

福田区2019年财政决算报告

福田区财政局局长 罗希德

二〇二〇年九月

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2019年，一般公共预算收入192.69亿元，增长6.44%，完成年初预算的100.42%，加上转移支付收入57.48亿元、上年结转收入7.51亿元、调入政府性基金结余18.20亿元、调入国资收益4.61亿元、动用预算稳定调节基金51.59亿元，区本级一般公共预算总收入332.09亿元。主要项目情况：

1. 税收分成收入完成180.64亿元，增长4.05%。

（1）市区共享税分成收入133.30亿元，增长2.84%，占税收分成规模（下同）73.79%。其中：增值税分成收入58.50亿元，同比增长11.46%；企业所得税分成收入43.24亿元，增长23.48%；个人所得税分成收入16.62亿元，下降23.49%，下降主要是由于2019年个人所得税改革减税力度较大；土地增值税分成收入7.67亿元，下降37.16%，下降主要是由于土地增值税可清算项目减少；契税分成收入4.14亿元，增长1.15%；房产税分成收入3.13亿元，下降23.72%，主要是受小规模纳税人“六税两费”减半征收影响。

(2) 区属专享税收入47.34亿元,增长7.63%,占税收分成规模26.21%。其中,城建税收入37.62亿元,增长13.33%;印花税收入8.29亿元,下降13.26%;城镇土地使用税1.36亿元,增长10.28%。

2. 非税收入完成12.05亿元,完成年度预算的112.45%,增长62.27%,增长主要由于产业用房租金收入增长以及财政资金利息收入一次性缴库。

(二) 支出决算情况

2019年,区本级一般公共预算支出295.58亿元,增长22.02%,完成年度预算的98.29%,加上上解支出16.67亿元、调出资金0.20亿元及安排预算稳定调节基金14.49亿元,一般公共预算总支出为326.94亿元,主要项目情况:

1. 一般公共服务支出19.57亿元,完成年度预算的99.27%,增长39.60%,主要是引进人才支出4.19亿元在此科目列支;

2. 公共安全支出21.29亿元,完成年度预算的96.32%,下降8.82%;

3. 教育支出72.89亿元,完成年度预算的97.91%,增长17.05%,增长主要由于2019年加大中小学改扩建工程投入力度;

4. 科学技术支出47.20亿元,完成年度预算的98.28%,增长26.85%,增长主要由于2019年存在深港科技创新合作区公司注资等一次性因素;

5. 文化体育与传媒支出6.16亿元,完成年度预算的96.56%,

增长25.46%，增长主要由于加大区群众文化中心等工程项目投入力度；

6. 社会保障和就业支出12.12亿元，完成年度预算的96.97%，下降9.55%；

7. 医疗卫生支出21.55亿元，完成年度预算的99.24%，与上年持平；

8. 节能环保支出4.34亿元，完成年度预算的99.51%，下降4.65%；

9. 城乡社区事务支出70.76亿元，完成年度预算的98.88%，增长31.53%，增长主要由于华富村棚改等项目投入力度加大；

10. 住房保障支出10.62亿元，完成年度预算的99.80%，增长336.80%，增长主要是2019年起住房公积金等支出集中在该科目核算。

（三）收支平衡情况

收支相抵，结余5.15亿元，全部结转2020年使用，收支平衡。

（四）重点支出项目执行情况及效果

2019年，我区大力推进公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、城乡社区事务、住房保障等领域建设，民生福祉、基本公共服务水平、辖区经济发展后劲都得到较大提高。

1. 教育方面，全年投入教育资金73亿元。完成深康学校等7个新改扩建学校项目，新增基础教育学位9939个。设立批复公办幼儿园29所，完成公办幼儿园占比30%的阶段性目标。全市率先保

障义务教育阶段有需求学生校内午餐午休服务。成立荔园教育集团、福田区实验教育集团，集团化办学取得新突破。成立内地-香港 STEM 教师研修中心，打造粤港澳大湾区教育合作范例。探索发展都市型高等教育，深圳高等金融研究院落户福田，加快推动清华大学经管学院深圳院区、深圳大学帕森斯设计学院项目落地。

2. 医疗卫生方面，全年投入医疗卫生资金22亿元。启动精品医院、健康社区工程，中大八院后期建设工程、区二院外科楼全面投入使用，区妇保院、肛肠医院等项目加快推进，区属公立医院新增病床700张，总数达2200张。成立福田区医疗健康集团，远程病理等6个医疗资源集约中心投入使用。开展儿童早期发展科学育儿项目，提供生长发育监测近11万人次。全区286个家庭医生团队重点人群签约率超过70%，家庭病床服务覆盖近80%社康机构。全区健康素养水平连续五年全市第一。

3. 宜居建设方面，城乡社区和社会保障支出 93 亿元。推进垃圾分类先行示范城区创建，生活垃圾日均产生量同比减少 16%。建成 10 个花漾街区、20 个街心公园和 2 条花卉景观大道，打造 9.1 万平方米“空中绿洲”和中心区“市民花田”，累计完成 1410 个小区正本清源改造。福田区成为全国大城市唯一获“国家生态文明建设示范区”称号的中心城区。全年新增养老床位 451 张，建成 4 家长者食堂，筹集建设公共住房 8731 套，高质量完成 20 项民生实项目，立项办理“民生微实事” 1183 个。

4. 产业优化升级方面，投入产业扶持资金 20 余亿元。完善

“1+9+N”产业资金政策体系，出台集成电路、生物医药、新一代人工智能等专项扶持政策。出台“福田英才荟 2.0”，推出人才新政 73 条。开创“在意”企业服务模式，建设企业服务智能系统，实现跨部门信息共享和业务协同，推动产业资金政策自动匹配。精简企业开办环节、切实减轻企业负担，在全市率先实施新开办企业“刻章免费”。开通重点外资企业绿色备案通道，新增外资企业 1072 家，实际利用外资 6.19 亿美元。

（五）2018年结转至2019年资金使用情况

2018年年底区本级累计结转到2019年使用的项目资金共计 7.51 亿元，结转资金2019年支出共计6.97亿元，剩余资金按规定收回财政预算统筹使用或结转下年使用。

（六）预算调整和存量资金盘活情况

1. 2019年预算调整情况。2019年我区共进行两次预算调整，具体情况如下：

（1）第一次预算调整

经区七届人大常委会三十一次会议审议批准，本次预算调整增加政府性基金预算10亿元，来源为地方政府专项债券资金。支出方向一是向市财政局上缴我区2019年提前下达批专项债券发行费用0.01亿元，二是追加区住建局、卫健局、水务局政府性基金预算9.99亿元，用于石岩保障性住房（福田）、中山大学附属第八医院医疗设备购置、正本清源工程等项目支出。

（2）第二次预算调整

经区七届人大常委会三十四次会议审议批准，本次预算调整共统筹盘活一般公共预算资金11.20亿元，增加政府性基金预算3.42亿元。支出方向，一是一般公共预算弥补政府投资计划缺口10亿元，补充“事业产业及公共服务专项”1亿元，动用预算稳定调节基金0.20亿元；二是政府性基金追加南华村棚改项目3亿元，上缴市财政专项债券利息、发行费用、兑付费用等资金0.30亿元，追加下达债券资金0.01亿元。收支相抵后，政府性基金预算当年结余增加0.11亿元。

2. 2019年盘活存量资金情况。根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，我区全年实际盘活存量资金共计20亿元，均为收回原深圳市福田人才安居有限公司参股资金。上述20亿元存量资金均已按照财政部相关规定进行列示。存量资金优先用于补充政府投资计划等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

（七）财政转移支付安排执行情况

2019年，区本级无向下级的财政转移支付资金。

（八）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

截至2019年底，我区地方政府债务本金余额为23亿元，均为政府专项债务。其中2019年我区新增政府债务13亿元，为专项债券，用于保障性住房、公立医院、治水提质和南华村棚改等项目支出。当年无需偿还地方政府债务本金，债务付息支出0.52亿元。

（九）本级预算周转金规模和使用情况

2019年，区本级预算周转金1.36亿元，已调入一般公共预算使用。根据市财政局年终决算批复，截至2019年底，我区预算周转金余额为1.36亿元。

（十）区本级预备费使用情况

2019年，区本级无发生预备费使用情况。

（十一）超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

截至2019年底，区本级年度超收收入及收支结余共计安排预算稳定调节基金14.49亿元，全部按照《预算法》规定用于平衡以后年度预算需要。2019年初，预算稳定调节基金余额为55.38亿元，扣减全年经人大批准调入一般公共预算的51.59亿元，加上按规定用于当年结余补充的14.49亿元，2019年底预算稳定调节基金余额为18.28亿元。

（十二）本级“三公”经费支出情况

2019年我区严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，继续坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行政开支增长。2019年我区“三公经费”合计支出0.59亿元，占年初预算的89.12%，规模较上年增长42.61%。增长主要是存在执法用车批量更新一次性因素0.20亿元，剔除后2019年“三公经费”0.39亿元，较2018年下降6.71%。

2019 年“三公经费”预算执行情况表

单位：万元

项 目	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护			公务接待
			小计	购置	运行维护	
年初预算	6,643	1,100	5,245	0	5,245	298
实际执行	5,921	701	5,182	2,190	2,993	37
占预算	89.12%	63.74%	98.80%	-	57.05%	12.43%
比上年增长	42.61%	12.35%	48.89%	2335.77%	-11.74%	-20.88%

1. 出国（境）经费0.07亿元，增长12.35%，增长主要由于统计口径变化，原教育系统国际化培训经费现纳入出国（境）经费统计。

2. 公务购车购置及运行维护费 0.52 亿元，增长 48.89%。其中，公务用车购置费 0.22 亿元，增长 2335.77%，增长主要是由于福田公安分局批量报废更新执法执勤专用车。公务用车运行维护费共 0.30 亿元，下降 11.74%，下降主要是厉行节约及部分车辆得到更新，维修费用下降。

3. 公务接待费 37.05 万元，下降 20.88%，下降主要原因是厉行过紧日子要求，严控接待经费增长。

（十三）绩效工作开展情况说明

我区扎实推进预算绩效管理工作。一是全市首创出台了《福田区区级项目支出事前绩效评估管理暂行办法》及相关《实施细则》，构建我区事前绩效评估工作模式。二是对全区 55 家单位 2018 年绩效评估指标体系中“财政预算绩效管理情况”及“单位预算项目执行情况”进行数据采集，分析指标运行情况和结果。三是组织各预算单位开展上级转移支付资金绩效目标补录工作，要求

各预算单位将 2019 年上级转移支付资金，通过项目库系统填报本年度绩效目标，逐步覆盖全区上级转移支付资金。四是组织各预算单位开展 2019 年度绩效监控管理工作，要求各预算单位通过项目库系统，完成重点履职项目及资金量 200 万元以上的项目的绩效监控管理工作。五是自编制 2020 年部门预算起，绩效目标管理范围覆盖我区三本预算，包括我区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。六是组织全区预算单位对区级政府投资项目、地方政府债务资金项目、PPP 项目、2018 年度专项转移支付资金开展绩效自评工作。七是对社区家庭医生、民生微实事、社会建设专项及垃圾站清运及公厕保洁洁工作共 4 个项目开展重点项目绩效评价，构建项目绩效评价指标体系，绩效评价结果作为以后年度预算申请、安排和分配的重要依据。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2019 年政府性基金预算收入 34.99 亿元。其中，政府性基金本级收入 0.72 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.27 亿元、专项债券对应项目专项收入 0.45 亿元；政府性基金转移收入 34.06 亿元，包括国有土地使用权出让收入 20.40 亿元、专项债券转贷收入 13 亿元、福彩公益金收入等 0.66 亿元；上年结转收入 0.01 亿元、调入资金 0.20 亿元。再加上上年结余收入 0.19 亿元，2019 年政府性基金预算可用总财力 35.18 亿元。

（二）支出决算情况

政府性基金预算支出32.46亿元。其中，福彩公益金等支出0.73亿元，专项债券安排支出13亿元，专项债券发行费用和付息支出0.53亿元，调出支出18.2亿元。主要项目如下：

1. 文化体育与传媒支出0.02亿元，主要用于国家电影事业发展专项资金支出；

2. 福彩公益金支出0.52亿元，主要为市下达的福彩公益金资助项目，包括居家养老服务、社区家园网建设、幸福老人计划、星光老人之家后续管理等；

3. 体彩公益金支出0.20亿元，主要为市下达的体彩公益金资助项目，用于资助建设和维修公共体育场馆及设施，资助群众体育组织和队伍建设，支持备战和参加全国全省综合性运动会，资助举办或承办各类体育赛事等方面；

4. 债券发行费用支出0.01亿元，为2020年新增专项债券13亿元发行费用支出；

5. 债券付息支出0.52亿元，为2018年华富村棚改项目、2019年保障性住房项目专项债利息支出；

6. 调出支出18.2亿元，根据《推进财政资金统筹使用方案》（国发〔2015〕35号）精神，全部调入一般公共预算，用于补充预算稳定调节基金。

（三）结余情况

收支相抵，2019年我区政府性基金结余2.72亿元，其中结转2020年继续使用0.07亿元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2019年区本级国有资本经营预算收入4.61亿元，其中：企业经营利润收入上缴0.89亿元，上年结余收入3.72亿元。

（二）支出决算情况

2019年区本级国有资本经营预算支出4.61亿元，均为调出资金（调入一般公共预算）。

（三）结余情况

收支相抵，国有资本经营预算年终无结余。

四、人大批准的决议落实情况及2019年重点工作

按照区第七届人民代表大会第四次会议有关决议，区政府在2019年预算执行上重点做了以下工作：

（一）积极财政政策加力提效，经济逆周期调节效应凸显。一是不折不扣落实减税降费政策。印发《深圳市福田区减税降费工作实施方案》，加大政策宣传力度，及时回应社会关切，密切跟踪政策执行情况，用优质政府服务换取企业效益的“加法”、市场活力的“乘法”。二是用足用好地方政府专项债券。发行专项债券13亿元，重点用于公立医院、保障性住房、水污染治理、棚改等领域，有效发挥了稳投资、扩内需、补短板的重要作用。三是加大产业资金投入力度。形成了1个资金管理办法，9个若干政策，12个细分的若干措施，设立了160条扶持条款，280个扶持项目，出台集成电路、生物医药、新一代人工智能等专项扶持政策，拨

付扶持资金 20 余亿元。四是深化政府采购改革。制定印发系列制度文件，规范我区政府采购活动中合同签订、管理、备案等各项工作，净化政府采购市场，优化营商环境。

（二）财政管理改革持续深化，预算管理水平不断提高。一是全市率先完成 2018 年度国有资产管理系列报告向区人大报告工作。积极配合区人大常委会开展专题调研和报告预审，主动接受人大监督，首次建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度。二是全市首创出台《福田区区级项目支出事前绩效评估管理暂行办法》及相关实施细则。通过事前评估，有效摒除无预期绩效的资金和项目，推进前端发力，强化绩效管理约束。三是打造内控管理信息系统 2.0 版。深化内控规范改革，建设以单位年度预算为主线，扩建涵盖合同管理、采购管理、项目库管理、资产管理等模块整合在内的内控管理信息系统，实现以内控促绩效提升。四是深入推进政府会计制度转换改革。组织全区预算单位按新制度出具会计报表并通过市财政部门验收，实现会计信息质量明显提高、核算效率有效提升，为防范财政风险提供可靠支持，为全面实施绩效管理奠定基础。

（三）先行示范树立标杆，财政各项工作亮点纷呈。一是财政收入高质量增长。2019 年，我区税收总额完成 1825.95 亿元，增长 8.13%，较 2018 年再上百亿台阶，税收地均集约度高达 23.2 亿元/平方公里，税收规模和地均税收集约度继续稳居全市之首。二是财政预算支出进度指标获满分。厉行预算执行进度定期通报

机制，财政预算执行情况逐月提交区政府常务会审议，2019 年市对区绩效考核“财政预算支出进度”指标得满分。三是严格控制和压减一般性支出。贯彻落实过“紧日子”要求，全年共压减一般性支出近 1 亿元，其中公用经费及新增一般性项目经费压减幅度 5%以上，会议费压减 10%以上。四是部门决算管理获表扬。在部门决算管理上真抓实干，成绩突出，区财政局获评全市 2018 年度财政总决算优秀单位及部门决算表扬单位。

（四）加强国有和集体资产管理，主动服务全区重点工作。

一是国企活力充分激发释放。起草《深圳市福田区属国有企业薪酬管理规定》《深圳市福田区属国有企业领导人员经营业绩考核办法》，推动形成合理有序的收入分配格局，促进企业可持续健康发展。二是新一代信息技术产业园顺利开园。全力打造深圳市首个以 5G 研发及应用产业为主导的高端创新产业园、首个 5G 信号覆盖示范园区、首个深港合作区“1+N”模式卫星园区。三是国企主导棚改工作再创佳绩。完成华富村东、西区和福安小区共 24 万平方米建筑的拆除工作，全市最大棚改工程南华村创造了 15 天签约率高达 99.6%的新“深圳速度”。四是集体资产管理进一步规范。区财政局加挂集体资产管理局牌子，优化综合监管平台，大力推进银企互联工作，严格落实重大事项备案制度，建立集体经济数据报送机制，推动集体资产管理制度化、规范化、信息化。

附件：1. 福田区2019年一般公共预算收入表

2. 福田区2019年一般公共预算支出表
3. 福田区2019年政府性基金预算收支表
4. 福田区2019年国有资本经营预算收支表
5. 福田区2019年一般公共预算收支决算表
6. 福田区2019年一般公共预算支出经济分类决算表
7. 福田区2019年地方政府债务限额及余额情况表
8. 福田区2019年地方政府债券使用情况表
9. 福田区2019年地方政府债务发行及还本付息情况表

附件 1

福田区2019年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	备注
一、税收收入	1,811,800	1,811,800	1,806,428	99.70%	1,736,081	4.05%	
增值税	571,600	571,600	585,040	102.35%	524,871	11.46%	
企业所得税	462,600	462,600	432,436	93.48%	350,212	23.48%	
个人所得税	158,300	158,300	166,245	105.02%	217,298	-23.49%	2019 年个人所得税改革减税力度较大。
土地增值税	102,700	102,700	76,567	74.55%	121,851	-37.16%	土地增值税可清算项目减少。
契税	41,600	41,600	41,435	99.60%	40,962	1.15%	
房产税	37,500	37,500	31,285	83.43%	41,012	-23.72%	小规模纳税人“六税两费”减半征收。
城市维护建设税	332,000	332,000	376,239	113.33%	331,982	13.33%	
印花税	94,500	94,500	82,854	87.68%	95,520	-13.26%	
城镇土地使用税	11,000	11,000	13,645	124.05%	12,373	10.28%	
其他税收收入	-	-	682	-	-	-	
二、非税收入	107,200	107,200	120,543	112.45%	74,286	62.27%	
其中：行政事业性收费收入	1,000	1,000	5,852	585.20%	2,969	97.10%	“放管服”改革后可异地申请换（补）发出入境证件，相关工本费收入增加。
国有资源有偿使用收入	90,200	90,200	91,079	100.97%	47,786	90.60%	产业用房租金收入增长以及财政资金利息收入一次性缴库。
政府住房基金收入	9,000	9,000	17,655	196.17%	12,563	40.53%	保障房租金收入增长。
其他非税收入	7,000	7,000	5,957	85.10%	10,968	-45.69%	
本级财政收入合计	1,919,000	1,919,000	1,926,971	100.42%	1,810,367	6.44%	
三、转移支付收入	278,798	432,751	574,790	132.82%	449,518	27.87%	
（一）税收基数返还收入	58,521	58,521	58,521	100.00%	58,521	0.00%	
（二）定额及财力补助收入	29,975	29,975	170,640	569.27%	141,789	20.35%	市安排深港科技创新合作区补助资金在此列示。
（三）专项转移支付收入	190,302	344,255	345,629	100.40%	249,208	38.69%	市加大对区教育等方面转移支付力度。
四、上年结转	75,072	75,072	75,072	100.00%	63,700	17.85%	根据实际需要，按照财政部相关规定进行结转。
五、调入收入	241,348	241,348	228,129	94.52%	259,024	-11.93%	
六、动用预算稳定调节基金	500,360	502,360	515,943	102.70%	465,158	10.92%	
收入合计	3,014,578	3,170,531	3,320,905	110.16%	3,047,767	8.96%	

附件 2

福田区2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	备注
一、一般公共预算支出	2,925,404	3,007,254	2,955,754	98.29%	2,422,423	22.02%	
一般公共预算服务支出	151,154	197,154	195,705	99.27%	140,190	39.60%	引进人才支出 4.19 亿元在此科目列支。
国防支出	1,587	1,371	1,371	100.00%	1,238	10.74%	
公共安全支出	266,620	221,043	212,912	96.32%	233,515	-8.82%	
教育支出	702,868	744,489	728,925	97.91%	622,744	17.05%	2019 年加大中小学改扩建工程投入力度。
科学技术支出	497,203	480,307	472,048	98.28%	372,134	26.85%	2019 年存在深港科技创新合作区公司注资等一次性因素。
文化旅游体育与传媒支	59,379	63,747	61,557	96.56%	49,066	25.46%	2019 年加大区群众文化中心等工程项目投入力度。
社会保障和就业支出	203,707	124,980	121,187	96.97%	133,975	-9.55%	2019 年起社保缴费支出集中在该科目核算。
卫生健康支出	249,300	217,139	215,479	99.24%	215,487	0.00%	
节能环保支出	60,960	43,615	43,403	99.51%	41,473	4.65%	
城乡社区支出	544,112	715,610	707,594	98.88%	537,972	31.53%	2019 年加大华富村棚改等项目投入力度。
农林水支出	2,632	34,779	34,779	100.00%	11,348	206.48%	2019 年加大优质饮用水入户项目投入力度。
交通运输支出	26	134	114	85.07%	112	1.79%	
资源勘探信息等支出	1,594	1,411	1,411	100.00%	1,664	-15.20%	
商业服务业等支出	-	-	-	-	2,272	-100.00%	
金融支出	130	1,508	1,507	99.93%	390	286.41%	
援助其他地区支出	9,394	9,994	9,994	100.00%	10,613	-5.83%	
自然资源海洋气象等支	-	20	11	55.00%	1,337	-99.18%	
住房保障支出	107,751	106,444	106,226	99.80%	24,319	336.80%	2019 年起住房公积金等支出集中在该科目核算。
灾害防治及应急管理支	37,687	43,419	41,531	95.65%	22,220	86.91%	加大消防和安全监管工作力度。
预备费	29,300	-	-	-	-	-	
其他支出	-	90	-	-	354	-100.00%	
二、转移性支出	89,174	163,277	365,151	223.64%	625,344	-41.61%	
上解支出	89,174	89,174	166,729	186.97%	116,824	42.72%	从城建税中计提的水利基金由调库改为上解。
调出资金	-	2,000	2,000	100.00%	-	-	
安排预算稳定调节基金	-	72,103	144,922	200.99%	433,448	-66.57%	按规定将支出结余、超收收入全部安排预算稳定调节基金。
年终结转结余	-	-	51,500	-	75,072	-31.40%	
支出合计	3,014,578	3,170,531	3,320,905	104.74%	3,047,767	8.96%	

附件 3

福田区2019年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入预算							支出预算						
项 目	2019 年初 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数%	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长%	项 目	2019 年初 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数%	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增 长%
一、政府性基金本级收入	4,368	6,566	7,197	109.61%	3,388	112.43%	一、文化体育与传媒支出	-	399	161	40.35%	167	-3.59%
体彩公益金	2,203	2,203	2,702	122.65%	3,029	-10.80%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	399	161	40.35%	167	-3.59%
专项债券对应项目专项收入	2,165	4,363	4,495	103.03%	110	3986.36%	二、城乡社区事务支出	-	50,000	50,000	100.00%	100,038	-50.02%
其他政府性基金收入	-	-	-	-	249	-100.00%	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	-	20,000	20,000	100.00%	-	-
二、政府性基金转移收入	187,546	340,639	340,639	100.00%	253,155	34.56%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	30,000	30,000	100.00%	100,000	-70.00%
国家电影事业发展专项资金收入	-	399	399	100.00%	167	138.92%	征地拆迁和补偿支出	-	-	-	-	38	-100.00%
国有土地使用权出让金收入	182,000	204,038	204,038	100.00%	146,422	39.35%	三、其他支出	7,172	87,678	87,181	99.43%	7,929	999.52%
体彩公益金	-	354	354	100.00%	578	-38.75%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,308	5,482	5,165	94.22%	5,440	-5.06%
福彩公益金收入	5,546	5,848	5,848	100.00%	5,988	-2.34%	用于体育事业的彩票公益金支出	1,864	2,196	2,016	91.80%	2,489	-19.00%
地方政府专项债券转贷收入	-	130,000	130,000	100.00%	100,000	30.00%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	80,000	80,000	100.00%	-	-
三、上年结转收入	81	81	81	100.00%	263	-69.20%	四、债务发行费用支出	-	143	143	100.00%	110	30.00%

收入预算							支出预算						
项 目	2019 年初 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数%	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长%	项 目	2019 年初 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数%	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增 长%
四、调入资金	-	2,000	2,000	100.00%	-	-	地方政府专项债务发行费 用支出	-	143	143	100.00%	110	30.00%
							五、债务付息支出	2,165	5,165	5,165	100.00%	-	-
							地方政府专项债务付息支 出	2,165	5,165	5,165	100.00%	-	-
							六、调出支出	182,000	182,000	182,000	100.00%	256,817	-29.13%
政府性基金当年收 入	191,995	349,286	349,917	100.18%	256,806	36.26%	政府性基金当年支出	191,337	325,385	324,650	99.77%	365,061	-11.07%
							结转下年使用	-	-	735	-	81	807.41%
上年结余	1,919	1,919	1,919	100.00%	110,255	-98.26%	年终结余	2,577	25,820	26,451	102.44%	1,919	1278.37%
收入合计	193,914	351,205	351,836	100.18%	367,061	-4.15%	支出合计	193,914	351,205	351,836	100.18%	367,061	-4.15%

备注：1.2019年国有土地使用权出让收入20.4亿元为地价款返还收入，其中18.2亿元调入一般公共预算；2.债务付息支出0.52亿元为2018年华富村棚改、2019年保障性住房项目专项债利息支出。

附件4

福田区2019年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入预算						支出预算					
项 目	2019 年 预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	项 目	2019 年 预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
一、国有资本经营收入	8,500	8,864	104.28%	9,380	-5.50%	一、国有企业资本金注入	-	-	-	-	-
二、转移支付收入	-	-	-	-	-	二、调出资金	45,765	46,129	100.80%	2,207	1990.12%
国资预算当年收入	8,500	8,864	104.28%	9,380	-5.50%	国资预算当年支出	45,765	46,129	100.80%	2,207	1990.12%
上年结余	37,265	37,265	100.00%	30,092	23.84%	当年结余	-	-	0.00%	37,265	-100.00%
收入合计	45,765	46,129	100.80%	39,472	16.87%	支出合计	45,765	46,129	100.80%	39,472	16.87%

备注：1、“经营收入”为国资局下属企业利润上缴收入；2、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）加大财政资金统筹调度力度精神，将国有资本经营预算上年结余及当年收入4.61亿元全部调出至一般公共预算。

附件5

福田区2019年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长	支出科目	2019年 预算数	2019年 调整预算 数	2019年 决算数	完成调整 预算数	2018年 决算数	比2018年 决算数增长
税收收入	1,811,800	1,811,800	1,806,428	99.70%	1,736,081	4.05%	一般公共服务支出	151,154	197,154	195,705	99.27%	140,190	39.60%
增值税	571,600	571,600	585,040	102.35%	524,871	11.46%	人大事务	2,745	3,645	3,645	100.00%	3,309	10.15%
企业所得税	462,600	462,600	432,436	93.48%	350,212	23.48%	行政运行	679		911		1,127	-19.17%
个人所得税	158,300	158,300	166,245	105.02%	217,298	-23.49%	一般行政管理事务	1,379		2,046		1,478	38.43%
城市维护建设税	332,000	332,000	376,239	113.33%	331,982	13.33%	机关服务	-		-		-	-
房产税	37,500	37,500	31,285	83.43%	41,012	-23.72%	人大会议	105		102		110	-7.27%
印花税	94,500	94,500	82,854	87.68%	95,520	-13.26%	人大立法	-		-		-	-
城镇土地使用税	11,000	11,000	13,645	124.05%	12,373	10.28%	人大监督	263		263		303	-13.20%
土地增值税	102,700	102,700	76,567	74.55%	121,851	-37.16%	人大代表履职能力提升	-		-		-	-
车船税	-	-	-	-	-	-	代表工作	319		323		291	11.00%
船舶吨税	-	-	-	-	-	-	人大信访工作	-		-		-	-
车辆购置税	-	-	-	-	-	-	事业运行	-		-		-	-
关税	-	-	-	-	-	-	其他人大事务支出	-		-		-	-
耕地占用税	-	-	-	-	-	-	政协事务	2,090	10,106	10,071	99.65%	2,128	373.26%
契税	41,600	41,600	41,435	99.60%	40,962	1.15%	行政运行	458		8,596		655	1212.37%
烟叶税	-	-	-	-	-	-	一般行政管理事务	923		957		940	1.81%
其他税收收入	-	-	682	-	-	-	机关服务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
入													
非税收入	107,200	107,200	120,543	112.45%	74,286	62.27%	政协会议	100		56		57	-1.75%
专项收入	-	-	-	-	-	-	委员视察	60		24		57	-57.89%
行政事业性 收费收入	1,000	1,000	5,852	585.20%	2,969	97.10%	参政议政	549		438		419	4.53%
罚没收入	-	-	3,908	-	5,346	-26.90%	事业运行	-		-		-	-
国有资本经 营收入	-	-	-	-	-	-	其他政协事务支出	-		-		-	-
国有资源(资 产)有偿使用收 入	90,200	90,200	91,079	100.97%	47,786	90.60%	政府办公厅（室）及相 关机构事务	28,450	28,308	28,308	100.00%	27,879	1.54%
政府住房基 金收入	9,000	9,000	17,655	196.17%	12,563	40.53%	行政运行	1,032		1,382		1,166	18.52%
其他收入	7,000	7,000	2,049	29.27%	5,622	-63.55%	一般行政管理事务	1,152		1,101		1,106	-0.45%
							机关服务	10,378		10,240		9,625	6.39%
							专项服务	58		48		-	-
							专项业务活动	1,598		1,357		1,156	17.39%
							政务公开审批	-		-		-	-
							信访事务	2,326		1,694		2,205	-23.17%
							参事事务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出	11,906		12,486		12,621	-1.07%
							发展与改革事务	4,168	5,437	5,137	94.48%	5,272	-2.56%
							行政运行	791		1,033		1,091	-5.32%
							一般行政管理事务	778		891		793	12.36%
							机关服务	-		-		-	-
							战略规划与实施	1,459		1,901		2,068	-8.08%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							日常经济运行调节	196		260		367	-29.16%
							社会事业发展规划	40		34		116	-70.69%
							经济体制改革研究	44		310		70	342.86%
							物价管理	10		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他发展与改革事 务支出	850		708		767	-7.69%
							统计信息事务	13,552	6,917	6,917	100.00%	3,649	89.56%
							行政运行	851		898		1,165	-22.92%
							一般行政管理事务	1,717		1,684		1,684	0.00%
							机关服务	-		-		-	-
							信息事务	9,690		3,389		-	-
							专项统计业务	-		-		-	-
							统计管理	89		64		80	-20.00%
							专项普查活动	979		705		526	34.03%
							统计抽样调查	196		177		194	-8.76%
							事业运行	-		-		-	-
							其他统计信息事务 支出	30		-		-	-
							财政事务	3,895	3,963	3,931	99.19%	3,900	0.79%
							行政运行	1,092		1,247		1,348	-7.49%
							一般行政管理事务	1,545		1,575		1,389	13.39%
							机关服务	-		-		-	-
							预算改革业务	194		267		148	80.41%
							财政国库业务	782		623		799	-22.03%
							财政监察	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							信息化建设	-		-		-	-
							财政委托业务支出	105		84		80	5.00%
							事业运行	-		-		-	-
							其他财政事务支出	177		135		136	-0.74%
							税收事务	-	-	-	-	10,024	-100.00%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							税务办案	-		-		-	-
							税务登记证及发票 管理	-		-		-	-
							代扣代收代征税款 手续费	-		-		-	-
							税务宣传	-		-		-	-
							协税护税	-		-		8,250	-100.00%
							信息化建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他税收事务支出	-		-		1,774	-100.00%
							审计事务	2,398	2,003	2,003	100.00%	2,181	-8.16%
							行政运行	778		871		982	-11.30%
							一般行政管理事务	983		932		879	6.03%
							机关服务	-		-		-	-
							审计业务	462		193		301	-35.88%
							审计管理	10		1		8	-87.50%
							信息化建设	165		6		11	-45.45%
							事业运行	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							其他审计事务支出	-		-		-	-
							海关事务	-	-	-	-	183	-100.00%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							缉私办案	-		-		-	-
							口岸管理	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							海关关务	-		-		-	-
							关税征管	-		-		-	-
							海关监管	-		-		-	-
							检验检疫	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他海关事务支出	-		-		183	-100.00%
							人力资源事务	186	41,993	41,993	100.00%	209	19992.34%
							行政运行	-		74		59	25.42%
							一般行政管理事务	-		43		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							政府特殊津贴	-		-		-	-
							资助留学回国人员	-		-		-	-
							博士后日常经费	-		-		-	-
							引进人才费用	186		41,876		150	27817.33%
							事业运行	-		-		-	-
							其他人力资源事务 支出	-		-		-	-
							纪检监察事务	3,146	3,990	3,990	100.00%	3,545	12.55%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							行政运行	1,275		1,655		1,861	-11.07%
							一般行政管理事务	1,389		1,761		1,345	30.93%
							机关服务	-		-		-	-
							大案要案查处	300		394		227	73.57%
							派驻派出机构	-		-		-	-
							中央巡视	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他纪检监察事务 支出	182		180		112	60.71%
							商贸事务	5,044	7,196	7,196	100.00%	7,004	2.74%
							行政运行	708		837		988	-15.28%
							一般行政管理事务	921		933		966	-3.42%
							机关服务	-		-		-	-
							对外贸易管理	60		49		42	16.67%
							国际经济合作	44		30		34	-11.76%
							外资管理	20		-		3	-100.00%
							国内贸易管理	1,109		1,573		1,226	28.30%
							招商引资	50		19		60	-68.33%
							事业运行	-		-		-	-
							其他商贸事务支出	2,132		3,755		3,685	1.90%
							知识产权事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							专利审批	-		-		-	-
							国家知识产权战略	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							推进 专利试点和产业化	-		-		-	-
							专利执法	-		-		-	-
							国际组织专项活动	-		-		-	-
							知识产权宏观管理	-		-		-	-
							商标管理	-		-		-	-
							原产地地理标志管 理	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他知识产权事务 支出	-		-		-	-
							民族事务	70	205	205	100.00%	101	102.97%
							行政运行	-		110		12	816.67%
							一般行政管理事务	-		40		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							民族工作专项	70		55		89	-38.20%
							事业运行	-		-		-	-
							其他民族事务支出	-		-		-	-
							港澳台事务	334	305	305	100.00%	306	-0.33%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							港澳事务	148		120		106	13.21%
							台湾事务	186		185		200	-7.50%
							事业运行	-		-		-	-
							其他港澳台事务支 出	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							档案事务	587	1,089	1,089	100.00%	964	12.97%
							行政运行	170		109		176	-38.07%
							一般行政管理事务	111		104		108	-3.70%
							机关服务	-		-		-	-
							档案馆	306		876		680	28.82%
							其他档案事务支出	-		-		-	-
							民主党派及工商联事 务	442	438	438	100.00%	436	0.46%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							参政议政	407		403		332	21.39%
							事业运行	-		-		-	-
							其他民主党派及工 商联事务支出	35		35		104	-66.35%
							群众团体事务	6,504	6,667	6,618	99.27%	6,794	-2.59%
							行政运行	825		937		1,200	-21.92%
							一般行政管理事务	2,945		2,868		2,817	1.81%
							机关服务	-		-		-	-
							工会事务	30		30		25	20.00%
							事业运行	-		-		-	-
							其他群众团体事务 支出	2,704		2,783		2,752	1.13%
							党委办公厅（室）及相 关机构事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							机关服务	-		-		-	-
							专项业务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他党委办公厅 (室)及相关机构事务支出	-		-		-	-
							组织事务	5,228	10,468	10,452	99.85%	4,861	115.02%
							行政运行	1,384		1,804		1,909	-5.50%
							一般行政管理事务	3,116		3,251		2,184	48.86%
							机关服务	-		-		-	-
							公务员事务	-		-		-	-
							事业运行	-		157		-	-
							其他组织事务支出	728		5,240		768	582.29%
							宣传事务	7,905	8,054	8,024	99.63%	7,995	0.36%
							行政运行	1,515		1,374		2,075	-33.78%
							一般行政管理事务	5,045		5,244		4,601	13.98%
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他宣传事务支出	1,345		1,406		1,319	6.60%
							统战事务	1,548	1,674	1,674	100.00%	1,845	-9.27%
							行政运行	377		328		522	-37.16%
							一般行政管理事务	627		640		681	-6.02%
							机关服务	-		-		-	-
							宗教事务	70		65		60	8.33%
							华侨事务	89		85		66	28.79%
							事业运行	-		7		-	-
							其他统战事务支出	385		549		516	6.40%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							对外联络事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他对外联络事务	-		-		-	-
							支出						
							其他共产党事务支出	5,067	5,508	5,508	100.00%	5,322	3.49%
							行政运行	1,007		1,347		1,499	-10.14%
							一般行政管理事务	4,060		4,161		3,823	8.84%
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他共产党事务支	-		-		-	-
							出						
							网信事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他网信事务支出	-		-		-	-
							市场监督管理事务	12,920	11,340	10,710	94.44%	5,817	84.12%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	1,082		303		104	191.35%
							机关服务	-		-		-	-
							市场监督管理专项	9,225		7,689		-	-
							市场监管执法	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							消费者权益保护	829		902		687	31.30%
							价格监督检查	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							支持 市场监督管理技术	-		-		-	-
							认证认可监督管理	-		-		-	-
							标准化管理	-		-		-	-
							药品事务	-		-		-	-
							医疗器械事务	-		-		-	-
							化妆品事务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他市场监督管理 事务	1,784		1,816		5,026	-63.87%
							其他一般公共服务支 出	44,875	37,848	37,491	99.06%	36,466	2.81%
							国家赔偿费用支出	-		-		-	-
							其他一般公共服务 支出	44,875		37,491		36,466	2.81%
							国防支出	1,587	1,371	1,371	100.00%	1,238	10.74%
							现役部队	-	-	-	-	-	-
							现役部队	-		-		-	-
							国防科研事业	-	-	-	-	-	-
							国防科研事业	-		-		-	-
							专项工程	-	-	-	-	-	-
							专项工程	-		-		-	-
							国防动员	404	208	208	100.00%	75	177.33%
							兵役征集	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							经济动员	-		-		-	-
							人民防空	-		-		-	-
							交通战备	-		-		-	-
							国防教育	-		-		-	-
							预备役部队	404		208		75	177.33%
							民兵	-		-		-	-
							边海防	-		-		-	-
							其他国防动员支出	-		-		-	-
							其他国防支出	1,183	1,163	1,163	100.00%	1,163	0.00%
							其他国防支出	1,183		1,163		1,163	0.00%
							公共安全支出	266,620	221,043	212,912	96.32%	233,515	-8.82%
							武装警察部队	150	-	-	-	72	-100.00%
							武装警察部队	-		-		-	-
							其他武装警察部队 支出	150		-		72	-100.00%
							公安	261,206	215,299	207,231	96.25%	224,856	-7.84%
							行政运行	54,012		65,655		81,887	-19.82%
							一般行政管理事务	50,822		50,444		48,818	3.33%
							机关服务	-		-		-	-
							信息化建设	4,326		3,977		-	-
							执法办案	85,789		78,951		60,046	31.48%
							特别业务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他公安支出	66,257		8,204		34,105	-75.94%
							国家安全	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							安全业务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他国家安全支出	-		-		-	-
							检察	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							“两房”建设	-		-		-	-
							检察监督	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他检察支出	-		-		-	-
							法院	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							案件审判	-		-		-	-
							案件执行	-		-		-	-
							“两庭”建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他法院支出	-		-		-	-
							司法	5,264	5,744	5,682	98.92%	5,372	5.77%
							行政运行	666		757		867	-12.69%
							一般行政管理事务	798		784		795	-1.38%
							机关服务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							基层司法业务	2,921		2,851		2,823	0.99%
							普法宣传	232		132		246	-46.34%
							律师公证管理	218		109		151	-27.81%
							法律援助	429		623		490	27.14%
							国家统一法律职业 资格考试	-		-		-	-
							仲裁	-		-		-	-
							社区矫正	-		-		-	-
							司法鉴定	-		-		-	-
							法制建设	-		195		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他司法支出	-		231		-	-
							监狱	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							犯人生活	-		-		-	-
							犯人改造	-		-		-	-
							狱政设施建设	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他监狱支出	-		-		-	-
							强制隔离戒毒	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							机关服务	-		-		-	-
							生活 强制隔离戒毒人员	-		-		-	-
							教育 强制隔离戒毒人员	-		-		-	-
							所政设施建设	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他强制隔离戒毒 支出	-		-		-	-
							国家保密	-	-	-	-	447	-100.00%
							行政运行	-		-		233	-100.00%
							一般行政管理事务	-		-		153	-100.00%
							机关服务	-		-		-	-
							保密技术	-		-		49	-100.00%
							保密管理	-		-		12	-100.00%
							事业运行	-		-		-	-
							其他国家保密支出	-		-		-	-
							缉私警察	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							缉私业务	-		-		-	-
							其他缉私警察支出	-		-		-	-
							其他公共安全支出	-	-	-1	-	2,768	-100.04%
							其他公共安全支出	-		-1		2,768	-100.04%
							教育支出	702,868	744,489	728,925	97.91%	622,744	17.05%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							教育管理事务	25,066	14,773	14,667	99.28%	15,416	-4.86%
							行政运行	789		1,283		1,232	4.14%
							一般行政管理事务	15,901		6,279		7,474	-15.99%
							机关服务	-		-		-	-
							其他教育管理事务 支出	8,376		7,105		6,710	5.89%
							普通教育	587,780	651,310	641,241	98.45%	522,596	22.70%
							学前教育	30,050		33,197		11,305	193.65%
							小学教育	355,928		359,638		241,859	48.70%
							初中教育	132,476		166,760		140,613	18.60%
							高中教育	64,800		76,729		71,278	7.65%
							高等教育	-		-		-	-
							化解农村义务教育 债务支出	-		-		-	-
							化解普通高中债务 支出	-		-		-	-
							其他普通教育支出	4,526		4,917		57,541	-91.45%
							职业教育	16,025	18,242	17,320	94.95%	13,728	26.17%
							初等职业教育	-		-		-	-
							中专教育	-		-		-	-
							技校教育	-		-		-	-
							职业高中教育	16,025		17,320		13,728	26.17%
							高等职业教育	-		-		-	-
							其他职业教育支出	-		-		-	-
							成人教育	-	-	-	-	-	-
							成人初等教育	-		-		-	-
							成人中等教育	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							成人高等教育	-		-		-	-
							成人广播电视教育	-		-		-	-
							其他成人教育支出	-		-		-	-
							广播电视教育	-	-	-	-	-	-
							广播电视学校	-		-		-	-
							教育电视台	-		-		-	-
							其他广播电视教育 支出	-		-		-	-
							留学教育	-	-	-	-	-	-
							出国留学教育	-		-		-	-
							来华留学教育	-		-		-	-
							其他留学教育支出	-		-		-	-
							特殊教育	-	-	-	-	-	-
							特殊学校教育	-		-		-	-
							工读学校教育	-		-		-	-
							其他特殊教育支出	-		-		-	-
							进修及培训	1,697	1,715	1,715	100.00%	1,804	-4.93%
							教师进修	-		-		-	-
							干部教育	1,697		1,715		1,804	-4.93%
							培训支出	-		-		-	-
							退役士兵能力提升	-		-		-	-
							其他进修及培训	-		-		-	-
							教育费附加安排的支 出	72,031	58,449	53,982	92.36%	54,417	-0.80%
							农村中小学校舍建 设	-		-		-	-
							农村中小学教学设	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							施						
							城市中小学校舍建 设	-		-		48	-100.00%
							城市中小学教学设 施	-		-		-	-
							中等职业学校教学 设施	-		-		-	-
							其他教育费附加安 排的支出	72,031		53,982		54,369	-0.71%
							其他教育支出	269	-	-	-	14,783	-100.00%
							其他教育支出	269		-		14,783	-100.00%
							科学技术支出	497,203	480,307	472,048	98.28%	372,134	26.85%
							科学技术管理事务	1,759	2,353	2,292	97.41%	1,788	28.19%
							行政运行	385		436		484	-9.92%
							一般行政管理事务	655		619		687	-9.90%
							机关服务	-		-		-	-
							其他科学技术管理 事务支出	719		1,237		617	100.49%
							基础研究	-	9	9	100.00%	-	-
							机构运行	-		-		-	-
							重点基础研究规划	-		-		-	-
							自然科学基金	-		9		-	-
							重点实验室及相关 设施	-		-		-	-
							重大科学工程	-		-		-	-
							专项基础科研	-		-		-	-
							专项技术基础	-		-		-	-
							其他基础研究支出	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							应用研究	-	-	-	-	10	-100.00%
							机构运行	-		-		-	-
							社会公益研究	-		-		-	-
							高技术研究	-		-		-	-
							专项科研试制	-		-		-	-
							其他应用研究支出	-		-		10	-100.00%
							技术与开发	347,308	289,262	289,262	100.00%	216,564	33.57%
							机构运行	-		-		-	-
							应用技术与开 发	-		-		-	-
							产业技术与开 发	-		1,707		92	1755.43%
							科技成果转化与扩 散	347,299		247,748		213,063	16.28%
							其他技术与开 发支出	9		39,807		3,409	1067.70%
							科技条件与服务	-	-	-	-	-	-
							机构运行	-		-		-	-
							技术创新服务体系	-		-		-	-
							科技条件专项	-		-		-	-
							其他科技条件与服 务支出	-		-		-	-
							社会科学	-	-	-	-	80	-100.00%
							社会科学研究机构	-		-		-	-
							社会科学研究	-		-		-	-
							社科基金支出	-		-		-	-
							其他社会科学支出	-		-		80	-100.00%
							科学技术普及	215	214	214	100.00%	175	22.29%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							机构运行	-		-		-	-
							科普活动	215		214		175	22.29%
							青少年科技活动	-		-		-	-
							学术交流活动	-		-		-	-
							科技馆站	-		-		-	-
							其他科学技术普及 支出	-		-		-	-
							科技交流与合作	187	1,627	1,620	99.57%	905	79.01%
							国际交流与合作	187		382		255	49.80%
							重大科技合作项目	-		-		-	-
							其他科技交流与合 作支出	-		1,238		650	90.46%
							科技重大项目	-	-	-	-	-	-
							科技重大专项	-		-		-	-
							重点研发计划	-		-		-	-
							其他科学技术支出	147,734	186,842	178,651	95.62%	152,612	17.06%
							科技奖励	-		-		-	-
							核应急	-		-		-	-
							转制科研机构	-		-		-	-
							其他科学技术支出	147,734		178,651		152,612	17.06%
							文化旅游体育与传媒支出	59,379	63,747	61,557	96.56%	49,066	25.46%
							文化和旅游	17,362	24,614	24,275	98.62%	16,649	45.80%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	795		713		915	-22.08%
							机关服务	-		-		-	-
							图书馆	3,190		3,653		3,224	13.31%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							文化展示及纪念机 构	-		-		-	-
							艺术表演场所	105		229		-	-
							艺术表演团体	-		-		-	-
							文化活动	-		4		29	-86.21%
							群众文化	5,500		10,902		173	6201.73%
							文化和旅游交流与 合作	-		-		-	-
							文化创作与保护	-		-		-	-
							文化和旅游市场管 理	289		265		286	-7.34%
							旅游宣传	-		-		-	-
							旅游行业业务管理	-		-		-	-
							其他文化和旅游支 出	7,483		8,509		12,022	-29.22%
							文物	55	2,315	2,280	98.49%	136	1576.47%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							文物保护	55		131		136	-3.68%
							博物馆	-		2,149		-	-
							历史名城与古迹	-		-		-	-
							其他文物支出	-		-		-	-
							体育	4,548	4,412	4,412	100.00%	2,584	70.74%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							运动项目管理	-		-		-	-
							体育竞赛	202		693		124	458.87%
							体育训练	-		-		-	-
							体育场馆	1,439		1,631		32	4996.88%
							群众体育	1,028		194		432	-55.09%
							体育交流与合作	-		-		-	-
							其他体育支出	1,879		1,894		1,996	-5.11%
							新闻出版电影	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							新闻通讯	-		-		-	-
							出版发行	-		-		-	-
							版权管理	-		-		-	-
							电影	-		-		-	-
							其他新闻出版电影 支出	-		-		-	-
							广播电视	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							广播	-		-		-	-
							电视	-		-		-	-
							其他广播电视支出	-		-		-	-
							其他文化体育与传媒 支出	37,414	32,406	30,590	94.40%	29,697	3.01%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							支出 宣传文化发展专项	11,580		9,709		11,220	-13.47%
							支出 文化产业发展专项	15,000		19,879		16,542	20.17%
							其他文化体育与传媒支出	10,834		1,002		1,935	-48.22%
							社会保障和就业支出	203,707	124,980	121,187	96.97%	133,975	-9.55%
							人力资源和社会保障管理事务	6,539	6,711	6,711	100.00%	8,529	-21.32%
							行政运行	1,419		1,525		2,002	-23.83%
							一般行政管理事务	1,974		1,876		1,884	-0.42%
							机关服务	-		-		-	-
							综合业务管理	-		-		-	-
							劳动保障监察	40		40		45	-11.11%
							就业管理事务	17		16		6	166.67%
							社会保险业务管理事务	-		-		-	-
							信息化建设	3		38		13	192.31%
							社会保险经办机构	-		-		-	-
							劳动关系与维权	60		58		16	262.50%
							公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,510		2,657		4,133	-35.71%
							劳动人事争议调解仲裁	-		-		-	-
							其他人力资源和社会保障管理事务支出	516		501		430	16.51%
							民政管理事务	4,660	4,572	4,572	100.00%	5,307	-13.85%
							行政运行	743		835		1,026	-18.62%
							一般行政管理事务	1,288		1,194		1,188	0.51%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							机关服务	-		-		-	-
							民间组织管理	161		144		140	2.86%
							行政区划和地名管 理	-		-		-	-
							基层政权和社区建 设	1,343		1,174		1,230	-4.55%
							其他民政管理事务 支出	1,125		1,225		1,723	-28.90%
							补充全国社会保障基 金	-	-	-	-	-	-
							用一般公共预算补 充基金	-		-		-	-
							行政事业单位离退休	102,933	69,845	69,845	100.00%	49,188	42.00%
							归口管理的行政单 位离退休	13,719		6,671		15,918	-58.09%
							事业单位离退休	24,231		7,735		32,814	-76.43%
							离退休人员管理机 构	-		-		-	-
							未归口管理的行政 单位离退休	-		-		-	-
							机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45,307		39,428		-	-
							机关事业单位职业 年金缴费支出	18,156		15,274		-	-
							对机关事业单位基 本养老保险基金的补助	-		-		-	-
							其他行政事业单位 离退休支出	1,520		737		456	61.62%
							企业改革补助	-	-	-	-	-	-
							企业关闭破产补助	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							厂办大集体改革补 助	-		-		-	-
							其他企业改革发展 补助	-		-		-	-
							就业补助	53,322	5,958	2,350	39.44%	38,978	-93.97%
							就业创业服务补贴	-		-		-	-
							职业培训补贴	-		-		-	-
							社会保险补贴	-		-		-	-
							公益性岗位补贴	-		-		-	-
							职业技能鉴定补贴	-		-		-	-
							就业见习补贴	-		-		-	-
							高技能人才培养补 助	-		-		-	-
							求职创业补贴	-		-		-	-
							其他就业补助支出	53,322		2,350		38,978	-93.97%
							抚恤	651	935	935	100.00%	586	59.56%
							死亡抚恤	-		-		-	-
							伤残抚恤	-		-		-	-
							在乡复员、退伍军 人生活补助	-		-		-	-
							优抚事业单位支出	-		-		-	-
							义务兵优待	-		-		-	-
							农村籍退役士兵老 年生活补助	-		-		-	-
							其他优抚支出	651		935		586	59.56%
							退役安置	1,868	2,693	2,526	93.80%	1,686	49.82%
							退役士兵安置	1,868		2,526		1,686	49.82%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							军队移交政府的离 退休人员安置	-		-		-	-
							军队移交政府离退 休干部管理机构	-		-		-	-
							退役士兵管理教育	-		-		-	-
							军队转业干部安置	-		-		-	-
							其他退役安置支出	-		-		-	-
							社会福利	796	704	704	100.00%	3,231	-78.21%
							儿童福利	-		-		-	-
							老年福利	-		-		62	-100.00%
							假肢矫形	-		-		-	-
							殡葬	228		151		41	268.29%
							社会福利事业单位	568		553		612	-9.64%
							其他社会福利支出	-		-		2,516	-100.00%
							残疾人事业	15,303	15,360	15,360	100.00%	10,703	43.51%
							行政运行	337		328		391	-16.11%
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							残疾人康复	210		222		186	19.35%
							残疾人就业和扶贫	1,702		1,555		499	211.62%
							残疾人体育	-		-		-	-
							残疾人生活和护理 补贴	-		-		-	-
							其他残疾人事业支 出	13,054		13,255		9,627	37.69%
							红十字事业	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							其他红十字事业支 出	-		-		-	-
							最低生活保障	-	-	-	-	-	-
							城市最低生活保障 金支出	-		-		-	-
							农村最低生活保障 金支出	-		-		-	-
							临时救助	-	-	-	-	84	-100.00%
							临时救助支出	-		-		84	-100.00%
							流浪乞讨人员救助 支出	-		-		-	-
							特困人员救助供养	-	-	-	-	-	-
							城市特困人员救助 供养支出	-		-		-	-
							农村特困人员救助 供养支出	-		-		-	-
							补充道路交通事故社 会救助基金	-	-	-	-	-	-
							交强险增值税补助 基金支出	-		-		-	-
							交强险罚款收入补 助基金支出	-		-		-	-
							其他生活救助	-	-	-	-	-	-
							其他城市生活救助	-		-		-	-
							其他农村生活救助	-		-		-	-
							财政对基本养老保险 基金的补助	-	-	-	-	-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-		-		-	-
							财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-		-		-	-
							财政对其他基本养老保险基金的补助	-		-		-	-
							财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对失业保险基金的补助	-		-		-	-
							财政对工伤保险基金的补助	-		-		-	-
							财政对生育保险基金的补助	-		-		-	-
							其他财政对社会保险基金的补助	-		-		-	-
							退役军人管理事务	1,411	1,774	1,774	100.00%	976	81.76%
							行政运行	-		175		-	-
							一般行政管理事务	-		392		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							拥军优属	1,411		1,207		976	23.67%
							部队供应	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他退役军人事务管理支出	-		-		-	-
							其他社会保障和就业支出	16,224	16,428	16,410	99.89%	14,707	11.58%
							其他社会保障和就业支出	16,224		16,410		14,707	11.58%
							卫生健康支出	249,300	217,139	215,479	99.24%	215,487	0.00%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							卫生健康管理事务	111,412	109,472	108,620	99.22%	96,931	12.06%
							行政运行	938		1,118		1,376	-18.75%
							一般行政管理事务	5		3		32	-90.63%
							机关服务	990		1,038		1,160	-10.52%
							其他卫生健康管理 事务支出	109,479		106,461		94,363	12.82%
							公立医院	39,563	24,682	24,682	100.00%	56,093	-56.00%
							综合医院	29,683		8,750		3,856	126.92%
							中医（民族）医院	6,560		6,863		2,171	216.12%
							传染病医院	1,521		434		-	-
							职业病防治医院	-		-		-	-
							精神病医院	-		-		-	-
							妇产医院	640		7,691		643	1096.11%
							儿童医院	-		-		-	-
							其他专科医院	1,153		865		54	1501.85%
							福利医院	-		-		-	-
							行业医院	-		-		-	-
							处理医疗欠费	-		-		-	-
							其他公立医院支出	6		79		49,369	-99.84%
							基层医疗卫生机构	210	1,262	1,262	100.00%	352	258.52%
							城市社区卫生机构	210		916		352	160.23%
							乡镇卫生院	-		-		-	-
							其他基层医疗卫生 机构支出	-		346		-	-
							公共卫生	43,919	45,182	44,527	98.55%	40,105	11.03%
							疾病预防控制机构	5,079		5,871		5,826	0.77%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							卫生监督机构	2,328		2,450		2,556	-4.15%
							妇幼保健机构	4,605		3,925		4,270	-8.08%
							精神卫生机构	-		-		-	-
							应急救治机构	-		-		-	-
							采供血机构	-		-		-	-
							其他专业公共卫生 机构	-		-		-	-
							基本公共卫生服务	12,009		14,487		12,286	17.91%
							重大公共卫生专项	2,220		2,093		1,772	18.12%
							突发公共卫生事件 应急处理	500		-		-	-
							其他公共卫生支出	17,178		15,701		13,395	17.22%
							中医药	18	23	23	100.00%	174	-86.78%
							中医（民族医）药 专项	18		23		174	-86.78%
							其他中医药支出	-		-		-	-
							计划生育事务	16,535	15,825	15,687	99.13%	14,823	5.83%
							计划生育机构	1,245		1,263		1,664	-24.10%
							计划生育服务	12,369		11,594		10,697	8.39%
							其他计划生育事务 支出	2,921		2,830		2,462	14.95%
							行政事业单位医疗	15,015	10,756	10,756	100.00%	-	-
							行政单位医疗	5,000		4,826		-	-
							事业单位医疗	10,015		5,930		-	-
							公务员医疗补助	-		-		-	-
							其他行政事业单位 医疗支出	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							财政对基本医疗保险 基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对职工基本医 疗保险基金的补助	-		-		-	-
							财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	-		-		-	-
							财政对其他基本医 疗保险基金的补助	-		-		-	-
							医疗救助	-	-	-	-	-	-
							城乡医疗救助	-		-		-	-
							疾病应急救助	-		-		-	-
							其他医疗救助支出	-		-		-	-
							优抚对象医疗	-	-	-	-	-	-
							优抚对象医疗补助	-		-		-	-
							其他优抚对象医疗 支出	-		-		-	-
							医疗保障管理事务	1,879	1,674	1,659	99.10%	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							信息化建设	1,879		1,589		-	-
							医疗保障政策管理	-		70		-	-
							医疗保障经办事务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他医疗保障管理 事务支出	-		-		-	-
							老龄卫生健康事务	-	-	-	-	-	-
							老龄卫生健康事务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							其他卫生健康支出	20,749	8,263	8,263	100.00%	7,009	17.89%
							其他卫生健康支出	20,749		8,263		7,009	17.89%
							节能环保支出	60,960	43,615	43,403	99.51%	41,473	4.65%
							环境保护管理事务	4,088	3,972	3,877	97.61%	4,490	-13.65%
							行政运行	1,691		1,906		2,359	-19.20%
							一般行政管理事务	1,967		1,742		1,773	-1.75%
							机关服务	-		-		-	-
							生态环境保护宣传	420		164		343	-52.19%
							环境保护法规、规划及标准	-		55		-	-
							生态环境国际合作及履约	-		-		-	-
							生态环境保护行政许可	-		-		-	-
							其他环境保护管理事务支出	10		10		15	-33.33%
							环境监测与监察	3,379	855	855	100.00%	2,196	-61.07%
							建设项目环评审查与监督	817		276		538	-48.70%
							核与辐射安全监督	-		-		-	-
							其他环境监测与监察支出	2,562		579		1,658	-65.08%
							污染防治	42,659	33,273	33,156	99.65%	25,550	29.77%
							大气	-		-		-	-
							水体	42,659		33,156		25,550	29.77%
							噪声	-		-		-	-
							固体废弃物与化学 品	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							放射源及放射性废 物监管	-		-		-	-
							辐射	-		-		-	-
							其他污染防治支出	-		-		-	-
							自然生态保护	4,701	2,337	2,337	100.00%	7,778	-69.95%
							生态保护	4,701		2,337		7,778	-69.95%
							农村环境保护	-		-		-	-
							自然保护区	-		-		-	-
							生物及物种资源保 护	-		-		-	-
							其他自然生态保护 支出	-		-		-	-
							天然林保护	-	-	-	-	-	-
							森林管护	-		-		-	-
							社会保险补助	-		-		-	-
							政策性社会性支出 补助	-		-		-	-
							天然林保护工程建 设	-		-		-	-
							停伐补助	-		-		-	-
							其他天然林保护支 出	-		-		-	-
							退耕还林	-	-	-	-	-	-
							退耕现金	-		-		-	-
							退耕还林粮食折现 补贴	-		-		-	-
							退耕还林粮食费用 补贴	-		-		-	-
							退耕还林工程建设	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							其他退耕还林支出	-		-		-	-
							风沙荒漠治理	-	-	-	-	-	-
							京津风沙源治理工程 建设	-		-		-	-
							其他风沙荒漠治理 支出	-		-		-	-
							退牧还草	-	-	-	-	-	-
							退牧还草工程建设	-		-		-	-
							其他退牧还草支出	-		-		-	-
							已垦草原退耕还草	-	-	-	-	-	-
							已垦草原退耕还草	-		-		-	-
							能源节约利用	-	7	7	100.00%	-	-
							能源节约利用	-		7		-	-
							污染减排	510	395	395	100.00%	-	-
							生态环境监测与信息	510		395		-	-
							生态环境执法监察	-		-		-	-
							减排专项支出	-		-		-	-
							清洁生产专项支出	-		-		-	-
							其他污染减排支出	-		-		-	-
							可再生能源	-	-	-	-	-	-
							可再生能源	-		-		-	-
							循环经济	-	-	-	-	-	-
							循环经济	-		-		-	-
							能源管理事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							机关服务	-		-		-	-
							能源预测预警	-		-		-	-
							能源战略规划与实 施	-		-		-	-
							能源科技装备	-		-		-	-
							能源行业管理	-		-		-	-
							能源管理	-		-		-	-
							石油储备发展管理	-		-		-	-
							能源调查	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							农村电网建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他能源管理事务 支出	-		-		-	-
							其他节能环保支出	5,623	2,776	2,776	100.00%	1,459	90.27%
							其他节能环保支出	5,623		2,776		1,459	90.27%
							城乡社区支出	544,112	715,610	707,594	98.88%	537,972	31.53%
							城乡社区管理事务	157,075	168,016	165,434	98.46%	153,224	7.97%
							行政运行	27,902		33,021		37,009	-10.78%
							一般行政管理事务	86,355		86,222		70,891	21.63%
							机关服务	-		-		-	-
							城管执法	707		582		2,563	-77.29%
							工程建设标准规范 编制与监管	-		-		-	-
							工程建设管理	-		-		-	-
							市政公用行业市场 监管	1,579		1,742		1,899	-8.27%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							住宅建设与房地产 市场监管	-		-		-	-
							执业资格注册、资 质审查	-		-		-	-
							其他城乡社区管理 事务支出	40,532		43,867		40,862	7.35%
							城乡社区规划与管理	5,000	5,287	4,280	80.95%	1,346	217.98%
							城乡社区规划与管 理	5,000		4,280		1,346	217.98%
							城乡社区公共设施	48,159	436,197	434,259	99.56%	287,016	51.30%
							小城镇基础设施建 设	38,425		409,062		180,252	126.94%
							其他城乡社区公共 设施支出	9,734		25,197		106,764	-76.40%
							城乡社区环境卫生	171,078	103,771	101,282	97.60%	86,133	17.59%
							城乡社区环境卫生	171,078		101,282		86,133	17.59%
							建设市场管理与监督	-	-	-	-	-	-
							建设市场管理与监 督	-		-		-	-
							其他城乡社区支出	162,800	2,339	2,339	100.00%	10,253	-77.19%
							其他城乡社区支出	162,800		2,339		10,253	-77.19%
							农林水支出	2,632	34,779	34,779	100.00%	11,348	206.48%
							农业	559	489	489	100.00%	508	-3.74%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							农垦运行	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							务 科技转化与推广服	-		-		-	-
							病虫害控制	-		-		-	-
							农产品质量安全	-		-		-	-
							执法监管	-		-		-	-
							务 统计监测与信息服	-		-		-	-
							农业行业业务管理	-		-		-	-
							对外交流与合作	-		-		-	-
							防灾救灾	-		-		-	-
							稳定农民收入补贴	-		-		-	-
							农业结构调整补贴	-		-		-	-
							农业生产支持补贴	-		-		-	-
							化经营 农业组织化与产业	-		-		-	-
							农产品加工与促销	-		-		-	-
							农村公益事业	-		-		-	-
							与利用 农业资源保护修复	-		-		-	-
							农村道路建设	-		-		-	-
							成品油价格改革对 渔业的补贴	-		-		-	-
							对高校毕业生到基 层任职补助	-		-		-	-
							其他农业支出	559		489		508	-3.74%
							林业和草原	60	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							机关服务	-		-		-	-
							事业单位	-		-		-	-
							森林培育	-		-		-	-
							技术推广与转化	-		-		-	-
							森林资源管理	-		-		-	-
							森林生态效益补偿	60		-		-	-
							自然保护区等管理	-		-		-	-
							动植物保护	-		-		-	-
							湿地保护	-		-		-	-
							执法与监督	-		-		-	-
							防沙治沙	-		-		-	-
							对外合作与交流	-		-		-	-
							产业化管理	-		-		-	-
							信息管理	-		-		-	-
							林区公共支出	-		-		-	-
							贷款贴息	-		-		-	-
							成品油价格改革对 林业的补贴	-		-		-	-
							防灾减灾	-		-		-	-
							国家公园	-		-		-	-
							草原管理	-		-		-	-
							行业业务管理	-		-		-	-
							其他林业和草原支 出	-		-		-	-
							水利	863	33,603	33,603	100.00%	9,506	253.49%
							行政运行	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							水利行业业务管理	-		-		-	-
							水利工程建设	-		31,991		8,309	285.02%
							水利工程运行与维 护	-		-		-	-
							长江黄河等流域管 理	-		-		-	-
							水利前期工作	-		-		-	-
							水利执法监督	-		-		-	-
							水土保持	-		-		-	-
							水资源节约管理与 保护	-		55		-	-
							水质监测	-		-		-	-
							水文测报	-		-		-	-
							防汛	-		-		-	-
							抗旱	-		-		-	-
							农田水利	-		-		-	-
							水利技术推广	-		-		-	-
							国际河流治理与管 理	-		-		-	-
							江河湖库水系综合 整治	-		-		-	-
							大中型水库移民后 期扶持专项支出	-		-		-	-
							水利安全监督	-		-		-	-
							信息管理	-		-		-	-
							水利建设移民支出	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							农村人畜饮水	-		-		-	-
							其他水利支出	863		1,557		1,197	30.08%
							南水北调	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							南水北调工程建设	-		-		-	-
							政策研究与信息管 理	-		-		-	-
							工程稽查	-		-		-	-
							前期工作	-		-		-	-
							南水北调技术推广	-		-		-	-
							环境、移民及水资 源管理与保护	-		-		-	-
							其他南水北调支出	-		-		-	-
							扶贫	588	475	475	100.00%	653	-27.26%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							农村基础设施建设	-		-		-	-
							生产发展	-		-		-	-
							社会发展	-		-		-	-
							扶贫贷款奖补和贴 息	-		-		-	-
							“三西”农业建设专 项补助	-		-		-	-
							扶贫事业机构	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							其他扶贫支出	588		475		653	-27.26%
							农业综合开发	-	-	-	-	-	-
							机构运行	-		-		-	-
							土地治理	-		-		-	-
							产业化经营	-		-		-	-
							创新示范	-		-		-	-
							其他农业综合开发 支出	-		-		-	-
							其他农林水支出	562	212	212	100.00%	681	-68.87%
							化解其他公益性乡 村债务支出	-		-		-	-
							其他农林水支出	562		212		681	-68.87%
							交通运输支出	26	134	114	85.07%	112	1.79%
							公路水路运输	13	13	13	100.00%	85	-84.71%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							公路建设	-		-		-	-
							公路养护	-		-		24	-100.00%
							公路和运输信息化 建设	-		-		-	-
							公路和运输安全	13		13		27	-51.85%
							公路还贷专项	-		-		-	-
							公路运输管理	-		-		-	-
							公路和运输技术标 准化建设	-		-		-	-
							港口设施	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							航道维护	-		-		-	-
							船舶检验	-		-		-	-
							救助打捞	-		-		-	-
							内河运输	-		-		-	-
							远洋运输	-		-		-	-
							海事管理	-		-		-	-
							航标事业发展支出	-		-		-	-
							水路运输管理费支 出	-		-		-	-
							口岸建设	-		-		-	-
							取消政府还贷二级 公路收费专项支出	-		-		-	-
							其他公路水路运输 支出	-		-		34	-100.00%
							其他交通运输支出	13	121	101	83.47%	27	274.07%
							公共交通运营补助	13		73		27	170.37%
							其他交通运输支出	-		28		-	-
							资源勘探信息等支出	1,594	1,412	1,411	99.93%	1,664	-15.20%
							资源勘探开发	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							煤炭勘探开采和洗 选	-		-		-	-
							石油和天然气勘探 开采	-		-		-	-
							黑色金属矿勘探和 采选	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							有色金属矿勘探和 采选	-		-		-	-
							非金属矿勘探和采 选	-		-		-	-
							其他资源勘探业支 出	-		-		-	-
							制造业	-	-	-	-	90	-100.00%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							纺织业	-		-		-	-
							医药制造业	-		-		-	-
							非金属矿物制品业	-		-		-	-
							通信设备、计算机 及其他电子设备制造业	-		-		-	-
							交通运输设备制造 业	-		-		-	-
							电气机械及器材制 造业	-		-		-	-
							工艺品及其他制造 业	-		-		-	-
							石油加工、炼焦及 核燃料加工业	-		-		-	-
							化学原料及化学制 品制造业	-		-		-	-
							黑色金属冶炼及压 延加工业	-		-		-	-
							有色金属冶炼及压 延加工业	-		-		-	-
							其他制造业支出	-		-		90	-100.00%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							建筑业	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							其他建筑业支出	-		-		-	-
							工业和信息产业监管	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							战备应急	-		-		-	-
							信息安全建设	-		-		-	-
							专用通信	-		-		-	-
							无线电监管	-		-		-	-
							工业和信息产业战 略研究与标准制定	-		-		-	-
							工业和信息产业支 持	-		-		-	-
							电子专项工程	-		-		-	-
							行业监管	-		-		-	-
							技术基础研究	-		-		-	-
							其他工业和信息产 业监管支出	-		-		-	-
							国有资产监管	205	175	175	100.00%	59	196.61%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							国有企业监事会专	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							项						
							中央企业专项管理	-		-		-	-
							其他国有资产监管 支出	205		175		59	196.61%
							支持中小企业发展和 管理支出	1,389	1,237	1,237	100.00%	1,515	-18.35%
							行政运行	264		329		464	-29.09%
							一般行政管理事务	1,125		908		1,051	-13.61%
							机关服务	-		-		-	-
							科技型中小企业技 术创新基金	-		-		-	-
							中小企业发展专项	-		-		-	-
							其他支持中小企业 发展和管理支出	-		-		-	-
							其他资源勘探信息等 支出	-	-	-1	-	-	-
							黄金事务	-		-		-	-
							技术改造支出	-		-		-	-
							中药材扶持资金支 出	-		-		-	-
							重点产业振兴和技 术改造项目贷款贴息	-		-		-	-
							其他资源勘探信息 等支出	-		-1		-	-
							商业服务业等支出	-	-	-	-	2,272	-100.00%
							商业流通事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							食品流通安全补贴	-		-		-	-
							市场监测及信息管 理	-		-		-	-
							民贸企业补贴	-		-		-	-
							民贸民品贷款贴息	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他商业流通事务 支出	-		-		-	-
							涉外发展服务支出	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							外商投资环境建设 补助资金	-		-		-	-
							其他涉外发展服务 支出	-		-		-	-
							其他商业服务业等支 出	-	-	-	-	2,272	-100.00%
							服务业基础设施建 设	-		-		-	-
							其他商业服务业等 支出	-		-		2,272	-100.00%
							金融支出	130	1,508	1,507	99.93%	390	286.41%
							金融部门行政支出	-	157	157	100.00%	150	4.67%
							行政运行	-		157		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							安全防卫	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							事业运行	-		-		-	-
							金融部门其他行政 支出	-		-		150	-100.00%
							金融部门监管支出	130	-	-	-	-	-
							货币发行	-		-		-	-
							金融服务	130		-		-	-
							反假币	-		-		-	-
							重点金融机构监管	-		-		-	-
							金融稽查与案件处 理	-		-		-	-
							金融行业电子化建 设	-		-		-	-
							从业人员资格考试	-		-		-	-
							反洗钱	-		-		-	-
							金融部门其他监管 支出	-		-		-	-
							金融发展支出	-	1,221	1,220	99.92%	-	-
							政策性银行亏损补 贴	-		-		-	-
							利息费用补贴支出	-		-		-	-
							补充资本金	-		-		-	-
							风险基金补助	-		-		-	-
							其他金融发展支出	-		1,220		-	-
							其他金融支出	-	130	130	100.00%	240	-45.83%
							其他金融支出	-		130		240	-45.83%
							援助其他地区支出	9,394	9,994	9,994	100.00%	10,613	-5.83%
							一般公共服务	-	-	-	-	-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							教育	-	-	-	-	-	-
							文化体育与传媒	-	-	-	-	-	-
							医疗卫生	-	-	-	-	-	-
							节能环保	-	-	-	-	-	-
							农业	-	-	-	-	-	-
							交通运输	-	-	-	-	-	-
							住房保障	-	-	-	-	-	-
							其他支出	9,394	9,994	9,994	100.00%	10,613	-5.83%
							自然资源海洋气象等支出	-	20	11	55.00%	1,337	-99.18%
							自然资源事务	-	20	11	55.00%	1,337	-99.18%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							自然资源规划及管理	-		-		1,337	-100.00%
							土地资源调查	-		-		-	-
							土地资源利用与保护	-		-		-	-
							自然资源社会公益服务	-		-		-	-
							国土资源行业业务管理	-		-		-	-
							自然资源调查	-		-		-	-
							国土整治	-		-		-	-
							土地资源储备支出	-		-		-	-
							地质矿产资源与环境调查	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							地质矿产资源利用 与保护	-		11		-	-
							地质转产项目财政 贴息	-		-		-	-
							国外风险勘查	-		-		-	-
							地质勘查基金（周 转金）支出	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他自然资源事务 支出	-		-		-	-
							海洋管理事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							海域使用管理	-		-		-	-
							海洋环境保护与监 测	-		-		-	-
							海洋调查评价	-		-		-	-
							海洋权益维护	-		-		-	-
							海洋执法监察	-		-		-	-
							海洋防灾减灾	-		-		-	-
							海洋卫星	-		-		-	-
							极地考察	-		-		-	-
							海洋矿产资源勘探 研究	-		-		-	-
							海港航标维护	-		-		-	-
							海水淡化	-		-		-	-
							无居民海岛使用金	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							支出						
							海岛和海域保护	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他海洋管理事务	-		-		-	-
							支出						
							测绘事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							基础测绘	-		-		-	-
							航空摄影	-		-		-	-
							测绘工程建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他测绘事务支出	-		-		-	-
							气象事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							气象事业机构	-		-		-	-
							气象探测	-		-		-	-
							气象信息传输及管	-		-		-	-
							理						
							气象预报预测	-		-		-	-
							气象服务	-		-		-	-
							气象装备保障维护	-		-		-	-
							气象基础设施建设	-		-		-	-
							与维修						

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							气象卫星	-		-		-	-
							气象法规与标准	-		-		-	-
							气象资金审计稽查	-		-		-	-
							其他气象事务支出	-		-		-	-
							其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-
							其他自然资源海洋气象等支出	-		-		-	-
							住房保障支出	107,751	106,444	106,226	99.80%	24,319	336.80%
							保障性安居工程支出	38,186	42,181	42,045	99.68%	22,123	90.05%
							廉租住房	-		-		-	-
							沉陷区治理	-		-		-	-
							棚户区改造	8,274		14,926		-	-
							少数民族地区游牧民定居工程	-		-		-	-
							农村危房改造	-		-		-	-
							公共租赁住房	28,167		25,948		21,063	23.19%
							保障性住房租金补贴	932		404		521	-22.46%
							其他保障性安居工程支出	813		767		539	42.30%
							住房改革支出	67,653	62,384	62,382	100.00%	-	-
							住房公积金	45,066		41,047		-	-
							提租补贴	-		-		-	-
							购房补贴	22,587		21,335		-	-
							城乡社区住宅	1,912	1,879	1,799	95.74%	2,196	-18.08%
							公有住房建设和维修改造支出	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							住房公积金管理	-		-		-	-
							其他城乡社区住宅 支出	1,912		1,799		2,196	-18.08%
							灾害防治及应急管理支出	37,687	43,418	41,531	95.65%	22,220	86.91%
							应急管理事务	20,777	31,198	29,311	93.95%	16,812	74.35%
							行政运行	805		1,184		1,084	9.23%
							一般行政管理事务	1,199		1,786		1,187	50.46%
							机关服务	-		-		-	-
							灾害风险防治	-		-		-	-
							国务院安委会专项	-		-		-	-
							安全监管	17,782		23,400		14,541	60.92%
							安全生产基础	-		-		-	-
							应急救援	991		2,941		-	-
							应急管理	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他应急管理支出	-		-		-	-
							消防事务	16,855	12,195	12,195	100.00%	5,408	125.50%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							消防应急救援	16,855		12,195		5,361	127.48%
							其他消防事务支出	-		-		47	-100.00%
							森林消防事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							森林消防应急救援	-		-		-	-
							其他森林消防事务 支出	-		-		-	-
							煤矿安全	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							煤矿安全监察事务	-		-		-	-
							煤矿应急救援事务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他煤矿安全支出	-		-		-	-
							地震事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							地震监测	-		-		-	-
							地震预测预报	-		-		-	-
							地震灾害预防	-		-		-	-
							地震应急数援	-		-		-	-
							地震环境探索	-		-		-	-
							防震减灾信息管理	-		-		-	-
							防震减灾基础管理	-		-		-	-
							地震事业机构	-		-		-	-
							其他地震事务支出	-		-		-	-
							自然灾害防治	-	-	-	-	-	-
							地质灾害防治	-		-		-	-

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
							森林草原防灾减灾	-		-		-	-
							其他自然灾害防治 支出	-		-		-	-
							自然灾害救灾及恢复 重建支出	55	25	25	100.00%	-	-
							中央自然灾害生活 补助	-		-		-	-
							地方自然灾害生活 补助	-		-		-	-
							自然灾害救灾补助	-		-		-	-
							自然灾害灾后重建 补助	-		-		-	-
							其他自然灾害生活 救助支出	55		25		-	-
							其他灾害防治及应急 管理支出	-	-	-	-	-	-
							预备费	29,300	-	-	-	-	-
							其他支出	-	90	-	0.00%	354	-100.00%
							年初预留	-	-	-	-	-	-
							其他支出	-	90	-	0.00%	354	-100.00%
							其他支出	-		-		354	-100.00%
一般公共预算 收入	1,919,000	1,919,000	1,926,971	100.42%	1,810,367	6.44%	一般公共预算支出	2,925,404	3,007,254	2,955,754	98.29%	2,422,423	22.02%
转移性收入	1,095,578	1,251,531	1,393,934	111.38%	1,237,400	12.65%	转移性支出	89,174	163,277	365,151	223.68%	625,344	-41.60%
上级补助收 入	278,798	432,751	574,790	132.82%	449,518	27.87%	上解上级支出	89,174	89,174	166,729	186.97%	116,824	42.72%
调入资金	241,348	241,348	228,129	94.52%	259,024	-11.93%	调出支出	-	2,000	2,000	100.00%	-	-
动用预算稳	500,360	502,360	515,943	102.70%	465,158	10.92%	安排预算稳定调节基金	-	72,103	144,922	201.09%	433,448	-66.55%

收入科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长	支出科目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算 数	2019 年 决算数	完成调整 预算数	2018 年 决算数	比 2018 年 决算数增长
定调节基金													
上年结转收 入	75,072	75,072	75,072	100.00%	63,700	17.85%	年终结转结余	-	-	51,500	-	75,072	-31.40%
							其中：净结余	-	-	-	-	-	-
收入总计	3,014,578	3,170,531	3,320,905	104.74%	3,047,767	8.96%	支出总计	3,014,578	3,170,531	3,320,905	122.82%	3,047,767	8.96%

附件6

福田区2019年一般公共预算支出经济分类 决算表

单位：万元

科目名称	2019 年决算数	2018 年决算数	比 2018 年决算数增长
机关工资福利支出	277,372	241,806	14.71%
工资奖金津补贴	221,318	197,019	12.33%
社会保障缴费	9,136	3,160	189.11%
住房公积金	4,759	3,574	33.16%
其他工资福利支出	42,159	38,053	10.79%
机关商品和服务支出	519,866	283,194	83.57%
办公经费	21,143	23,306	-9.28%
会议费	14	58	-75.86%
培训费	2,205	3,320	-33.58%
专用材料购置费	11,793	21,179	-44.32%
委托业务费	64,993	38,873	67.19%
公务接待费	206	55	274.55%
因公出国(境)费用	337	248	35.89%
公务用车运行维护费	1,780	818	117.60%
维修(护)费	3,831	3,314	15.60%
其他商品和服务支出	413,564	192,023	115.37%
机关资本性支出(一)	80,970	45,378	78.43%
房屋建筑物购建	17,304	2,178	694.49%
基础设施建设	53,517	21,372	150.41%
公务用车购置	-	-	-
土地征迁补偿和安置支出	-305	2,225	-113.71%
设备购置	6,283	6,760	-7.06%
大型修缮	3,396	4,652	-27.00%
其他资本性支出	775	8,191	-90.54%
机关资本性支出(二)	213,519	268,909	-20.60%
房屋建筑物购建	500	2,646	-81.10%
基础设施建设	93,105	81,291	14.53%
公务用车购置	105	-	-
设备购置	1,415	10,349	-86.33%
大型修缮	921	245	275.92%
其他资本性支出	117,473	174,378	-32.63%

科目名称	2019 年决算数	2018 年决算数	比 2018 年决算数增长
对事业单位经常性补助	849,501	803,828	5.68%
工资福利支出	350,324	305,179	14.79%
商品和服务支出	485,181	474,728	2.20%
其他对事业单位补助	13,996	23,921	-41.49%
对事业单位资本性补助	57,151	71,115	-19.64%
资本性支出(一)	56,962	68,553	-16.91%
资本性支出(二)	189	2,562	-92.62%
对企业补助	202,017	188,456	7.20%
费用补贴	193,410	174,276	10.98%
利息补贴	-	-	-
其他对企业补助	8,607	14,180	-39.30%
对企业资本性支出	416,320	190,025	119.09%
对企业资本性支出(一)	416,319	190,021	119.09%
对企业资本性支出(二)	1	4	-75.00%
对个人和家庭的补助	289,441	259,168	11.68%
社会福利和救助	178,848	36,912	384.53%
助学金	470	768	-38.80%
个人农业生产补贴	-	2	-100.00%
离退休费	19,027	43,838	-56.60%
其他对个人和家庭补助	91,096	177,648	-48.72%
对社会保障基金补助	-	-	-
对社会保险基金补助	-	-	-
债务利息及费用支出	-	-	-
国内债务付息	-	-	-
国外债务付息	-	-	-
国内债务发行费用	-	-	-
国外债务发行费用	-	-	-
其他支出	49,597	70,544	-29.69%
赠与	220	2	10900.00%
国家赔偿费用支出	-	-	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200	189	5.82%
其他支出	49,177	70,353	-30.10%
一般公共预算支出	2,955,754	2,422,423	22.02%

附件7

福田区2019年地方政府债务限额及 余额情况表

单位：亿元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
福田区	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00

附件8

福田区2019年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
石岩（福田）保障性住房项目、天健安托山项目、天健天骄北庐项目	P19440304-0003	保障性住房	福田区住房和建设局	其他自平衡 专项债券	5.00	2019 年 3 月
福田区公立医院专项债券项目	P19440304-0001	卫生健康	中山大学附属第八医院、 广州中医药大学深圳医院、 福田区第二人民医院	其他自平衡 专项债券	3.00	2019 年 3 月
福田区治水提质专项债券项目	P19440304-0002	城镇污水处理 垃圾处理	福田区环境保护和水务局	其他自平衡 专项债券	2.00	2019 年 3 月
福田区棚户区改造债券项目	P19440304-0004	棚户区改造	福田区住房和建设局	棚改专项 债券	3.00	2019 年 7 月

附件9

福田区2019年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年发行执行数	13.00
（一）一般债券	0.00
其中：再融资债券	0.00
（二）专项债券	13.00
其中：再融资债券	0.00
二、2019 年还本执行数	0.00
（一）一般债券	0.00
（二）专项债券	0.00
三、2019 年付息执行数	0.52
（一）一般债券	0.00
（二）专项债券	0.52
四、2020 年发行预算数	8.10
（一）一般债券	0.00
其中：再融资债券	0.00
（二）专项债券	8.10
其中：再融资债券	0.00
五、2020 年还本预算数	0.00
（一）一般债券	0.00
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.00
（二）专项债券	0.00
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.00
六、2020 年付息预算数	1.01
（一）一般债券	0.00
（二）专项债券	1.01