

2018年预算执行情况和2019年预算草案附表目录
附件1: 2018年龙口市一般公共预算收入执行情况表
附件2: 2018年龙口市一般公共预算支出执行情况表
附件3: 2018年“三保”支出执行情况表
附件4: 2018年龙口市政府性基金预算收入执行情况表
附件5: 2018年龙口市政府性基金预算支出执行情况表
附件6: 2018年龙口市一般公共预算税收返还和转移支付收支执行情况表
附件7: 2018年龙口市社会保险基金预算执行情况表
附件8: 2019年龙口市一般公共预算收入草案表
附件9: 2019年龙口市一般公共预算支出草案表
附件10: 2019年“三保”支出预算情况表
附件11: 2019年龙口市一般公共预算支出分功能科目预算表
附件12: 2019年龙口市一般公共预算支出分经济科目预算表
附件13: 2019年龙口市一般公共预算支出(基本)分经济科目预算表
附件14: 2019年龙口市市级一般公共预算收入草案表
附件15: 2019年龙口市市级一般公共预算支出草案表
附件16: 2019年龙口市市级一般公共预算支出分功能科目预算表
附件17: 2019年龙口市市级一般公共预算支出分经济科目预算表
附件18: 2019年龙口市市级一般公共预算支出(基本)分经济科目预算表
附件19: 2019年政府性基金预算收入表
附件20: 2019年政府性基金转移性收入预算收入表
附件21: 2019年政府性基金预算支出表
附件22: 2019年政府性基金转移性支出预算支出表
附件23: 2019年龙口市社会保险基金收入预算表
附件24: 2019年龙口市社会保险基金支出预算表
附件25: 2019年龙口市一般公共预算税收返还和转移支付收支预算表
附件26: 2019年龙口市一般公共预算税收返还和转移支付预算表(分地区分项)
附件27: 2019年龙口市国有资本经营预算收入预算表
附件28: 2019年龙口市国有资本经营预算支出预算表
附件29: 2019年龙口市八处区街财政收支预算表
附件30: 2019年“三保”支出预算情况表
附件31: 2019年龙口市政府性基金预算转移支付预算表(分地区分项目)
附件32: 2019年龙口市国有资本经营预算转移支付预算表(分地区分项目)

附件1

2018年龙口市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 预算调整数	2018年 完成	占预算%	增长%
增值税	203827	203827	100.00%	0.50%
企业所得税		52167	100.00%	6.60%
个人所得税	17326	17649	101.90%	53.80%
资源税	5014	5014	100.00%	6.00%
城市维护建设税	30674	30674	100.00%	-0.30%
房产税	17886	17886	100.00%	15.00%
印花税	11079	11079	100.00%	39.20%
城镇土地使用税	78303	78303	100.00%	40.90%
土地增值税	119052	118729	99.70%	-52.40%
车船税	10028	10028	100.00%	17.30%
耕地占用税	2161	2161	100.00%	-11.80%
契税	96842	96842	100.00%	771.40%
环境保护税	2995	2995	100.00%	
二、非税收入	397263	397263	100.00%	20.10%
专项收入	30753	30753	100.00%	-1.80%
行政事业性收费收入	10951	10951	100.00%	24.00%
罚没收入	15904	15904	100.00%	28.10%
国有资源（资产）有偿使用收入	338289	338289	100.00%	22.70%
其他收入	1366	1366	100.00%	-45.40%
本年收入合计	1044617	1044617	100.00%	6.60%

项 目	2018年 预算调整数	2018年 完成	占预算%	增长%
上级补助收入	148881	148881	123.80%	10.00%
上年结余收入	32103	32103	100.00%	57.10%
调入资金	457	457	138.10%	-79.20%
地方政府一般债务收入	0	0	100.00%	29.25%
地方政府新增一般债券收入	0	0	100.00%	
地方政府置换一般债券收入			100.00%	
地方政府一般债务转贷收入	113796	113796	100.00%	9.50%
地方政府新增一般债券转贷收入				
地方政府置换一般债券转贷收入	113796	113796	100.00%	9.50%
接受其他地区援助收入				
动用预算稳定调节基金	890	890		
收入总计	1340744	1340744	113.50%	16.70%

2018年龙口市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 预算调整数	2018年 完成	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	46675	46675	100.00%	0.40%
二、公共安全支出	31532	31532	100.00%	32.40%
三、教育支出	98842	98842	100.00%	0.50%
四、科学技术支出	49993	49993	100.00%	6.10%
五、文化体育与传媒支出	19716	19716	100.00%	1.90%
六、社会保障和就业支出	172846	172846	100.00%	9.70%
七、医疗卫生与计划生育支出	82451	82451	100.00%	5.60%
八、农林水及城乡社区支出	452743	452743	100.00%	17.30%
九、资源勘探信息等支出	5000	5206	104.10%	-68.40%
十、节能环保支出	18161	18161	100.00%	7.80%
十一、交通运输支出	17899	17899	100.00%	45.50%
十二、商业服务业等支出	1413	1413	100.00%	-76.30%
十三、金融支出	468	468	100.00%	-93.40%
十四、国土资源气象等支出	4704	4498	95.60%	-42.90%
十五、住房保障支出	17879	17879	100.00%	188.10%
十六、粮油物资储备支出	178	178	100.00%	-52.80%
十七、其他各项支出	17579	17579	100.00%	5.20%
本年支出合计	1038079	1038079	100.00%	9.70%

项 目	2018年 预算调整数	2018年 完成	占预算%	增长%
上解支出	150284	150284	89.09%	-5.46%
体制上解支出	133884	133884	94.81%	-3.21%
其中：省下划税收基数及省市共享税收增量上解支出	89568	89568	97.10%	0.01%
出口退税专项上解支出	7469	7469	100.00%	0.00%
成品油价格和税费改革专项上解支出	0	0		
专项上解支出	8931	8931	44.66%	-32.16%
调出资金				
年终结余	38554	38554	120.50%	20.10%
地方政府一般债务还本支出	113796	113796		-95.47%
地方政府新增一般债券还本支出				
地方政府置换一般债券还本支出	113796	113796		9.50%
地方政府一般债务转贷支出	0	0		
地方政府新增一般债券转贷支出	0	0		
地方政府置换一般债券转贷支出	0	0		
援助其他地区支出	0	0		
安排预算稳定调节基金	31	31		-90.60%
支出总计	1340744	1340744	113.50%	16.70%

附件3

2018年龙口市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 预算调整数	2018年 完成	占预算%
一、港口建设费收入	0	0	0
二、新型墙体材料专项基金收入	0	0	0
三、城市公用事业附加收入	0	0	0
四、国有土地使用权出让收入	61098	61098	100.00%
五、城市基础设施配套费收入	11314	11233	99.30%
六、其他各项政府性基金收入	3454	3535	102.10%
本年收入合计	75866	75866	100.00%
政府性基金转移收入	0	0	0
政府性基金补助收入	0	0	0
政府性基金上解收入	0	0	0
上年结余收入	3316	3316	100.00%
调入资金	0	0	0
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	0

项 目	2018年 预算调整数	2018年 完成	占预算%
地方政府专项债务收入	0	0	0
地方政府新增专项债券收入	0	0	0
地方政府置换专项债券收入	0	0	0
地方政府专项债务转贷收入	46000	46000	
地方政府新增专项债券转贷收入	46000	46000	
地方政府置换专项债券转贷收入	0	0	0
省补助计划单列市收入	0	0	0
计划单列市上解省收入	0	0	0
收入总计	125182	125182	545.90%

附件4

2018年龙口市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 预算调整数	2018年 完成	占预算%
一、城乡社区支出	118647	118647	100.00%
二、社会保障和就业支出	1709	1714	100.30%
三、资源勘探信息等支出	0	0	0
四、其他支出	5790	5785	99.90%
本年支出合计	126146	126146	737.10%
政府性基金转移支付	45	45	100.00%
政府性基金补助支出	2543	2543	101.70%
政府性基金上解支出	45	45	180.00%
调出资金	31	31	
年终结余	3316	3316	151.40%
地方政府专项债务还本支出	0	0	
地方政府新增专项债券还本支出	0	0	
地方政府置换专项债券还本支出			

项 目	2018年 预算调整数	2018年 完成	占预算%
地方政府专项债务转贷支出	0	0	
地方政府新增专项债券转贷支出			
地方政府置换专项债券转贷支出			
省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省支出			
支出总计	125182	125182	545.90%

2018年龙口市一般公共预算税收返还和转移支付收支执行情况表

单位：万元

收入				支出			
项目	2018年预算数	2018年执行数	执行数占预算数	项目	2018年预算数	2018年执行数	执行数占预算数
转移性收入	120247	148881	123.8	转移性支出	168681	150284	89.1
返还性收入	54497	54497	100.0	上解支出	168681	150284	89.1
所得税基数返还收入	10266	10266	100.0	补助下级支出	0	0	0
成品油税费改革税收返还收入	723	723	100.0	返还性支出	0	0	0
增值税税收返还收入	17728	17728		所得税基数返还支出	0	0	0
消费税税收返还收入	459	459	100.0	成品油税费改革税收返还支出	0	0	0
增值税五五分享税收返还收入	23489	23489		增值税税收返还支出	0	0	0
营业税基数返还收入	1832	1832		消费税税收返还支出	0	0	0
电力等中央四大部门企业基数返还收入				增值税五五分享税收返还支出	0	0	0
其他返还性收入		0		营业税基数返还支出	0	0	0
一般性转移支付收入	38083	39522		电力等中央四大部门企业基数返还支出	0	0	0
体制补助收入		0		其他税收返还支出	0	0	0
均衡性转移支付收入				一般性转移支付支出	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入		33		体制补助支出	0	0	0
结算补助收入	2901	2921		均衡性转移支付支出	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入		0		县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0
企业事业单位划转补助收入	1072	1072		结算补助支出	0	0	0
成品油税费改革转移支付补助收入		0		资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0
基层公检法司转移支付收入	1902	1947	102.4	企业事业单位划转补助支出	0	0	0
城乡义务教育转移支付收入	2607	3220	123.5	成品油税费改革转移支付补助支出	0	0	0
基本养老金转移支付收入	3097	3635		基层公检法司转移支付支出	0	0	0
城乡居民基本医疗保险转移支付收入				城乡义务教育转移支付支出	0	0	0
农村综合改革转移支付收入	2356	2285		基本养老金转移支付支出	0	0	0
产粮（油）大县奖励资金收入				城乡居民基本医疗保险转移支付支出	0	0	0
重点生态功能区转移支付收入				农村综合改革转移支付支出	0	0	0
固定数额补助收入	2088	2099		产粮（油）大县奖励资金支出	0	0	0
革命老区转移支付收入				重点生态功能区转移支付支出	0	0	0

收入				支出			
项目	2018年预 算数	2018年执行 数	执行数占预 算数	项目	2018年预 算数	2018年执行 数	执行数占 预算数
民族地区转移支付收入		0		固定数额补助支出	0	0	0
边境地区转移支付收入				革命老区转移支付支出	0	0	0
贫困地区转移支付收入	60	90	150.0	民族地区转移支付支出	0	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				边境地区转移支付支出	0	0	0
外交共同财政事权转移支付收入		0		贫困地区转移支付支出	0	0	0
国防共同财政事权转移支付收入				一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0	0	0
公共安全共同财政事权转移支付收入				外交共同财政事权转移支付支出	0	0	0
教育共同财政事权转移支付收入				国防共同财政事权转移支付支出	0	0	0
科学技术共同财政事权转移支付收入				公共安全共同财政事权转移支付支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入				教育共同财政事权转移支付支出	0	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入				科学技术共同财政事权转移支付支出	0	0	0
卫生健康共同财政事权转移支付收入				文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0	0	0
节能环保共同财政事权转移支付收入				社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0	0	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入				卫生健康共同财政事权转移支付支出	0	0	0
农林水共同财政事权转移支付收入				节能环保共同财政事权转移支付支出	0	0	0
交通运输共同财政事权转移支付收入				城乡社区共同财政事权转移支付支出	0	0	0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入				农林水共同财政事权转移支付支出	0	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				交通运输共同财政事权转移支付支出	0	0	0
金融共同财政事权转移支付收入				资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入				商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
住房保障共同财政事权转移支付收入				金融共同财政事权转移支付支出	0	0	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入				自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
其他共同财政事权转移支付收入				住房保障共同财政事权转移支付支出	0	0	0
其他一般性转移支付收入	22000	22220		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0	0	0
专项转移支付收入	27667	54862		其他共同财政事权转移支付支出	0	0	0
一般公共服务	430	251		其他一般性转移支付支出	0	0	0
外交		0		专项转移支付支出	0	0	0
国防	7	8		一般公共服务	0	0	
公共安全	640	454		外交	0	0	
教育	1000	693		国防	0	0	

收入				支出			
项目	2018年预 算数	2018年执行 数	执行数占预 算数	项目	2018年预 算数	2018年执行 数	执行数占 预算数
科学技术	1500	1838		公共安全	0	0	
文化旅游体育与传媒	800	386		教育	0	0	
社会保障和就业	400	742		科学技术	0	0	
卫生健康	280	192		文化旅游体育与传媒	0	0	
节能环保	900	4496		社会保障和就业	0	0	
城乡社区	500	910		卫生健康	0	0	
农林水	6500	12487		节能环保	0	0	
交通运输	6500	9490		城乡社区	0	0	
资源勘探信息等	4500	10668		农林水	0	0	
商业服务业等	2000	1571		交通运输	0	0	
金融	60	333		资源勘探信息等	0	0	
自然资源海洋气象等	1500	1267		商业服务业等	0	0	
住房保障	150	8755		金融	0	0	
粮油物资储备		321		自然资源海洋气象等	0	0	
其他收入				住房保障	0	0	
				粮油物资储备	0	0	
				其他支出	0	0	

附件6

2018年龙口市社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长
社会保险基金收入合计	106,585	114,867	121,953	106.2	14.4
其中：保险费收入	50,195	45,827	51,646	112.7	2.9
利息收入	6,323	8,457	8,396	99.3	32.8
财政补贴收入	49,743	60,227	61,424	102	23.5
转移收入	6	6	197	3283.3	3183.3
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	63,941	70,229	73,613	104.8	15.1
其中：保险费收入	28,194	27,013	28,625	106	1.5
利息收入	88	80	84	105	-4.5
财政补贴收入	35,659	43,136	44,753	103.7	25.5
转移收入			151		
二、居民基本养老保险基金收入	42,644	44,638	48,340	108.3	13.4
其中：个人缴费收入	22,001	18,814	23,021	122.4	4.6
集体补助收入	318	350	290	82.9	-8.8
利息收入	6,235	8,377	8,312	99.2	33.3
财政补贴收入	14,084	17,091	16,671	97.5	18.4
转移收入	6	6	46	766.7	666.7
社会保险基金支出合计	90,344	100,700	103,298	102.6	14.3
其中：社会保险待遇支出	88,780	100,694	103,028	102.3	16
其他支出	1,555	0	0		
转移支出	9	6	270	4500	2900
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	64,278	70,229	73,031	104	13.6
其中：基本养老金支出	64,278	70,229	73,031	104	13.6
转移支出					
二、居民基本养老保险基金支出	26,066	30,471	30,267	99.3	16.1
其中：基础养老金支出	13,168	16,178	15,827	97.8	20.2
个人账户养老金支出	11,068	13,999	13,875	99.1	25.4
丧葬抚恤补助支出	266	288	295	102.4	10.9
其他支出	1,555				
转移支出	9	6	270	4500	2900
社会保险基金本年收支结余合计	16,241	14,167	18,655		
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-337		582		
二、居民基本养老保险基金本年收支结余	16,578	14,167	18,073		
社会保险基金年末滚存结余合计	175,260	189,181	193,915		
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,823	2,823	3,405		
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	172,437	186,358	190,510		

附件7

2019年龙口市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	
		数额	可比增幅%
一、税收收入	647354	669300	3.39%
增值税	203826	205000	0.58%
企业所得税	52167	53000	1.60%
个人所得税	17649	18000	1.99%
资源税	5014	6000	19.66%
其中：水资源税	2135	2500	17.10%
城市维护建设税	30674	30800	0.41%
房产税	17886	18000	0.64%
印花税	11079	12000	8.31%
城镇土地使用税	78303	80000	2.17%
土地增值税	118729	132800	11.85%
车船税	10028	11000	9.69%
耕地占用税	2161	2200	1.80%
契税	96842	97000	0.16%
烟叶税			
环境保护税	2995	3500	16.86%
其他税收收入	1		
二、非税收入	397263	427600	7.64%
专项收入	30753	31000	0.80%
行政事业性收费收入	10951	11000	0.45%
罚没收入	15904	16000	0.60%

项 目	2018年决算数	2019年预算数	
		数额	可比增幅%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	338289	368000	8.78%
捐赠收入	111		
政府住房基金收入	1255	1600	
其他收入			
本年收入合计	1044617	1096900	5.00%
上级补助收入	148881	149497	0.41%
上年结余收入	32103	38554	20.09%
调入资金	457	31	-93.22%
从政府性基金预算调入	31	0	-100.00%
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	426	31	-92.72%
地方政府一般债务收入	0	0	
地方政府新增一般债券收入	0	0	
地方政府置换一般债券收入	0	0	
地方政府一般债务转贷收入	113796	0	
地方政府新增一般债券转贷收入			
地方政府置换一般债券转贷收入	113796		
接受其他地区援助收入	0	0	
动用预算稳定调节基金	890		
省补助计划单列市收入	0	0	
计划单列市上解省收入	0	0	
收入总计	1340744	1284982	-4.16%

附件8

2019年龙口市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	
		数额	增长%
一、一般公共服务支出	45653	44899	-1.65%
二、外交支出	0	0	
三、国防支出	452	469	3.76%
四、公共安全支出	31360	32548	3.79%
五、教育支出	98842	101321	2.51%
六、科学技术支出	49993	51999	4.01%
七、文化旅游体育与传媒支出	20452	21164	3.48%
八、社会保障和就业支出	173735	179471	3.30%
九、卫生健康支出	82538	81575	-1.17%
十、节能环保支出	18161	18849	3.79%
十一、城乡社区支出	392321	407361	3.83%
十二、农林水支出	60422	62509	3.45%
十三、交通运输支出	17899	18649	4.19%
十四、资源勘探信息等支出	4043	9220	128.05%
十五、商业服务业等支出	677	685	1.18%
十六、金融支出	468	484	3.42%
十七、援助其他地区支出	4514	4514	0.00%

项 目	2018年决算数	2019年预算数	
		数额	增长%
十八、自然资源海洋气象等支出	4391	4526	3.07%
十九、住房保障支出	17879	18472	3.32%
二十、粮油物资储备支出	178	485	172.47%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1488	1521	2.22%
二十二、预备费	0	11000	
二十三、债务付息支出	12613	15279	21.14%
二十四、债务发行费用支出	0	0	
二十五、其他支出	0	0	
本年支出合计	1038079	1087000	4.71%
上解支出	150284	161400	7.40%
调出资金		0	
年终结余	38554	36582	-5.11%
地方政府一般债务还本支出	113796		-100.00%
地方政府其他一般债券还本支出（不含置换债券还本）			
地方政府置换一般债券还本支出	113796		-100.00%
地方政府一般债务转贷支出	0	0	
地方政府新增一般债券转贷支出		0	
地方政府置换一般债券转贷支出		0	
援助其他地区支出	0	0	

项 目	2018年决算数	2019年预算数	
		数额	增长%
安排预算稳定调节基金	31		-100.00%
补充预算周转金			
支出总计	1340744	1284982	-4.16%

附件9

2019年龙口市一般公共预算支出分功能科目预算表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一、一般公共服务支出	45653	44899	98.3	
人大事务	992	996	100.4	
行政运行	858	860	100.2	
一般行政管理事务	50	52	104.0	
机关服务	0	0		
人大会议	19	19	100.0	
人大立法	0	0		
人大监督	0	0		
人大代表履职能力提升	0	0		
代表工作	56	56	100.0	
人大信访工作	0	0		
事业运行	0	0		
其他人大事务支出	9	9	100.0	
政协事务	669	676	101.0	
行政运行	467	470	100.6	
一般行政管理事务	126	130	103.2	
机关服务	0	0		
政协会议	41	41	100.0	
委员视察	35	35	100.0	
参政议政	0	0		
事业运行	0	0		
其他政协事务支出	0	0		
政府办公厅（室）及相关机构事务	13953	14215	101.9	
行政运行	11586	11800	101.8	
一般行政管理事务	1366	1400	102.5	
机关服务		0		
专项服务		0		
专项业务活动		0		
政务公开审批		0		
信访事务	230	240	104.3	
参事事务		0		
事业运行	134	135	100.7	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637	640	100.5	
发展与改革事务	2039	2066	101.3	
行政运行	875	880	100.6	
一般行政管理事务	6	6	100.0	
机关服务	0	0		
战略规划与实施	0	0		
日常经济运行调节	0	0		
社会事业发展规划	0	0		
经济体制改革研究	0	0		
物价管理	80	80	100.0	
应对气候变化管理事务	0	0		
事业运行	818	830	101.5	
其他发展与改革事务支出	260	270	103.8	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
统计信息事务	627	639	101.9	
行政运行	484	490	101.2	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
信息事务	0	0		
专项统计业务	96	100	104.2	
统计管理	0	0		
专项普查活动	47	49	104.3	
统计抽样调查	0	0		
事业运行	0	0		
其他统计信息事务支出	0	0		
财政事务	3144	3162	100.6	
行政运行	2698	2700	100.1	
一般行政管理事务	111	115	103.6	
机关服务	0	0		
预算改革业务	0	0		
财政国库业务	0	0		
财政监察	0	0		
信息化建设	0	0		
财政委托业务支出	88	90	102.3	
事业运行	7	7	100.0	
其他财政事务支出	240	250	104.2	
税收事务	5768	5390	93.4	
行政运行	5208	5000	96.0	
一般行政管理事务	120	120	100.0	
机关服务	0	0		
税务办案	0	0		
税务登记证及发票管理	0	0		
代扣代收代征税款手续费	370	200	54.1	
税务宣传	0	0		
协税护税	60	60	100.0	
信息化建设	10	10	100.0	
事业运行	0	0		
其他税收事务支出	0	0		
审计事务	673	673	100.0	
行政运行	673	673	100.0	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
审计业务	0	0		
审计管理	0	0		
信息化建设	0	0		
事业运行	0	0		
其他审计事务支出	0	0		
海关事务	1066	0	0.0	
行政运行		0		
一般行政管理事务		0		
机关服务		0		
缉私办案				
口岸管理				

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫	1066		0.0	
事业运行				
其他海关事务支出				
人力资源事务	472	489	103.6	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
政府特殊津贴	0	0		
资助留学回国人员	0	0		
博士后日常经费	15	16	106.7	
引进人才费用	157	163	103.8	
事业运行	0	0		
其他人力资源事务支出	300	310	103.3	
纪检监察事务	1219	1248	102.4	
行政运行	798	810	101.5	
一般行政管理事务	421	438	104.0	
机关服务	0	0		
大案要案查处	0	0		
派驻派出机构	0	0		
中央巡视	0	0		
事业运行	0	0		
其他纪检监察事务支出	0	0		
商贸事务	1553	1577	101.5	
行政运行	1138	1140	100.2	
一般行政管理事务	12	12	100.0	
机关服务	0	0		
对外贸易管理	0	0		
国际经济合作	0	0		
外资管理	0	0		
国内贸易管理	0	0		
招商引资	101	110	108.9	
事业运行	86	90	104.7	
其他商贸事务支出	216	225	104.2	
知识产权事务	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
专利审批	0	0		
国家知识产权战略	0	0		
专利试点和产业化推进	0	0		
专利执法	0	0		
国际组织专项活动	0	0		
知识产权宏观管理	0	0		
商标管理	0	0		
原产地地理标志管理	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
事业运行	0	0		
其他知识产权事务支出	0	0		
民族事务	2	2	100.0	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
民族工作专项	0	0		
事业运行	0	0		
其他民族事务支出	2	2	100.0	
港澳台事务	178	180	101.1	
行政运行	168	170	101.2	
一般行政管理事务	10	10	100.0	
机关服务	0	0		
港澳事务	0	0		
台湾事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他港澳台事务支出	0	0		
档案事务	164	168	102.4	
行政运行	164	168	102.4	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
档案馆	0	0		
其他档案事务支出	0	0		
民主党派及工商联事务	152	155	102.0	
行政运行	109	110	100.9	
一般行政管理事务	43	45	104.7	
机关服务	0	0		
参政议政	0	0		
事业运行	0	0		
其他民主党派及工商联事务支出	0	0		
群众团体事务	385	391	101.6	
行政运行	278	280	100.7	
一般行政管理事务	73	76	104.1	
机关服务	0	0		
工会事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他群众团体事务支出	34	35	102.9	
党委办公厅(室)及相关机构事务	6162	6352	103.1	
行政运行	2781	2790	100.3	
一般行政管理事务	3299	3480	105.5	
机关服务	0	0		
专项业务	82	82	100.0	
事业运行	0	0		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0		
组织事务	664	682	102.7	
行政运行	470	480	102.1	
一般行政管理事务	194	202	104.1	
机关服务	0	0		
公务员事务	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
事业运行	0	0		
其他组织事务支出	0	0		
宣传事务	1007	1036	102.9	
行政运行	357	360	100.8	
一般行政管理事务	612	636	103.9	
机关服务	0	0		
事业运行	0	0		
其他宣传事务支出	38	40	105.3	
统战事务	250	260	104.0	
行政运行	186	193	103.8	
一般行政管理事务	64	67	104.7	
机关服务	0	0		
宗教事务	0	0		
华侨事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他统战事务支出	0	0		
对外联络事务	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
事业运行	0	0		
其他对外联络事务支出	0	0		
其他共产党事务支出	427	436	102.1	
行政运行	373	380	101.9	
一般行政管理事务	54	56	103.7	
机关服务	0	0		
事业运行	0	0		
其他共产党事务支出	0	0		
网信事务	0	0		
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	4087	4106	100.5	
行政运行	3648	3650	100.1	
一般行政管理事务	216	225	104.2	
机关服务	0	0		
市场监督管理专项	55	57	103.6	
市场监管执法	168	174	103.6	
消费者权益保护	0	0		
价格监督检查	0	0		
信息化建设	0	0		
市场监督管理技术支持	0	0		
认证认可监督管理	0	0		
标准化管理	0	0		
药品事务	0	0		
医疗器械事务	0	0		
化妆品事务	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
事业运行	0	0		
其他市场监督管理事务	0	0		
其他一般公共服务支出	0	0		
国家赔偿费用支出	0	0		
其他一般公共服务支出	0	0		
二、外交支出	0	0		
对外合作与交流				
其他外交支出				
三、国防支出	452	469	103.8	
国防动员	421	438	104.0	
兵役征集	145	151	104.1	
经济动员	82	85	103.7	
人民防空	67	70	104.5	
交通战备	0	0		
国防教育	0	0		
预备役部队	0	0		
民兵	0	0		
边海防	0	0		
其他国防动员支出	127	132	103.9	
其他国防支出	31	31	100.0	
四、公共安全支出	31360	32548	103.8	
武装警察部队	20	20	100.0	
武装警察部队	20	20	100.0	
其他武装警察部队支出	0	0		
公安	24431	25558	104.6	
行政运行	15418	16306	105.8	
一般行政管理事务	1068	1100	103.0	
机关服务	0	0		
信息化建设	0	0		
执法办案	6875	7039	102.4	
特别业务	0	0		
事业运行	0	0		
其他公安支出	1070	1113	104.0	
国家安全	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
安全业务	0	0		
事业运行	0	0		
其他国家安全支出	0	0		
检察	1812	1844	101.8	
行政运行	1535	1560	101.6	
一般行政管理事务	81	81	100.0	
机关服务	0	0		
“两房”建设	0	0		
检察监督	20	20	100.0	
事业运行	0	0		
其他检察支出	176	183	104.0	
法院	3970	3979	100.2	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
行政运行	3237	3245	100.2	
一般行政管理事务	64	65	101.6	
机关服务	0	0		
案件审判	0	0		
案件执行	0	0		
“两庭”建设	0	0		
事业运行	0	0		
其他法院支出	669	669	100.0	
司法	1094	1107	101.2	
行政运行	664	665	100.2	
一般行政管理事务	206	210	101.9	
机关服务	0	0		
基层司法业务	5	5	100.0	
普法宣传	0	0		
律师公证管理	51	51	100.0	
法律援助	34	35	102.9	
国家统一法律职业资格考试	0	0		
仲裁	0	0		
社区矫正	19	19	100.0	
司法鉴定	0	0		
法制建设	22	25	113.6	
信息化建设	0	0		
事业运行	0	0		
其他司法支出	93	97	104.3	
监狱	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
犯人生活	0	0		
犯人改造	0	0		
狱政设施建设	0	0		
信息化建设	0	0		
事业运行	0	0		
其他监狱支出	0	0		
强制隔离戒毒	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
强制隔离戒毒人员生活	0	0		
强制隔离戒毒人员教育	0	0		
所政设施建设	0	0		
信息化建设	0	0		
事业运行	0	0		
其他强制隔离戒毒支出	0	0		
国家保密	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
保密技术	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
保密管理	0	0		
事业运行	0	0		
其他国家保密支出	0	0		
缉私警察	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
信息化建设	0	0		
缉私业务	0	0		
其他缉私警察支出	0	0		
其他公共安全支出	33	40	121.2	
其他公共安全支出	33	40	121.2	
五、教育支出	98842	101321	102.5	
教育管理事务	450	468	104.0	
行政运行	450	468	104.0	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
其他教育管理事务支出	0	0		
普通教育	72968	74556	102.2	
学前教育	715	720	100.7	
小学教育	12864	13079	101.7	
初中教育	44967	46066	102.4	
高中教育	13073	13296	101.7	
高等教育	1306	1350	103.4	
化解农村义务教育债务支出	0	0		
化解普通高中债务支出	0	0		
其他普通教育支出	43	45	104.7	
职业教育	9480	9653	101.8	
初等职业教育	0	0		
中专教育	6571	6634	101.0	
技校教育	2109	2193	104.0	
职业高中教育	800	826	103.3	
高等职业教育	0	0		
其他职业教育支出	0	0		
成人教育	0	0		
成人初等教育	0	0		
成人中等教育	0	0		
成人高等教育	0	0		
成人广播电视教育	0	0		
其他成人教育支出	0	0		
广播电视教育	0	0		
广播电视学校	0	0		
教育电视台	0	0		
其他广播电视教育支出	0	0		
留学教育	0	0		
出国留学教育	0	0		
来华留学教育	0	0		
其他留学教育支出	0	0		
特殊教育	734	763	104.0	
特殊教育教育	734	763	104.0	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
工读学校教育	0	0		
其他特殊教育支出	0	0		
进修及培训	942	951	101.0	
教师进修	459	466	101.5	
干部教育	483	485	100.4	
培训支出	0	0		
退役士兵能力提升	0	0		
其他进修及培训	0	0		
教育费附加安排的支出	13315	13939	104.7	
农村中小学校舍建设	4005	4168	104.1	
农村中小学教学设施	3136	3350	106.8	
城市中小学校舍建设	0	0		
城市中小学教学设施	40	42	105.0	
中等职业学校教学设施	4948	5146	104.0	
其他教育费附加安排的支出	1186	1233	104.0	
其他教育支出	953	991	104.0	
六、科学技术支出	49993	51999	104.0	
科学技术管理事务	913	933	102.2	
行政运行	583	590	101.2	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
其他科学技术管理事务支出	330	343	103.9	
基础研究	0	0		
机构运行	0	0		
重点基础研究规划	0	0		
自然科学基金	0	0		
重点实验室及相关设施	0	0		
重大科学工程	0	0		
专项基础科研	0	0		
专项技术基础	0	0		
其他基础研究支出	0	0		
应用研究	0	0		
机构运行	0	0		
社会公益研究	0	0		
高技术研究	0	0		
专项科研试制	0	0		
其他应用研究支出	0	0		
技术与开发	48786	50256	103.0	
机构运行	60	60	100.0	
应用技术与开发	48646	50113	103.0	
产业技术与开发	0	0		
科技成果转化与扩散	0	0		
其他技术与开发支出	80	83	103.8	
科技条件与服务	0	0		
机构运行	0	0		
技术创新服务体系	0	0		
科技条件专项	0	0		
其他科技条件与服务支出	0	0		
社会科学	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
社会科学研究机构	0	0		
社会科学研究	0	0		
社科基金支出	0	0		
其他社会科学支出	0	0		
科学技术普及	34	35	102.9	
机构运行	0	0		
科普活动	0	0		
青少年科技活动	0	0		
学术交流活动	0	0		
科技馆站	0	0		
其他科学技术普及支出	34	35	102.9	
科技交流与合作	10	10	100.0	
国际交流与合作	0	0		
重大科技合作项目	10	10	100.0	
其他科技交流与合作支出	0	0		
科技重大项目	0	505		
科技重大专项	0	505		
重点研发计划	0	0		
其他科学技术支出	250	260	104.0	
科技奖励	0	0		
核应急	0	0		
转制科研机构	0	0		
其他科学技术支出	250	260	104.0	
七、文化旅游体育与传媒支出	20452	21164	103.5	
文化和旅游	2824	2918	103.3	
行政运行	572	588	102.8	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	156	162	103.8	
图书馆	175	182	104.0	
文化展示及纪念机构	336	349	103.9	
艺术表演场所	0	0		
艺术表演团体	472	480	101.7	
文化活动	40	42	105.0	
群众文化	47	49	104.3	
文化和旅游交流与合作	204	212	103.9	
文化创作与保护	135	140	103.7	
文化和旅游市场管理	0	0		
旅游宣传	504	524	104.0	
旅游行业业务管理	0	0		
其他文化和旅游支出	183	190	103.8	
文物	208	314	151.0	
行政运行	164	168	102.4	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
文物保护	0	0		
博物馆	44	146	331.8	
历史名城与古迹	0	0		
其他文物支出	0	0		
体育	1014	1032	101.8	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
行政运行	34	35	102.9	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
运动项目管理	0	0		
体育竞赛	680	685	100.7	
体育训练	0	0		
体育场馆	0	0		
群众体育	0	0		
体育交流与合作	0	0		
其他体育支出	300	312	104.0	
新闻出版电影	1567	1580	100.8	
行政运行	1300	1310	100.8	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
新闻通讯	0	0		
出版发行	0	0		
版权管理	0	0		
电影	267	270	101.1	
其他新闻出版电影支出	0	0		
广播电视	13269	13787	103.9	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
广播	12659	13165	104.0	
电视	493	500	101.4	
其他广播电视支出	117	122	104.3	
其他文化体育与传媒支出	1570	1533	97.6	
宣传文化发展专项支出	0	0		
文化产业发展专项支出	157	163	103.8	
其他文化体育与传媒支出	1413	1370	97.0	
八、社会保障和就业支出	173735	179471	103.3	
人力资源和社会保障管理事务	3442	3506	101.9	
行政运行	986	1005	101.9	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
综合业务管理	0	0		
劳动保障监察	0	0		
就业管理事务	20	20	100.0	
社会保险业务管理事务	1569	1580	100.7	
信息化建设	0	0		
社会保险经办机构	164	170	103.7	
劳动关系和维权	0	0		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0		
劳动人事争议调解仲裁	10	10	100.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	693	721	104.0	
民政管理事务	1601	1650	103.1	
行政运行	642	657	102.3	
一般行政管理事务	62	64	103.2	
机关服务	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
民间组织管理	0	0		
行政区划和地名管理	24	24	100.0	
基层政权和社区建设	704	732	104.0	
其他民政管理事务支出	169	173	102.4	
补充全国社会保障基金	0	0		
用一般公共预算补充基金	0	0		
行政事业单位离退休	62054	64536	104.0	
归口管理的行政单位离退休	1405	1461	104.0	
事业单位离退休	1732	1801	104.0	
离退休人员管理机构	0	0		
未归口管理的行政单位离退休	0	0		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13917	14474	104.0	
机关事业单位职业年金缴费支出	0	0		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45000	46800	104.0	
其他行政事业单位离退休支出	0	0		
企业改革补助	63331	64864	102.4	
企业关闭破产补助	0	0		
厂办大集体改革补助	0	0		
其他企业改革发展补助	63331	64864	102.4	
就业补助	72	75	104.2	
就业创业服务补贴	13	14	107.7	
职业培训补贴	0	0		
社会保险补贴	0	0		
公益性岗位补贴	0	0		
职业技能鉴定补贴	4	4	100.0	
就业见习补贴	0	0		
高技能人才培养补助	30	31	103.3	
求职创业补贴	0	0		
其他就业补助支出	25	26	104.0	
抚恤	12042	12455	103.4	
死亡抚恤	670	697	104.0	
伤残抚恤	7472	7700	103.1	
在乡复员、退伍军人生活补助	1134	1180	104.1	
优抚事业单位支出	0	0		
义务兵优待	1495	1555	104.0	
农村籍退役士兵老年生活补助	686	713	103.9	
其他优抚支出	585	610	104.3	
退役安置	4423	4554	103.0	
退役士兵安置	1011	1050	103.9	
军队移交政府的离退休人员安置	277	280	101.1	
军队移交政府离退休干部管理机构	1146	1150	100.3	
退役士兵管理教育	22	23	104.5	
军队转业干部安置	1168	1220	104.5	
其他退役安置支出	799	831	104.0	
社会福利	3864	4011	103.8	
儿童福利	31	32	103.2	
老年福利	2595	2699	104.0	
假肢矫形	0	0		
殡葬	935	970	103.7	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
社会福利事业单位	0	0		
其他社会福利支出	303	310	102.3	
残疾人事业	2520	2615	103.8	
行政运行	216	218	100.9	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
残疾人康复	417	434	104.1	
残疾人就业和扶贫	88	92	104.5	
残疾人体育	0	0		
残疾人生活和护理补贴	614	639	104.1	
其他残疾人事业支出	1185	1232	104.0	
红十字事业	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
其他红十字事业支出	0	0		
最低生活保障	2380	2476	104.0	
城市最低生活保障金支出	240	250	104.2	
农村最低生活保障金支出	2140	2226	104.0	
临时救助	73	76	104.1	
临时救助支出	73	76	104.1	
流浪乞讨人员救助支出	0	0		
特困人员救助供养	1372	1427	104.0	
城市特困人员救助供养支出	20	21	105.0	
农村特困人员救助供养支出	1352	1406	104.0	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0		
交强险增值税补助基金支出	0	0		
交强险罚款收入补助基金支出	0	0		
其他生活救助	48	50	104.2	
其他城市生活救助	16	17	106.3	
其他农村生活救助	32	33	103.1	
财政对基本养老保险基金的补助	16441	17099	104.0	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16441	17099	104.0	
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0		
财政对其他社会保险基金的补助	0	0		
财政对失业保险基金的补助	0	0		
财政对工伤保险基金的补助	0	0		
财政对生育保险基金的补助	0	0		
其他财政对社会保险基金的补助	0	0		
退役军人管理事务	55	57	103.6	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
拥军优属	55	57	103.6	
部队供应	0	0		
事业运行	0	0		
其他退役军人事务管理支出	0	0		
其他社会保障和就业支出	17	20	117.6	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
九、卫生健康支出	82538	81575	98.8	
卫生健康管理事务	2197	2279	103.7	
行政运行	1640	1700	103.7	
一般行政管理事务	5	5	100.0	
机关服务	0	0		
其他卫生健康管理事务支出	552	574	104.0	
公立医院	2727	2739	100.4	
综合医院	1369	1373	100.3	
中医（民族）医院	1269	1273	100.3	
传染病医院	0	0		
职业病防治医院	0	0		
精神病医院	70	73	104.3	
妇产医院	19	20	105.3	
儿童医院	0	0		
其他专科医院	0	0		
福利医院	0	0		
行业医院	0	0		
处理医疗欠费	0	0		
其他公立医院支出	0	0		
基层医疗卫生机构	5148	5335	103.6	
城市社区卫生机构	0	0		
乡镇卫生院	4047	4210	104.0	
其他基层医疗卫生机构支出	1101	1125	102.2	
公共卫生	5427	5619	103.5	
疾病预防控制机构	1230	1254	102.0	
卫生监督机构	46	48	104.3	
妇幼保健机构	0	0		
精神卫生机构	0	0		
应急救治机构	0	0		
采供血机构	0	0		
其他专业公共卫生机构	0	0		
基本公共卫生服务	3837	3990	104.0	
重大公共卫生专项	314	327	104.1	
突发公共卫生事件应急处理	0	0		
其他公共卫生支出	0	0		
中医药	31	32	103.2	
中医（民族医）药专项	31	32	103.2	
其他中医药支出	0	0		
计划生育事务	7856	8149	103.7	
计划生育机构	703	710	101.0	
计划生育服务	7033	7314	104.0	
其他计划生育事务支出	120	125	104.2	
行政事业单位医疗	2954	2992	101.3	
行政单位医疗	2586	2609	100.9	
事业单位医疗	368	383	104.1	
公务员医疗补助	0	0		
其他行政事业单位医疗支出	0	0		
财政对基本医疗保险基金的补助	16646	17300	103.9	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16646	17300	103.9	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0		
医疗救助	206	210	101.9	
城乡医疗救助	206	210	101.9	
疾病应急救助	0	0		
其他医疗救助支出	0	0		
优抚对象医疗	3017	3138	104.0	
优抚对象医疗补助	3017	3138	104.0	
其他优抚对象医疗支出	0	0		
医疗保障管理事务	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
信息化建设	0	0		
医疗保障政策管理	0	0		
医疗保障经办事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他医疗保障管理事务支出	0	0		
老龄卫生健康事务	255	265	103.9	
老龄卫生健康事务	255	265	103.9	
其他卫生健康支出	36074	33517	92.9	
其他卫生健康支出	36074	33517	92.9	
十、节能环保支出	18161	18849	103.8	
环境保护管理事务	478	487	101.9	
行政运行	366	371	101.4	
一般行政管理事务	5	5	100.0	
机关服务	0	0		
生态环境保护宣传	0	0		
环境保护法规、规划及标准	0	0		
生态环境国际合作及履约	0	0		
生态环境保护行政许可	0	0		
其他环境保护管理事务支出	107	111	103.7	
环境监测与监察	1200	1248	104.0	
建设项目环评审查与监督	0	0		
核与辐射安全监督	0	0		
其他环境监测与监察支出	1200	1248	104.0	
污染防治	15970	15311	95.9	
大气	6971	6250	89.7	
水体	8940	9000	100.7	
噪声	0	0		
固体废弃物与化学品	59	61	103.4	
放射源和放射性废物监管	0	0		
辐射	0	0		
其他污染防治支出	0	0		
自然生态保护	344	358	104.1	
生态保护	19	20	105.3	
农村环境保护	325	338	104.0	
自然保护区	0	0		
生物及物种资源保护	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他自然生态保护支出	0	0		
天然林保护	0	0		
森林管护	0	0		
社会保险补助	0	0		
政策性社会性支出补助	0	0		
天然林保护工程建设	0	0		
停伐补助	0	0		
其他天然林保护支出	0	0		
退耕还林	0	0		
退耕现金	0	0		
退耕还林粮食折现补贴	0	0		
退耕还林粮食费用补贴	0	0		
退耕还林工程建设	0	0		
其他退耕还林支出	0	0		
风沙荒漠治理	0	0		
京津风沙源治理工程建设	0	0		
其他风沙荒漠治理支出	0	0		
退牧还草	0	0		
退牧还草工程建设	0	0		
其他退牧还草支出	0	0		
已垦草原退耕还草	0	0		
能源节约利用	30	300	1000.0	
污染减排	0	0		
生态环境监测与信息	0	0		
生态环境执法监察	0	0		
减排专项支出	0	0		
清洁生产专项支出	0	0		
其他污染减排支出	0	0		
可再生能源	0	0		
循环经济	0	1000		
能源管理事务	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
能源预测预警	0	0		
能源战略规划与实施	0	0		
能源科技装备	0	0		
能源行业管理	0	0		
能源管理	0	0		
石油储备发展管理	0	0		
能源调查	0	0		
信息化建设	0	0		
农村电网建设	0	0		
事业运行	0	0		
其他能源管理事务支出	0	0		
其他节能环保支出	139	145	104.3	
十一、城乡社区支出	392321	407361	103.8	
城乡社区管理事务	6769	6919	102.2	
行政运行	2863	2894	101.1	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
一般行政管理事务	60	70	116.7	
机关服务	0	0		
城管执法	2631	2700	102.6	
工程建设标准规范编制与监管	422	430	101.9	
工程建设管理	0	0		
市政公用行业市场监管	0	0		
住宅建设与房地产市场监管	0	0		
执业资格注册、资质审查	0	0		
其他城乡社区管理事务支出	793	825	104.0	
城乡社区规划与管理	1102	1136	103.1	
城乡社区公共设施	375355	390028	103.9	
小城镇基础设施建设	133824	140177	104.7	
其他城乡社区公共设施支出	241531	249851	103.4	
城乡社区环境卫生	8640	8800	101.9	
建设市场管理与监督	0	0		
其他城乡社区支出	455	478	105.1	
十二、农林水支出	60422	62509	103.5	
农业	15603	15963	102.3	
行政运行	5079	5100	100.4	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	64	67	104.7	
事业运行	8	8	100.0	
农垦运行	0	0		
科技转化与推广服务	495	515	104.0	
病虫害控制	566	570	100.7	
农产品质量安全	53	55	103.8	
执法监管	5	5	100.0	
统计监测与信息服务	19	19	100.0	
农业行业业务管理	15	16	106.7	
对外交流与合作	0	0		
防灾救灾	59	61	103.4	
稳定农民收入补贴	0	0		
农业结构调整补贴	0	0		
农业生产支持补贴	300	300	100.0	
农业组织化与产业化经营	20	21	105.0	
农产品加工与促销	0	0		
农村公益事业	14	14	100.0	
农业资源保护修复与利用	94	98	104.3	
农村道路建设	0	0		
成品油价格改革对渔业的补贴	1346	1400	104.0	
对高校毕业生到基层任职补助	12	12	100.0	
其他农业支出	7454	7702	103.3	
林业和草原	2580	2683	104.0	
行政运行	847	881	104.0	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
事业单位	0	0		
森林培育	423	440	104.0	
技术推广与转化	24	25	104.2	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
森林资源管理	0	0		
森林生态效益补偿	0	0		
自然保护区等管理	0	0		
动植物保护	0	0		
湿地保护	0	0		
执法与监督	7	7	100.0	
防沙治沙	152	158	103.9	
对外合作与交流	0	0		
产业化管理	0	0		
信息管理	0	0		
林区公共支出	0	0		
贷款贴息	0	0		
成品油价格改革对林业的补贴	0	0		
防灾减灾	519	540	104.0	
国家公园	0	0		
草原管理	0	0		
行业业务管理	0	0		
其他林业和草原支出	608	632	103.9	
水利	21399	22295	104.2	
行政运行	1704	1712	100.5	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
水利行业业务管理	0	0		
水利工程建设	1299	1351	104.0	
水利工程运行与维护	610	634	103.9	
长江黄河等流域管理	0	0		
水利前期工作	62	64	103.2	
水利执法监督	0	0		
水土保持	0	0		
水资源节约管理与保护	0	0		
水质监测	0	0		
水文测报	15	16	106.7	
防汛	74	77	104.1	
抗旱	4	4	100.0	
农田水利	0	0		
水利技术推广	13	14	107.7	
国际河流治理与管理	0	0		
江河湖库水系综合整治	1073	1116	104.0	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0		
水利安全监督	0	0		
信息管理	0	0		
水利建设移民支出	0	0		
农村人畜饮水	0	0		
其他水利支出	16545	17307	104.6	
南水北调	930	965	103.8	
行政运行	79	80	101.3	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
南水北调工程建设	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
政策研究与信息管理	0	0		
工程稽查	0	0		
前期工作	0	0		
南水北调技术推广	0	0		
环境、移民及水资源管理与保护	0	0		
其他南水北调支出	851	885	104.0	
扶贫	1312	1364	104.0	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
农村基础设施建设	0	0		
生产发展	0	0		
社会发展	0	0		
扶贫贷款奖补和贴息	180	187	103.9	
“三西”农业建设专项补助	0	0		
扶贫事业机构	0	0		
其他扶贫支出	1132	1177	104.0	
农业综合开发	643	964	149.9	
机构运行	0	0		
土地治理	437	654	149.7	
产业化发展	206	310	150.5	
创新示范	0	0		
其他农业综合开发支出	0	0		
农村综合改革	17673	17780	100.6	
对村级一事一议的补助	2004	2084	104.0	
国有农场办社会职能改革补助	0	0		
对村民委员会和村党支部的补助	14292	14304	100.1	
对村集体经济组织的补助	0	0		
农村综合改革示范试点补助	165	172	104.2	
其他农村综合改革支出	1212	1220	100.7	
普惠金融发展支出	82	285	347.6	
支持农村金融机构	0	0		
涉农贷款增量奖励	29	130	448.3	
农业保险保费补贴	47	149	317.0	
创业担保贷款贴息	6	6	100.0	
补充创业担保贷款基金	0	0		
其他普惠金融发展支出	0	0		
目标价格补贴	0	0		
棉花目标价格补贴	0	0		
其他目标价格补贴	0	0		
其他农林水支出	200	210	105.0	
化解其他公益性乡村债务支出	0	0		
其他农林水支出	200	210	105.0	
十三、交通运输支出	17899	18649	104.2	
公路水路运输	10939	11318	103.5	
行政运行	2022	2040	100.9	
一般行政管理事务	31	33	106.5	
机关服务	0	0		
公路建设	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
公路养护	284	295	103.9	
交通运输信息化建设	0	0		
公路和运输安全	0	0		
公路还贷专项	0	0		
公路运输管理	0	0		
公路和运输技术标准化建设	0	0		
港口设施	0	0		
航道维护	0	0		
船舶检验	0	0		
救助打捞	0	0		
内河运输	0	0		
远洋运输	0	0		
海事管理	0	0		
航标事业发展支出	0	0		
水路运输管理支出	0	0		
口岸建设	0	0		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0	0		
其他公路水路运输支出	8602	8950	104.0	
铁路运输	138	140	101.4	
行政运行	138	140	101.4	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
铁路路网建设	0	0		
铁路还贷专项	0	0		
铁路安全	0	0		
铁路专项运输	0	0		
行业监管	0	0		
其他铁路运输支出	0	0		
民用航空运输	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
机场建设	0	0		
空管系统建设	0	0		
民航还贷专项支出	0	0		
民用航空安全	0	0		
民航专项运输	0	0		
其他民用航空运输支出	0	0		
成品油价格改革对交通运输的补贴	1233	1308	106.1	
对城市公交的补贴	825	890	107.9	
对农村道路客运的补贴	259	263	101.5	
对出租车的补贴	149	155	104.0	
成品油价格改革补贴其他支出	0	0		
邮政业支出	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
行业监管	0	0		
邮政普遍服务与特殊服务	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
其他邮政业支出	0	0		
车辆购置税支出	5589	5883	105.3	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1769	1890	106.8	
车辆购置税用于农村公路建设支出	3820	3993	104.5	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0		
车辆购置税其他支出	0	0		
其他交通运输支出	0	0		
公共交通运营补助	0	0		
其他交通运输支出	0	0		
十四、资源勘探信息等支出	4043	9220	228.0	
资源勘探开发	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
煤炭勘探开采和洗选	0	0		
石油和天然气勘探开采	0	0		
黑色金属矿勘探和采选	0	0		
有色金属矿勘探和采选	0	0		
非金属矿勘探和采选	0	0		
其他资源勘探业支出	0	0		
制造业	275	4290	1560.0	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
纺织业	0	0		
医药制造业	0	0		
非金属矿物制品业	0	0		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0		
交通运输设备制造业	0	0		
电气机械及器材制造业	0	0		
工艺品及其他制造业	0	0		
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0		
化学原料及化学制品制造业	0	0		
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0		
有色金属冶炼及压延加工业	0	0		
其他制造业支出	275	4290	1560.0	
建筑业	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
其他建筑业支出	0	0		
工业和信息产业监管	2208	3300	149.5	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
战备应急	0	0		
信息安全建设	0	0		
专用通信	0	0		
无线电监管	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
工业和信息产业战略研究与标准制定	0	0		
工业和信息产业支持	2208	3300	149.5	
电子专项工程	0	0		
行业监管	0	0		
技术基础研究	0	0		
其他工业和信息产业监管支出	0	0		
国有资产监管	0	127		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
国有企业监事会专项	0	0		
中央企业专项管理	0	0		
其他国有资产监管支出	0	127		
支持中小企业发展和管理支出	1560	1503	96.3	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
科技型中小企业技术创新基金	0	0		
中小企业发展专项	852	890	104.5	
其他支持中小企业发展和管理支出	708	613	86.6	
其他资源勘探信息等支出	0	0		
黄金事务	0	0		
技术改造支出	0	0		
中药材扶持资金支出	0	0		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0		
其他资源勘探信息等支出	0	0		
十五、商业服务业等支出	677	685	101.2	
商业流通事务	249	251	100.8	
行政运行	244	246	100.8	
一般行政管理事务	2	2	100.0	
机关服务	0	0		
食品流通安全补贴	0	0		
市场监测及信息管理	0	0		
民贸企业补贴	0	0		
民贸民品贷款贴息	0	0		
事业运行	0	0		
其他商业流通事务支出	3	3	100.0	
涉外发展服务支出	428	434	101.4	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
外商投资环境建设补助资金	0	0		
其他涉外发展服务支出	428	434	101.4	
其他商业服务业等支出	0	0		
服务业基础设施建设	0	0		
其他商业服务业等支出	0	0		
十六、金融支出	468	484	103.4	
金融部门行政支出	166	172	103.6	
行政运行	112	116	103.6	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一般行政管理事务	54	56	103.7	
机关服务	0	0		
安全防卫	0	0		
事业运行	0	0		
金融部门其他行政支出	0	0		
金融发展支出	300	312	104.0	
政策性银行亏损补贴	0	0		
利息费用补贴支出	0	0		
补充资本金	0	0		
风险基金补助	0	0		
其他金融发展支出	300	312	104.0	
其他金融支出	2	0	0.0	
十七、援助其他地区支出	4514	4514	100.0	
一般公共服务	0	0		
教育	0	0		
文化体育与传媒	0	0		
医疗卫生	0	0		
节能环保	0	0		
农业	0	0		
交通运输	0	0		
住房保障	0	0		
其他支出	4514	4514	100.0	
十八、自然资源海洋气象等支出	4391	4526	103.1	
自然资源事务	2618	2720	103.9	
行政运行	2285	2376	104.0	
一般行政管理事务	5	5	100.0	
机关服务	0	0		
自然资源规划及管理	0	0		
土地资源调查	0	0		
土地资源利用与保护	62	64	103.2	
自然资源社会公益服务	0	0		
自然资源行业业务管理	0	0		
自然资源调查	0	0		
国土整治	50	50	100.0	
土地资源储备支出	0	0		
地质矿产资源与环境调查	44	46	104.5	
地质矿产资源利用与保护	0	0		
地质转产项目财政贴息	0	0		
国外风险勘查	0	0		
地质勘查基金（周转金）支出	0	0		
事业运行	0	0		
其他自然资源事务支出	172	179	104.1	
海洋管理事务	1689	1720	101.8	
行政运行	1023	1026	100.3	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
海域使用管理	80	83	103.8	
海洋环境保护与监测	164	171	104.3	
海洋调查评价	10	10	100.0	

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
海洋权益维护	0	0		
海洋执法监察	141	147	104.3	
海洋防灾减灾	30	31	103.3	
海洋卫星	0	0		
极地考察	0	0		
海洋矿产资源勘探研究	0	0		
海港航标维护	0	0		
海水淡化	0	0		
无居民海岛使用金支出	0	0		
海岛和海域保护	0	0		
事业运行	241	252	104.6	
其他海洋管理事务支出	0	0		
测绘事务	30	31	103.3	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
基础测绘	30	31	103.3	
航空摄影	0	0		
测绘工程建设	0	0		
事业运行	0	0		
其他测绘事务支出	0	0		
气象事务	54	55	101.9	
行政运行	42	43	102.4	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
气象事业机构	0	0		
气象探测	0	0		
气象信息传输及管理	0	0		
气象预报预测	2	2	100.0	
气象服务	10	10	100.0	
气象装备保障维护	0	0		
气象基础设施建设与维修	0	0		
气象卫星	0	0		
气象法规与标准	0	0		
气象资金审计稽查	0	0		
其他气象事务支出	0	0		
其他自然资源海洋气象等支出	0	0		
十九、住房保障支出	17879	18472	103.3	
保障性安居工程支出	16243	16779	103.3	
廉租住房	0	0		
沉陷区治理	0	0		
棚户区改造	10430	10847	104.0	
少数民族地区游牧民定居工程	0	0		
农村危房改造	0	0		
公共租赁住房	0	0		
保障性住房租金补贴	31	32	103.2	
其他保障性安居工程支出	5782	5900	102.0	
住房改革支出	0	0		
住房公积金	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
提租补贴	0	0		
购房补贴	0	0		
城乡社区住宅	1636	1693	103.5	
公有住房建设和维修改造支出	0	0		
住房公积金管理	0	0		
其他城乡社区住宅支出	1636	1693	103.5	
二十、粮油物资储备支出	178	485	272.5	
粮油事务	178	485	272.5	
行政运行	157	163	103.8	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
粮食财务与审计支出	0	0		
粮食信息统计	0	0		
粮食专项业务活动	0	0		
国家粮油差价补贴	0	0		
粮食财务挂账利息补贴	0	0		
粮食财务挂账消化款	0	0		
处理陈化粮补贴	0	0		
粮食风险基金	0	0		
粮油市场调控专项资金	0	0		
事业运行	0	0		
其他粮油事务支出	21	322	1533.3	
物资事务	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
铁路专用线	0	0		
护库武警和民兵支出	0	0		
物资保管与保养	0	0		
专项贷款利息	0	0		
物资转移	0	0		
物资轮换	0	0		
仓库建设	0	0		
仓库安防	0	0		
事业运行	0	0		
其他物资事务支出	0	0		
能源储备	0	0		
石油储备	0	0		
天然铀能源储备	0	0		
煤炭储备	0	0		
其他能源储备支出	0	0		
粮油储备	0	0		
储备粮油补贴	0	0		
储备粮油差价补贴	0	0		
储备粮(油)库建设	0	0		
最低收购价政策支出	0	0		
其他粮油储备支出	0	0		
重要商品储备	0	0		
棉花储备	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
食糖储备	0	0		
肉类储备	0	0		
化肥储备	0	0		
农药储备	0	0		
边销茶储备	0	0		
羊毛储备	0	0		
医药储备	0	0		
食盐储备	0	0		
战略物资储备	0	0		
其他重要商品储备支出	0	0		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1488	1521	102.2	
应急管理事务	1163	1184	101.8	
行政运行	799	805	100.8	
一般行政管理事务	24	25	104.2	
机关服务	0	0		
灾害风险防治	0	0		
国务院安委会专项	0	0		
安全监管	289	301	104.2	
安全生产基础	0	0		
应急救援	0	0		
应急管理	0	0		
事业运行	0	0		
其他应急管理支出	51	53	103.9	
消防事务	194	205	105.7	
行政运行	194	205	105.7	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
消防应急救援	0	0		
其他消防事务支出	0	0		
森林消防事务	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
森林消防应急救援	0	0		
其他森林消防事务支出	0	0		
煤矿安全	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
煤矿安全监察事务	0	0		
煤矿应急救援事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他煤矿安全支出	0	0		
地震事务	107	108	100.9	
行政运行	107	108	100.9	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
地震监测	0	0		
地震预测预报	0	0		

项目	2018年决算数	2019年预算数	预算数为决算(执行)数%	备注
地震灾害预防	0	0		
地震应急救援	0	0		
地震环境探察	0	0		
防震减灾信息管理	0	0		
防震减灾基础管理	0	0		
地震事业机构	0	0		
其他地震事务支出	0	0		
自然灾害防治	0	0		
地质灾害防治	0	0		
森林草原防灾减灾	0	0		
其他自然灾害防治支出	0	0		
自然灾害救灾及恢复重建支出	24	24	100.0	
中央自然灾害生活补助	24	24	100.0	
地方自然灾害生活补助	0	0		
自然灾害救灾补助	0	0		
自然灾害灾后重建补助	0	0		
其他自然灾害生活救助支出	0	0		
其他灾害防治及应急管理支出	0	0		
二十二、预备费	0	11000		
二十三、债务付息支出	12613	15279	121.1	
地方政府一般债务付息支出	12613	15279	121.1	
地方政府一般债券付息支出	12613	15279	121.1	
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
二十四、债务发行费用支出	0	0		
地方政府一般债务发行费用支出				
二十五、其他支出	0	0		
年初预留				
其他支出				
支 出 合 计	1038079	1087000	104.7	

2019年龙口市一般公共预算支出分经济科目预算表

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	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他支 出
一、一般公共服务支出	44899	27356	3130			13068	1000			345						
二、外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国防支出	469		469													
四、公共安全支出	32548	17536	7574	3458		3750				230						
五、教育支出	101321	378	586			68778	31119			460						
六、科学技术支出	51999	180	10			46759		5000		50						
七、文化旅游体育与传媒支出	21164	220	70	1200		14316	5133			225						
八、社会保障和就业支出	179471	894	98	0	0	6304	3951	0	0	449	167775					
九、卫生健康支出	81575	325	26	0	0	26231	54367	0	0	626						
十、节能环保支出	18849	204	66	0	0	18002	287	0	0	290						
十一、城乡社区支出	407361	1669	919	1179	0	109814	293607	0	0	173						
十二、农林水支出	62509	795	137	0	0	35637	25908	0	0	32						
十三、交通运输支出	18649	282	132	0	0	4206	11915	1800	0	314						
十四、资源勘探信息等支出	9220	320	40			6120		2710		30						
十五、商业服务业等支出	685	349	33			253				50						
十六、金融支出	484	141	341							2						
十七、援助其他地区支出	4514		4514													
十八、自然资源海洋气象等支出	4526	1304	885	320		1522				495						
十九、住房保障支出	18472					18472										
二十、粮油物资储备支出	485	103				132	250									
二十一、灾害防治及应急管理支出	1521	256	1143	77						45						
二十一、预备费	11000														11000	
二十二、债务付息支出	15279											15279				
二十三、债务发行费用支出	0															
二十四、其他支出	0															
支出合计	1087000	52312	20173	6234	0	373364	427537	9510	0	3816	167775	15279	0	0	11000	0
转移性支出	197982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197982	0	0
支出总计	1284982	52312	20173	6234	0	373364	427537	9510	0	3816	167775	15279	0	197982	11000	0

附件11

2019年龙口市一般公共预算支出（基本）分经济科目预算表

单位：万元

科目名称	预算数	
	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	1,087,000	327,417
机关工资福利支出	52,312	47,351
工资奖金津补贴	34,482	30,279
社会保障缴费	8,679	8,519
住房公积金	2,649	2,639
其他工资福利支出	6,502	5,914
机关商品和服务支出	20,173	8,380
办公经费	7,645	3,905
会议费	127	35
培训费	229	77
专用材料购置费	784	162
委托业务费	6,334	1,722
公务接待费	65	24
因公出国(境)费用	0	
公务用车运行维护费	541	242
维修(护)费	858	315
其他商品和服务支出	3,590	1,897
机关资本性支出(一)	6,234	26
房屋建筑物购建	118	0
基础设施建设	5,658	0
公务用车购置	4	0
土地征迁补偿和安置支出	14	14
设备购置	222	9
大型修缮	38	0
其他资本性支出	180	3
机关资本性支出(二)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		

科目名称	预算数	
	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
对事业单位经常性补助	373,364	266,677
工资福利支出	279,931	226,341
商品和服务支出	90,930	39,710
其他对事业单位补助	2,503	626
对事业单位资本性补助	427,537	4,437
资本性支出(一)	424,999	4,437
资本性支出(二)	2,538	0
对企业补助	9,510	0
费用补贴	1,754	0
利息补贴	170	0
其他对企业补助	7,586	0
对企业资本性支出	0	
对企业资本性支出(一)		
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	3,816	546
社会福利和救助	2,232	403
助学金	117	24
个人农业生产补贴	31	2
离退休费	1,348	100
其他对个人和家庭补助	88	16
对社会保障基金补助	167,775	
对社会保险基金补助	167,775	
补充全国社会保障基金		
债务利息及费用支出	15,279	
国内债务付息	15,279	
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	11,000	0
赠与		
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		
其他支出	11,000	0

附件12

2019年龙口市市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	
		数额	可比增幅%
一、税收收入	426469	437300	2.54%
增值税	134278	133941	-0.25%
企业所得税	34367	34629	0.76%
个人所得税	11627	11761	1.15%
资源税	3303	3920	18.68%
其中：水资源税	1407	1633	16.06%
城市维护建设税	20208	20124	-0.42%
房产税	11783	11760	-0.20%
印花稅	7299	7840	7.41%
城镇土地使用税	51585	52270	1.33%
土地增值税	78217	86767	10.93%
车船税	6606	7187	8.80%
耕地占用税	1424	1437	0.91%
契稅	63798	63377	-0.66%
烟叶稅	0	0	
环境保护稅	1973	2287	15.91%
其他稅收收入	1		
二、非稅收入	397263	427600	7.64%
專項收入	30753	31000	0.80%
行政事业性收費收入	10951	11000	0.45%
罰沒收入	15904	16000	0.60%
國有資本經營收入			
國有資源（資產）有償使用收入	338289	368000	8.78%
捐贈收入	111		
政府住房基金收入	1255	1600	
其他收入			
本年收入合計	823732	864900	5.00%
上級補助收入	148881	149497	0.41%
上年結余收入	32103	38554	20.09%
調入資金	457	31	-93.22%
從政府性基金預算調入	31	0	-100.00%
從國有資本經營預算調入			
從其他資金調入	426	31	-92.72%
地方政府一般債務收入	0	0	
地方政府新增一般債券收入	0	0	
地方政府置換一般債券收入	0	0	
地方政府一般債務轉貸收入	113796	0	
地方政府新增一般債券轉貸收入			
地方政府置換一般債券轉貸收入	113796		
接受其他地區援助收入	0	0	
動用預算穩定調節基金	890		
省補助計劃單列市收入	0	0	
計劃單列市上解省收入	0	0	
收入總計	1119859	1052982	-5.97%

2019年龙口市市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	
		数额	可比增长%
一、一般公共服务支出	45653	44899	-1.65%
二、外交支出	0	0	
三、国防支出	452	469	3.76%
四、公共安全支出	31360	32548	3.79%
五、教育支出	98842	101321	2.51%
六、科学技术支出	49993	51999	4.01%
七、文化旅游体育与传媒支出	20452	21164	3.48%
八、社会保障和就业支出	173735	179471	3.30%
九、卫生健康支出	82538	81575	-1.17%
十、节能环保支出	18161	18849	3.79%
十一、城乡社区支出	318856	329161	3.23%
十二、农林水支出	60422	62509	3.45%
十三、交通运输支出	17899	18649	4.19%
十四、资源勘探信息等支出	4043	9220	128.05%
十五、商业服务业等支出	677	685	1.18%
十六、金融支出	468	484	3.42%
十七、援助其他地区支出	4514	4514	0.00%
十八、自然资源海洋气象等支出	4391	4526	3.07%
十九、住房保障支出	17879	18472	3.32%
二十、粮油物资储备支出	178	485	172.47%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1488	1521	2.22%
二十二、预备费	0	11000	
二十三、债务付息支出	12613	15279	21.14%
二十四、债务发行费用支出	0	0	
二十五、其他支出	0	0	
本年支出合计	964614	1008800	4.58%

上解支出	150284	161400	7.40%
调出资金		0	
年终结余	38554	36582	-5.11%
地方政府一般债务还本支出	113796		-100.00%
地方政府其他一般债券还本支出 (不含置换债券还本)			
地方政府置换一般债券还本支出	113796		-100.00%
地方政府一般债务转贷支出	0	0	
地方政府新增一般债券转贷支出		0	
地方政府置换一般债券转贷支出		0	
援助其他地区支出	0	0	
安排预算稳定调节基金	31		-100.00%
补充预算周转金			
支出总计	1267279	1206782	-4.77%

附件14

2019年龙口市市级一般公共预算支出分功能科目预算表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一、一般公共服务支出	45653	44899	98.3	
人大事务	992	996	100.4	
行政运行	858	860	100.2	
一般行政管理事务	50	52	104.0	
机关服务	0	0		
人大会议	19	19	100.0	
人大立法	0	0		
人大监督	0	0		
人大代表履职能力提升	0	0		
代表工作	56	56	100.0	
人大信访工作	0	0		
事业运行	0	0		
其他人大事务支出	9	9	100.0	
政协事务	669	676	101.0	
行政运行	467	470	100.6	
一般行政管理事务	126	130	103.2	
机关服务	0	0		
政协会议	41	41	100.0	
委员视察	35	35	100.0	
参政议政	0	0		
事业运行	0	0		
其他政协事务支出	0	0		
政府办公厅（室）及相关机构事务	13953	14215	101.9	
行政运行	11586	11800	101.8	
一般行政管理事务	1366	1400	102.5	
机关服务		0		
专项服务		0		
专项业务活动		0		
政务公开审批		0		
信访事务	230	240	104.3	
参事事务		0		
事业运行	134	135	100.7	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637	640	100.5	
发展与改革事务	2039	2066	101.3	
行政运行	875	880	100.6	
一般行政管理事务	6	6	100.0	
机关服务	0	0		
战略规划与实施	0	0		
日常经济运行调节	0	0		
社会事业发展规划	0	0		
经济体制改革研究	0	0		
物价管理	80	80	100.0	
应对气候变化管理事务	0	0		
事业运行	818	830	101.5	
其他发展与改革事务支出	260	270	103.8	
统计信息事务	627	639	101.9	

行政运行	484	490	101.2
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息事务	0	0	
专项统计业务	96	100	104.2
统计管理	0	0	
专项普查活动	47	49	104.3
统计抽样调查	0	0	
事业运行	0	0	
其他统计信息事务支出	0	0	
财政事务	3144	3162	100.6
行政运行	2698	2700	100.1
一般行政管理事务	111	115	103.6
机关服务	0	0	
预算改革业务	0	0	
财政国库业务	0	0	
财政监察	0	0	
信息化建设	0	0	
财政委托业务支出	88	90	102.3
事业运行	7	7	100.0
其他财政事务支出	240	250	104.2
税收事务	5768	5390	93.4
行政运行	5208	5000	96.0
一般行政管理事务	120	120	100.0
机关服务	0	0	
税务办案	0	0	
税务登记证及发票管理	0	0	
代扣代收代征税款手续费	370	200	54.1
税务宣传	0	0	
协税护税	60	60	100.0
信息化建设	10	10	100.0
事业运行	0	0	
其他税收事务支出	0	0	
审计事务	673	673	100.0
行政运行	673	673	100.0
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
审计业务	0	0	
审计管理	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他审计事务支出	0	0	
海关事务	1066	0	0.0
行政运行		0	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
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	1066		0.0
事业运行			

其他海关事务支出				
人力资源事务	472	489	103.6	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
政府特殊津贴	0	0		
资助留学回国人员	0	0		
博士后日常经费	15	16	106.7	
引进人才费用	157	163	103.8	
事业运行	0	0		
其他人力资源事务支出	300	310	103.3	
纪检监察事务	1219	1248	102.4	
行政运行	798	810	101.5	
一般行政管理事务	421	438	104.0	
机关服务	0	0		
大案要案查处	0	0		
派驻派出机构	0	0		
中央巡视	0	0		
事业运行	0	0		
其他纪检监察事务支出	0	0		
商贸事务	1553	1577	101.5	
行政运行	1138	1140	100.2	
一般行政管理事务	12	12	100.0	
机关服务	0	0		
对外贸易管理	0	0		
国际经济合作	0	0		
外资管理	0	0		
国内贸易管理	0	0		
招商引资	101	110	108.9	
事业运行	86	90	104.7	
其他商贸事务支出	216	225	104.2	
知识产权事务	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
专利审批	0	0		
国家知识产权战略	0	0		
专利试点和产业化推进	0	0		
专利执法	0	0		
国际组织专项活动	0	0		
知识产权宏观管理	0	0		
商标管理	0	0		
原产地地理标志管理	0	0		
事业运行	0	0		
其他知识产权事务支出	0	0		
民族事务	2	2	100.0	
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
民族工作专项	0	0		
事业运行	0	0		
其他民族事务支出	2	2	100.0	
港澳台事务	178	180	101.1	
行政运行	168	170	101.2	

一般行政管理事务	10	10	100.0	
机关服务	0	0		
港澳事务	0	0		
台湾事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他港澳台事务支出	0	0		
档案事务	164	168	102.4	
行政运行	164	168	102.4	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
档案馆	0	0		
其他档案事务支出	0	0		
民主党派及工商联事务	152	155	102.0	
行政运行	109	110	100.9	
一般行政管理事务	43	45	104.7	
机关服务	0	0		
参政议政	0	0		
事业运行	0	0		
其他民主党派及工商联事务支出	0	0		
群众团体事务	385	391	101.6	
行政运行	278	280	100.7	
一般行政管理事务	73	76	104.1	
机关服务	0	0		
工会事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他群众团体事务支出	34	35	102.9	
党委办公厅（室）及相关机构事务	6162	6352	103.1	
行政运行	2781	2790	100.3	
一般行政管理事务	3299	3480	105.5	
机关服务	0	0		
专项业务	82	82	100.0	
事业运行	0	0		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0		
组织事务	664	682	102.7	
行政运行	470	480	102.1	
一般行政管理事务	194	202	104.1	
机关服务	0	0		
公务员事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他组织事务支出	0	0		
宣传事务	1007	1036	102.9	
行政运行	357	360	100.8	
一般行政管理事务	612	636	103.9	
机关服务	0	0		
事业运行	0	0		
其他宣传事务支出	38	40	105.3	
统战事务	250	260	104.0	
行政运行	186	193	103.8	
一般行政管理事务	64	67	104.7	
机关服务	0	0		
宗教事务	0	0		
华侨事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他统战事务支出	0	0		

对外联络事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业运行	0	0	
其他对外联络事务支出	0	0	
其他共产党事务支出	427	436	102.1
行政运行	373	380	101.9
一般行政管理事务	54	56	103.7
机关服务	0	0	
事业运行	0	0	
其他共产党事务支出	0	0	
网信事务	0	0	
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	4087	4106	100.5
行政运行	3648	3650	100.1
一般行政管理事务	216	225	104.2
机关服务	0	0	
市场监督管理专项	55	57	103.6
市场监管执法	168	174	103.6
消费者权益保护	0	0	
价格监督检查	0	0	
信息化建设	0	0	
市场监督管理技术支持	0	0	
认证认可监督管理	0	0	
标准化管理	0	0	
药品事务	0	0	
医疗器械事务	0	0	
化妆品事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他市场监督管理事务	0	0	
其他一般公共服务支出	0	0	
国家赔偿费用支出	0	0	
其他一般公共服务支出	0	0	
二、外交支出	0	0	
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	452	469	103.8
国防动员	421	438	104.0
兵役征集	145	151	104.1
经济动员	82	85	103.7
人民防空	67	70	104.5
交通战备	0	0	
国防教育	0	0	
预备役部队	0	0	
民兵	0	0	
边海防	0	0	
其他国防动员支出	127	132	103.9
其他国防支出	31	31	100.0
四、公共安全支出	31360	32548	103.8

武装警察部队	20	20	100.0
武装警察部队	20	20	100.0
其他武装警察部队支出	0	0	
公安	24431	25558	104.6
行政运行	15418	16306	105.8
一般行政管理事务	1068	1100	103.0
机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
执法办案	6875	7039	102.4
特别业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他公安支出	1070	1113	104.0
国家安全	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
安全业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他国家安全支出	0	0	
检察	1812	1844	101.8
行政运行	1535	1560	101.6
一般行政管理事务	81	81	100.0
机关服务	0	0	
“两房”建设	0	0	
检察监督	20	20	100.0
事业运行	0	0	
其他检察支出	176	183	104.0
法院	3970	3979	100.2
行政运行	3237	3245	100.2
一般行政管理事务	64	65	101.6
机关服务	0	0	
案件审判	0	0	
案件执行	0	0	
“两庭”建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他法院支出	669	669	100.0
司法	1094	1107	101.2
行政运行	664	665	100.2
一般行政管理事务	206	210	101.9
机关服务	0	0	
基层司法业务	5	5	100.0
普法宣传	0	0	
律师公证管理	51	51	100.0
法律援助	34	35	102.9
国家统一法律职业资格考试	0	0	
仲裁	0	0	
社区矫正	19	19	100.0
司法鉴定	0	0	
法制建设	22	25	113.6
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他司法支出	93	97	104.3
监狱	0	0	
行政运行	0	0	

一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
犯人生活	0	0	
犯人改造	0	0	
狱政设施建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他监狱支出	0	0	
强制隔离戒毒	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
强制隔离戒毒人员生活	0	0	
强制隔离戒毒人员教育	0	0	
所政设施建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他强制隔离戒毒支出	0	0	
国家保密	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
保密技术	0	0	
保密管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他国家保密支出	0	0	
缉私警察	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
信息化建设	0	0	
缉私业务	0	0	
其他缉私警察支出	0	0	
其他公共安全支出	33	40	121.2
其他公共安全支出	33	40	121.2
五、教育支出	98842	101321	102.5
教育管理事务	450	468	104.0
行政运行	450	468	104.0
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他教育管理事务支出	0	0	
普通教育	72968	74556	102.2
学前教育	715	720	100.7
小学教育	12864	13079	101.7
初中教育	44967	46066	102.4
高中教育	13073	13296	101.7
高等教育	1306	1350	103.4
化解农村义务教育债务支出	0	0	
化解普通高中债务支出	0	0	
其他普通教育支出	43	45	104.7
职业教育	9480	9653	101.8
初等职业教育	0	0	
中专教育	6571	6634	101.0
技校教育	2109	2193	104.0
职业高中教育	800	826	103.3

高等职业教育	0	0	
其他职业教育支出	0	0	
成人教育	0	0	
成人初等教育	0	0	
成人中等教育	0	0	
成人高等教育	0	0	
成人广播电视教育	0	0	
其他成人教育支出	0	0	
广播电视教育	0	0	
广播电视学校	0	0	
教育电视台	0	0	
其他广播电视教育支出	0	0	
留学教育	0	0	
出国留学教育	0	0	
来华留学教育	0	0	
其他留学教育支出	0	0	
特殊教育	734	763	104.0
特殊学校教育	734	763	104.0
工读学校教育	0	0	
其他特殊教育支出	0	0	
进修及培训	942	951	101.0
教师进修	459	466	101.5
干部教育	483	485	100.4
培训支出	0	0	
退役士兵能力提升	0	0	
其他进修及培训	0	0	
教育费附加安排的支出	13315	13939	104.7
农村中小学校舍建设	4005	4168	104.1
农村中小学教学设施	3136	3350	106.8
城市中小学校舍建设	0	0	
城市中小学教学设施	40	42	105.0
中等职业学校教学设施	4948	5146	104.0
其他教育费附加安排的支出	1186	1233	104.0
其他教育支出	953	991	104.0
六、科学技术支出	49993	51999	104.0
科学技术管理事务	913	933	102.2
行政运行	583	590	101.2
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他科学技术管理事务支出	330	343	103.9
基础研究	0	0	
机构运行	0	0	
重点基础研究规划	0	0	
自然科学基金	0	0	
重点实验室及相关设施	0	0	
重大科学工程	0	0	
专项基础科研	0	0	
专项技术基础	0	0	
其他基础研究支出	0	0	
应用研究	0	0	
机构运行	0	0	
社会公益研究	0	0	
高技术研究	0	0	
专项科研试制	0	0	

其他应用研究支出	0	0	
技术与开发	48786	50256	103.0
机构运行	60	60	100.0
应用技术与开发	48646	50113	103.0
产业技术与开发	0	0	
科技成果转化与扩散	0	0	
其他技术与开发支出	80	83	103.8
科技条件与服务	0	0	
机构运行	0	0	
技术创新服务体系	0	0	
科技条件专项	0	0	
其他科技条件与服务支出	0	0	
社会科学	0	0	
社会科学研究机构	0	0	
社会科学研究	0	0	
社科基金支出	0	0	
其他社会科学支出	0	0	
科学技术普及	34	35	102.9
机构运行	0	0	
科普活动	0	0	
青少年科技活动	0	0	
学术交流活动	0	0	
科技馆站	0	0	
其他科学技术普及支出	34	35	102.9
科技交流与合作	10	10	100.0
国际交流与合作	0	0	
重大科技合作项目	10	10	100.0
其他科技交流与合作支出	0	0	
科技重大项目	0	505	
科技重大专项	0	505	
重点研发计划	0	0	
其他科学技术支出	250	260	104.0
科技奖励	0	0	
核应急	0	0	
转制科研机构	0	0	
其他科学技术支出	250	260	104.0
七、文化旅游体育与传媒支出	20452	21164	103.5
文化和旅游	2824	2918	103.3
行政运行	572	588	102.8
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	156	162	103.8
图书馆	175	182	104.0
文化展示及纪念机构	336	349	103.9
艺术表演场所	0	0	
艺术表演团体	472	480	101.7
文化活动	40	42	105.0
群众文化	47	49	104.3
文化和旅游交流与合作	204	212	103.9
文化创作与保护	135	140	103.7
文化和旅游市场管理	0	0	
旅游宣传	504	524	104.0
旅游行业业务管理	0	0	
其他文化和旅游支出	183	190	103.8
文物	208	314	151.0

行政运行	164	168	102.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
文物保护	0	0	
博物馆	44	146	331.8
历史名城与古迹	0	0	
其他文物支出	0	0	
体育	1014	1032	101.8
行政运行	34	35	102.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
运动项目管理	0	0	
体育竞赛	680	685	100.7
体育训练	0	0	
体育场馆	0	0	
群众体育	0	0	
体育交流与合作	0	0	
其他体育支出	300	312	104.0
新闻出版电影	1567	1580	100.8
行政运行	1300	1310	100.8
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
新闻通讯	0	0	
出版发行	0	0	
版权管理	0	0	
电影	267	270	101.1
其他新闻出版电影支出	0	0	
广播电视	13269	13787	103.9
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
广播	12659	13165	104.0
电视	493	500	101.4
其他广播电视支出	117	122	104.3
其他文化体育与传媒支出	1570	1533	97.6
宣传文化发展专项支出	0	0	
文化产业发展专项支出	157	163	103.8
其他文化体育与传媒支出	1413	1370	97.0
八、社会保障和就业支出	173735	179471	103.3
人力资源和社会保障管理事务	3442	3506	101.9
行政运行	986	1005	101.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
综合业务管理	0	0	
劳动保障监察	0	0	
就业管理事务	20	20	100.0
社会保险业务管理事务	1569	1580	100.7
信息化建设	0	0	
社会保险经办机构	164	170	103.7
劳动关系和维权	0	0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	
劳动人事争议调解仲裁	10	10	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	693	721	104.0
民政管理事务	1601	1650	103.1

行政运行	642	657	102.3
一般行政管理事务	62	64	103.2
机关服务	0	0	
民间组织管理	0	0	
行政区划和地名管理	24	24	100.0
基层政权和社区建设	704	732	104.0
其他民政管理事务支出	169	173	102.4
补充全国社会保障基金	0	0	
用一般公共预算补充基金	0	0	
行政事业单位离退休	62054	64536	104.0
归口管理的行政单位离退休	1405	1461	104.0
事业单位离退休	1732	1801	104.0
离退休人员管理机构	0	0	
未归口管理的行政单位离退休	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13917	14474	104.0
机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45000	46800	104.0
其他行政事业单位离退休支出	0	0	
企业改革补助	63331	64864	102.4
企业关闭破产补助	0	0	
厂办大集体改革补助	0	0	
其他企业改革发展补助	63331	64864	102.4
就业补助	72	75	104.2
就业创业服务补贴	13	14	107.7
职业培训补贴	0	0	
社会保险补贴	0	0	
公益性岗位补贴	0	0	
职业技能鉴定补贴	4	4	100.0
就业见习补贴	0	0	
高技能人才培养补助	30	31	103.3
求职创业补贴	0	0	
其他就业补助支出	25	26	104.0
抚恤	12042	12455	103.4
死亡抚恤	670	697	104.0
伤残抚恤	7472	7700	103.1
在乡复员、退伍军人生活补助	1134	1180	104.1
优抚事业单位支出	0	0	
义务兵优待	1495	1555	104.0
农村籍退役士兵老年生活补助	686	713	103.9
其他优抚支出	585	610	104.3
退役安置	4423	4554	103.0
退役士兵安置	1011	1050	103.9
军队移交政府的离退休人员安置	277	280	101.1
军队移交政府离退休干部管理机构	1146	1150	100.3
退役士兵管理教育	22	23	104.5
军队转业干部安置	1168	1220	104.5
其他退役安置支出	799	831	104.0
社会福利	3864	4011	103.8
儿童福利	31	32	103.2
老年福利	2595	2699	104.0
假肢矫形	0	0	
殡葬	935	970	103.7
社会福利事业单位	0	0	
其他社会福利支出	303	310	102.3

残疾人事业	2520	2615	103.8
行政运行	216	218	100.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
残疾人康复	417	434	104.1
残疾人就业和扶贫	88	92	104.5
残疾人体育	0	0	
残疾人生活和护理补贴	614	639	104.1
其他残疾人事业支出	1185	1232	104.0
红十字事业	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他红十字事业支出	0	0	
最低生活保障	2380	2476	104.0
城市最低生活保障金支出	240	250	104.2
农村最低生活保障金支出	2140	2226	104.0
临时救助	73	76	104.1
临时救助支出	73	76	104.1
流浪乞讨人员救助支出	0	0	
特困人员救助供养	1372	1427	104.0
城市特困人员救助供养支出	20	21	105.0
农村特困人员救助供养支出	1352	1406	104.0
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
交强险增值税补助基金支出	0	0	
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	
其他生活救助	48	50	104.2
其他城市生活救助	16	17	106.3
其他农村生活救助	32	33	103.1
财政对基本养老保险基金的补助	16441	17099	104.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16441	17099	104.0
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
财政对失业保险基金的补助	0	0	
财政对工伤保险基金的补助	0	0	
财政对生育保险基金的补助	0	0	
其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
退役军人管理事务	55	57	103.6
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
拥军优属	55	57	103.6
部队供应	0	0	
事业运行	0	0	
其他退役军人事务管理支出	0	0	
其他社会保障和就业支出	17	20	117.6
九、卫生健康支出	82538	81575	98.8
卫生健康管理事务	2197	2279	103.7
行政运行	1640	1700	103.7
一般行政管理事务	5	5	100.0
机关服务	0	0	
其他卫生健康管理事务支出	552	574	104.0
公立医院	2727	2739	100.4

综合医院	1369	1373	100.3
中医（民族）医院	1269	1273	100.3
传染病医院	0	0	
职业病防治医院	0	0	
精神病医院	70	73	104.3
妇产医院	19	20	105.3
儿童医院	0	0	
其他专科医院	0	0	
福利医院	0	0	
行业医院	0	0	
处理医疗欠费	0	0	
其他公立医院支出	0	0	
基层医疗卫生机构	5148	5335	103.6
城市社区卫生机构	0	0	
乡镇卫生院	4047	4210	104.0
其他基层医疗卫生机构支出	1101	1125	102.2
公共卫生	5427	5619	103.5
疾病预防控制机构	1230	1254	102.0
卫生监督机构	46	48	104.3
妇幼保健机构	0	0	
精神卫生机构	0	0	
急救机构	0	0	
采供血机构	0	0	
其他专业公共卫生机构	0	0	
基本公共卫生服务	3837	3990	104.0
重大公共卫生专项	314	327	104.1
突发公共卫生事件应急处理	0	0	
其他公共卫生支出	0	0	
中医药	31	32	103.2
中医（民族医）药专项	31	32	103.2
其他中医药支出	0	0	
计划生育事务	7856	8149	103.7
计划生育机构	703	710	101.0
计划生育服务	7033	7314	104.0
其他计划生育事务支出	120	125	104.2
行政事业单位医疗	2954	2992	101.3
行政单位医疗	2586	2609	100.9
事业单位医疗	368	383	104.1
公务员医疗补助	0	0	
其他行政事业单位医疗支出	0	0	
财政对基本医疗保险基金的补助	16646	17300	103.9
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16646	17300	103.9
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	
医疗救助	206	210	101.9
城乡医疗救助	206	210	101.9
疾病应急救助	0	0	
其他医疗救助支出	0	0	
优抚对象医疗	3017	3138	104.0
优抚对象医疗补助	3017	3138	104.0
其他优抚对象医疗支出	0	0	
医疗保障管理事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	

机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
医疗保障政策管理	0	0	
医疗保障经办事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他医疗保障管理事务支出	0	0	
老龄卫生健康事务	255	265	103.9
老龄卫生健康事务	255	265	103.9
其他卫生健康支出	36074	33517	92.9
其他卫生健康支出	36074	33517	92.9
十、节能环保支出	18161	18849	103.8
环境保护管理事务	478	487	101.9
行政运行	366	371	101.4
一般行政管理事务	5	5	100.0
机关服务	0	0	
生态环境保护宣传	0	0	
环境保护法规、规划及标准	0	0	
生态环境国际合作及履约	0	0	
生态环境保护行政许可	0	0	
其他环境保护管理事务支出	107	111	103.7
环境监测与监察	1200	1248	104.0
建设项目环评审查与监督	0	0	
核与辐射安全监督	0	0	
其他环境监测与监察支出	1200	1248	104.0
污染防治	15970	15311	95.9
大气	6971	6250	89.7
水体	8940	9000	100.7
噪声	0	0	
固体废弃物与化学品	59	61	103.4
放射源和放射性废物监管	0	0	
辐射	0	0	
其他污染防治支出	0	0	
自然生态保护	344	358	104.1
生态保护	19	20	105.3
农村环境保护	325	338	104.0
自然保护区	0	0	
生物及物种资源保护	0	0	
其他自然生态保护支出	0	0	
天然林保护	0	0	
森林管护	0	0	
社会保险补助	0	0	
政策性社会性支出补助	0	0	
天然林保护工程建设	0	0	
停伐补助	0	0	
其他天然林保护支出	0	0	
退耕还林	0	0	
退耕现金	0	0	
退耕还林粮食折现补贴	0	0	
退耕还林粮食费用补贴	0	0	
退耕还林工程建设	0	0	
其他退耕还林支出	0	0	
风沙荒漠治理	0	0	
京津风沙源治理工程建设	0	0	
其他风沙荒漠治理支出	0	0	

退牧还草	0	0	
退牧还草工程建设	0	0	
其他退牧还草支出	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	
能源节约利用	30	300	1000.0
污染减排	0	0	
生态环境监测与信息	0	0	
生态环境执法监察	0	0	
减排专项支出	0	0	
清洁生产专项支出	0	0	
其他污染减排支出	0	0	
可再生能源	0	0	
循环经济	0	1000	
能源管理事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
能源预测预警	0	0	
能源战略规划与实施	0	0	
能源科技装备	0	0	
能源行业管理	0	0	
能源管理	0	0	
石油储备发展管理	0	0	
能源调查	0	0	
信息化建设	0	0	
农村电网建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他能源管理事务支出	0	0	
其他节能环保支出	139	145	104.3
十一、城乡社区支出	318856	329161	103.2
城乡社区管理事务	6769	6919	102.2
行政运行	2863	2894	101.1
一般行政管理事务	60	70	116.7
机关服务	0	0	
城管执法	2631	2700	102.6
工程建设标准规范编制与监管	422	430	101.9
工程建设管理	0	0	
市政公用行业市场监管	0	0	
住宅建设与房地产市场监管	0	0	
执业资格注册、资质审查	0	0	
其他城乡社区管理事务支出	793	825	104.0
城乡社区规划与管理	1102	1136	103.1
城乡社区公共设施	301890	311828	103.3
小城镇基础设施建设	60359	61977	102.7
其他城乡社区公共设施支出	168066	171651	102.1
城乡社区环境卫生	8640	8800	101.9
建设市场管理与监督	0	0	
其他城乡社区支出	455	478	105.1
十二、农林水支出	60422	62509	103.5
农业	15603	15963	102.3
行政运行	5079	5100	100.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	64	67	104.7
事业运行	8	8	100.0

农垦运行	0	0	
科技转化与推广服务	495	515	104.0
病虫害控制	566	570	100.7
农产品质量安全	53	55	103.8
执法监管	5	5	100.0
统计监测与信息服务	19	19	100.0
农业行业业务管理	15	16	106.7
对外交流与合作	0	0	
防灾救灾	59	61	103.4
稳定农民收入补贴	0	0	
农业结构调整补贴	0	0	
农业生产支持补贴	300	300	100.0
农业组织化与产业化经营	20	21	105.0
农产品加工与促销	0	0	
农村公益事业	14	14	100.0
农业资源保护修复与利用	94	98	104.3
农村道路建设	0	0	
成品油价格改革对渔业的补贴	1346	1400	104.0
对高校毕业生到基层任职补助	12	12	100.0
其他农业支出	7454	7702	103.3
林业和草原	2580	2683	104.0
行政运行	847	881	104.0
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业机构	0	0	
森林培育	423	440	104.0
技术推广与转化	24	25	104.2
森林资源管理	0	0	
森林生态效益补偿	0	0	
自然保护区等管理	0	0	
动植物保护	0	0	
湿地保护	0	0	
执法与监督	7	7	100.0
防沙治沙	152	158	103.9
对外合作与交流	0	0	
产业化管理	0	0	
信息管理	0	0	
林区公共支出	0	0	
贷款贴息	0	0	
成品油价格改革对林业的补贴	0	0	
防灾减灾	519	540	104.0
国家公园	0	0	
草原管理	0	0	
行业业务管理	0	0	
其他林业和草原支出	608	632	103.9
水利	21399	22295	104.2
行政运行	1704	1712	100.5
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
水利行业业务管理	0	0	
水利工程建设	1299	1351	104.0
水利工程运行与维护	610	634	103.9
长江黄河等流域管理	0	0	
水利前期工作	62	64	103.2

水利执法监督	0	0	
水土保持	0	0	
水资源节约管理与保护	0	0	
水质监测	0	0	
水文测报	15	16	106.7
防汛	74	77	104.1
抗旱	4	4	100.0
农田水利	0	0	
水利技术推广	13	14	107.7
国际河流治理与管理	0	0	
江河湖库水系综合整治	1073	1116	104.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	
水利安全监督	0	0	
信息管理	0	0	
水利建设移民支出	0	0	
农村人畜饮水	0	0	
其他水利支出	16545	17307	104.6
南水北调	930	965	103.8
行政运行	79	80	101.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
南水北调工程建设	0	0	
政策研究与信息管理	0	0	
工程稽查	0	0	
前期工作	0	0	
南水北调技术推广	0	0	
环境、移民及水资源管理与保护	0	0	
其他南水北调支出	851	885	104.0
扶贫	1312	1364	104.0
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
农村基础设施建设	0	0	
生产发展	0	0	
社会发展	0	0	
扶贫贷款奖补和贴息	180	187	103.9
“三西”农业建设专项补助	0	0	
扶贫事业机构	0	0	
其他扶贫支出	1132	1177	104.0
农业综合开发	643	964	149.9
机构运行	0	0	
土地治理	437	654	149.7
产业化发展	206	310	150.5
创新示范	0	0	
其他农业综合开发支出	0	0	
农村综合改革	17673	17780	100.6
对村级一事一议的补助	2004	2084	104.0
国有农场办社会职能改革补助	0	0	
对村民委员会和村党支部的补助	14292	14304	100.1
对村集体经济组织的补助	0	0	
农村综合改革示范试点补助	165	172	104.2
其他农村综合改革支出	1212	1220	100.7
普惠金融发展支出	82	285	347.6
支持农村金融机构	0	0	

涉农贷款增量奖励	29	130	448.3	
农业保险保费补贴	47	149	317.0	
创业担保贷款贴息	6	6	100.0	
补充创业担保贷款基金	0	0		
其他普惠金融发展支出	0	0		
目标价格补贴	0	0		
棉花目标价格补贴	0	0		
其他目标价格补贴	0	0		
其他农林水支出	200	210	105.0	
化解其他公益性乡村债务支出	0	0		
其他农林水支出	200	210	105.0	
十三、交通运输支出	17899	18649	104.2	
公路水路运输	10939	11318	103.5	
行政运行	2022	2040	100.9	
一般行政管理事务	31	33	106.5	
机关服务	0	0		
公路建设	0	0		
公路养护	284	295	103.9	
交通运输信息化建设	0	0		
公路和运输安全	0	0		
公路还贷专项	0	0		
公路运输管理	0	0		
公路和运输技术标准化建设	0	0		
港口设施	0	0		
航道维护	0	0		
船舶检验	0	0		
救助打捞	0	0		
内河运输	0	0		
远洋运输	0	0		
海事管理	0	0		
航标事业发展支出	0	0		
水路运输管理支出	0	0		
口岸建设	0	0		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0	0		
其他公路水路运输支出	8602	8950	104.0	
铁路运输	138	140	101.4	
行政运行	138	140	101.4	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
铁路路网建设	0	0		
铁路还贷专项	0	0		
铁路安全	0	0		
铁路专项运输	0	0		
行业监管	0	0		
其他铁路运输支出	0	0		
民用航空运输	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
机场建设	0	0		
空管系统建设	0	0		
民航还贷专项支出	0	0		
民用航空安全	0	0		
民航专项运输	0	0		

其他民用航空运输支出	0	0	
成品油价格改革对交通运输的补贴	1233	1308	106.1
对城市公交的补贴	825	890	107.9
对农村道路客运的补贴	259	263	101.5
对出租车的补贴	149	155	104.0
成品油价格改革补贴其他支出	0	0	
邮政业支出	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
行业监管	0	0	
邮政普遍服务与特殊服务	0	0	
其他邮政业支出	0	0	
车辆购置税支出	5589	5883	105.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1769	1890	106.8
车辆购置税用于农村公路建设支出	3820	3993	104.5
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	
车辆购置税其他支出	0	0	
其他交通运输支出	0	0	
公共交通运营补助	0	0	
其他交通运输支出	0	0	
十四、资源勘探信息等支出	4043	9220	228.0
资源勘探开发	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
煤炭勘探开采和洗选	0	0	
石油和天然气勘探开采	0	0	
黑色金属矿勘探和采选	0	0	
有色金属矿勘探和采选	0	0	
非金属矿勘探和采选	0	0	
其他资源勘探业支出	0	0	
制造业	275	4290	1560.0
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
纺织业	0	0	
医药制造业	0	0	
非金属矿物制品业	0	0	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	
交通运输设备制造业	0	0	
电气机械及器材制造业	0	0	
工艺品及其他制造业	0	0	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	
化学原料及化学制品制造业	0	0	
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	
有色金属冶炼及压延加工业	0	0	
其他制造业支出	275	4290	1560.0
建筑业	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他建筑业支出	0	0	
工业和信息产业监管	2208	3300	149.5

行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
战备应急	0	0	
信息安全建设	0	0	
专用通信	0	0	
无线电监管	0	0	
工业和信息产业战略研究与标准制定	0	0	
工业和信息产业支持	2208	3300	149.5
电子专项工程	0	0	
行业监管	0	0	
技术基础研究	0	0	
其他工业和信息产业监管支出	0	0	
国有资产监管	0	127	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
国有企业监事会专项	0	0	
中央企业专项管理	0	0	
其他国有资产监管支出	0	127	
支持中小企业发展和管理支出	1560	1503	96.3
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
科技型中小企业技术创新基金	0	0	
中小企业发展专项	852	890	104.5
其他支持中小企业发展和管理支出	708	613	86.6
其他资源勘探信息等支出	0	0	
黄金事务	0	0	
技术改造支出	0	0	
中药材扶持资金支出	0	0	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	
其他资源勘探信息等支出	0	0	
十五、商业服务业等支出	677	685	101.2
商业流通事务	249	251	100.8
行政运行	244	246	100.8
一般行政管理事务	2	2	100.0
机关服务	0	0	
食品流通安全补贴	0	0	
市场监测及信息管理	0	0	
民贸企业补贴	0	0	
民贸民品贷款贴息	0	0	
事业运行	0	0	
其他商业流通事务支出	3	3	100.0
涉外发展服务支出	428	434	101.4
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
外商投资环境建设补助资金	0	0	
其他涉外发展服务支出	428	434	101.4
其他商业服务业等支出	0	0	
服务业基础设施建设	0	0	
其他商业服务业等支出	0	0	
十六、金融支出	468	484	103.4

金融部门行政支出	166	172	103.6
行政运行	112	116	103.6
一般行政管理事务	54	56	103.7
机关服务	0	0	
安全防卫	0	0	
事业运行	0	0	
金融部门其他行政支出	0	0	
金融发展支出	300	312	104.0
政策性银行亏损补贴	0	0	
利息费用补贴支出	0	0	
补充资本金	0	0	
风险基金补助	0	0	
其他金融发展支出	300	312	104.0
其他金融支出	2	0	0.0
十七、援助其他地区支出	4514	4514	100.0
一般公共服务	0	0	
教育	0	0	
文化体育与传媒	0	0	
医疗卫生	0	0	
节能环保	0	0	
农业	0	0	
交通运输	0	0	
住房保障	0	0	
其他支出	4514	4514	100.0
十八、自然资源海洋气象等支出	4391	4526	103.1
自然资源事务	2618	2720	103.9
行政运行	2285	2376	104.0
一般行政管理事务	5	5	100.0
机关服务	0	0	
自然资源规划及管理	0	0	
土地资源调查	0	0	
土地资源利用与保护	62	64	103.2
自然资源社会公益服务	0	0	
自然资源行业业务管理	0	0	
自然资源调查	0	0	
国土整治	50	50	100.0
土地资源储备支出	0	0	
地质矿产资源与环境调查	44	46	104.5
地质矿产资源利用与保护	0	0	
地质转产项目财政贴息	0	0	
国外风险勘查	0	0	
地质勘查基金（周转金）支出	0	0	
事业运行	0	0	
其他自然资源事务支出	172	179	104.1
海洋管理事务	1689	1720	101.8
行政运行	1023	1026	100.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
海域使用管理	80	83	103.8
海洋环境保护与监测	164	171	104.3
海洋调查评价	10	10	100.0
海洋权益维护	0	0	
海洋执法监察	141	147	104.3
海洋防灾减灾	30	31	103.3

海洋卫星	0	0	
极地考察	0	0	
海洋矿产资源勘探研究	0	0	
海港航标维护	0	0	
海水淡化	0	0	
无居民海岛使用金支出	0	0	
海岛和海域保护	0	0	
事业运行	241	252	104.6
其他海洋管理事务支出	0	0	
测绘事务	30	31	103.3
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
基础测绘	30	31	103.3
航空摄影	0	0	
测绘工程建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他测绘事务支出	0	0	
气象事务	54	55	101.9
行政运行	42	43	102.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
气象事业机构	0	0	
气象探测	0	0	
气象信息传输及管理	0	0	
气象预报预测	2	2	100.0
气象服务	10	10	100.0
气象装备保障维护	0	0	
气象基础设施建设与维修	0	0	
气象卫星	0	0	
气象法规与标准	0	0	
气象资金审计稽查	0	0	
其他气象事务支出	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
十九、住房保障支出	17879	18472	103.3
保障性安居工程支出	16243	16779	103.3
廉租住房	0	0	
沉陷区治理	0	0	
棚户区改造	10430	10847	104.0
少数民族地区游牧民定居工程	0	0	
农村危房改造	0	0	
公共租赁住房	0	0	
保障性住房租金补贴	31	32	103.2
其他保障性安居工程支出	5782	5900	102.0
住房改革支出	0	0	
住房公积金	0	0	
提租补贴	0	0	
购房补贴	0	0	
城乡社区住宅	1636	1693	103.5
公有住房建设和维修改造支出	0	0	
住房公积金管理	0	0	
其他城乡社区住宅支出	1636	1693	103.5
二十、粮油物资储备支出	178	485	272.5
粮油事务	178	485	272.5

行政运行	157	163	103.8	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
粮食财务与审计支出	0	0		
粮食信息统计	0	0		
粮食专项业务活动	0	0		
国家粮油差价补贴	0	0		
粮食财务挂账利息补贴	0	0		
粮食财务挂账消化款	0	0		
处理陈化粮补贴	0	0		
粮食风险基金	0	0		
粮油市场调控专项资金	0	0		
事业运行	0	0		
其他粮油事务支出	21	322	1533.3	
物资事务	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
铁路专用线	0	0		
护库武警和民兵支出	0	0		
物资保管与保养	0	0		
专项贷款利息	0	0		
物资转移	0	0		
物资轮换	0	0		
仓库建设	0	0		
仓库安防	0	0		
事业运行	0	0		
其他物资事务支出	0	0		
能源储备	0	0		
石油储备	0	0		
天然铀能源储备	0	0		
煤炭储备	0	0		
其他能源储备支出	0	0		
粮油储备	0	0		
储备粮油补贴	0	0		
储备粮油差价补贴	0	0		
储备粮（油）库建设	0	0		
最低收购价政策支出	0	0		
其他粮油储备支出	0	0		
重要商品储备	0	0		
棉花储备	0	0		
食糖储备	0	0		
肉类储备	0	0		
化肥储备	0	0		
农药储备	0	0		
边销茶储备	0	0		
羊毛储备	0	0		
医药储备	0	0		
食盐储备	0	0		
战略物资储备	0	0		
其他重要商品储备支出	0	0		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1488	1521	102.2	
应急管理事务	1163	1184	101.8	
行政运行	799	805	100.8	

一般行政管理事务	24	25	104.2	
机关服务	0	0		
灾害风险防治	0	0		
国务院安委会专项	0	0		
安全监管	289	301	104.2	
安全生产基础	0	0		
应急救援	0	0		
应急管理	0	0		
事业运行	0	0		
其他应急管理支出	51	53	103.9	
消防事务	194	205	105.7	
行政运行	194	205	105.7	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
消防应急救援	0	0		
其他消防事务支出	0	0		
森林消防事务	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
森林消防应急救援	0	0		
其他森林消防事务支出	0	0		
煤矿安全	0	0		
行政运行	0	0		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
煤矿安全监察事务	0	0		
煤矿应急救援事务	0	0		
事业运行	0	0		
其他煤矿安全支出	0	0		
地震事务	107	108	100.9	
行政运行	107	108	100.9	
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	0	0		
地震监测	0	0		
地震预测预报	0	0		
地震灾害预防	0	0		
地震应急救援	0	0		
地震环境探察	0	0		
防震减灾信息管理	0	0		
防震减灾基础管理	0	0		
地震事业机构	0	0		
其他地震事务支出	0	0		
自然灾害防治	0	0		
地质灾害防治	0	0		
森林草原防灾减灾	0	0		
其他自然灾害防治支出	0	0		
自然灾害救灾及恢复重建支出	24	24	100.0	
中央自然灾害生活补助	24	24	100.0	
地方自然灾害生活补助	0	0		
自然灾害救灾补助	0	0		
自然灾害灾后重建补助	0	0		
其他自然灾害生活救助支出	0	0		
其他灾害防治及应急管理支出	0	0		

二十二、预备费	0	11000		
二十三、债务付息支出	12613	15279	121.1	
地方政府一般债务付息支出	12613	15279	121.1	
地方政府一般债券付息支出	12613	15279	121.1	
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
二十四、债务发行费用支出	0	0		
地方政府一般债务发行费用支出				
二十五、其他支出	0	0		
年初预留				
其他支出				
支 出 合 计	964614	1008800	104.7	

2019年龙口市市级一般公共预算支出分经济科目预算表

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	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他支 出
一、一般公共服务支出	44899	27356	3130			13068	1000			345						
二、外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国防支出	469		469													
四、公共安全支出	32548	17536	7574	3458		3750				230						
五、教育支出	101321	378	586			68778	31119			460						
六、科学技术支出	51999	180	10			46759		5000		50						
七、文化旅游体育与传媒支出	21164	220	70	1200		14316	5133			225						
八、社会保障和就业支出	179471	894	98	0	0	6304	3951	0	0	449	167775					
九、卫生健康支出	81575	325	26	0	0	26231	54367	0	0	626						
十、节能环保支出	18849	204	66	0	0	18002	287	0	0	290						
十一、城乡社区支出	329161	1669	919	1179	0	109814	215407	0	0	173						
十二、农林水支出	62509	795	137	0	0	35637	25908	0	0	32						
十三、交通运输支出	18649	282	132	0	0	4206	11915	1800	0	314						
十四、资源勘探信息等支出	9220	320	40			6120		2710		30						
十五、商业服务业等支出	685	349	33			253				50						
十六、金融支出	484	141	341							2						
十七、援助其他地区支出	4514		4514													
十八、自然资源海洋气象等支出	4526	1304	885	320		1522				495						
十九、住房保障支出	18472					18472										
二十、粮油物资储备支出	485	103				132	250									
二十一、灾害防治及应急管理支出	1521	256	1143	77						45						
二十一、预备费	11000														11000	
二十二、债务付息支出	15279											15279				
二十三、债务发行费用支出	0															
二十四、其他支出	0															
支出合计	1008800	52312	20173	6234	0	373364	349337	9510	0	3816	167775	15279	0	0	11000	0
转移性支出	197982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197982	0	0
支出总计	1206782	52312	20173	6234	0	373364	349337	9510	0	3816	167775	15279	0	197982	11000	0

2019年龙口市市级一般公共预算支出（基本）分经济科目预算表

单位：万元

科目名称	预算数	
	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	1,008,800	322,980
机关工资福利支出	52,312	47,351
工资奖金津补贴	34,482	30,279
社会保障缴费	8,679	8,519
住房公积金	2,649	2,639
其他工资福利支出	6,502	5,914
机关商品和服务支出	20,173	8,380
办公经费	7,645	3,905
会议费	127	35
培训费	229	77
专用材料购置费	784	162
委托业务费	6,334	1,722
公务接待费	65	24
因公出国(境)费用	0	
公务用车运行维护费	541	242
维修(护)费	858	315
其他商品和服务支出	3,590	1,897
机关资本性支出(一)	6,234	26
房屋建筑物购建	118	0
基础设施建设	5,658	0
公务用车购置	4	0
土地征迁补偿和安置支出	14	14
设备购置	222	9
大型修缮	38	0
其他资本性支出	180	3
机关资本性支出(二)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		

科目名称	预算数	
	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
对事业单位经常性补助	373,364	266,677
工资福利支出	279,931	226,341
商品和服务支出	90,930	39,710
其他对事业单位补助	2,503	626
对事业单位资本性补助	349,337	
资本性支出(一)	346,799	
资本性支出(二)	2,538	0
对企业补助	9,510	0
费用补贴	1,754	0
利息补贴	170	0
其他对企业补助	7,586	0
对企业资本性支出	0	
对企业资本性支出(一)		
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	3,816	546
社会福利和救助	2,232	403
助学金	117	24
个人农业生产补贴	31	2
离退休费	1,348	100
其他对个人和家庭补助	88	16
对社会保障基金补助	167,775	
对社会保险基金补助	167,775	
补充全国社会保障基金		
债务利息及费用支出	15,279	
国内债务付息	15,279	
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	11,000	0
赠与		
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		
其他支出	11,000	0

2019年政府性基金预算收入预算表

收入			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、农网还贷资金收入	0	0	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	61098	120826	197.8
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	313	291	93.0
十、城市基础设施配套费收入	11233	9506	84.6
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	2037		0.0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入	1185	406	34.3
十七、专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	75866	131029	172.7
转移性收入	51859	4103	7.9
政府性基金转移收入	2543	2600	102.2

收入			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
政府性基金补助收入	2543	2600	102.2
政府性基金上解收入			
上年结余收入	3316	1503	45.3
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入	46000	0	0.0
地方政府新增专项债券收入	46000		0.0
地方政府置换专项债券收入			
地方政府专项债务转贷收入	0	0	
地方政府新增专项债券转贷收入	0	0	
地方政府置换专项债券转贷收入	0	0	
省补助计划单列市收入	0	0	
计划单列市上解省收入	0	0	
收 入 总 计	127725	135132	105.8

2019年市本级政府性基金预算收入预算表

收入			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、农网还贷资金收入	0	0	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	61098	120826	197.8
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	313	291	93.0
十、城市基础设施配套费收入	11233	9506	84.6
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	2037		0.0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入	1185	406	34.3
十七、专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	75866	131029	172.7
转移性收入	51859	4103	7.9
政府性基金转移收入	2543	2600	102.2

收入			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
政府性基金补助收入	2543	2600	102.2
政府性基金上解收入			
上年结余收入	3316	1503	45.3
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入	46000	0	0.0
地方政府新增专项债券收入	46000		0.0
地方政府置换专项债券收入			
地方政府专项债务转贷收入	0	0	
地方政府新增专项债券转贷收入	0	0	
地方政府置换专项债券转贷收入	0	0	
省补助计划单列市收入	0	0	
计划单列市上解省收入	0	0	
收 入 总 计	127725	135132	105.8

2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化旅游体育与传媒支出	51	55	107.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	43	45	104.7
旅游发展基金支出	8	10	125.0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		0	
二、社会保障和就业支出	1714	1760	102.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	1558	1600	102.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	156	160	102.6
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		0	
三、节能环保支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	118647	126438	106.6
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	105378	116933	111.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0		
农业土地开发资金安排的支出	0		
城市基础设施配套费安排的支出	11232	9505	84.6
污水处理费收入安排的支出	2037		0.0
土地储备专项债券收入安排的支出		0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		0	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		0	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		0	
五、农林水支出	0	0	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	2000	0	0.0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出	2000		0.0
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出		0	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		0	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		0	
七、资源勘探信息等支出	0	0	
农网还贷资金支出	0	0	
九、其他支出	2070	1436	69.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1185	546	46.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	885	890	100.6
十、债务付息支出	1664	3398	204.2
十一、债务发行费用支出	0	0	
支 出 合 计	126146	133087	105.5
转移性支出	1579	2045	129.5

2019年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化旅游体育与传媒支出	51	55	107.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	43	45	104.7
旅游发展基金支出	8	10	125.0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		0	
二、社会保障和就业支出	1714	1760	102.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	1558	1600	102.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	156	160	102.6
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		0	
三、节能环保支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	118647	126438	106.6
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	105378	116933	111.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0		
农业土地开发资金安排的支出	0		
城市基础设施配套费安排的支出	11232	9505	84.6
污水处理费收入安排的支出	2037		0.0
土地储备专项债券收入安排的支出		0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		0	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		0	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		0	
五、农林水支出	0	0	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	2000	0	0.0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出	2000		0.0
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出		0	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		0	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		0	
七、资源勘探信息等支出	0	0	
农网还贷资金支出	0	0	
九、其他支出	2070	1436	69.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1185	546	46.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	885	890	100.6
十、债务付息支出	1664	3398	204.2
十一、债务发行费用支出	0	0	
支 出 合 计	126146	133087	105.5
转移性支出	1579	2045	129.5

2019年政府性基金转移性支出预算表

单位：万元

支出合计	2019年执行数	预算数	预算数为执行数%
转移性支出	1579	2045	129.5
政府性基金转移支付	45	45	100.0
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	45	45	100.0
调出资金	31		0.0
年终结余	1503	2000	133.1
地方政府专项债务还本支出	0	0	
地方政府新增专项债券还本支出（不含置换债券还本）			
地方政府置换专项债券还本支出			
地方政府专项债务转贷支出	0	0	
地方政府新增专项债券转贷支出	0	0	
地方政府置换专项债券转贷支出	0	0	
省补助计划单列市支出	0	0	
计划单列市上解省支出	0	0	
支 出 总 计	#VALUE!	#VALUE!	105.8

附件23

2019年龙口市社会保险基金收入预算表

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	121,953	123,588	1.3
其中:保险费收入	51,646	51,556	-0.2
利息收入	8,396	3,649	-56.5
财政补贴收入	61,424	68,019	10.7
转移收入	197	42	-78.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	73,613	79,350	7.8
其中:保险费收入	28,625	29,035	1.4
利息收入	84	83	-1.2
财政补贴收入	44,753	50,232	12.2
转移收入	151		
二、居民基本养老保险基金收入	48,340	44,238	-8.5
其中:个人缴费收入	23,021	22,521	-2.2
集体补助收入	290	322	11
利息收入	8,312	3,566	-57.1
财政补贴收入	16,671	17,787	6.7
转移收入	46	42	-8.7

附件24

2019年龙口市社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	103,298	110,768	7.2
其中:社会保险待遇支出	103,028	110,495	7.2
转移支出	270	273	1.1
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	73,031	79,350	8.7
其中:基本养老金支出	73,031	79,350	8.7
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	30,267	31,418	3.8
其中:基础养老金支出	15,827	16,708	5.6
个人账户养老金支出	13,875	14,157	2
丧葬抚恤补助支出	295	280	-5.1
转移支出	270	273	1.1
社会保险基金本年收支结余合计	18,655	12,820	
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支	582		
二、居民基本养老保险基金本年收支结余	18,073	12,820	
社会保险基金年末滚存结余合计	193,915	206,735	
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存	3,405	3,405	
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	190,510	203,330	

2019年龙口市一般公共预算税收返还和转移支付收支预算表

单位：万元

收入				支出			
项目	2018年执行数	2019年预算数	预算数占执行数	项目	2018年执行数	2019年预算数	预算数占执行数
转移性收入	148881	149497	100.4	转移性支出	150284	161400	107.4
返还性收入	54497	54497	100.0	上解支出	150284	161400	107.4
所得税基数返还收入	10266	10266	100.0	补助下级支出	0	0	0
成品油税费改革税收返还收入	723	723	100.0	返还性支出	0	0	0
增值税税收返还收入	17728	17728		所得税基数返还支出	0	0	0
消费税税收返还收入	459	459	100.0	成品油税费改革税收返还支出	0	0	0
增值税五五分享税收返还收入	23489	23489		增值税税收返还支出	0	0	0
营业税基数返还收入	1832	1832		消费税税收返还支出	0	0	0
电力等中央四大部门企业基数返还收入				增值税五五分享税收返还支出	0	0	0
其他返还性收入	0	0		营业税基数返还支出	0	0	0
一般性转移支付收入	39522	40000		电力等中央四大部门企业基数返还支出	0	0	0
体制补助收入	0	0		其他税收返还支出	0	0	0
均衡性转移支付收入				一般性转移支付支出	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	33	33	100.0	体制补助支出	0	0	0
结算补助收入	2,921	2,921		均衡性转移支付支出	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0		县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0
企业事业单位划转补助收入	1,072	1,072		结算补助支出	0	0	0
成品油税费改革转移支付补助收入	0	0		资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0
基层公检法司转移支付收入	1,947	2,000	102.7	企业事业单位划转补助支出	0	0	0
城乡义务教育转移支付收入	3,220	3,300	102.5	成品油税费改革转移支付补助支出	0	0	0
基本养老金转移支付收入	3635	3700		基层公检法司转移支付支出	0	0	0
城乡居民基本医疗保险转移支付收入				城乡义务教育转移支付支出	0	0	0
农村综合改革转移支付收入	2,285	2,300		基本养老金转移支付支出	0	0	0
产粮（油）大县奖励资金收入				城乡居民基本医疗保险转移支付支出	0	0	0

收入				支出			
项目	2018年执行数	2019年预算数	预算数占执行数	项目	2018年执行数	2019年预算数	预算数占执行数
重点生态功能区转移支付收入				农村综合改革转移支付支出	0	0	0
固定数额补助收入	2,099	2,099		产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0
革命老区转移支付收入				重点生态功能区转移支付支出	0	0	0
民族地区转移支付收入	0	0		固定数额补助支出	0	0	0
边境地区转移支付收入				革命老区转移支付支出	0	0	0
贫困地区转移支付收入	90	90	100.0	民族地区转移支付支出	0	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				边境地区转移支付支出	0	0	0
外交共同财政事权转移支付收入	0	0		贫困地区转移支付支出	0	0	0
国防共同财政事权转移支付收入				一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0	0	0
公共安全共同财政事权转移支付收入				外交共同财政事权转移支付支出	0	0	0
教育共同财政事权转移支付收入				国防共同财政事权转移支付支出	0	0	0
科学技术共同财政事权转移支付收入				公共安全共同财政事权转移支付支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入				教育共同财政事权转移支付支出	0	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入				科学技术共同财政事权转移支付支出	0	0	0
卫生健康共同财政事权转移支付收入				文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0	0	0
节能环保共同财政事权转移支付收入				社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0	0	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入				卫生健康共同财政事权转移支付支出	0	0	0
农林水共同财政事权转移支付收入				节能环保共同财政事权转移支付支出	0	0	0
交通运输共同财政事权转移支付收入				城乡社区共同财政事权转移支付支出	0	0	0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入				农林水共同财政事权转移支付支出	0	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				交通运输共同财政事权转移支付支出	0	0	0
金融共同财政事权转移支付收入				资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入				商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
住房保障共同财政事权转移支付收入				金融共同财政事权转移支付支出	0	0	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入				自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
其他共同财政事权转移支付收入				住房保障共同财政事权转移支付支出	0	0	0
其他一般性转移支付收入	22,220	22,485		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0	0	0

收入				支出			
项目	2018年执行数	2019年预算数	预算数占执行数	项目	2018年执行数	2019年预算数	预算数占执行数
专项转移支付收入	54,862	55,000		其他共同财政事权转移支付支出	0	0	0
一般公共服务	251	255		其他一般性转移支付支出	0	0	0
外交	0	0		专项转移支付支出	0	0	0
国防	8	8		一般公共服务	0	0	
公共安全	454	455		外交	0	0	
教育	693	700		国防	0	0	
科学技术	1,838	1,838		公共安全	0	0	
文化旅游体育与传媒	386	390		教育	0	0	
社会保障和就业	742	749		科学技术	0	0	

附件26

2019年龙口市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	增长%
一、利润收入	0	0	0
石油石化企业利润收入	0	0	0
电力企业利润收入	0	0	0
煤炭企业利润收入	0	0	0
化工企业利润收入	0	0	0
运输企业利润收入	0	0	0
电子企业利润收入	0	0	0
机械企业利润收入	0	0	0
投资服务企业利润收入	0	0	0
纺织轻工企业利润收入	0	0	0
贸易企业利润收入	0	0	0
建筑施工企业利润收入	0	0	0
房地产企业利润收入	0	0	0
建材企业利润收入	0	0	0
农林牧渔企业利润收入	0	0	0
卫生体育福利企业利润收入	0	0	0
教育文化广播企业利润收入	0	0	0
科学研究企业利润收入	0	0	0
机关社团所属企业利润收入	0	0	0
金融企业利润收入	0	0	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	0
二、股利、利息收入	300	80	-73.3
三、产权转让收入	0	0	0
四、清算收入	0	0	0
国有独资企业清算收入	0	0	0
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	0
本年收入合计	300	80	-73.3
上年结转收入	0	0	0
收入总计	300	80	-73.3

2019年龙口市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预 算数	增长%
社会保障和就业支出	0	0	0
补充全国社会保障基金	0	0	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
国有资本经营预算支出	301	80	-73.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	300	80	-73.3
厂办大集体改革支出	0	0	0
“三供一业”移交补助支出	0	0	0
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
国有企业棚户区改造支出	0	0	0
国有企业改革成本支出	0	0	0
离休干部医药费补助支出	0	0	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300	80	-73.3
国有企业资本金注入	0	0	0
国有经济结构调整支出	0	0	0
公益性设施投资支出	0	0	0
前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0
生态环境保护支出	0	0	0
支持科技进步支出	0	0	0
保障国家经济安全支出	0	0	0
对外投资合作支出	0	0	0
其他国有企业资本金注入	0	0	0
国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
金融国有资本经营预算支出	0	0	0
资本性支出	0	0	0
改革性支出	0	0	0
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算支出(款)	1	0	0
其他国有资本经营预算支出(项)	1	0	0
国有资本经营支出	301	80	-73.4

附件28

2019年龙口市八处区街财政收支预算表

单位：万元

区街名称	2019年收入预算			2019年支出预算		
	上年完成	本年安排	增幅%	上年完成	本年安排	增幅%
合 计	173734	185895	7.00%	44499	46366	4.20%
经济开发区（含龙港街道）	59444	63605	7.00%	16284	17029	4.58%
高新区	16758	17931	7.00%	3992	4182	4.75%
度假区	2090	2236	7.00%	4178	4335	3.75%
东莱街道	66396	71044	7.00%	6096	6289	3.16%
新嘉街道	11981	12820	7.00%	4341	4501	3.68%
东江街道	8063	8627	7.00%	5685	5915	4.05%
徐福街道	9002	9632	7.00%	3923	4115	4.90%

2020年龙口市一般公共预算税收返还和转移支付预算表(分地区分项目)

各镇街	一般性转移支付收入 (含税收返还)	专项转移支付(分项目)															
		合计	在职人员补助	防火经费	防汛经费	乡村人口补助	村委会补助	协警工资	边防所协警工资	安全协管员经费	敬老院补助	车辆包干经费	人大活动经费	食品药品监管协管员	基层调解工作	农产品质量安全	基层动物防疫
合 计	14449	5762	1655	640	325	550	600	455	60	181	171	230	113	77	75	72	72
开发区(龙港)	1996	543	225	20	15	46	43	78	23	13	11	25	9	7	5	6	6
东 莱	1268	410	128	20	15	41	46	70	0	13	13	18	8	8	5	6	6
诸由观	1137	391	129	20	20	44	50	34	0	13	16	18	9	7	5	7	7
高新区	675	493	91	60	25	28	34	23	0	11	0	13	6	3	5	3	3
新 嘉	1114	363	128	20	15	39	41	34	0	13	16	18	8	5	5	5	5
黄山馆	595	228	68	20	20	26	26	0	10	11	6	13	6	2	5	2	2
北 马	1312	480	147	40	25	49	60	36	0	13	19	18	9	10	5	10	10
徐 福	970	342	108	20	15	34	37	26	21	13	16	15	7	5	5	4	4

芦 头	808	349	91	60	25	33	39	23	0	10	10	13	7	5	5	5	5
兰 高	1152	378	126	40	20	38	44	26	0	13	11	18	8	6	5	6	6
东 江	847	389	99	60	25	40	34	26	0	13	25	15	8	4	5	3	3
石 良	839	460	103	80	30	48	54	39	0	13	10	15	9	8	5	8	8
下丁家	668	333	78	80	30	28	30	18	0	13	8	13	6	2	5	2	2
七 甲	714	381	87	80	30	33	39	21	0	13	10	13	7	5	5	5	5
度假区	353	224	47	20	15	24	25	0	5	11	0	10	6	1	5	1	1

单位：万元

妇联经费	共青团经费	乡镇文化站经费	环保监管员	高速公路入口补助	高新区绿化养护	园区租房	库区村补助
53	30	75	30	32	134	80	50
4	2	5	2	0	0	0	0
4	2	5	2	0	0	0	0
4	2	5	2	0	0	0	0
4	2	5	2	0	134	40	0
4	2	5	2	0	0	0	0
4	2	5	2	0	0	0	0
4	2	5	2	16	0	0	2
4	2	5	2	0	0	0	0

4	2	5	2	0	0	0	7
4	2	5	2	0	0	0	0
4	2	5	2	17	0	0	0
4	2	5	2	0	0	0	17
4	2	5	2	0	0	0	5
4	2	5	2	0	0	0	18
4	2	5	2	0	0	40	0

2019年“三保”支出预算情况表

单位：人、万元

项 目	涉及人数	国家标准预算情况		省定标准预算情况		实际执行标准预算情况		备注
		标准（万元） /人，保留4位小	预算安排（万元） （人数*标准）	标准（万元） /人，保留4位小	预算安排（万元） （人数*标准）	标准（万元） /人，保留4位小	预算安排（万元） （人数*标准）	
合计			275085.36		281174.58		377440.83	
一、保工资			155646.65		157382.40		213335.94	
1. 在职基本工资			50074.87		50074.87		51011.40	
行政和公检法部门	3077.00	3.72	11446.44	3.72	11446.44	3.95	12159.07	
其他部门	8885.00	4.35	38628.43	4.35	38628.43	4.37	38852.33	
2. 在职年终一次性奖金	3077.00	0.31	953.87	0.31	953.87	0.85	2613.91	
3. 离休人员经费	309.00	5.00	1545.00	9.06	2800.99	9.06	2800.99	
4. 地方津补贴	3077.00	3.70	11369.52	3.70	11369.52	3.70	11369.52	
5. 事业单位绩效工资	8885.00	3.59	31854.50	3.59	31854.50	3.59	31854.50	
6. 艰苦边远地区津贴		0.00	0.00	0.00	0.00			
7. 在职工资附加性支出	11962.00	4.77	57065.92	4.77	57065.92	4.77	57065.92	
8. 机关人员职务与职级并行制度	924.00	0.42	388.08	0.42	388.08	0.42	388.08	
9. 乡镇工作补贴	1999.00	0.24	479.76	0.48	959.52	0.48	959.52	
10. 差额拨款单位财政补助职业年金	678.00	0.48	325.44	0.48	325.44	0.57	387.54	
11. 完善人民警察工资待遇政策	757.00	2.10	1589.70	2.10	1589.70	2.53	1912.56	
12. 其他政策	9503.00					5.57	52972.00	
二、保运转			19695.60		19695.60		46568.07	
1. 行政部门	2320.00	1.80	4176.00	1.80	4176.00	3.89	9031.76	
2. 公检法部门	757.00	3.60	2725.20	3.60	2725.20	3.89	2947.00	
3. 其他部门	8885.00	1.44	12794.40	1.44	12794.40	3.89	34589.31	
三、保基本民生			99743.11		104096.58		117536.82	
（一）扶贫支出	9951.00	0.16	1592.16	0.16	1592.16	0.16	1592.16	
（二）教育经费支出			6191.68		6135.36		6650.19	
1. 学前教育幼儿资助	16590.00	0.04	663.60	0.01	199.08	0.01	199.08	
2. 城乡义务教育生均公用经费			3801.24		4110.13		4624.96	
小学	28741.00	0.07	1868.17	0.07	2040.61	0.08	2328.02	
初中	22742.00	0.09	1933.07	0.09	2069.52	0.10	2296.94	

3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	127.00	0.60	76.20	0.80	101.60	0.80	101.60	
4. 家庭经济困难学生生活补助			41.59		72.02		72.02	
小学	487.00	0.01	3.31	0.03	14.61	0.03	14.61	
初中	1531.00	0.03	38.28	0.04	57.41	0.04	57.41	
5. 普通高中学生资助			344.66		186.12		186.12	
家庭经济困难学生国家助学金	8610.00	0.04	344.40	0.02	172.20	0.02	172.20	
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	87.00	0.00	0.26	0.16	13.92	0.16	13.92	
6. 中职教育学生资助			1264.40		1466.40		1466.40	
家庭经济困难学生国家助学金	683.00	0.06	40.98	0.20	136.60	0.20	136.60	
免学费	6649.00	0.18	1223.42	0.20	1329.80	0.20	1329.80	
(三) 文化支出			595.00		595.00		595.00	
农村文化建设支出	595.00	1.00	595.00	1.00	595.00	1.00	595.00	
(四) 社会保障支出			15052.16		19461.95		21652.58	
1. 城市居民最低生活保障	650.00	0.48	313.56	0.46	297.18	0.49	318.24	
2. 农村居民最低生活保障	7500.00	0.27	2043.00	0.30	2259.00	0.33	2475.00	
3. 城乡居民社会养老保险	219435.00	0.06	12643.01	0.08	16848.17	0.09	18763.02	
4. 孤儿基本生活保障	48.00	1.10	52.59	1.20	57.60	2.01	96.32	
(五) 卫生健康支出			30719.68		30719.68		30719.68	
1. 城乡居民基本医疗保险	401093.00	0.05	20856.84	0.05	20856.84	0.05	20856.84	
2. 基本公共卫生服务	670924.00	0.01	4629.38	0.01	4629.38	0.01	4629.38	
3. 计划生育支出			5233.46		5233.46		5233.46	
农村部分计划生育生育家庭奖励扶助	53876.00	0.10	5172.10	0.10	5172.10	0.10	5172.10	
全国计划生育特别扶助制度	2183.00	0.02	32.93	0.02	32.93	0.02	32.93	
国家免费孕前优生健康检查	1185.00	0.02	28.44	0.02	28.44	0.02	28.44	
(六) 村级支出	593.00	9.00	5337.00	9.00	5337.00	9.00	5337.00	
(七) 其他基本民生支出	670924.00	0.06	40255.44	0.06	40255.44	0.08	50990.22	

附件31

2019年龙口市政府性基金转移支付分地区分项目预算表

单位：万元

各镇街	政府性基金转移支付
合 计	0
开发区（龙港）	0
东 莱	0
诸由观	0
高新区	0
新 嘉	0
黄山馆	0
北 马	0
徐 福	0
芦 头	0
兰 高	0
东 江	0
石 良	0
下丁家	0
七 甲	0
度假区	0

附件32

2020年龙口市国有资本经营预算转移支付分地区分项目预算表

单位：万元

各镇街	国有资本经营收算转移支付
合 计	0
开发区（龙港）	0
东 莱	0
诸由观	0
高新区	0
新 嘉	0
黄山馆	0
北 马	0
徐 福	0
芦 头	0
兰 高	0
东 江	0
石 良	0
下丁家	0
七 甲	0
度假区	0