

全区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数 的%	决算数比上 年增减%
税收收入	969115.00	859999.00	877729.24	102.06	-8.96
增值税	509372.00	446712.00	459307.76	102.82	-6.28
企业所得税	126414.00	106855.00	115486.68	108.08	-1.88
个人所得税	163434.00	179687.00	178433.06	99.30	-5.94
城市维护建设税	46873.00	40794.00	41743.59	102.33	-6.65
房产税	27757.00	28313.00	29905.34	105.62	4.57
印花税	21536.00	21750.00	22003.13	101.16	3.59
城镇土地使用税	1308.00	1506.00	1644.55	109.20	13.11
土地增值税	36542.00	7182.00	3604.26	50.18	-89.03
车船税	5400.00	5481.00	5481.00	100.00	1.05
耕地占用税	473.00	760.00	765.42	100.71	3.99
契税	29917.00	20828.00	19159.42	91.99	-39.18
环境保护税	89.00	95.00	159.15	167.53	23.09
其他税收收入		36.00	35.88	99.67	-265.35
非税收入	57885.00	58001.00	67409.02	116.22	8.12
专项收入	37000.00	33647.00	42176.94	125.35	9.58
行政事业性收费收入	3000.00	6000.00	5728.46	95.47	-16.09
国有资源（资产）有偿使用收入	12375.00	10075.00	10683.89	106.04	-5.98
其他收入	5510.00	8279.00	8819.73	106.53	55.75
区级地方一般公共预算收入	1027000.00	918000.00	945138.26	102.96	-7.92
上级补助收入	1681133.27	1717043.33	2099150.71	122.25	4.03
地方政府一般债券转贷收入		371000.00	371000.00	100.00	44.36
调入资金	460.00	460.00	630.00	201.63	-14.86
动用预算稳定调节基金	264980.04	264980.04	264980.04	100.00	13.12
上年结转收入	297209.25	297209.25	297209.25	100.00	-19.79
全区收入总量	3270782.56	3568692.62	3978108.26	111.47	1.82

区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数 的%	决算数比上 年增减%
税收收入	969115.00	859999.00	877729.24	102.06	-8.96
增值税	509372.00	446712.00	459307.76	102.82	-6.28
企业所得税	126414.00	106855.00	115486.68	108.08	-1.88
个人所得税	163434.00	179687.00	178433.06	99.30	-5.94
城市维护建设税	46873.00	40794.00	41743.59	102.33	-6.65
房产税	27757.00	28313.00	29905.34	105.62	4.57
印花税	21536.00	21750.00	22003.13	101.16	3.59
城镇土地使用税	1308.00	1506.00	1644.55	109.20	13.11
土地增值税	36542.00	7182.00	3604.26	50.18	-89.03
车船税	5400.00	5481.00	5481.00	100.00	1.05
耕地占用税	473.00	760.00	765.42	100.71	3.99
契税	29917.00	20828.00	19159.42	91.99	-39.18
环境保护税	89.00	95.00	159.15	167.53	23.09
其他税收收入		36.00	35.88	99.67	-265.35
非税收入	57885.00	58001.00	67409.02	116.22	8.12
专项收入	37000.00	33647.00	42176.94	125.35	9.58
行政事业性收费收入	3000.00	6000.00	5728.46	95.47	-16.09
国有资源（资产）有偿使用收入	12375.00	10075.00	10683.89	106.04	-5.98
其他收入	5510.00	8279.00	8819.73	106.53	55.75
区级地方一般公共预算收入	1027000.00	918000.00	945138.26	102.96	-7.92
上级补助收入	1681133.27	1717043.33	2099150.71	122.25	4.03
地方政府一般债券转贷收入		371000.00	371000.00	100.00	44.36
调入资金	460.00	460.00	630.00	136.96	-14.86
动用预算稳定调节基金（区本级）	228654.77	228654.77	228654.77	100.00	21.15
上年结转收入（区本级）	171591.40	171591.40	171591.40	100.00	-26.95
乡镇上解收入	85458.53	85458.53	85458.53	100.00	-0.12
区本级收入总量	3194297.97	3492208.03	3901623.67	111.72	2.37

全区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数 55%	决算数比上 年增减%
一般公共服务支出	159640.17	163481.01	150773.35	92.23	3.19
国防支出	2119.15	2629.19	2587.44	98.41	91.17
公共安全支出	70749.97	73119.68	74763.28	102.25	7.74
教育支出	249930.82	254275.87	245437.65	96.52	0.53
科学技术支出	81427.27	72235.85	67528.99	93.48	-18.30
文化旅游体育与传媒支出	21645.28	24665.62	22798.06	92.43	7.16
社会保障和就业支出	491225.5	481806.25	437990.32	90.91	5.96
卫生健康支出	212674.5	214225.69	201405.36	94.02	-10.52
节能环保支出	193226.08	183554.26	172566.34	94.01	-17.31
城乡社区支出	177857.09	228568.78	299875.81	131.20	69.03
农林水支出	560516.34	623422.87	408880.56	65.59	-11.92
交通运输支出	102140.95	110836.74	161245.74	145.48	-16.14
资源勘探工业信息等支出	372213.6	263158.55	240212.06	91.28	-32.43
商业服务业等支出	93191.77	85057.1	79668.1	93.66	-5.42
援助其他地区支出	1403.1	1398.1	1382.26	98.87	17.08
自然资源海洋气象等支出	2988.8	2998.04	2724.92	90.89	-9.13
住房保障支出	66513.08	73533.23	70156.88	95.41	-0.83
粮油物资储备支出	4942.65	5396.64	5536.37	102.59	-8.82
灾害防治及应急管理支出	16611.05	16692.76	16024.56	96.00	1.33
预备费	32150.00				
其他支出					-100.00
债务付息支出	94050.97	94050.97	94050.97	100.00	-0.78
全区一般公共预算支出	3,007,218.14	2,975,107.20	2,755,609.02	92.62	-4.30
上解支出	253,214.42	253,235.42	253,592.74	100.14	3.06
安排预算稳定调节基金	350.00	350.00	399,955.62	114273.03	50.94
地方政府一般债务还本支出	10,000.00	340,000.00	340,000.00	100.00	55.12
结转下年支出			228,950.88		-22.97
全区支出总量	3,270,782.56	3,568,692.62	3,978,108.26	111.47	1.82

区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数 的%	决算数比上 年增减%
一般公共服务支出	82,891.52	84,886.79	80,719.37	95.09	1.92
人大事务	1,915.05	1,963.07	1,729.99	88.13	-25.16
行政运行	1,596.25	1,591.29	1,369.51	86.06	-14.63
一般行政管理事务	78.50	228.85	226.89	99.15	345.09
人大会议	59.72	72.84	71.86	98.66	42.53
人大代表履职能力提升	56.61	56.61	53.02	93.65	-31.68
代表工作	123.97	13.49	8.71	64.53	-5.89
事业运行					-100.00
政协事务	1,468.03	1,427.34	1,210.42	84.80	-14.87
行政运行	1,116.05	1,075.36	896.65	83.38	-11.77
政协会议	58.60	58.60	47.91	81.76	-23.22
委员视察	3.00	3.00	1.72	57.19	396.90
参政议政	232.48	232.48	206.25	88.72	-19.48
其他政协事务支出	57.90	57.90	57.90	100.00	-33.19
政府办公厅（室）及相关机构事务	19,542.74	23,130.80	24,113.34	104.25	32.54
行政运行	3,028.07	2,904.75	2,748.48	94.62	-39.36
一般行政管理事务	614.15	3,344.74	3,642.74	108.91	72.22
机关服务	11,564.54	12,488.97	12,204.06	97.72	7.09
信访事务					-100.00
事业运行	2,335.12	2,307.16	2,015.72	87.37	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000.86	2,085.19	3,502.36	167.96	
发展与改革事务	2,039.78	2,349.88	2,186.77	93.06	25.36
行政运行	876.60	1,015.20	844.46	83.18	-13.36
社会事业发展规划	105.00	105.00	105.00	100.00	75.00
物价管理	71.00	70.50	62.59	88.78	9.29
事业运行	418.78	438.35	394.54	90.01	-4.33
其他发展与改革事务支出	568.40	720.83	780.18	108.23	224.87
统计信息事务	1,328.75	1,296.96	1,237.67	95.43	-8.61
行政运行	444.83	405.43	383.31	94.54	-6.92
专项普查活动	45.22	40.32	40.19	99.68	-51.83
统计抽样调查	299.64	277.45	274.36	98.88	-8.67
事业运行	379.07	421.76	388.82	92.19	2.68
其他统计信息事务支出	160.00	152.00	151.00	99.34	-16.11
财政事务	3,229.62	3,499.03	3,294.37	94.15	9.41
行政运行	1,985.06	2,005.04	1,929.78	96.25	-13.11
一般行政管理事务	439.39	432.39	415.49	96.09	11.89
财政国库业务	200.00	217.52	217.52	100.00	
财政委托业务支出	187.00	427.81	347.30	81.18	-17.08

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
事业运行	418.17	416.27	384.27	92.31	
税收事务	5,259.52	4,862.34	4,742.34	97.53	-1.02
行政运行	3,640.02	3,640.02	3,520.02	96.70	7.38
一般行政管理事务					-100.00
税收业务	1,619.50	1,222.32	1,222.32	100.00	
审计事务	1,950.86	1,888.98	1,742.69	92.26	-27.17
行政运行	1,123.43	1,111.46	1,062.72	95.61	-4.40
审计业务	600.00	550.00	458.20	83.31	-58.28
信息化建设	58.15	58.15	57.62	99.09	11.71
事业运行	169.27	169.37	164.15	96.92	25.06
纪检监察事务	2,999.25	3,771.73	4,016.51	106.49	44.64
行政运行	2,999.25	2,655.42	2,585.36	97.36	-2.58
一般行政管理事务		1,116.31	1,431.15	128.20	1062.92
商贸事务	7,439.47	7,281.81	4,074.69	55.96	45.33
行政运行	2,916.86	2,781.04	2,667.61	95.92	19.12
事业运行	623.11	601.27	551.95	91.80	128.13
其他商贸事务支出	3,899.50	3,899.50	855.13	21.93	165.37
民族事务	9.16	9.16	9.15	99.84	-73.07
行政运行	9.16	9.16	9.15	99.84	-73.07
港澳台事务	47.76	47.76	46.90	98.20	-37.81
行政运行	47.76	47.76	46.90	98.20	-37.81
档案事务	1,868.74	1,846.96	1,823.24	98.72	-13.28
行政运行	934.72	883.45	871.53	98.65	-3.57
档案馆	354.95	380.95	377.34	99.05	-1.33
其他档案事务支出	579.06	582.56	574.37	98.59	-29.64
民主党派及工商联事务	539.17	519.07	475.01	91.51	
行政运行	527.42	507.32	470.22	92.69	73.87
一般行政管理事务	11.75	11.75	4.79	40.76	-27.57
其他民主党派及工商联事务支出					-100.00
群众团体事务	3,460.90	3,344.64	3,191.11	95.41	-1.49
行政运行	808.69	889.58	729.28	81.98	-4.15
一般行政管理事务	1,106.32	863.08	929.08	107.65	-0.30
事业运行	669.92	716.01	666.45	93.08	-2.70
其他群众团体事务支出	875.97	875.97	866.30	98.90	0.52
党委办公厅（室）及相关机构事务	781.80	693.41	622.94	89.84	-11.92
行政运行	666.30	599.21	556.46	92.87	-3.86
一般行政管理事务	115.50	94.20	66.48	70.57	-48.26
组织事务	2,546.24	1,436.69	1,283.63	89.35	-1.60
行政运行	1,388.96	1,100.19	1,034.21	94.00	-0.28
一般行政管理事务	1,157.28	336.50	249.42	74.12	-6.72
宣传事务	2,880.29	2,105.36	1,715.66	81.49	-6.78

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
行政运行	754.79	655.91	610.53	93.08	1.65
一般行政管理事务	2,125.50	1,449.45	1,105.13	76.24	-10.86
统战事务	704.18	798.46	774.47	97.00	-7.81
行政运行	563.03	645.68	622.69	96.44	-8.65
一般行政管理事务	128.15	139.78	138.78	99.29	4.26
宗教事务	13.00	13.00	13.00	100.00	-48.59
其他共产党事务支出	6,030.72	5,728.11	5,417.07	94.57	-12.68
行政运行	2,298.08	1,956.01	1,751.31	89.54	-4.04
一般行政管理事务	3,599.50	3,633.24	3,546.36	97.61	-17.57
事业运行	90.69	96.61	77.50	80.22	
其他共产党事务支出	42.45	42.25	41.89	99.16	-45.22
市场监督管理事务	16,078.06	15,950.63	16,114.56	101.03	-4.92
行政运行	12,269.79	12,145.68	12,034.11	99.08	-5.17
市场主体管理	345.00	345.00	341.53	98.99	-49.81
市场秩序执法	6.10	6.10	6.10	99.95	-95.97
质量基础	20.10	20.10	18.85	93.79	-88.53
药品事务	319.70	311.70	308.42	98.95	9.34
质量安全监管	34.60	72.10	63.53	88.12	129.17
食品安全监管	75.00	75.00	74.94	99.92	53.13
事业运行	2,715.77	2,696.65	2,659.30	98.62	5.78
其他市场监督管理事务	292.00	278.30	607.78	218.39	56.17
社会工作事务		172.63	149.43	86.56	
行政运行		62.08	57.22	92.17	
一般行政管理事务		110.55	92.21	83.41	
信访事务	771.44	761.96	747.40	98.09	
行政运行	519.32	495.74	495.74	100.00	
信访业务	252.12	266.22	251.66	94.53	
其他一般公共服务支出					-100.00
其他一般公共服务支出					-100.00
国防支出	2,119.15	2,629.19	2,587.44	98.41	91.17
国防动员	2,119.15	2,629.19	2,587.44	98.41	91.17
兵役征集	100.00	100.00	100.00	100.00	-2.44
人民防空	1,019.91	1,015.69	971.18	95.62	17.44
民兵	325.02	837.08	837.08	100.00	97.42
其他国防动员支出	674.21	676.42	679.18	100.41	
公共安全支出	70,749.97	73,119.68	74,763.28	102.25	7.74
公安	65,850.74	68,466.91	70,326.63	102.72	8.85
行政运行	42,795.47	42,495.03	41,108.53	96.74	-21.74
一般行政管理事务	11,949.36	12,625.93	12,386.26	98.10	282.82
信息化建设	5,266.02	6,025.82	10,081.48	167.30	138.06
执法办案	3,881.11	3,978.13	3,851.58	96.82	15.77

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
事业运行	169.93	183.15	173.24	94.59	-5.40
其他公安支出	1,788.85	3,158.85	2,725.55	86.28	147.65
国家安全	779.21	779.21	710.66	91.20	-16.17
行政运行	676.21	676.21	670.66	99.18	
一般行政管理事务	63.00	63.00			-100.00
其他国家安全支出	40.00	40.00	40.00	100.00	-42.03
司法	4,120.02	3,873.57	3,725.99	96.19	-5.34
行政运行	3,093.72	2,613.26	2,499.19	95.63	2.55
基层司法业务					-100.00
普法宣传					-100.00
律师管理					-100.00
公共法律服务	226.25	226.25	200.92	88.80	-60.74
法治建设	47.80	62.80	58.72	93.50	19.29
事业运行	160.00	160.00	160.00	100.00	
其他司法支出	592.25	811.25	807.15	99.50	24.33
教育支出	247,607.09	252,130.71	243,524.27	96.59	0.48
教育管理事务	13,854.08	11,553.70	830.74	7.19	4.80
行政运行	845.08	827.42	824.67	99.67	4.03
一般行政管理事务	9.00	6.07	6.07	100.00	
其他教育管理事务支出	13,000.00	10,720.20			
普通教育	170,535.33	175,902.17	171,783.87	97.66	-1.54
学前教育	33,782.48	33,947.54	29,700.75	87.49	-5.38
小学教育	53,604.77	55,217.28	52,987.29	95.96	-11.52
初中教育	59,693.40	62,464.14	65,313.01	104.56	3.52
高中教育	23,454.68	24,273.21	23,782.82	97.98	18.24
职业教育	9,845.96	10,007.65	9,585.14	95.78	-10.85
中等职业教育	9,845.96	10,007.65	9,585.14	95.78	-10.85
成人教育	5,056.68	5,184.36	5,020.25	96.83	-9.63
其他成人教育支出	5,056.68	5,184.36	5,020.25	96.83	-9.63
广播电视教育	591.21	592.77	588.70	99.31	-11.62
广播电视学校	591.21	592.77	588.70	99.31	-11.62
特殊教育	4,002.30	3,972.58	3,940.27	99.19	-8.30
特殊学校教育	2,398.96	2,478.49	2,421.37	97.70	-6.34
工读学校教育	1,603.35	1,494.09	1,518.90	101.66	-11.27
进修及培训	8,440.98	9,070.37	8,389.45	92.49	20.21
教师进修	4,025.29	3,917.68	3,751.01	95.75	52.82
干部教育	1,640.19	1,677.54	1,696.66	101.14	2.86
培训支出	2,775.50	3,475.15	2,941.79	84.65	2.33
教育费附加安排的支出	26,776.14	27,342.32	35,215.56	128.80	15.08
其他教育费附加安排的支出	26,776.14	27,342.32	35,215.56	128.80	15.08
其他教育支出	8,504.40	8,504.79	8,170.28	96.07	-0.73

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
其他教育支出	8,504.40	8,504.79	8,170.28	96.07	-0.73
科学技术支出	61,642.45	61,811.69	58,814.95	95.15	-4.41
科学技术管理事务	760.06	805.21	749.55	93.09	41.32
行政运行	760.06	705.21	689.49	97.77	35.09
其他科学技术管理事务支出		100.00	60.05	60.05	200.27
应用研究	52,500.00	55,324.30	55,270.60	99.90	
其他应用研究支出	52,500.00	55,324.30	55,270.60	99.90	
技术与研究开发	6.00	6.00	6.00	100.00	-98.86
科技成果转化与扩散					-100.00
其他技术与研究开发支出	6.00	6.00	6.00	100.00	-69.92
科技条件与服务	603.81	601.88	572.59	95.13	
机构运行	603.81	601.88	572.59	95.13	
科学技术普及	1,353.61	1,350.70	1,329.64	98.44	-47.40
机构运行	346.76	350.99	344.66	98.20	17.70
科普活动	72.39	64.89	52.71	81.23	
科技馆站	168.29	168.65	166.11	98.49	-62.55
其他科学技术普及支出	766.17	766.17	766.16	100.00	-57.23
其他科学技术支出	6,418.98	3,723.59	886.56	23.81	-98.47
其他科学技术支出	6,418.98	3,723.59	886.56	23.81	-98.47
文化旅游体育与传媒支出	15,946.76	18,616.22	18,430.54	99.00	19.61
文化和旅游	6,374.90	7,379.88	8,067.70	109.32	33.33
行政运行	819.99	820.16	727.38	88.69	-48.75
图书馆	1,144.66	1,278.87	1,179.86	92.26	-1.25
群众文化	2,069.97	2,126.47	1,634.73	76.88	-0.29
文化和旅游市场管理	46.00	41.67	39.88	95.72	135.93
文化和旅游管理事务	381.55	392.90	338.73	86.21	
其他文化和旅游支出	1,912.74	2,719.79	4,147.12	152.48	132.91
文物	549.46	564.46	540.00	95.67	-7.76
博物馆	549.46	564.46	540.00	95.67	-7.76
体育	5,347.04	6,770.47	6,019.79	88.91	50.35
行政运行	1,000.70	956.98	858.65	89.72	139.65
体育竞赛	224.00	1,101.30	1,098.81	99.77	265.30
体育场馆	1,333.58	916.22	929.09	101.40	12.95
群众体育	2,051.51	2,212.96	2,028.69	91.67	-1.47
其他体育支出	737.25	1,583.01	1,104.56	69.78	138.47
广播电视	3,675.36	3,901.41	3,803.06	97.48	0.93
广播电视事务	3,675.36	3,901.41	3,803.06	97.48	0.93
其他文化旅游体育与传媒支出					-100.00
其他文化旅游体育与传媒支出					-100.00
社会保障和就业支出	280,459.16	280,703.63	256,705.97	91.45	23.80
人力资源和社会保障管理事务	19,559.05	17,648.31	15,329.48	86.86	64.75

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
行政运行	799.74	896.62	889.15	99.17	4.21
一般行政管理事务	3,016.58	3,210.46	2,965.09	92.36	57.99
机关服务	291.21	328.02	319.26	97.33	8.23
综合业务管理	577.40	564.51	554.72	98.27	-2.28
劳动保障监察	631.90	468.65	459.73	98.10	-19.35
社会保险业务管理事务	642.56	708.04	686.99	97.03	9.07
劳动关系和维权	520.88	525.08	522.32	99.48	-0.77
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,117.18	2,103.33	2,000.01	95.09	-8.58
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,961.60	8,843.60	6,932.20	78.39	285.56
民政管理事务	2,373.67	2,172.60	2,022.07	93.07	-53.53
行政运行	706.32	618.48	604.19	97.69	-17.47
一般行政管理事务	2.12	2.12	2.12	99.98	-99.78
社会组织管理	62.20	66.70	66.67	99.95	-7.18
行政区划和地名管理	1.20	1.20	1.20	100.00	
基层政权建设和社区治理	111.78	88.78	87.84	98.94	-92.18
其他民政管理事务支出	1,490.05	1,395.32	1,260.06	90.31	-12.40
行政事业单位养老支出	122,040.64	122,537.71	109,469.05	89.33	5.00
行政单位离退休	5,582.32	5,763.05	5,654.02	98.11	6.12
事业单位离退休	38,437.91	38,404.66	27,435.80	71.44	0.06
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,694.59	51,993.59	50,814.25	97.73	6.72
机关事业单位职业年金缴费支出	25,857.79	25,906.05	25,201.57	97.28	5.51
其他行政事业单位养老支出	468.03	470.36	363.41	77.26	5441.43
就业补助	6,760.78	9,575.28	9,189.59	95.97	5.76
职业培训补贴					-100.00
公益性岗位补贴					-100.00
促进创业补贴		77.00	77.00	100.00	
其他就业补助支出	6,760.78	9,498.28	9,112.59	95.94	20.07
抚恤	8,528.26	8,754.79	8,389.55	95.83	-0.12
死亡抚恤	941.00	941.00	916.42	97.39	12.11
伤残抚恤	1,096.20	1,096.20	1,096.20	100.00	-13.67
在乡复员、退伍军人生活补助	4,010.02	4,010.02	3,704.28	92.38	6.47
义务兵优待	776.07	881.07	884.50	100.39	4.76
农村籍退役士兵老年生活补助	1,010.00	1,126.58	1,121.58	99.56	-19.63
烈士纪念设施管理维护	25.00	25.00	24.98	99.94	212.30
其他优抚支出	669.97	674.92	641.59	95.06	9.67
退役安置	3,186.68	3,134.06	2,326.26	74.23	-10.19
退役士兵安置	1,340.90	1,320.90	1,000.28	75.73	-18.16
军队移交政府的离退休人员安置	201.99	185.59	198.87	107.16	-79.82
军队移交政府离退休干部管理机构	1,434.81	1,416.12	1,003.91	70.89	214.35
退役士兵管理教育	89.08	119.08	63.99	53.73	79.33
军队转业干部安置	53.29	45.76	38.66	84.47	203.64

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
其他退役安置支出	66.60	46.60	20.56	44.12	38.34
社会福利	53,687.03	53,446.89	51,540.01	96.43	1326.95
儿童福利	345.00	342.86	288.36	84.10	38.84
老年福利	51,986.60	50,986.60	50,298.43	98.65	3865.38
殡葬	262.73	244.73	233.28	95.32	33.10
养老服务	305.20	1,257.70	112.76	8.97	-91.12
其他社会福利支出	787.50	615.00	607.18	98.73	-12.00
残疾人事业	23,767.97	23,668.61	20,995.71	88.71	100.48
行政运行	295.23	284.69	271.93	95.52	-0.77
一般行政管理事务	342.25	308.57	288.66	93.55	0.38
残疾人康复	4,188.25	4,188.25	4,024.60	96.09	14.69
残疾人就业	2,693.29	2,682.81	2,187.84	81.55	-0.41
残疾人体育	49.25	49.25	45.22	91.83	-3.42
残疾人生活和护理补贴	9,600.00	9,600.00	8,742.83	91.07	
其他残疾人事业支出	6,599.69	6,555.03	5,434.62	82.91	30.69
红十字事业	368.35	390.04	364.01	93.33	-2.94
行政运行	154.41	168.69	164.59	97.57	3.65
一般行政管理事务	110.08	110.08	106.39	96.64	-9.87
其他红十字事业支出	103.86	111.27	93.04	83.62	-5.26
最低生活保障	5,876.92	5,524.99	5,099.25	92.29	96.37
城市最低生活保障金支出	4,240.00	4,088.07	3,847.69	94.12	210.89
农村最低生活保障金支出	1,636.92	1,436.92	1,251.56	87.10	-7.91
临时救助	1,953.03	1,572.12	1,004.76	63.91	-31.70
临时救助支出	1,505.79	1,160.88	655.64	56.48	-39.99
流浪乞讨人员救助支出	447.24	411.24	349.12	84.89	-7.74
特困人员救助供养	2,665.00	2,665.00	2,291.63	85.99	-11.18
农村特困人员救助供养支出	2,665.00	2,665.00	2,291.63	85.99	-11.18
其他生活救助	10,530.52	10,398.18	9,852.67	94.75	601.75
其他城市生活救助	3,398.52	3,541.94	3,434.16	96.96	153.46
其他农村生活救助	7,132.00	6,856.24	6,418.51	93.62	12966.73
财政对基本养老保险基金的补助	15,800.00	15,800.00	15,800.00	100.00	-22.79
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,800.00	15,800.00	15,800.00	100.00	-22.79
退役军人管理事务	1,324.20	1,378.31	1,248.37	90.57	-12.27
行政运行	308.41	295.32	287.56	97.37	-15.31
一般行政管理事务	57.86	60.38	60.38	99.99	885.78
拥军优属	242.30	294.30	273.51	92.94	-37.82
事业运行	543.63	505.73	485.11	95.92	-7.95
其他退役军人事务管理支出	172.00	222.58	141.81	63.71	28.38
财政代缴社会保险费支出	1,917.00	1,916.70	1,683.50	87.83	-5.31
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	537.00	537.00	535.00	99.63	-1.83
财政代缴其他社会保险费支出	1,380.00	1,379.70	1,148.50	83.24	-6.84

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
其他社会保障和就业支出	120.06	120.06	100.06	83.34	-99.58
其他社会保障和就业支出	120.06	120.06	100.06	83.34	-99.58
卫生健康支出	190,247.35	190,589.53	178,151.65	93.47	-10.20
卫生健康管理事务	14,121.71	4,321.61	1,470.24	34.02	-36.37
行政运行	950.99	998.77	927.59	92.87	-10.95
其他卫生健康管理事务支出	13,170.72	3,322.84	542.65	16.33	-57.24
公立医院	34,367.71	41,248.28	40,557.72	98.33	-3.70
综合医院	26,388.98	32,780.96	32,461.21	99.02	-1.27
传染病医院	3,843.30	3,949.68	3,864.37	97.84	-12.47
精神病医院	3,901.76	4,236.30	3,956.80	93.40	-13.46
其他专科医院	233.67	281.34	275.34	97.87	9.10
基层医疗卫生机构	45,989.89	48,131.72	47,267.26	98.20	0.05
城市社区卫生机构	45,989.89	47,512.72	46,681.45	98.25	0.54
其他基层医疗卫生机构支出		619.00	585.81	94.64	-27.59
公共卫生	16,694.17	19,396.65	17,457.54	90.00	-49.44
疾病预防控制机构	3,035.89	3,112.06	3,082.61	99.05	-19.12
卫生监督机构	1,578.77	1,574.22	1,419.99	90.20	0.65
妇幼保健机构	1,396.04	1,407.94	1,382.21	98.17	0.27
急救救治机构	3,124.77	3,199.87	3,135.62	97.99	-29.15
采供血机构	762.47	816.17	781.98	95.81	-3.06
其他专业公共卫生机构	820.27	807.34	763.97	94.63	-12.04
基本公共卫生服务	5,195.94	6,980.72	5,904.27	84.58	-1.48
重大公共卫生服务	780.03	1,498.33	986.89	65.87	62.41
突发公共卫生事件应急处理					-100.00
中医药					-100.00
其他中医药支出					-100.00
计划生育事务	34,695.06	36,499.24	34,845.69	95.47	-2.60
其他计划生育事务支出	34,695.06	36,499.24	34,845.69	95.47	-2.60
行政事业单位医疗	30,342.96	28,609.21	27,501.39	96.13	-5.82
行政单位医疗	4,471.49	4,017.06	3,836.32	95.50	-20.16
事业单位医疗	25,748.47	24,473.15	23,557.57	96.26	-3.43
公务员医疗补助	123.00	119.00	107.49	90.33	
财政对基本医疗保险基金的补助	3,810.00	3,810.00	3,751.90	98.48	6.73
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,810.00	3,810.00	3,751.90	98.48	6.73
医疗救助	5,287.00	3,440.80	1,652.18	48.02	-7.28
城乡医疗救助	4,546.00	2,789.80	1,001.18	35.89	-6.86
其他医疗救助支出	741.00	651.00	651.00	100.00	-7.92
优抚对象医疗	415.90	602.61	600.49	99.65	42.37
优抚对象医疗补助	400.90	587.61	585.51	99.64	43.93
其他优抚对象医疗支出	15.00	15.00	14.98	99.87	-0.13
医疗保障管理事务	1,332.78	1,327.47	1,295.50	97.59	-10.15

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
行政运行	1,328.78	1,308.47	1,277.45	97.63	0.04
其他医疗保障管理事务支出	4.00	19.00	18.05	95.02	-89.06
老龄卫生健康事务	5.50	5.50	4.98	90.55	-41.72
老龄卫生健康事务	5.50	5.50	4.98	90.55	-41.72
其他卫生健康支出	3,184.67	3,196.44	1,746.76	54.65	
其他卫生健康支出	3,184.67	3,196.44	1,746.76	54.65	
节能环保支出	117,303.51	114,836.15	109,105.12	95.01	-6.80
环境保护管理事务	1,543.84	1,589.94	1,545.13	97.18	151.91
行政运行	1,543.84	1,589.94	1,545.13	97.18	151.91
污染防治	44,622.93	42,181.26	30,966.61	73.41	-44.59
大气	23.00	23.00	22.93	99.67	-83.11
水体	13,710.19	24,010.09	18,561.98	77.31	-49.12
固体废弃物与化学品	2,573.94	12,558.74	6,857.57	54.60	-56.10
土壤	15.00	15.00	14.82	98.80	-78.49
其他污染防治支出	28,300.80	5,574.43	5,509.31	98.83	53.76
能源节约利用	167.38	167.38	166.45	99.44	0.35
能源节约利用	167.38	167.38	166.45	99.44	0.35
污染减排	70,969.36	70,897.57	76,426.93	107.80	26.54
生态环境监测与信息	1,800.33	1,850.34	1,797.24	97.13	-5.28
生态环境执法监察	11.00	7.19	7.19	100.00	-99.31
减排专项支出	2,158.03	2,040.03	145.40	7.13	-90.03
其他污染减排支出	67,000.00	67,000.00	74,477.10	111.16	32.99
城乡社区支出	85,330.41	128,108.51	208,796.37	162.98	109.02
城乡社区管理事务	21,247.68	21,276.00	14,600.18	68.62	-21.83
行政运行	2,981.06	2,926.59	2,705.57	92.45	-2.91
一般行政管理事务	15.07	15.07	14.13	93.78	611.92
城管执法	524.78	525.68	436.94	83.12	-42.76
其他城乡社区管理事务支出	17,726.77	17,808.65	11,443.54	64.26	-24.34
城乡社区规划与管理	2,350.26	2,365.79	2,310.52	97.66	23.45
城乡社区规划与管理	2,350.26	2,365.79	2,310.52	97.66	23.45
城乡社区公共设施	30,700.29	72,900.20	58,854.80	80.73	1.17
其他城乡社区公共设施支出	30,700.29	72,900.20	58,854.80	80.73	1.17
城乡社区环境卫生	29,871.95	30,143.61	29,559.04	98.06	55.76
城乡社区环境卫生	29,871.95	30,143.61	29,559.04	98.06	55.76
建设市场管理与监督	916.78	925.27	862.22	93.19	
建设市场管理与监督	916.78	925.27	862.22	93.19	
其他城乡社区支出	243.45	497.65	102,609.61	20,618.75	4579.39
其他城乡社区支出	243.45	497.65	102,609.61	20,618.75	4579.39
农林水支出	299,055.21	328,828.67	171,292.52	52.09	7.42
农业农村	100,432.90	134,033.59	61,491.05	45.88	4.03
行政运行	4,273.26	4,110.61	3,891.58	94.67	-7.02

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
一般行政管理事务	31.98	101.31	98.63	97.35	156.11
事业运行	7,188.07	7,313.02	7,042.21	96.30	3.45
科技转化与推广服务	818.43	1,326.43	1,090.37	82.20	-16.65
病虫害控制	413.37	636.24	618.22	97.17	-3.54
农产品质量安全	47.18	39.18	38.90	99.30	-77.59
执法监管	1,892.90	1,873.80	1,771.86	94.56	219.79
统计监测与信息服务	783.00	760.80	663.96	87.27	18.44
行业业务管理	887.00	1,037.04	617.89	59.58	409.26
稳定农民收入补贴	2,660.00	2,660.00	2,660.00	100.00	
农业生产发展	62,733.73	81,519.02	28,556.15	35.03	53.18
农村合作经济					-100.00
农产品加工与促销					-100.00
农村社会事业		267.00			
农业资源保护修复与利用	82.94	93.30	93.30	100.00	-81.43
渔业发展	118.07	1,753.23	1,635.16	93.27	-2.89
农田建设	5,959.61	15,839.25	8,620.05	54.42	10.25
其他农业农村支出	12,543.36	14,703.36	4,092.77	27.84	-74.32
林业和草原	50,176.54	55,450.43	23,288.01	42.00	255.04
事业机构	883.57	934.09	896.85	96.01	3.94
森林资源培育	12,194.78	10,198.58	5,343.93	52.40	681.31
森林资源管理	8,678.72	7,364.03	2,094.78	28.45	-26.26
森林生态效益补偿	988.87	988.95	988.95	100.00	-0.36
动植物保护	25.00	25.00	21.20	84.82	-40.35
湿地保护	26,422.56	26,384.19	13,024.51	49.36	1740.96
林业草原防灾减灾	753.04	9,325.66	803.64	8.62	359.12
其他林业和草原支出	230.00	229.92	114.15	49.65	-56.24
水利	108,602.06	106,748.00	71,127.56	66.63	7.30
行政运行	555.66	554.05	548.89	99.07	-1.54
水利行业业务管理	8,652.81	8,726.23	8,314.00	95.28	544.71
水利工程建设	12,544.00	22,635.18	17,823.32	78.74	
水利工程运行与维护	12,902.11	13,579.30	12,305.41	90.62	-24.63
水利执法监督	380.70	423.54	330.78	78.10	-20.78
水土保持	28.00	27.55	27.45	99.64	
水文测报	861.17	1,032.45	987.75	95.67	23.34
防汛	379.95	379.95	337.23	88.76	-72.65
农村水利	2,983.84	179.13	114.26	63.78	2446.40
大中型水库移民后期扶持专项支出	42.00	34.00	34.00	100.00	-96.09
其他水利支出	69,271.82	59,176.63	30,304.47	51.21	-32.34
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570.00	570.00	570.00	100.00	
生产发展					-100.00
社会发展	570.00	570.00	570.00	100.00	

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
农村综合改革	34,134.46	29,111.39	11,994.80	41.20	-38.01
对村级公益事业建设的补助	9,801.46	8,710.39	61.91	0.71	-34.97
对村民委员会和村党支部的补助	11,933.00	11,933.00	11,932.89	100.00	-38.03
农村综合改革示范试点补助	10,000.00	8,268.00			
其他农村综合改革支出	2,400.00	200.00			
普惠金融发展支出	5,139.25	2,915.25	2,821.09	96.77	-62.81
农业保险保费补贴	5,139.25	2,915.25	2,821.00	96.77	-62.81
交通运输支出	97,103.57	102,687.27	153,389.46	149.38	-10.37
公路水路运输	38,979.33	44,886.99	43,719.40	97.40	-68.34
行政运行	3,382.09	3,367.36	3,018.65	89.64	529.22
一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00	100.00	-99.89
公路建设		7,122.00	8,985.38	126.16	-79.64
公路养护	32,606.81	31,466.82	29,564.66	93.96	16.97
公路运输管理					-100.00
航道维护	197.20	197.20	185.11	93.87	
水路运输管理支出					-100.00
其他公路水路运输支出	2,792.22	2,732.61	1,964.60	71.89	-97.04
其他交通运输支出	58,124.24	57,800.28	109,670.06	189.74	232.14
公共交通运营补助	57,210.00	54,160.04	55,642.00	102.74	182.45
其他交通运输支出	914.24	3,640.24	54,028.06	1,484.19	305.64
资源勘探工业信息等支出	60,855.42	69,891.27	66,597.41	95.29	-19.10
工业和信息产业监管		628.00	286.80	45.67	
产业发展		628.00	286.80	45.67	
国有资产监管	945.42	9,203.27	9,169.98	99.64	732.39
行政运行	508.45	482.85	473.75	98.12	-0.98
一般行政管理事务	48.00	48.00	41.99	87.48	-83.62
其他国有资产监管支出	388.97	8,672.42	8,654.23	99.79	2259.41
支持中小企业发展和管理支出	59,910.00	60,060.00	57,140.63	95.14	-29.64
其他支持中小企业发展和管理支出	59,910.00	60,060.00	57,140.63	95.14	-29.64
商业服务业等支出	48,500.00	36,675.70	34,854.77	95.04	-31.46
商业流通事务	48,500.00	36,675.70	34,854.77	95.04	-31.46
其他商业流通事务支出	48,500.00	36,675.70	34,854.77	95.04	-31.46
援助其他地区支出	1,328.10	1,328.10	1,327.05	99.92	18.95
其他支出	1,328.10	1,328.10	1,327.05	99.92	18.95
其他支出	1,328.10	1,328.10	1,327.05	99.92	18.95
自然资源海洋气象等支出	2,988.80	2,998.04	2,724.92	90.89	-9.13
自然资源事务	2,558.65	2,567.89	2,294.77	89.36	-5.38
自然资源调查与确权登记	1,364.97	1,372.97	1,246.36	90.78	-6.58
海域与海岛管理	82.30	82.30	49.80	60.51	-39.59
事业运行	271.59	279.32	236.34	84.61	1.10
其他自然资源事务支出	839.79	833.30	762.27	91.48	-1.62

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
气象事务	430. 15	430. 15	430. 15	100. 00	-25. 01
行政运行	142. 40	142. 40	142. 40	100. 00	-57. 22
气象事业机构	165. 63	165. 63	165. 63	100. 00	125. 19
气象探测	63. 02	63. 02	63. 02	100. 00	1. 56
气象服务	59. 10	59. 10	59. 10	100. 00	-43. 79
住房保障支出	53, 531. 64	60, 708. 67	58, 102. 49	95. 71	-0. 76
保障性安居工程支出	1, 281. 78	7, 345. 67	6, 317. 85	86. 01	-27. 96
棚户区改造		5, 950. 40	5, 950. 40	100. 00	4709. 57
农村危房改造	3. 78	1. 26			
保障性住房租金补贴	228. 00	231. 41	227. 48	98. 30	486. 12
老旧小区改造	1, 050. 00	1, 162. 60	112. 21	9. 65	-98. 69
其他保障性安居工程支出					-100. 00
住房改革支出	49, 641. 31	50, 433. 47	49, 176. 28	97. 51	5. 01
住房公积金	31, 570. 67	31, 912. 87	31, 051. 23	97. 30	5. 86
购房补贴	18, 070. 64	18, 520. 60	18, 125. 05	97. 86	3. 59
城乡社区住宅	2, 608. 55	2, 929. 53	2, 608. 36	89. 04	-11. 49
其他城乡社区住宅支出	2, 608. 55	2, 929. 53	2, 608. 36	89. 04	-11. 49
粮油物资储备支出	4, 899. 70	5, 353. 69	4, 332. 36	80. 92	-0. 13
粮油储备	4, 899. 70	5, 353. 69	4, 332. 36	80. 92	-0. 13
储备粮油补贴	4, 000. 00	4, 182. 92	3, 200. 73	76. 52	36. 91
储备粮（油）库建设	142. 00	142. 00	102. 86	72. 43	-94. 86
其他粮油储备支出	757. 70	1, 028. 77	1, 028. 77	100. 00	
灾害防治及应急管理支出	16, 246. 36	16, 406. 20	15, 750. 66	96. 00	1. 15
应急管理事务	1, 672. 49	1, 690. 01	1, 644. 76	97. 32	16. 21
行政运行	1, 129. 92	1, 131. 53	1, 106. 91	97. 82	27. 55
一般行政管理事务	54. 34	54. 34	52. 60	96. 81	
安全监管	317. 65	317. 65	303. 72	95. 61	93. 80
应急管理	7. 00	7. 00	5. 89	84. 18	-55. 92
事业运行	163. 58	179. 49	175. 64	97. 85	-53. 46
消防救援事务	14, 555. 17	14, 697. 49	14, 087. 40	95. 85	-0. 28
行政运行	12, 600. 00	12, 600. 00	12, 253. 30	97. 25	-9. 30
消防应急救援	1, 955. 17	2, 097. 49	1, 834. 10	87. 44	196. 99
地震事务					-100. 00
其他地震事务支出					-100. 00
自然灾害防治	18. 70	18. 70	18. 50	98. 94	-27. 10
其他自然灾害防治支出	18. 70	18. 70	18. 50	98. 94	-27. 10
预备费	30, 000. 00				
预备费	30, 000. 00				
预备费	30, 000. 00				
其他支出					-100. 00
其他支出					-100. 00
其他支出					-100. 00

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数	决算数比上 年增减%
债务付息支出	94,050.97	94,050.97	94,050.97	100.00	-0.78
地方政府一般债务付息支出	94,050.97	94,050.97	94,050.97	100.00	-0.78
地方政府一般债券付息支出	94,050.97	94,050.97	94,050.97	100.00	-0.78
区本级一般公共预算支出	1,862,857.14	1,926,360.68	1,834,021.57	95.21	5.78
上解支出	253,214.42	253,235.42	253,592.74	100.14	0.03
安排预算稳定调节基金	350.00	350.00	332,580.76	95023.07	0.45
地方政府一般债券还本支出	10,000.00	340,000.00	340,000.00	100.00	0.55
对乡镇体制分成和转移支付支出	1,067,876.41	972,261.93	1,004,669.48	103.33	-0.17
结转下年支出			136,759.12		-0.20
区本级支出总量	3,194,297.97	3,492,208.03	3,901,623.67	111.72	0.02

区本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数 %
机关工资福利支出	141,506.53	134502.66	95.05
其中：工资奖金津补贴	99,286.77	95852.97	96.54
社会保障缴费	20,330.76	18698.27	91.97
住房公积金	12,660.88	12267.61	96.89
其他工资福利支出	9,228.12	7683.81	83.27
机关商品和服务支出	19,144.80	17045.61	89.04
其中：办公经费	13,475.92	12688.72	94.16
会议费	206.22	129.22	62.66
培训费	279.79	172.16	61.53
专用材料购置费	45.20	36.98	81.81
委托业务费	693.46	532.82	76.83
公务接待费	129.85	35.65	27.46
因公出国（境）费用	75.50	150.09	198.79
公务用车运行维护费	2,179.00	1378.77	63.28
维修（护）费	959.84	874.14	91.07
其他商品和服务支出	1,100.02	1047.07	95.19
机关资本性支出（一）	74.65	116.98	156.69
其中：设备购置	73.65	115.98	157.46
其他资本性支出	1.00	1.00	100.00
对事业单位经常性补助	427,724.92	418271.35	97.79
其中：工资福利支出	396,367.28	388226.12	97.95
商品和服务支出	31,357.64	30045.23	95.81
对事业单位资本性补助	511.62	404.36	79.04
其中：资本性支出（一）	511.62	404.36	79.04
对个人和家庭的补助	25,240.42	24174.19	95.78
其中：离退休费	25,240.42	24174.19	95.78
基本支出合计	614202.95	594515.15	96.79

全区政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后预算数 的%	决算数比 上年增减%
国有土地使用权出让收入	132000.00	11151.93	8246.53	73.95	-93.36
彩票公益金	950.00	950.00	1342.55	141.32	-0.40
福利彩票公益金收入	450.00	450.00	600.06	133.35	6.20
体育彩票公益金收入	500.00	500.00	742.49	148.50	-5.17
城市基础设施配套费收入	2000.00	15000.00	14585.08	97.23	34.81
污水处理费收入	11000.00	11000.00	10802.41	98.20	29.60
区级政府性基金收入合计	145950.00	38101.93	34976.57	91.80	-75.82
上级补助收入	3069.60	7265.17	11820.17	162.70	-87.57
地方政府专项债券转贷收入		59000.00	59000.00	100.00	-45.87
上年结转收入	98563.63	98563.63	98563.63	100.00	-64.19
收入总计	247583.23	202930.73	204360.37	100.70	-67.25

区本级政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数比 上年增减%
国有土地使用权出让收入	132000.00	11151.93	8246.53	73.95	-93.36
彩票公益金	950.00	950.00	1342.55	141.32	-0.40
福利彩票公益金收入	450.00	450.00	600.06	133.35	6.20
体育彩票公益金收入	500.00	500.00	742.49	148.50	-5.17
城市基础设施配套费收入	2000.00	15000.00	14585.08	97.23	34.81
污水处理费收入	11000.00	11000.00	10802.41	98.20	29.60
区级收入合计	145950.00	38101.93	34976.57	91.80	-75.82
上级补助收入	3069.60	7265.17	11820.17	162.70	-87.57
地方政府专项债券转贷收入		59000.00	59000.00	100.00	-45.87
上年结转收入	60932.03	60932.03	60932.03	100.00	-74.28
收入总计	209951.63	165299.13	166728.77	100.86	-71.53

全区政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
城乡社区支出	192433. 53	87555. 66	53352. 30	60. 94	-87. 72
国有土地使用权出让收入安排的支出	163163. 18	43285. 31	23113. 35	53. 40	-93. 66
土地开发支出	50000. 00				-100. 00
城市建设支出	32457. 51	2457. 51	240. 88	9. 80	-99. 33
农村基础设施建设支出	72508. 50	30380. 11	15945. 84	52. 49	-90. 66
土地出让业务支出	511. 43	511. 43	335. 69	65. 64	
保障性住房租金补贴		198. 01	198. 01	100. 00	-0. 04
农业生产发展支出	43. 98	43. 98	43. 98	100. 00	-93. 71
农业社会事业支出	1308. 58	1308. 58	438. 68	33. 52	-90. 93
农业农村生态环境支出	4252. 65	6305. 16	5713. 63	90. 62	-72. 51
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2080. 53	2080. 53	196. 64	9. 45	-88. 19
城市基础设施配套费安排的支出	2908. 39	15908. 39	2158. 77	13. 57	-63. 64
城市公共设施	2908. 39	15908. 39	2158. 77	13. 57	-63. 64
污水处理费安排的支出	10754. 71	10754. 71	10472. 93	97. 38	40. 10
污水处理设施建设和运营	10304. 71	10304. 71	10178. 37	98. 77	46. 03
代征手续费	450. 00	450. 00	294. 56	65. 46	-41. 71
城市基础设施配套对应专项债务收入安排的支出	3411. 29	3411. 29	3411. 29	100. 00	13. 71
城市公共设施	753. 00	753. 00	753. 00	100. 00	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2658. 29	2658. 29	2658. 29	100. 00	-11. 39
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3220. 00	3220. 00	3220. 00	100. 00	
污水处理设施建设和运营	3220. 00	3220. 00	1259. 85	39. 13	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			1960. 15		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8975. 96	8975. 96	8975. 96	100. 00	-83. 29
城市建设支出	3948. 73	3948. 73	8917. 99	225. 84	-83. 06
农村基础设施建设支出	5027. 23	5027. 23	57. 97	1. 15	-94. 60
城乡社区支出		2000. 00	2000. 00	100. 00	
城乡社区公共设施		2000. 00	2000. 00	100. 00	
农林水	1572. 62	2333. 86	2332. 47	99. 94	-23. 91
国家重大水利工程建设基金安排的支出	313. 00	313. 00	313. 00	100. 00	-35. 99
三峡后续工作	313. 00	313. 00	313. 00	100. 00	-35. 99
大中型水库移民后期扶持基金支出	1259. 62	2020. 86	2019. 47	99. 93	-21. 61
移民补助	1259. 26	75. 90	75. 24	99. 13	-0. 79
基础设施建设和经济发展		1944. 60	1944. 23	99. 98	-22. 24
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 36	0. 36			
其他支出	6362. 91	6827. 04	2561. 23	37. 52	-12. 31
彩票公益金安排的支出	6362. 91	6827. 04	2561. 23	37. 52	-12. 31
用于社会福利的彩票公益金支出	5525. 77	5903. 82	2107. 16	35. 69	56. 35
用于体育事业的彩票公益金支出	274. 97	361. 05	360. 74	99. 91	334. 05
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	562. 17	562. 17	93. 33	16. 60	-93. 74

债务付息支出	31986.04	31986.04	31986.03	100.00	2.40
地方政府专项债务付息支出	31986.04	31986.04	31986.03	100.00	2.40
国有土地使用权出让金债务付息支出	28793.68	28793.68	28793.68	100.00	2.36
城市基础设施配套费债务付息支出	2628.44	2628.44	2628.44	100.00	3.29
污水处理费债务付息支出	563.92	563.92	563.91	100.00	
全区政府性基金支出	232355.10	128702.60	90232.03	70.11	-80.88
上解支出	2965.00	2965.00	3003.23	101.29	4025.32
调出资金	350.00	350.00	520.00	148.57	-5.11
地方政府专项债务还本支出	10000.00	69000.00	69000.00	100.00	30.19
结转下年支出	1913.13	1913.13	41605.11	2174.71	-57.79
全区支出总量	247583.23	202930.73	204360.37	100.70	-67.25

区本级政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%
城乡社区支出	155954. 58	44410. 39	25411. 85	57. 22
国有土地使用权出让收入安排的支出	126742. 19	198. 01	198. 01	100. 00
土地开发支出	50000. 00			
城市建设支出	30000. 00			
农村基础设施建设支出	46742. 19			
保障性住房租金补贴		198. 01	198. 01	100. 00
城市基础设施配套费安排的支出	2908. 39	15908. 39	2158. 76	13. 57
城市公共设施	2908. 39	15908. 39	2158. 76	13. 57
污水处理费安排的支出	10754. 71	10754. 71	10472. 93	97. 38
污水处理设施建设和运营	10304. 71	10304. 71	10178. 37	98. 77
代征手续费	450. 00	450. 00	294. 56	65. 46
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3411. 29	3411. 29	3113. 21	91. 26
城市公共设施	753. 00	753. 00	753. 00	100. 00
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2658. 29	2658. 29	2360. 21	88. 79
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3220. 00	3220. 00	3220. 00	100. 00
污水处理设施建设和运营	3220. 00	3220. 00	1259. 85	39. 13
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			1960. 15	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8917. 99	8917. 99	4248. 95	47. 64
城市建设支出	3948. 73	3948. 73	4248. 95	107. 60
农村基础设施建设支出	4969. 25	4969. 25		
超长期特别国债安排的支出		2000. 00	2000. 00	
城乡社区公共设施		2000. 00	2000. 00	
农林水支出	1571. 60	2257. 60	2257. 22	99. 98
国家重大水利工程建设基金安排的支出	313. 00	313. 00	313. 00	100. 00
三峡后续工作	313. 00	313. 00	313. 00	100. 00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1258. 60	1944. 60	1944. 22	99. 98
移民补助	1258. 60			
基础设施建设和经济发展		1944. 60	1944. 22	99. 98
其他支出	5211. 27	5016. 39	1560. 86	31. 12
彩票公益金安排的支出	5211. 27	5016. 39	1560. 86	31. 12
用于社会福利的彩票公益金支出	4936. 31	4655. 34	1200. 11	25. 78
用于体育事业的彩票公益金支出	274. 97	361. 05	360. 75	99. 92
债务付息支出	31986. 04	31986. 04	31986. 03	100. 00
地方政府专项债务付息支出	31986. 04	31986. 04	31986. 03	100. 00
国有土地使用权出让金债务付息支出	28793. 68	28793. 68	28793. 68	100. 00
城市基础设施配套费债务付息支出	2628. 44	2628. 44	2628. 44	100. 00
污水处理费债务付息支出	563. 92	563. 92	563. 91	100. 00
区本级政府性基金支出合计	194723. 50	83670. 42	61215. 97	73. 16
上解支出	2965. 00	2965. 00	3003. 23	101. 29
调出资金	350. 00	350. 00	520. 00	148. 57
地方政府专项债务还本支出	10000. 00	69000. 00	69000. 00	100. 00

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%
对乡镇专项转移支付支出		7400. 58	12692. 19	171. 50
结转下年支出	1913. 13	1913. 13	20297. 39	1060. 95
区本级支出总量	209951. 63	165299. 13	166728. 78	100. 86

全区（即区本级）国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数比 上年增减%
非税收入	300.00	1579.10	1579.10	100.00	580.65
国有资本经营收入	300.00	1579.10	1579.10	100.00	580.65
利润收入	300.00	560.00	560.00	100.00	
股息红利收入		205.82	205.82	100.00	
产权转让收入		813.28	813.28	100.00	
区级国有资本经营预算收入	300.00	1579.10	1579.10	100.00	580.65
国有资本经营预算转移支付收入	200.50	200.50	200.50	100.00	-1.81
上年结转收入	524.70	524.70	524.70	100.00	-27.88
收入总量	1025.20	2304.30	2304.30	100.00	98.02

全区（即区本级）国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数比 上年增减%
国有资本经营预算支出	915.20	915.20	350.57	38.31	-21.57
解决历史遗留问题及改革成本支出	660.20	660.20	95.57	14.48	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	660.20	660.20	95.57	14.48	
国有企业资本金注入	255.00	255.00	255.00	100.00	-42.95
国有经济结构调整支出	255.00	255.00	255.00	100.00	-42.95
区级国有资本经营预算支出	915.20	915.20	350.57	38.31	-21.57
调出资金	110.00	110.00	110.00	100.00	-42.71
结转下年支出	0.00	1279.10	1843.73	144.14	251.39
支出总计	1025.20	2304.30	2304.30	100.00	98.01

社会保险基金收入决算情况表

注：区级不编制社会保险基金收支决算, 故本表无数据

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
社会保险基金收入					
其中：企业职工基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					

社会保险基金支出决算情况表

注： 区级不编制社会保险基金收支决算，故本表无数据

单位： 万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
社会保险基金支出					
其中：企业职工基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					

社会保险基金结余决算情况表

注：区级不编制社会保险基金收支决算, 故本表无数据

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后 预算数	决算数
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余总计			
社会保险基金年末滚存结余总计			

区对乡镇一般公共预算转移支付决算情况表

单位：万元

	项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
一	体制分成和一般性转移支付	807958.53	807958.53	100.00
二	专项转移支付	164309.18	196710.95	119.72

区对乡镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位：万元

序	项 目	新村乡	绿华镇	三星镇	庙镇	港西镇	城桥镇	建设镇	新河镇	竖新镇	堡镇	港沿镇	向化镇	中兴镇	陈家镇	长兴镇	横沙乡	东平镇	新海镇
1	爱心寒托班经费						11.27				3.91				1.93	1.93			
2	爱心托班工作				5.76		104.00				43.41			16.29	21.56	16.39	11.03		5.76
3	被征地人员灵活就业社保补贴		4.00	2.00	18.00	10.00	68.00	3.00	17.00	5.00	26.00	1.00	8.00	6.00	108.00	50.00	4.00		
4	残疾人专项补助经费	154.17	145.67	281.14	360.70	361.16	491.04	335.11	552.36	387.71	462.54	416.89	630.94	440.64	551.94	378.10	344.21	110.14	204.73
5	成年孤儿回归社会安置补助			40.00		40.00													
6	城乡医疗救助补助	231.46	116.34	859.68	1046.04	349.31	413.66	527.56	860.31	922.56	1023.63	1434.48	786.09	962.03	596.21	315.33	759.96	23.42	38.93
7	促进工业高质量发展专项补助	30.80			30.80	35.20		39.60			22.00		26.40			126.40			
8	促进就业专项岗位补贴	80.00	41.00	2.00	62.00	55.00	85.00	298.00	140.00	105.00	120.00	54.00	122.00	80.00	302.00	50.00	9.00	58.00	37.00
9	促进商业稳健发展工作经费			2.00	7.00	2.00	25.00	2.00	4.00	7.00	11.00		4.00	7.00	9.00	21.00	2.00	2.00	2.00
10	村级组织绩效评价奖励	180.00	210.00	630.00	840.00	360.00	420.00	390.00	510.00	630.00	540.00	630.00	330.00	360.00	630.00	660.00	720.00		
11	代表工作经费	2.20	2.20	5.10	7.14	3.16	12.24	4.08	5.78	5.10	16.08	6.46	4.08	4.08	9.18	5.10	13.28	2.68	2.44
12	到村任职选调生工作经费	5.40	5.40	5.70	7.60	8.90	8.90	8.90	8.90	8.60	5.70	5.70	3.50	3.80	5.40	5.40	3.80		
13	港西静南村土地换保障					92.22													
14	基层政权建设和社区建设		10.00	10.00	30.00	30.00	320.00		60.00	20.00	100.00	10.00	10.00	10.00	110.00	130.00	10.00	60.00	50.00
15	既有多层住宅加装电梯专项补助						735.48								56.00	84.00		28.00	
16	交通设施运行维护	41.08	183.23	217.42	266.70	73.61	162.97	87.24	217.86	388.18	138.80	265.25	153.35	193.83	246.83	178.34	227.10	65.01	33.18
17	教育综合改革专项补助						10.00							2.00	2.00	6.00		2.00	
18	秸秆综合利用专项补助	247.74	115.64	304.55	277.59	68.23	112.53	88.97	189.22	143.17	122.07	214.03	67.79	71.84	65.85	15.88	57.22	10.40	1.68
19	居家养老服务补助	15.00	17.00	158.00	245.00	96.00	119.00	400.00	438.00	510.00	534.00	835.53	248.00	327.00	529.00	94.00	243.00	1.00	
20	科学普及活动										7.50			7.50					9.00
21	口袋公园（街心花园）补贴（市级返还性补助收入）	65.10		79.02	74.57	80.51				273.94	40.09						150.97	76.52	
22	困难群众生活救助补助	16.00	14.00	56.00	75.00	28.00	57.00	43.00	60.00	58.00	80.00	96.00	59.00	72.00	59.00	37.00	30.00	10.00	10.00
23	老年人福利保障和养老服务事业发展	45.00		87.50	166.00	121.00	10.00	1.50	131.00	30.00	128.00	0.50	129.50	138.50	25.90	56.00	170.00	11.50	5.50
24	离退休干部工作经费			0.32	0.14		12.50	0.64	1.28		2.86				0.42	0.96	0.32	0.96	0.08
25	粮食物资保障经费	219.14	139.61	429.22	324.84	90.09	167.66	100.96	137.84	110.81	112.43	198.78	20.14	54.51	91.00	8.57	43.08	1.12	0.47
26	粮油生产保障资金	10.00		21.30	40.00	7.00	55.00	7.00	45.00	15.00	28.00		8.00		28.00				
27	林业建设专项补助	20.63	49.55	34.77	35.00	315.92	647.39	72.49	13.29		184.94	6.63	44.58	106.08	91.96	279.21	93.45		
28	绿色农业政策及其他三农支持资金	166.67	155.57	694.88	346.44	152.83	117.37	119.90	272.18	267.87	180.87	659.19	558.10	522.97	399.34	543.18	299.23	23.85	0.25
29	农村生活污水处理	103.89	122.01	385.05	565.33	259.94	294.68	293.42	471.61	477.53	455.74	496.30	293.85	355.81	380.64	217.77	293.18	159.95	173.07
30	农村危房改造补助									2.52									
31	农村综合改革转移支付							200.00	326.00	11932.00	136.50	352.00	91.50	200.00	101.00	1000.00	200.00		
32	农田排涝设施养护管理		0.80		2.83	1.07	1.29		0.54	0.79	1.61	1.51	0.86	1.43	3.94	4.31	1.90		
33	农业经营主体能力提升资金（绿色种养循环农业试点）	83.50			50.89				87.51			18.50							
34	农业生产发展资金									40.45	166.50				62.00				
35	农业事业发展（提供移民土地的流转费用）	8.28	10.52	11.13	22.79	19.57	4.04	14.11	15.74	13.40	4.71	8.36	4.93	4.56	7.42				
36	全国文明城区工作经费	32.50	34.50	39.00	52.50	39.00	158.50	45.00	37.00	47.00	41.00	31.00	35.00	35.00	91.50	93.50	32.00	25.00	31.00
37	三阳机构改造			29.74		171.17							13.00		404.66	122.77			
38	森林、湿地建设和管养	1003.56	627.65	2746.79	6054.52	3172.70	593.58	2764.23	2979.25	3311.51	2162.63	2163.65	1641.92	1363.05	2423.52	1499.14	3022.70	137.99	171.07
39	社会救助与社会福利	3.60	5.10	17.70	19.10	27.10	41.10	43.10	65.70	39.10	27.10	26.10	16.10	19.80	50.10	1.50	0.50	0.50	0.50
40	社区居民健身中心专项补助																510.51		
41	社统销人员生活补贴		1.50	11.00	28.00	6.00	10.00	15.00	11.00	29.00	16.00	9.50	12.50	6.50	4.00				
42	生活垃圾分类优化提升专项补助	30.00	15.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		61.50				13.50	
43	生态养护社管理人员人员经费	18.60	23.40	23.40	23.40	23.40	28.20	23.40	18.60	23.40	23.40	18.18	23.40	23.40	28.20	28.20	28.20	18.60	17.58
44	市级建设财力（撤制镇污水管网完善工程）			289.00	103.00	27.00	185.00	116.00	120.00	24.00	150.00	207.00			78.00				
45	市容景观和环境卫生工作													48.00					
46	市政府消防实事项目工作专项补助				38.00														
47	水利建设专项	608.70	641.72	829.28	2693.13	-702.71	3178.47	533.75	1470.37	2680.91	3207.53	1072.20	861.05	2997.53	4884.54	1644.71	-247.77	332.75	-24.10
48	退役安置经费						18.00		3.60	2.40	9.60	2.40	2.40	1.20	3.60				
49	退役军人服务保障体系专项补助	1.70	2.75	5.50	8.00	4.30	14.55	5.50	7.00	6.00	9.40	6.35	4.75	4.70	7.50	5.00	4.50	1.30	1.20
50	乡村振兴建设项目		83.00	43.00	142.31		277.95		1000.00	27.71	862.00	224.92	967.62	964.21	83.78	-389.11	0.31	-17.89	
51	乡村振兴运维项目	62.50	40.00	134.00	159.73	66.71	70.67	81.45	117.90	107.19	107.91	167.21	83.00	99.65	88.78	36.00	72.59	13.00	13.00
52	乡村振兴专项补助	1736.02	2148.32	2454.44	3736.59	1191.21	3985.37	932.73	1442.95	2176.52	1491.52	3759.87	1399.44	6755.97	3346.04	194.35	110.15		132.83

序	项 目	新村乡	绿华镇	三星镇	庙镇	港西镇	城桥镇	建设镇	新河镇	竖新镇	堡镇	港沿镇	向化镇	中兴镇	陈家镇	长兴镇	横沙乡	东平镇	新海镇
53	新城公园和市容江堤专项资金						2609.52												
54	养老服务	16.00	16.00	16.00	15.00	7.50	7.50	2.00	1.00	15.00	7.50	15.00	7.50	7.50	15.00	1.00	7.50	16.00	8.50
55	医疗保险补贴	7.57	3.65	12.75	13.32	5.26	5.03	4.36	5.37	4.97	4.31	7.20	3.54	2.76	6.53	1.95	0.98	0.57	0.18
56	医疗救助补助资金	93.98	47.76	394.24	234.61	84.00	52.18	375.75	354.33	193.93	209.55	594.75	426.62	456.22	434.85	17.13	324.16	59.67	32.61
57	优抚对象保障经费	11.74	14.76	52.54	68.48	37.94	52.32	45.28	53.84	58.04	74.10	73.68	39.82	44.76	76.54	35.18	47.18	1.36	1.70
58	园林绿化建设和管养										51.75								
59	占用滩涂清退补偿整改资金补助															326.23			
60	长护险自付费用补助		5.00	10.00	15.00	10.00	15.00	22.00	32.00	23.00	40.00	8.00	35.00	59.57	30.00	10.00	40.00		
61	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资	0.50	2.24	0.50	0.50	0.50	5.06	0.50	1.70	6.29	1.70	8.22	1.70	6.33	1.70	1.70	0.50	1.70	1.70
62	组织事务专项经费	3.77	6.29	14.94	27.69	15.00	210.30	11.99	39.38	20.01	72.89	17.30	13.78	10.92	72.54	88.35	13.02	32.34	25.08

区对乡镇政府性基金转移支付分乡镇决算情况表

单位: 万元

政府性基金分类	新村乡	螺山镇	三星镇	庙镇	港西镇	城桥镇	建设镇	新河镇	豇新镇	叠镇	港沿镇	向化镇	中兴镇	陈家镇	长兴镇	横沙乡	东平镇	新海镇
国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	1180.18	556.00	0.00	154.35	119.13	0.00	0.00	0.00	500.00	1898.16	0.00	0.00	0.00	2258.50	0.00	0.00
福利彩票公益金	0.90	3.20	6.06	7.08	3.42	0.36	1.98	5.24	6.00	12.21	12.89	3.96	4.20	3.84	0.42	3.12	15.00	0.00
中央政府性基金转移支付分配乡镇	17.58	10.68	52.56	85.35	39.06	18.96	47.70	30.78	47.25	89.64	162.54	84.30	114.30	22.80	4.38	26.64	3.30	2.76
市级政府性基金转移支付分配乡镇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	60.97	0.00	0.00	40.00	0.00
专项债券转移支付分配乡镇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4967.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区对乡镇转移支付合计	18.48	13.88	1238.80	648.43	42.48	5140.80	168.81	36.02	53.25	101.85	675.43	1986.42	125.82	87.61	4.80	2288.26	58.30	2.76

注：中央政府性基金转移支付包括大中型水库后期扶持基金等。

区对乡镇一般公共预算税收返还
和转移支付分乡镇决算情况表

单位：万元

乡镇	区对乡镇体制分成和转移支付数				税收返还
	合计	体制分成和 一般性转移支付	包含：均衡性 转移支付	专项转移支付	
新村乡	34468.24	29111.47	4697.00	5356.77	22303.00
绿华镇	23232.26	18171.08	4611.00	5061.18	11889.00
三星镇	46413.71	34958.12	10503.00	11455.59	18497.00
庙 镇	91810.93	73469.88	13168.00	18341.05	51832.00
港西镇	45185.33	38318.53	8152.00	6866.80	25848.00
城桥镇	64895.79	48905.49	14310.00	15990.30	29690.00
建设镇	39809.63	31734.70	8629.00	8074.93	18371.00
新河镇	48646.74	36320.14	10696.00	12326.60	19304.00
竖新镇	57783.37	32617.77	9601.00	25165.60	16399.00
堡 镇	57042.54	43772.75	11284.00	13269.79	25716.00
港沿镇	46165.44	32026.80	10866.00	14138.64	13134.00
向化镇	35836.18	26643.43	7525.00	9192.75	14475.00
中兴镇	49714.83	32797.89	8598.00	16916.94	19402.00
陈家镇	49737.76	33110.86	13918.00	16626.90	14082.00
长兴镇	125005.04	117001.57	32669.00	8003.47	80331.00
横沙乡	130591.24	122937.49	35500.00	7653.75	81500.00
东平镇	30801.13	29518.19	8689.00	1282.94	20311.00
新海镇	27529.32	26542.37	8358.00	986.95	17642.00
合 计	1004669.48	807958.53	221774.00	196710.95	500726.00

区对乡镇国有资本经营预算 转移支付分乡镇决算情况表

单位：万元

镇 级	决算数	转移支付分配镇
区对镇转移支付合计		

注：按照“镇财区管”要求，镇级无国有资本经营预算支出，不设转移支付，故本表无数据。

2024年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	政府债务限额			政府债务余额决算数		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
崇明区	4,519,000.0	3,340,000.0	1,179,000.0	4,473,417.0	3,320,449.0	1,152,968.0
其中：区本级	4,519,000.0	3,340,000.0	1,179,000.0	4,473,417.0	3,320,449.0	1,152,968.0

地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023年末地方政府债务余额	4,239,417.0	4,239,417.0
其中：一般债务	3,135,449.0	3,135,449.0
专项债务	1,103,968.0	1,103,968.0
二、2023年地方政府债务限额	4,327,000.0	4,327,000.0
其中：一般债务	3,136,000.0	3,136,000.0
专项债务	1,191,000.0	1,191,000.0
三、2024年地方政府债券发行决算数	430,000.0	430,000.0
新增一般债券发行额	50,000.0	50,000.0
再融资一般债券发行额	321,000.0	321,000.0
新增专项债券发行额	0.0	0.0
再融资专项债券发行额	59,000.0	59,000.0
四、2024年地方政府债务还本支出决算数	196,000.0	196,000.0
一般债务还本支出	186,000.0	186,000.0
专项债务还本支出	10,000.0	10,000.0
五、2024年地方政府债务付息支出决算数	126,037.0	126,037.0
一般债务付息支出	94,051.0	94,051.0
专项债务付息支出	31,986.0	31,986.0
六、2024年末地方政府债务余额决算数	4,473,417.0	4,473,417.0
其中：一般债务	3,320,449.0	3,320,449.0
专项债务	1,152,968.0	1,152,968.0
七、2024年地方政府债务限额	4,519,000.0	4,519,000.0
其中：一般债务	3,340,000.0	3,340,000.0
专项债务	1,179,000.0	1,179,000.0

2024年区级地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
城乡教育一体化校舍维修工程	310151220000381050006	教育	区教育局	一般债券	6629.615421	2024年9月
崇明区城桥新城九年一贯制学校新建工程	310151220000381050005	教育	区教育局	一般债券	14742	2024年9月
上海市实验学校东滩高级中学新建工程	310151220000381050004	教育	区教育局	一般债券	12800	2024年9月
美丽家园改造工程	310151220000381210004	保障性住房	区住房保障局	一般债券	1800	2024年9月
智慧公安项目	310151240000381110001	政权建设	区公安分局	一般债券	770	2024年9月
智慧雪亮工程	310151190000381110001	政权建设	区公安分局	一般债券	4273	2024年9月
堡镇中路（向阳路-大通路）道路整治工程	310151190000381230006	道路	区交通委	一般债券	1257	2024年9月
园北路新建工程	310151190000381230007	道路	区交通委	一般债券	908.384579	2024年9月
鼓浪屿路整治工程	310151210000381230001	道路	区交通委	一般债券	1870	2024年9月
新建明南西路、三都路、威远路、桂山岛路工程	310151220000389220001	道路	生态企业集团	一般债券	4950	2024年9月

2024年区本级“三公”经费决算情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数%
因公出国（境）费	480.05	254.76	53.07
公务接待费	422.41	158.49	37.52
公务用车购置及运行费	3701.93	2395.09	64.70
其中：公务用车购置费	392.48	388.24	98.92
公务用车运行费	3309.45	2006.85	60.64
合计	4604.59	2808.34	60.99

注：①本年“三公”经费决算合计2808.34万元，完成预算的66.68%。其中：因公出国（境）费决算数为254.76万元，完成预算的205.62%；公务接待费决算数为158.49万元，完成预算的38.44%；公务用车购置及运行费决算数为2395.09万元，完成预算的65.17%。低于预算主要是因为来访人数减少导致业务招待费减少，公务车出行次数减少导致运行维护费减少。

②本年区级因公出国（境）团组数41个，因公出国（境）50人次；公务用车购置数28辆，公务用车保有量784辆；国内公务接待3719批次，国内公务接待35568人次。

新增机动车额度拍卖收支情况表

单位：万元

序 号	项 目	决算数
一	本年收入	
二	本年支出	

注：按规定，此项目由市级统一编制，区级无此项目。

区级基本建设支出决算情况表

单位：万元

序号	项目	预算数	决算数

注：本表无数据。