 20 亿元和专项债券 10 亿元，用于补充我区政府投资计划和

重点建设项目资金需求。

三、政府采购预算

根据《预算法》、《采购法》等法律规定，部门预算中凡是需要进行政府集中采购的项目支出，必须同时编制政府采购预算，严禁超标准采购办公用品，严禁规避政府集中采购。

2019 年部门预算中，属于政府集中采购范围的资金为 27.48 亿元。从采购项目类别看，设备器材 1.63 亿元，增长 81.11%；后勤保障及维护 25.85 亿元，增长 26.96%。增长主要原因：一是设备器材更新量增加；二是部分劳务派遣岗位数量增加及经费核拨标准提高。

表 5-2：福田区 2019 年政府购买商品和劳务情况表

单位：亿元

项目	2018 年	2019 年	2019 年比 2018 年	
			增长	增幅
合计	21.26	27.48	6.22	29.26%
设备器材	0.90	1.63	0.73	81.11%
后勤保障及维护	20.36	25.85	5.49	26.96%

注：2019 年部门预算政府采购明细表详见附表 2。

四、“三公经费”预算

2018 年我区继续严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行政开支增长。2018 年我区“三公经费”预算 6,614 万元，实际执行情况以决算口径为准。2019 年我区“三公经费”预算 6,643 万元，规模较 2018 年预算同口径增加 0.44%，增长主要是由于车辆运行维护费略有提升（详见下表）。

1. 因公出国（境）：严格执行因公出国（境）审批制度，组织或参加因公出国（境）活动的，须经区外事部门报区委区政府和市外事办审批。因公出国（境）经费额度继续由财政部门实行规模总控，预算执行中根据各单位具体出国任务逐

表 5-3：2018-2019 年“三公经费”预算情况表

单位：万元

项 目	合计	因公出国（境）	公务用车购置运行维护费			公务接待
			小计	购置费	运行维护费	
2018年 预算	6,614	1,100	5,208	0	5,208	306
2019年 预算	6,643	1,100	5,245	0	5,245	298
增幅	0.44%	-	0.71%	-	0.71%	-2.61%

项审核支付。2019 年因公出国（境）经费预算为 1,100 万元，较 2018 年预算持平。因公出国（境）经费由财政部门统筹，各预算单位不单独编报。

2. 公务用车购置运行维护费：2018 年我区严格执行公务用车改革相关规定，切实加强保留公务用车相关经费管理。公务用车运行维护费用纳入各单位年度部门预算、实行定额管理（2018 年度定额标准为：公务车 3.9 万元/年，人货车 3 万元/年，警务用车 4.5 万元/年）。2019 年我区公务用车购置运行维护费预算为 5,245 万元，较 2018 年增长 0.71%，全部为公务用车运行维护费。增长主要是由于 2019 年起区城管系统森林消防车和环卫工具用车（垃圾压缩车、吸污车等）纳入公务用车运行维护费科目列示。

3. 公务接待费本质上为控制类支出，各预算单位年初无法预计具体接待事项。为进一步严格公务接待管理，公务接待费原则上在 2018 年执行水平基础上一律只降不增。

4. 严格执行培训费、差旅费、会议费管理办法，严控一般性行政开支。

5. 各单位是部门预算信息公开的主体，负责本部门预算和“三公经费”信息的公开工作，指导和监督下属单位做好上述信息的公开工作。

附表 1:

2019 年一般公共预算支出功能科目明细表 (类、款、项)

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出合计	2,925,404
201	一般公共预算服务支出	151,154
20101	人大事务	2,745
2010101	行政运行	679
2010102	一般行政管理事务	1,379
2010103	机关服务	-
2010104	人大会议	105
2010105	人大立法	-
2010106	人大监督	263
2010107	人大代表履职能力提升	-
2010108	代表工作	319
2010109	人大信访工作	-
2010150	事业运行	-
2010199	其他人大事务支出	-
20102	政协事务	2,090
2010201	行政运行	458
2010202	一般行政管理事务	923
2010203	机关服务	-
2010204	政协会议	100
2010205	委员视察	60
2010206	参政议政	549
2010250	事业运行	-
2010299	其他政协事务支出	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,450
2010301	行政运行	1,032
2010302	一般行政管理事务	1,152
2010303	机关服务	10,378
2010304	专项服务	58
2010305	专项业务活动	1,598
2010306	政务公开审批	-
2010308	信访事务	2,326
2010309	参事事务	-
2010350	事业运行	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	11,906
20104	发展与改革事务	4,168
2010401	行政运行	791
2010402	一般行政管理事务	778
2010403	机关服务	-
2010404	战略规划与实施	1,459

科目编码	科目名称	预算数
2010405	日常经济运行调节	196
2010406	社会事业发展规划	40
2010407	经济体制改革研究	44
2010408	物价管理	10
2010409	应对气候变化管理事务	-
2010450	事业运行	-
2010499	其他发展与改革事务支出	850
20105	统计信息事务	13,552
2010501	行政运行	851
2010502	一般行政管理事务	1,717
2010503	机关服务	-
2010504	信息事务	9,690
2010505	专项统计业务	-
2010506	统计管理	89
2010507	专项普查活动	979
2010508	统计抽样调查	196
2010550	事业运行	-
2010599	其他统计信息事务支出	30
20106	财政事务	3,895
2010601	行政运行	1,092
2010602	一般行政管理事务	1,545
2010603	机关服务	-
2010604	预算改革业务	194
2010605	财政国库业务	782
2010606	财政监察	-
2010607	信息化建设	-
2010608	财政委托业务支出	105
2010650	事业运行	-
2010699	其他财政事务支出	177
20107	税收事务	-
2010701	行政运行	-
2010702	一般行政管理事务	-
2010703	机关服务	-
2010704	税务办案	-
2010705	税务登记证及发票管理	-
2010706	代扣代收代征税款手续费	-
2010707	税务宣传	-
2010708	协税护税	-
2010709	信息化建设	-
2010750	事业运行	-
2010799	其他税收事务支出	-
20108	审计事务	2,398
2010801	行政运行	778
2010802	一般行政管理事务	983
2010803	机关服务	-

科目编码	科目名称	预算数
2010804	审计业务	462
2010805	审计管理	10
2010806	信息化建设	165
2010850	事业运行	-
2010899	其他审计事务支出	-
20109	海关事务	-
2010901	行政运行	-
2010902	一般行政管理事务	-
2010903	机关服务	-
2010905	缉私办案	-
2010907	口岸管理	-
2010908	信息化建设	-
2010909	海关关务	-
2010910	关税征管	-
2010911	海关监管	-
2010912	检验检疫	-
2010950	事业运行	-
2010999	其他海关事务支出	-
20110	人力资源事务	186
2011001	行政运行	-
2011002	一般行政管理事务	-
2011003	机关服务	-
2011004	政府特殊津贴	-
2011005	资助留学回国人员	-
2011007	博士后日常经费	-
2011008	引进人才费用	186
2011050	事业运行	-
2011099	其他人力资源事务支出	-
20111	纪检监察事务	3,146
2011101	行政运行	1,275
2011102	一般行政管理事务	1,389
2011103	机关服务	-
2011104	大案要案查处	300
2011105	派驻派出机构	-
2011106	中央巡视	-
2011150	事业运行	-
2011199	其他纪检监察事务支出	182
20113	商贸事务	5,044
2011301	行政运行	708
2011302	一般行政管理事务	921
2011303	机关服务	-
2011304	对外贸易管理	60
2011305	国际经济合作	44
2011306	外资管理	20
2011307	国内贸易管理	1,109

科目编码	科目名称	预算数
2011308	招商引资	50
2011350	事业运行	-
2011399	其他商贸事务支出	2,132
20114	知识产权事务	-
2011401	行政运行	-
2011402	一般行政管理事务	-
2011403	机关服务	-
2011404	专利审批	-
2011405	国家知识产权战略	-
2011406	专利试点和产业化推进	-
2011407	专利执法	-
2011408	国际组织专项活动	-
2011409	知识产权宏观管理	-
2011410	商标管理	-
2011411	原产地地理标志管理	-
2011450	事业运行	-
2011499	其他知识产权事务支出	-
20123	民族事务	70
2012301	行政运行	-
2012302	一般行政管理事务	-
2012303	机关服务	-
2012304	民族工作专项	70
2012350	事业运行	-
2012399	其他民族事务支出	-
20125	港澳台事务	334
2012501	行政运行	-
2012502	一般行政管理事务	-
2012503	机关服务	-
2012504	港澳事务	148
2012505	台湾事务	186
2012550	事业运行	-
2012599	其他港澳台事务支出	-
20126	档案事务	587
2012601	行政运行	170
2012602	一般行政管理事务	111
2012603	机关服务	-
2012604	档案馆	306
2012699	其他档案事务支出	-
20128	民主党派及工商联事务	442
2012801	行政运行	-
2012802	一般行政管理事务	-
2012803	机关服务	-
2012804	参政议政	407
2012850	事业运行	-
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35

科目编码	科目名称	预算数
20129	群众团体事务	6,504
2012901	行政运行	825
2012902	一般行政管理事务	2,945
2012903	机关服务	-
2012906	工会事务	30
2012950	事业运行	-
2012999	其他群众团体事务支出	2,704
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	-
2013101	行政运行	-
2013102	一般行政管理事务	-
2013103	机关服务	-
2013105	专项业务	-
2013150	事业运行	-
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	-
20132	组织事务	5,228
2013201	行政运行	1,384
2013202	一般行政管理事务	3,116
2013203	机关服务	-
2013204	公务员事务	-
2013250	事业运行	-
2013299	其他组织事务支出	728
20133	宣传事务	7,905
2013301	行政运行	1,515
2013302	一般行政管理事务	5,045
2013303	机关服务	-
2013350	事业运行	-
2013399	其他宣传事务支出	1,345
20134	统战事务	1,548
2013401	行政运行	377
2013402	一般行政管理事务	627
2013403	机关服务	-
2013404	宗教事务	70
2013405	华侨事务	89
2013450	事业运行	-
2013499	其他统战事务支出	385
20135	对外联络事务	-
2013501	行政运行	-
2013502	一般行政管理事务	-
2013503	机关服务	-
2013550	事业运行	-
2013599	其他对外联络事务支出	-
20136	其他共产党事务支出	5,067
2013601	行政运行	1,007
2013602	一般行政管理事务	4,060
2013603	机关服务	-

科目编码	科目名称	预算数
2013650	事业运行	-
2013699	其他共产党事务支出	-
20137	网信事务	-
2013701	行政运行	-
2013702	一般行政管理事务	-
2013703	机关服务	-
2013750	事业运行	-
2013799	其他网信事务支出	-
20138	市场监督管理事务	12,920
2013801	行政运行	-
2013802	一般行政管理事务	1,082
2013803	机关服务	-
2013804	市场监督管理专项	9,225
2013805	市场监管执法	-
2013806	消费者权益保护	829
2013807	价格监督检查	-
2013808	信息化建设	-
2013809	市场监督管理技术支持	-
2013810	认证认可监督管理	-
2013811	标准化管理	-
2013812	药品事务	-
2013813	医疗器械事务	-
2013814	化妆品事务	-
2013850	事业运行	-
2013899	其他市场监督管理事务	1,784
20199	其他一般公共服务支出	44,875
2019901	国家赔偿费用支出	-
2019999	其他一般公共服务支出	44,875
203	国防支出	1,587
20301	现役部队	-
2030101	现役部队	-
20304	国防科研事业	-
2030401	国防科研事业	-
20305	专项工程	-
2030501	专项工程	-
20306	国防动员	404
2030601	兵役征集	-
2030602	经济动员	-
2030603	人民防空	-
2030604	交通战备	-
2030605	国防教育	-
2030606	预备役部队	404
2030607	民兵	-
2030608	边海防	-
2030699	其他国防动员支出	-

科目编码	科目名称	预算数
20399	其他国防支出	1,183
2039901	其他国防支出	1,183
204	公共安全支出	266,620
20401	武装警察部队	150
2040101	武装警察部队	-
2040199	其他武装警察部队支出	150
20402	公安	261,206
2040201	行政运行	54,012
2040202	一般行政管理事务	50,822
2040203	机关服务	-
2040219	信息化建设	4,326
2040220	执法办案	85,789
2040221	特别业务	-
2040250	事业运行	-
2040299	其他公安支出	66,257
20403	国家安全	-
2040301	行政运行	-
2040302	一般行政管理事务	-
2040303	机关服务	-
2040304	安全业务	-
2040350	事业运行	-
2040399	其他国家安全支出	-
20404	检察	-
2040401	行政运行	-
2040402	一般行政管理事务	-
2040403	机关服务	-
2040409	“两房”建设	-
2040410	检察监督	-
2040450	事业运行	-
2040499	其他检察支出	-
20405	法院	-
2040501	行政运行	-
2040502	一般行政管理事务	-
2040503	机关服务	-
2040504	案件审判	-
2040505	案件执行	-
2040506	“两庭”建设	-
2040550	事业运行	-
2040599	其他法院支出	-
20406	司法	5,264
2040601	行政运行	666
2040602	一般行政管理事务	798
2040603	机关服务	-
2040604	基层司法业务	2,921
2040605	普法宣传	232

科目编码	科目名称	预算数
2040606	律师公证管理	218
2040607	法律援助	429
2040608	国家统一法律职业资格考试	-
2040609	仲裁	-
2040610	社区矫正	-
2040611	司法鉴定	-
2040612	法制建设	-
2040613	信息化建设	-
2040650	事业运行	-
2040699	其他司法支出	-
20407	监狱	-
2040701	行政运行	-
2040702	一般行政管理事务	-
2040703	机关服务	-
2040704	犯人生活	-
2040705	犯人改造	-
2040706	狱政设施建设	-
2040707	信息化建设	-
2040750	事业运行	-
2040799	其他监狱支出	-
20408	强制隔离戒毒	-
2040801	行政运行	-
2040802	一般行政管理事务	-
2040803	机关服务	-
2040804	强制隔离戒毒人员生活	-
2040805	强制隔离戒毒人员教育	-
2040806	所政设施建设	-
2040807	信息化建设	-
2040850	事业运行	-
2040899	其他强制隔离戒毒支出	-
20409	国家保密	-
2040901	行政运行	-
2040902	一般行政管理事务	-
2040903	机关服务	-
2040904	保密技术	-
2040905	保密管理	-
2040950	事业运行	-
2040999	其他国家保密支出	-
20410	缉私警察	-
2041001	行政运行	-
2041002	一般行政管理事务	-
2041006	信息化建设	-
2041007	缉私业务	-
2041099	其他缉私警察支出	-
20499	其他公共安全支出	-

科目编码	科目名称	预算数
2049901	其他公共安全支出	-
205	教育支出	702,868
20501	教育管理事务	25,066
2050101	行政运行	789
2050102	一般行政管理事务	15,901
2050103	机关服务	-
2050199	其他教育管理事务支出	8,376
20502	普通教育	587,780
2050201	学前教育	30,050
2050202	小学教育	355,928
2050203	初中教育	132,476
2050204	高中教育	64,800
2050205	高等教育	-
2050206	化解农村义务教育债务支出	-
2050207	化解普通高中债务支出	-
2050299	其他普通教育支出	4,526
20503	职业教育	16,025
2050301	初等职业教育	-
2050302	中专教育	-
2050303	技校教育	-
2050304	职业高中教育	16,025
2050305	高等职业教育	-
2050399	其他职业教育支出	-
20504	成人教育	-
2050401	成人初等教育	-
2050402	成人中等教育	-
2050403	成人高等教育	-
2050404	成人广播电视教育	-
2050499	其他成人教育支出	-
20505	广播电视教育	-
2050501	广播电视学校	-
2050502	教育电视台	-
2050599	其他广播电视教育支出	-
20506	留学教育	-
2050601	出国留学教育	-
2050602	来华留学教育	-
2050699	其他留学教育支出	-
20507	特殊教育	-
2050701	特殊学校教育	-
2050702	工读学校教育	-
2050799	其他特殊教育支出	-
20508	进修及培训	1,697
2050801	教师进修	-
2050802	干部教育	1,697
2050803	培训支出	-

科目编码	科目名称	预算数
2050804	退役士兵能力提升	-
2050899	其他进修及培训	-
20509	教育费附加安排的支出	72,031
2050901	农村中小学校舍建设	-
2050902	农村中小学教学设施	-
2050903	城市中小学校舍建设	-
2050904	城市中小学教学设施	-
2050905	中等职业学校教学设施	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	72,031
20599	其他教育支出	269
2059999	其他教育支出	269
206	科学技术支出	497,203
20601	科学技术管理事务	1,759
2060101	行政运行	385
2060102	一般行政管理事务	655
2060103	机关服务	-
2060199	其他科学技术管理事务支出	719
20602	基础研究	-
2060201	机构运行	-
2060202	重点基础研究规划	-
2060203	自然科学基金	-
2060204	重点实验室及相关设施	-
2060205	重大科学工程	-
2060206	专项基础科研	-
2060207	专项技术基础	-
2060299	其他基础研究支出	-
20603	应用研究	-
2060301	机构运行	-
2060302	社会公益研究	-
2060303	高技术研究	-
2060304	专项科研试制	-
2060399	其他应用研究支出	-
20604	技术与研究开发	347,308
2060401	机构运行	-
2060402	应用技术与研究开发	-
2060403	产业技术与研究开发	-
2060404	科技成果转化与扩散	347,299
2060499	其他技术与研究开发支出	9
20605	科技条件与服务	-
2060501	机构运行	-
2060502	技术创新服务体系	-
2060503	科技条件专项	-
2060599	其他科技条件与服务支出	-
20606	社会科学	-
2060601	社会科学研究机构	-

科目编码	科目名称	预算数
2060602	社会科学研究	-
2060603	社科基金支出	-
2060699	其他社会科学支出	-
20607	科学技术普及	215
2060701	机构运行	-
2060702	科普活动	215
2060703	青少年科技活动	-
2060704	学术交流活动	-
2060705	科技馆站	-
2060799	其他科学技术普及支出	-
20608	科技交流与合作	187
2060801	国际交流与合作	187
2060802	重大科技合作项目	-
2060899	其他科技交流与合作支出	-
20609	科技重大项目	-
2060901	科技重大专项	-
2060902	重点研发计划	-
20699	其他科学技术支出	147,734
2069901	科技奖励	-
2069902	核应急	-
2069903	转制科研机构	-
2069999	其他科学技术支出	147,734
207	文化旅游体育与传媒支出	59,379
20701	文化和旅游	17,362
2070101	行政运行	-
2070102	一般行政管理事务	795
2070103	机关服务	-
2070104	图书馆	3,190
2070105	文化展示及纪念机构	-
2070106	艺术表演场所	105
2070107	艺术表演团体	-
2070108	文化活动	-
2070109	群众文化	5,500
2070110	文化和旅游交流与合作	-
2070111	文化创作与保护	-
2070112	文化和旅游市场管理	289
2070113	旅游宣传	-
2070114	旅游行业业务管理	-
2070199	其他文化和旅游支出	7,483
20702	文物	55
2070201	行政运行	-
2070202	一般行政管理事务	-
2070203	机关服务	-
2070204	文物保护	55
2070205	博物馆	-

科目编码	科目名称	预算数
2070206	历史名城与古迹	-
2070299	其他文物支出	-
20703	体育	4,548
2070301	行政运行	-
2070302	一般行政管理事务	-
2070303	机关服务	-
2070304	运动项目管理	-
2070305	体育竞赛	202
2070306	体育训练	-
2070307	体育场馆	1,439
2070308	群众体育	1,028
2070309	体育交流与合作	-
2070399	其他体育支出	1,879
20706	新闻出版电影	-
2070601	行政运行	-
2070602	一般行政管理事务	-
2070603	机关服务	-
2070604	新闻通讯	-
2070605	出版发行	-
2070606	版权管理	-
2070607	电影	-
2070699	其他新闻出版电影支出	-
20708	广播电视	-
2070801	行政运行	-
2070802	一般行政管理事务	-
2070803	机关服务	-
2070804	广播	-
2070805	电视	-
2070899	其他广播电视支出	-
20709	旅游发展基金支出	-
2070901	宣传促销	-
2070902	行业规划	-
2070903	旅游事业补助	-
2070904	地方旅游开发项目补助	-
2070999	其他旅游发展基金支出	-
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收	-
2071001	资助城市影院	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项	-
20799	其他文化体育与传媒支出	37,414
2079902	宣传文化发展专项支出	11,580
2079903	文化产业发展专项支出	15,000
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,834
208	社会保障和就业支出	203,707
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,539
2080101	行政运行	1,419

科目编码	科目名称	预算数
2080102	一般行政管理事务	1,974
2080103	机关服务	-
2080104	综合业务管理	-
2080105	劳动保障监察	40
2080106	就业管理事务	17
2080107	社会保险业务管理事务	-
2080108	信息化建设	3
2080109	社会保险经办机构	-
2080110	劳动关系与维权	60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,510
2080112	劳动人事争议调解仲裁	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	516
20802	民政管理事务	4,660
2080201	行政运行	743
2080202	一般行政管理事务	1,288
2080203	机关服务	-
2080206	民间组织管理	161
2080207	行政区划和地名管理	-
2080208	基层政权和社区建设	1,343
2080299	其他民政管理事务支出	1,125
20804	补充全国社会保障基金	-
2080402	用一般公共预算补充基金	-
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	-
20805	行政事业单位离退休	102,933
2080501	归口管理的行政单位离退休	13,719
2080502	事业单位离退休	24,231
2080503	离退休人员管理机构	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,307
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,156
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,520
20806	企业改革补助	-
2080601	企业关闭破产补助	-
2080602	厂办大集体改革补助	-
2080699	其他企业改革发展补助	-
20807	就业补助	53,322
2080701	就业创业服务补贴	-
2080702	职业培训补贴	-
2080704	社会保险补贴	-
2080705	公益性岗位补贴	-
2080709	职业技能鉴定补贴	-
2080711	就业见习补贴	-
2080712	高技能人才培养补助	-
2080713	求职创业补贴	-

科目编码	科目名称	预算数
2080799	其他就业补助支出	53,322
20808	抚恤	651
2080801	死亡抚恤	-
2080802	伤残抚恤	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	-
2080804	优抚事业单位支出	-
2080805	义务兵优待	-
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	-
2080899	其他优抚支出	651
20809	退役安置	1,868
2080901	退役士兵安置	1,868
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-
2080904	退役士兵管理教育	-
2080905	军队转业干部安置	-
2080999	其他退役安置支出	-
20810	社会福利	796
2081001	儿童福利	-
2081002	老年福利	-
2081003	假肢矫形	-
2081004	殡葬	228
2081005	社会福利事业单位	568
2081099	其他社会福利支出	-
20811	残疾人事业	15,303
2081101	行政运行	337
2081102	一般行政管理事务	-
2081103	机关服务	-
2081104	残疾人康复	210
2081105	残疾人就业和扶贫	1,702
2081106	残疾人体育	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	-
2081199	其他残疾人事业支出	13,054
20816	红十字事业	-
2081601	行政运行	-
2081602	一般行政管理事务	-
2081603	机关服务	-
2081699	其他红十字事业支出	-
20819	最低生活保障	-
2081901	城市最低生活保障金支出	-
2081902	农村最低生活保障金支出	-
20820	临时救助	-
2082001	临时救助支出	-
2082002	流浪乞讨人员救助支出	-
20821	特困人员救助供养	-
2082101	城市特困人员救助供养支出	-

科目编码	科目名称	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	-
20824	补充道路交通事故社会救助基金	-
2082401	交强险增值税补助基金支出	-
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	-
20825	其他生活救助	-
2082501	其他城市生活救助	-
2082502	其他农村生活救助	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助	-
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-
2082701	财政对失业保险基金的补助	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助	-
2082703	财政对生育保险基金的补助	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	-
20828	退役军人管理事务	1,411
2082801	行政运行	-
2082802	一般行政管理事务	-
2082803	机关服务	-
2082804	拥军优属	1,411
2082805	部队供应	-
2082850	事业运行	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	-
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安	-
2082901	基础设施建设和经济发展	-
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务	-
20899	其他社会保障和就业支出	16,224
2089901	其他社会保障和就业支出	16,224
210	卫生健康支出	249,300
21001	卫生健康管理事务	111,412
2100101	行政运行	938
2100102	一般行政管理事务	5
2100103	机关服务	990
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109,479
21002	公立医院	39,563
2100201	综合医院	29,683
2100202	中医（民族）医院	6,560
2100203	传染病医院	1,521
2100204	职业病防治医院	-
2100205	精神病医院	-
2100206	妇产医院	640
2100207	儿童医院	-
2100208	其他专科医院	1,153
2100209	福利医院	-

科目编码	科目名称	预算数
2100210	行业医院	-
2100211	处理医疗欠费	-
2100299	其他公立医院支出	6
21003	基层医疗卫生机构	210
2100301	城市社区卫生机构	210
2100302	乡镇卫生院	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-
21004	公共卫生	43,919
2100401	疾病预防控制机构	5,079
2100402	卫生监督机构	2,328
2100403	妇幼保健机构	4,605
2100404	精神卫生机构	-
2100405	应急救治机构	-
2100406	采供血机构	-
2100407	其他专业公共卫生机构	-
2100408	基本公共卫生服务	12,009
2100409	重大公共卫生专项	2,220
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500
2100499	其他公共卫生支出	17,178
21006	中医药	18
2100601	中医（民族医）药专项	18
2100699	其他中医药支出	-
21007	计划生育事务	16,535
2100716	计划生育机构	1,245
2100717	计划生育服务	12,369
2100799	其他计划生育事务支出	2,921
21011	行政事业单位医疗	15,015
2101101	行政单位医疗	5,000
2101102	事业单位医疗	10,015
2101103	公务员医疗补助	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-
21013	医疗救助	-
2101301	城乡医疗救助	-
2101302	疾病应急救助	-
2101399	其他医疗救助支出	-
21014	优抚对象医疗	-
2101401	优抚对象医疗补助	-
2101499	其他优抚对象医疗支出	-
21015	医疗保障管理事务	1,879
2101501	行政运行	-
2101502	一般行政管理事务	-

科目编码	科目名称	预算数
2101503	机关服务	-
2101504	信息化建设	1,879
2101505	医疗保障政策管理	-
2101506	医疗保障经办事务	-
2101550	事业运行	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	-
21016	老龄卫生健康事务	-
2101601	老龄卫生健康事务	-
21099	其他卫生健康支出	20,749
2109901	其他卫生健康支出	20,749
211	节能环保支出	60,960
21101	环境保护管理事务	4,088
2110101	行政运行	1,691
2110102	一般行政管理事务	1,967
2110103	机关服务	-
2110104	生态环境保护宣传	420
2110105	环境保护法规、规划及标准	-
2110106	生态环境国际合作及履约	-
2110107	生态环境保护行政许可	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	10
21102	环境监测与监察	3,379
2110203	建设项目环评审查与监督	817
2110204	核与辐射安全监督	-
2110299	其他环境监测与监察支出	2,562
21103	污染防治	42,659
2110301	大气	-
2110302	水体	42,659
2110303	噪声	-
2110304	固体废弃物与化学品	-
2110305	放射源及放射性废物监管	-
2110306	辐射	-
2110399	其他污染防治支出	-
21104	自然生态保护	4,701
2110401	生态保护	4,701
2110402	农村环境保护	-
2110403	自然保护区	-
2110404	生物及物种资源保护	-
2110499	其他自然生态保护支出	-
21105	天然林保护	-
2110501	森林管护	-
2110502	社会保险补助	-
2110503	政策性社会性支出补助	-
2110506	天然林保护工程建设	-
2110507	停伐补助	-
2110599	其他天然林保护支出	-

科目编码	科目名称	预算数
21106	退耕还林	-
2110602	退耕现金	-
2110603	退耕还林粮食折现补贴	-
2110604	退耕还林粮食费用补贴	-
2110605	退耕还林工程建设	-
2110699	其他退耕还林支出	-
21107	风沙荒漠治理	-
2110704	京津风沙源治理工程建设	-
2110799	其他风沙荒漠治理支出	-
21108	退牧还草	-
2110804	退牧还草工程建设	-
2110899	其他退牧还草支出	-
21109	已垦草原退耕还草	-
2110901	已垦草原退耕还草	-
21110	能源节约利用	-
2111001	能源节约利用	-
21111	污染减排	510
2111101	生态环境监测与信息	510
2111102	生态环境执法监察	-
2111103	减排专项支出	-
2111104	清洁生产专项支出	-
2111199	其他污染减排支出	-
21112	可再生能源	-
2111201	可再生能源	-
21113	循环经济	-
2111301	循环经济	-
21114	能源管理事务	-
2111401	行政运行	-
2111402	一般行政管理事务	-
2111403	机关服务	-
2111404	能源预测预警	-
2111405	能源战略规划与实施	-
2111406	能源科技装备	-
2111407	能源行业管理	-
2111408	能源管理	-
2111409	石油储备发展管理	-
2111410	能源调查	-
2111411	信息化建设	-
2111413	农村电网建设	-
2111450	事业运行	-
2111499	其他能源管理事务支出	-
21199	其他节能环保支出	5,623
2119901	其他节能环保支出	5,623
212	城乡社区支出	544,112
21201	城乡社区管理事务	157,075

科目编码	科目名称	预算数
2120101	行政运行	27,902
2120102	一般行政管理事务	86,355
2120103	机关服务	-
2120104	城管执法	707
2120105	工程建设标准规范编制与监管	-
2120106	工程建设管理	-
2120107	市政公用行业市场监管	1,579
2120109	住宅建设与房地产市场监管	-
2120110	执业资格注册、资质审查	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,532
21202	城乡社区规划与管理	5,000
2120201	城乡社区规划与管理	5,000
21203	城乡社区公共设施	48,159
2120303	小城镇基础设施建设	38,425
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,734
21205	城乡社区环境卫生	171,078
2120501	城乡社区环境卫生	171,078
21206	建设市场管理与监督	-
2120601	建设市场管理与监督	-
21299	其他城乡社区支出	162,800
2129901	其他城乡社区支出	162,800
213	农林水支出	2,632
21301	农业	559
2130101	行政运行	-
2130102	一般行政管理事务	-
2130103	机关服务	-
2130104	事业运行	-
2130105	农垦运行	-
2130106	科技转化与推广服务	-
2130108	病虫害控制	-
2130109	农产品质量安全	-
2130110	执法监管	-
2130111	统计监测与信息服务	-
2130112	农业行业业务管理	-
2130114	对外交流与合作	-
2130119	防灾救灾	-
2130120	稳定农民收入补贴	-
2130121	农业结构调整补贴	-
2130122	农业生产支持补贴	-
2130124	农业组织化与产业化经营	-
2130125	农产品加工与促销	-
2130126	农村公益事业	-
2130135	农业资源保护修复与利用	-
2130142	农村道路建设	-
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	-

科目编码	科目名称	预算数
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-
2130199	其他农业支出	559
21302	林业和草原	60
2130201	行政运行	-
2130202	一般行政管理事务	-
2130203	机关服务	-
2130204	事业单位	-
2130205	森林培育	-
2130206	技术推广与转化	-
2130207	森林资源管理	-
2130209	森林生态效益补偿	60
2130210	自然保护区等管理	-
2130211	动植物保护	-
2130212	湿地保护	-
2130213	执法与监督	-
2130217	防沙治沙	-
2130220	对外合作与交流	-
2130221	产业化管理	-
2130223	信息管理	-
2130226	林区公共支出	-
2130227	贷款贴息	-
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	-
2130234	防灾减灾	-
2130235	国家公园	-
2130236	草原管理	-
2130237	行业业务管理	-
2130299	其他林业和草原支出	-
21303	水利	863
2130301	行政运行	-
2130302	一般行政管理事务	-
2130303	机关服务	-
2130304	水利行业业务管理	-
2130305	水利工程建设	-
2130306	水利工程运行与维护	-
2130307	长江黄河等流域管理	-
2130308	水利前期工作	-
2130309	水利执法监督	-
2130310	水土保持	-
2130311	水资源节约管理与保护	-
2130312	水质监测	-
2130313	水文测报	-
2130314	防汛	-
2130315	抗旱	-
2130316	农田水利	-
2130317	水利技术推广	-

科目编码	科目名称	预算数
2130318	国际河流治理与管理	-
2130319	江河湖库水系综合整治	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	-
2130322	水利安全监督	-
2130333	信息管理	-
2130334	水利建设移民支出	-
2130335	农村人畜饮水	-
2130399	其他水利支出	863
21304	南水北调	-
2130401	行政运行	-
2130402	一般行政管理事务	-
2130403	机关服务	-
2130404	南水北调工程建设	-
2130405	政策研究与信息管理	-
2130406	工程稽查	-
2130407	前期工作	-
2130408	南水北调技术推广	-
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	-
2130499	其他南水北调支出	-
21305	扶贫	588
2130501	行政运行	-
2130502	一般行政管理事务	-
2130503	机关服务	-
2130504	农村基础设施建设	-
2130505	生产发展	-
2130506	社会发展	-
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	-
2130508	“三西”农业建设专项补助	-
2130550	扶贫事业机构	-
2130599	其他扶贫支出	588
21306	农业综合开发	-
2130601	机构运行	-
2130602	土地治理	-
2130603	产业化经营	-
2130604	创新示范	-
2130699	其他农业综合开发支出	-
21399	其他农林水支出	562
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	-
2139999	其他农林水支出	562
214	交通运输支出	26
21401	公路水路运输	13
2140101	行政运行	-
2140102	一般行政管理事务	-
2140103	机关服务	-
2140104	公路建设	-

科目编码	科目名称	预算数
2140106	公路养护	-
2140109	公路和运输信息化建设	-
2140110	公路和运输安全	13
2140111	公路还贷专项	-
2140112	公路运输管理	-
2140114	公路和运输技术标准化建设	-
2140122	港口设施	-
2140123	航道维护	-
2140127	船舶检验	-
2140128	救助打捞	-
2140129	内河运输	-
2140130	远洋运输	-
2140131	海事管理	-
2140133	航标事业发展支出	-
2140136	水路运输管理费支出	-
2140138	口岸建设	-
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	-
2140199	其他公路水路运输支出	-
21499	其他交通运输支出	13
2149901	公共交通运营补助	13
2149999	其他交通运输支出	-
215	资源勘探信息等支出	1,594
21501	资源勘探开发	-
2150101	行政运行	-
2150102	一般行政管理事务	-
2150103	机关服务	-
2150104	煤炭勘探开采和洗选	-
2150105	石油和天然气勘探开采	-
2150106	黑色金属矿勘探和采选	-
2150107	有色金属矿勘探和采选	-
2150108	非金属矿勘探和采选	-
2150199	其他资源勘探业支出	-
21502	制造业	-
2150201	行政运行	-
2150202	一般行政管理事务	-
2150203	机关服务	-
2150204	纺织业	-
2150205	医药制造业	-
2150206	非金属矿物制品业	-
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-
2150208	交通运输设备制造业	-
2150209	电气机械及器材制造业	-
2150210	工艺品及其他制造业	-
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	-
2150213	化学原料及化学制品制造业	-

科目编码	科目名称	预算数
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	-
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	-
2150299	其他制造业支出	-
21503	建筑业	-
2150301	行政运行	-
2150302	一般行政管理事务	-
2150303	机关服务	-
2150399	其他建筑业支出	-
21505	工业和信息产业监管	-
2150501	行政运行	-
2150502	一般行政管理事务	-
2150503	机关服务	-
2150505	战备应急	-
2150506	信息安全建设	-
2150507	专用通信	-
2150508	无线电监管	-
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	-
2150510	工业和信息产业支持	-
2150511	电子专项工程	-
2150513	行业监管	-
2150515	技术基础研究	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-
21507	国有资产监管	205
2150701	行政运行	-
2150702	一般行政管理事务	-
2150703	机关服务	-
2150704	国有企业监事会专项	-
2150705	中央企业专项管理	-
2150799	其他国有资产监管支出	205
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,389
2150801	行政运行	264
2150802	一般行政管理事务	1,125
2150803	机关服务	-
2150804	科技型中小企业技术创新基金	-
2150805	中小企业发展专项	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-
21599	其他资源勘探信息等支出	-
2159901	黄金事务	-
2159904	技术改造支出	-
2159905	中药材扶持资金支出	-
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-
2159999	其他资源勘探信息等支出	-
216	商业服务业等支出	-
21602	商业流通事务	-
2160201	行政运行	-

科目编码	科目名称	预算数
2160202	一般行政管理事务	-
2160203	机关服务	-
2160216	食品流通安全补贴	-
2160217	市场监测及信息管理	-
2160218	民贸企业补贴	-
2160219	民贸民品贷款贴息	-
2160250	事业运行	-
2160299	其他商业流通事务支出	-
21606	涉外发展服务支出	-
2160601	行政运行	-
2160602	一般行政管理事务	-
2160603	机关服务	-
2160607	外商投资环境建设补助资金	-
2160699	其他涉外发展服务支出	-
21699	其他商业服务业等支出	-
2169901	服务业基础设施建设	-
2169999	其他商业服务业等支出	-
217	金融支出	130
21701	金融部门行政支出	-
2170101	行政运行	-
2170102	一般行政管理事务	-
2170103	机关服务	-
2170104	安全防卫	-
2170150	事业运行	-
2170199	金融部门其他行政支出	-
21702	金融部门监管支出	130
2170201	货币发行	-
2170202	金融服务	130
2170203	反假币	-
2170204	重点金融机构监管	-
2170205	金融稽查与案件处理	-
2170206	金融行业电子化建设	-
2170207	从业人员资格考试	-
2170208	反洗钱	-
2170299	金融部门其他监管支出	-
21703	金融发展支出	-
2170301	政策性银行亏损补贴	-
2170302	利息费用补贴支出	-
2170303	补充资本金	-
2170304	风险基金补助	-
2170399	其他金融发展支出	-
21799	其他金融支出	-
2179901	其他金融支出	-
219	援助其他地区支出	9,394
21901	一般公共服务	-

科目编码	科目名称	预算数
21902	教育	-
21903	文化体育与传媒	-
21904	医疗卫生	-
21905	节能环保	-
21906	农业	-
21907	交通运输	-
21908	住房保障	-
21999	其他支出	9,394
220	自然资源海洋气象等支出	-
22001	自然资源事务	-
2200101	行政运行	-
2200102	一般行政管理事务	-
2200103	机关服务	-
2200104	自然资源规划及管理	-
2200105	土地资源调查	-
2200106	土地资源利用与保护	-
2200107	自然资源社会公益服务	-
2200108	国土资源行业业务管理	-
2200109	自然资源调查	-
2200110	国土整治	-
2200112	土地资源储备支出	-
2200113	地质矿产资源与环境调查	-
2200114	地质矿产资源利用与保护	-
2200115	地质转产项目财政贴息	-
2200116	国外风险勘查	-
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	-
2200150	事业运行	-
2200199	其他自然资源事务支出	-
22002	海洋管理事务	-
2200201	行政运行	-
2200202	一般行政管理事务	-
2200203	机关服务	-
2200204	海域使用管理	-
2200205	海洋环境保护与监测	-
2200206	海洋调查评价	-
2200207	海洋权益维护	-
2200208	海洋执法监察	-
2200209	海洋防灾减灾	-
2200210	海洋卫星	-
2200211	极地考察	-
2200212	海洋矿产资源勘探研究	-
2200213	海港航标维护	-
2200215	海水淡化	-
2200217	无居民海岛使用金支出	-
2200218	海岛和海域保护	-

科目编码	科目名称	预算数
2200250	事业运行	-
2200299	其他海洋管理事务支出	-
22003	测绘事务	-
2200301	行政运行	-
2200302	一般行政管理事务	-
2200303	机关服务	-
2200304	基础测绘	-
2200305	航空摄影	-
2200306	测绘工程建设	-
2200350	事业运行	-
2200399	其他测绘事务支出	-
22005	气象事务	-
2200501	行政运行	-
2200502	一般行政管理事务	-
2200503	机关服务	-
2200504	气象事业机构	-
2200506	气象探测	-
2200507	气象信息传输及管理	-
2200508	气象预报预测	-
2200509	气象服务	-
2200510	气象装备保障维护	-
2200511	气象基础设施建设与维修	-
2200512	气象卫星	-
2200513	气象法规与标准	-
2200514	气象资金审计稽查	-
2200599	其他气象事务支出	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	-
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	-
221	住房保障支出	107,751
22101	保障性安居工程支出	38,186
2210101	廉租住房	-
2210102	沉陷区治理	-
2210103	棚户区改造	8,274
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-
2210105	农村危房改造	-
2210106	公共租赁住房	28,167
2210107	保障性住房租金补贴	932
2210199	其他保障性安居工程支出	813
22102	住房改革支出	67,653
2210201	住房公积金	45,066
2210202	提租补贴	-
2210203	购房补贴	22,587
22103	城乡社区住宅	1,912
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-
2210302	住房公积金管理	-

科目编码	科目名称	预算数
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,912
224	灾害防治及应急管理支出	37,687
22401	应急管理事务	20,777
2240101	行政运行	805
2240102	一般行政管理事务	1,199
2240103	机关服务	-
2240104	灾害风险防治	-
2240105	国务院安委会专项	-
2240106	安全监管	17,782
2240107	安全生产基础	-
2240108	应急救援	991
2240109	应急管理	-
2240150	事业运行	-
2240199	其他应急管理支出	-
22402	消防事务	16,855
2240201	行政运行	-
2240202	一般行政管理事务	-
2240203	机关服务	-
2240204	消防应急救援	16,855
2240299	其他消防事务支出	-
22403	森林消防事务	-
2240301	行政运行	-
2240302	一般行政管理事务	-
2240303	机关服务	-
2240304	森林消防应急救援	-
2240399	其他森林消防事务支出	-
22404	煤矿安全	-
2240401	行政运行	-
2240402	一般行政管理事务	-
2240403	机关服务	-
2240404	煤矿安全监察事务	-
2240405	煤矿应急救援事务	-
2240450	事业运行	-
2240499	其他煤矿安全支出	-
22405	地震事务	-
2240501	行政运行	-
2240502	一般行政管理事务	-
2240503	机关服务	-
2240504	地震监测	-
2240505	地震预测预报	-
2240506	地震灾害预防	-
2240507	地震应急救援	-
2240508	地震环境探索	-
2240509	防震减灾信息管理	-
2240510	防震减灾基础管理	-

科目编码	科目名称	预算数
2240550	地震事业机构	-
2240599	其他地震事务支出	-
22406	自然灾害防治	-
2240601	地质灾害防治	-
2240602	森林草原防灾减灾	-
2240699	其他自然灾害防治支出	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55
2240701	中央自然灾害生活补助	-
2240702	地方自然灾害生活补助	-
2240703	自然灾害救灾补助	-
2240704	自然灾害灾后重建补助	-
2240799	其他自然灾害生活救助支出	55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	-
227	预备费	29,300
229	其他支出	-
22902	年初预留	-
22999	其他支出	-
2299901	其他支出	-

附表 2:

2019 年一般公共预算政府采购明细表

单位: 万元

品目代码	品目名称	合计	一般公共预算	基金预算
	合计	274,772.84	272,397.84	2,375.00
A	货物类	16,230.03	16,230.03	-
A03	一般设备	5,517.29	5,517.29	-
A0301	电器设备	1,099.22	1,099.22	-
A0302	办公自动化设备	2,579.85	2,579.85	-
A0303	家俱	16.58	16.58	-
A0304	手提电脑	574.56	574.56	-
A0305	电视机	575.88	575.88	-
A0306	摄影器材	202.37	202.37	-
A0307	摄像器材	182.30	182.30	-
A0308	速印机	91.00	91.00	-
A0309	复印机	195.53	195.53	-
A04	办公消耗用品	57.60	57.60	-
A0400	办公消耗用品	57.60	57.60	-
A05	建筑、装饰材料	160.00	160.00	-
A0500	建筑、装饰材料	160.00	160.00	-
A07	专用材料	992.84	992.84	-
A0703	图书资料	52.56	52.56	-
A0708	军装、制服及劳保用品	758.28	758.28	-
A0799	其他专用材料	182.00	182.00	-
A10	专用设备	7,267.24	7,267.24	-
A1002	印刷设备	2.00	2.00	-
A1004	网络设备	1,579.54	1,579.54	-
A1016	保安设备	7.00	7.00	-
A1019	教学设备	2,385.60	2,385.60	-
A1020	实验室设备	690.00	690.00	-
A1021	广播电视、影像设备	98.00	98.00	-
A1022	灯光、音响设备	80.50	80.50	-
A1027	电梯和起重机	68.00	68.00	-
A1099	其他专用设备	2,356.60	2,356.60	-
A11	交通工具	32.00	32.00	-
A99	其他货物	2,203.06	2,203.06	-
A9900	其他货物	2,203.06	2,203.06	-
B	工程类	1,709.79	1,709.79	-
B09	修缮、装饰工程	1,409.79	1,409.79	-
B0900	修缮、装饰工程	1,409.79	1,409.79	-
B10	系统集成、网络工程	300.00	300.00	-
B1000	系统集成、网络工程	300.00	300.00	-

品目代码	品目名称	合计	一般公共预算	基金预算
C	服务类	256,833.02	254,458.02	2,375.00
C02	专业咨询、工程监理、工程设计	5,725.57	5,725.57	-
C0202	工程咨询	5,525.57	5,525.57	-
C0204	工程勘察	200.00	200.00	-
C03	信息技术、信息管理软件的开发设计	348.50	348.50	-
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	348.50	348.50	-
C04	维修	1,090.89	1,090.89	-
C0401	一般设备	814.13	814.13	-
C0499	其他维修	276.76	276.76	-
C09	国内培训	112.00	112.00	-
C0901	国内培训	112.00	112.00	-
C10	物业管理	10,568.97	10,568.97	-
C1000	物业管理	10,568.97	10,568.97	-
C13	劳务派遣	63,094.10	63,094.10	-
C1300	劳务派遣	63,094.10	63,094.10	-
C14	绿地管养	20,368.10	20,368.10	-
C1400	绿地管养	20,368.10	20,368.10	-
C15	土地储备	123.86	123.86	-
C1500	土地储备	123.86	123.86	-
C16	保安服务	8,242.61	8,242.61	-
C1600	保安服务	8,242.61	8,242.61	-
C99	其他服务	147,158.42	144,783.42	2,375.00
C9900	其他服务	147,158.42	144,783.42	2,375.00

附表 3:

根据《预算法》第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度的结转支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据前款规定安排支出的情况，应当在预算草案的报告中作出说明。

截至 1 月 8 日，在区人大召开前我区已安排的支出共计 35 万元，均为符合《预算法》规定且属于维持政府机构正常运转的必需支出，应及时予以保障。2019 年财政预算报告（草案）经七届区政府第 46 次常务会、七届区委第 75 次常委会审议通过后，我区已及时下达上述资金指标，并报送区人大常委会备案。

截至 2019 年 1 月 8 日一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	累计完成
一、一般公共预算支出	35
一般公共预算服务支出	9
国防支出	-
公共安全支出	-
教育支出	-
科学技术支出	-
文化旅游体育与传媒支出	7
社会保障和就业支出	-
卫生健康支出	-
节能环保支出	-
城乡社区支出	19
农林水支出	-

交通运输支出	-
资源勘探信息等支出	-
商业服务业等支出	-
金融支出	-
援助其他地区支出	-
自然资源海洋气象等支出	-
住房保障支出	-
灾害防治及应急管理支出	-
预备费	-
其他支出	-
二、转移性支出	-
上解支出	-
补充预算稳定调节基金	-
当年支出合计	35