

2019 年 海陵区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2019 年地方财政收支预算草案（功能分类）

预算编制依据：素有“经济宪法”之称的预算法，是财税领域的基本法律制度，新预算法从过去强调预算的分配和管理，变为强调的规范和约束，从把预算作为政府宏观调控、管理经济的工具，上升到了国家治理体系和治理能力的高度。新预算法明确增加财政预决算公开的条文，预算监督由人大、审计增加了社会监督。在此法治环境下，海陵区 2019 年财政收支预算是根据新《预算法》、《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368 号）和上级财政工作会议精神，结合本区的实际情况来制订，指导思想是：全面落实科学发展观，继续深化财政改革，推动社会和谐发展；坚持量入为出，确保收支平衡；努力促进财政增收与经济增长速度相协调，提高财政收入质量；优化财政支出结构，增强财政调控能力，不断扩大公共财政覆盖面，积极推动基本公共服务均等化，切实改善和保障民生；强化财政监督，确保财政专项资金专款专用。

根据上述指导思想，确定收入基数后，再核定支出。收入编排：由于 2011 年至 2013 年地方公共预算收入增长较快，形成了较高的收入基数，加上营改增影响减收和地方库分享比例，2019 年要保持增长，压力很大，初步按 **8%增长率**编排公共预算收入。支出编排原则：一要确保财政供养人员的工

资、津贴补贴等人员经费的安排；二要保政府运转经费和执法、办案必需的基本支出，三要保教育、科学、农业、医疗、底线民生保障水平和社会稳定等支出；四要保证区委、区管委重大决策支出需要，促进全区经济社会各项事业全面发展，构建和谐社会。

财政总收入预算 100037 万元，包括：①一般公共预算收入安排 38000 万元；②一般公共预算上级补助收入安排 12008 万元（含固定财力 8974 万元、列收列支 3034 万元）；③专户调入资金 200 万元；④上年结余收入列支专款 9419 万元。⑤基金预算收入 40070 万元（含上年结转列支 674 万元）；⑥国有资本经营收入 340 万元。

财政总支出预算 100037 万元，包括：①公共预算支出 65324 万元（其中本级支出 52871 万元、上级列收列支 3034 万元、上年专款结转支出 9419 万元）；②上解支出和调出资金 4345 万元；③基金预算支出 29938 万元；④政府性基金上解支出 90 万元；⑤国有资本经营支出 340 万元。具体安排如下：

一、2019 年公共预算收支情况：

（一）2019 年公共预算总收入 69669 万元。

1、2019 年一般公共预算收入拟安排 38000 万元，增长幅度比上年实绩 35185 万元的基础上增长 8%，具体为：

税收口径：税收预算收入目标 32451 万元，比去年实绩

30048 万元增收 2403 万元，增长 8%，其中：增值税 6497 万元，比去年实绩 5920 万元增收 577 万元，增长 10%；营业税 105 万元，比去年实绩 97 万元增收 8 万元，增长 8%；企业所得税 2323 万元，比去年实绩 2097 万元增收 226 万元，增长 11%；个人所得税 3494 万元，比去年实绩 3227 万元增收 267 万元，增长 8%；资源税 149 万元，比去年实绩 138 万元增收 11 万元，增长 8%；城市维护建设税 1859 万元，比去年实绩 1724 万元增收 135 万元，增长 8%；房产税 1297 万元，比去年实绩 1268 万元增收 29 万元，增长 2%；印花税 421 万元，比去年实绩 390 万元增收 31 万元，增长 8%；城镇土地使用税 3936 万元，比去年实绩 3578 万元增收 358 万元，增长 10%；土地增值税 8231 万元，比去年实绩 7622 万元增收 609 万元，增长 8%；车船税 135 万元，比去年实绩 125 万元增收 10 万元，增长 8%；环境保护税 4 万元，与去年持平；契税 4000 万元，比去年实绩 3858 万元增收 142 万元，增长 4%。

非税口径：非税预算收入目标 5549 万元，比去年实绩 5137 万元增收 412 万元，增长 8%，其中：专项收入 1030 万元，比去年实绩 1239 万元减收 209 万元，减少 17%；行政性收费收入 2417 万元，比去年实绩 1488 万元增收 929 万元，增长 62%；罚没收入 1010 万元，比去年实绩 847 万元增收 163 万元，增长 19%；国有资源有偿使用收入 403 万元，比

去年实绩 870 万元减收 467 万元，减少 54%，其他收入 689 万元，比去年实绩 693 万元减收 4 万元，减少 1%。

2、上级补助收入 12008 万元，其中：固定财力补助 8974 万元，列收列支上级补助 3034 万元。

3、上年结余收入 9419 万元。

4、调入资金 10242 万元。

（二）2019 年公共预算总支出 69669 万元

1、2019 年转移性支出 4345 万元

包括：体制上解 28 万元；地税人员经费上划 48 万元；公安人员经费上划 340 万元；增量上解 3263 万元《（根据阳府[2011]80 号）规定按 2011 年基数增量 20%计提增量上解）；出口退税上解 201 万元；教育上划 163 万元；市属落户县项目收入清算上解 79 万元；对口支援资金专项上解 40 万元（援疆援藏上解）；社保征收经费上解 173 万元，上解“市监（所）挂钩”资金 10 万元。

2、2019 年公共预算支出 65324 万元

2019 年按功能分类支出：将公共预算总收入 69669 万元减除上解支出 4345 万元，2019 年全区公共预算支出计划相应安排 65324 万元。主要项目如下：

（1）一般公共服务 10885 万元，比上年支出 9668 万元增支 1217 万元，增长 13%。增支的主要原因是政策性调资。

（2）公共安全 2183 万元，比上年支出 2478 万元减支 295

万元，减少 12%。

(3) 教育支出 12670 万元，比上年支出 12006 万元增支 664 万元，增长 6%。

(4) 科学技术 680 万元，比上年支出 391 万元增支 289 万元，增长 74%。

(5) 文化体育与传媒 2319 万元，比上年支出 1268 万元增支 1051 万元，增长 83%。

(6) 社会保障和就业 8295 万元，比上年支出 10440 万元减支 2145 万元，减少 21%。主要是上级补助未提前下达。

(7) 医疗卫生 3017 万元，比上年支出 7056 万元减支 4039 万元，减少 57%，减支的原因是：财政对基本养老保险基金的补助上级未提前下达。

(8) 节能环保 392 万元，比上年支出 446 万元减支 54 万元，减支 12%。减支的原因是：环卫购买社会服务支出整合到基金预算支出。

(9) 城乡社区事务 4737 万元，比上年支出 12949 万元减支 8212 万元，减少 63%。主要是上年新增债券和置换债券安排市政工程支出影响对比率。

(10) 农林水事务 8048 万元，比上年支出 6348 万元增支 1700 万元，增长 26%，主要新农村建设项目支出。

(11) 资源勘探电力信息等事务 219 万元，比上年支出 1257 万元减支 1038 万元，减少 83%。

(12) 自然资源海洋气象等支出 1722 万元，比上年支出 3522 万元减支 1800 万元，减少 51%，主要是上年支出含上级补助闸坡中心渔港建设项目支出。

(13) 住房保障支出 599 万元，比上年支出 2230 万元减支 1631 万元，减少 73%。

(14) 粮油物资储备事务 451 万元，比上年支出 559 万元减支 108 万元，减少 19%。减支的主要原因是上年增加粮食风险基金支出。

(15) 债务付息支出 910 万元，主要是一般债券利息。

(18) 其他支出 7203 万元（含：预备费 522 万元、机动经费 3000 万元）。

二、2019 年基金预算收支情况

（一）2019 年基金预算收入 40070 万元，包括：

1、国有土地使用权出让金收入 34000 万元（2019 年拟出让土地有：古劳山地块 230 亩、北极里灶地块（文化创业园）114 亩、新盐双丰地块 250 亩、大堤头地块 100 亩）。

2、农业土地开发资金收入 136 万元。

3、城市基础设施配套费收入 4500 万元。

4、污水处理费收入 700 万元。

5、上级补助收入 60 万元。

6、上年结余收入列支 674 万元。

（二）基金预算支出：40070 万元，包括：

1、国有土地使用权出让金安排支出 23580 万元（含：征地和拆迁补偿支出 2850 万元、土地开发支出 9594 万元、城市建设支出 4179 万元、农村基础设施建设支出 4311 万元、补助被征地农民支出 100 万元、土地出让业务支出 846 万元、公共租赁住房支出 1250 万元、其他国有土地使用权出让金安排支出 450 万元）。

2、农业土地开发资金支出 138 万元。

3、城市基础设施配套费安排支出 4400 万元，主要安排：城市公共设施 2249 万元、城市环境卫生 1211 万元、城市防洪 40 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 900 万元。

4、污水处理费支出 700 万元，主要安排含闸坡净水厂 438 万元，海陵净水厂 262 万元（城市基础设施配套费安排补差 150 万元）。

5、彩票公益金安排支出 218 万元，主要安排：敬老院伙食补助 30 万元、双百镇（街）社会工作服务站社工工资、社保经费 30 万元。

6、债券付息支出 884 万元。

7、转移性支出 10132 万元，主要安排：农田水利和教育资金上解 90 万元，调出资金 10042 万元用于填补一般公共预算支出缺口。

三、国有资本经营预算收支

根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》

（财预[2014]368 号）文件要求，按照财政部《2019 年政府收支分类科目》规定，编制海陵区 2019 年国有资本经营预算草案。编制情况如下：

（一）国有资本经营预算的编制原则：

坚持量入为出、收支平衡，编制科学、体制规范。我区国有资本经营预算支出实行“收支两条线”管理，不与企业的收入挂钩。我区国有资本经营预算的编制程序和编制方法，在体制上与上级国有资本经营预算保持一致。逐步推进我区国有资本收益上缴公共财政，专项用于保障和改善民生及企业改制支出。

（二）纳入国有资本经营预算的编制范围：

纳入我区国有资本经营预算收入范围的企业包括：阳江市海裕资金产经营有限公司、交通投资发展有限公司、银滩公司和阳江市海陵岛工贸资产经营有限公司企业利润收入，琴海公司和阳江市海陵岛旅游有限公司股利收入、阳江市海陵岛工贸资产经营有限公司属下 8 家企业改制清算收入，产权转让收入及其他国有资本经营收入。

纳入我区国有资本经营预算支出范围的主要项目包括：资本性支出、费用性支出（含：企业改制支出和支持区属企业管理和发展支出）及其他支出。

（三）2019 年国有资本经营预算草案

2019 年国有资本经营预算收入预测 340 万元。主要是

股利、股息收入 200 万元（阳江市海陵岛旅游有限公司股利分红 200 万元）和其他收入 140 万元（国有资源经营权收入 140 万元）。

2019 年国有资本经营预算安排支出预测 340 万元。主要用于支持区属企业改革、管理、运作等支出。包括：

- 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 105 万元。
- 2、其他国有资本经营预算支出 235 万元。

2019 年地方财政收支预算草案（经济分类）

根据上级关于进一步做好一般性支出压减工作的通知精神，对部门一般性支出一律压减不低于 5% 的幅度，扩大公共服务均等化覆盖费。

一、2019 年按政府预算经济分类支出

1、基本支出 29625.22 万元。其中：（1）机关工资福利支出 10149.48 万元；（2）机关商品和服务支出 4355.62 万元；（3）机关资本性支出— 56.6 万元；（4）机关资本性支出二 15 万元；（5）对事业单位经常性补助 13380.52 万元；（6）对事业单位资本性补助 73.5 万元；（7）对企业资本性支出 10 万元；（8）对个人和家庭的补助 1584.5 万元。

2、机关事业单位养老保险和其他社保费（包括基本医疗保险、生育保险、失业保险每人/每年 3000 元）

3、项目支出 35698.49 万元。其中：（1）工资福利支出 344.23 万元；（2）商品和服务支出 12632.31 万元；（3）机关资本性支出— 2529.75 万元；（4）机关资本性支出二 2374.05 万元；（5）对事业单位经常性补助 1185.83 万元；（6）对事业单位资本性补助 82.47；（7）对企业资本性支出 439.95 万元；（8）对个人和家庭的补助 7901.86 万元。（9）对社会保险基金补助 2766.04 万元；（10）债务利息及费用支出 410 万元；（11）其他支出 5032 万元。

二、2018 年按部门预算经济分类支出

1、基本支出 29625.22 万元。其中：（1）工资福利支出 22510.02 万元；（2）商品和服务支出 5530.7 万元；（3）对个人和家庭的补助支出 1584.5 万元。

2、项目支出 35698.49 万元。其中：（1）工资福利支出 344.23 万元；（2）商品和服务支出 13776.44 万元；（3）对个人和家庭的补助 8062.6 万元，主要是低保救济支出；（4）债务利息及费用支出 410 万元；（5）资本性支出（基本建设—）1238.5 万元；（6）资本性支出二 3747.77；（7）对企业补助 439.95 万元；（8）对社会保障基金补助 2647 万元；（9）其他支出 5032 万元。

三、部门三公经费支出 664.17 万元

2019 年三公经费 664.17 万元，2018 年三公经费 848.13 万元，同比负增长 183.96 万元，负增长 28%。

四、政府采购

2019 年政府采购拟编排支出 561.29 万元，其中：公共预算拟编排 549.69 万元用于政府采购，基金预算拟编排 11.6 万元用于政府采购。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 海陵区 一般公共预算收入表
2. 2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
3. 2019 年 海陵区 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 海陵区 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 海陵区 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2019 年 海陵区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 海陵区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 海陵区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 海陵区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 海陵区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 海陵区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 海陵区 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 海陵区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 海陵区 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 海陵区 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 海陵区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 海陵区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 海陵区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 海陵区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 海陵区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	69,669
一、本级一般公共预算收入	38,000
（一）税收收入	32,451
消费税	0
营业税	105
企业所得税	2,323
个人所得税	3,494
资源税	149
城市维护建设税	1,859
房产税	1,297
印花税	421
城镇土地使用税	3,936
土地增值税	8,231
车船税	135
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	0
契税	4,000
烟叶税	0
其他税收收入	0
增值税	6,497
环境保护税	4
（二）非税收入	5,549

表 1

2019 年 海陵区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
专项收入	1,030
行政事业性收费收入	2,417
罚没收入	1,010
国有资源（资产）有偿使用收入	403
其他收入	689
国有资本经营收入	0
二、转移性收入	22,250
（一）上级补助收入	12,008
返还性收入	5,853
一般性转移支付收入	6,057
专项转移支付收入	98
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	10,242
动用预算稳定调节基金	0
政府性基金预算调入资金	10,042
国有资本经营预算调入资金	0
其他调入资金	200
三、上年结转	9,419

备注：备注

表 2

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	10,885
二、国防	11
三、公共安全	2,183
四、教育	12,670
五、科学技术	680
六、文化体育与传媒	2,319
七、社会保障和就业	8,295
八、医疗卫生与计划生育	3,017
九、节能环保	392
十、城乡社区	4,737
十一、农林水	8,049
十二、交通运输	0
十三、资源勘探信息等	219
十四、商业服务业等	0
十五、金融	3
十六、国土海洋气象等	1,722
十七、住房保障	599
十八、粮油物资储备	451
十九、其他支出	7,203
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	4,345
二十四、援助其他地区	0

表 2

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	522
二十六、债务还本支出	0
二十七、债务付息支出	910
二十八、补充预算稳定调节基金	0
二十九、灾害防治及应急管理支出	457
支出总计	69,669

备注：

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	69,669
201	一般公共服务支出	10,885
20101	人大事务	874
2010101	行政运行	797
2010102	一般行政管理事务	76
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	1
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	7
2010201	行政运行	7
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 258
2010301	行政运行	1, 446
2010302	一般行政管理事务	677
2010303	机关服务	85
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	0
2010306	政务公开审批	0
2010307	法制建设	0
2010308	信访事务	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50
20104	发展与改革事务	609
2010401	行政运行	501
2010402	一般行政管理事务	28
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	80
20105	统计信息事务	88
2010501	行政运行	61
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	27
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	991
2010601	行政运行	691
2010602	一般行政管理事务	51
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	40
2010605	财政国库业务	40
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	50
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	119

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	2, 645
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	0
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	2, 645
20108	审计事务	230
2010801	行政运行	125
2010802	一般行政管理事务	30
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	75
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010904	收费业务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0
2010908	信息化建设	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20110	人力资源事务	534
2011001	行政运行	457
2011002	一般行政管理事务	77
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011006	军队转业干部安置	0
2011007	博士后日常经费	0
2011008	引进人才费用	0
2011009	公务员考核	0
2011010	公务员履职能力提升	0
2011011	公务员招考	0
2011012	公务员综合管理	0
2011050	事业运行	0
2011099	其他人力资源事务支出	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	394
2011101	行政运行	374
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	20
20113	商贸事务	356
2011301	行政运行	6
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	350
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20115	工商行政管理事务	0
2011501	行政运行	0
2011502	一般行政管理事务	0
2011503	机关服务	0
2011504	工商行政管理专项	0
2011505	执法办案专项	0
2011506	消费者权益保护	0
2011507	信息化建设	0
2011550	事业运行	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0
2011701	行政运行	0
2011702	一般行政管理事务	0
2011703	机关服务	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	0
2011705	出入境检验检疫技术支持	0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	0
2011707	质量技术监督技术支持	0
2011708	认证认可监督管理	0
2011709	标准化管理	0
2011710	信息化建设	0
2011750	事业运行	0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20124	宗教事务	0
2012401	行政运行	0
2012402	一般行政管理事务	0
2012403	机关服务	0
2012404	宗教工作专项	0
2012450	事业运行	0
2012499	其他宗教事务支出	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20125	港澳台侨事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012506	华侨事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	0
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	1
2012801	行政运行	0
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	60

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012901	行政运行	10
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012904	厂务公开	0
2012905	工会疗养休养	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	181
2013101	行政运行	181
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	985
2013201	行政运行	292
2013202	一般行政管理事务	59
2013203	机关服务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	634
20133	宣传事务	191
2013301	行政运行	153
2013302	一般行政管理事务	30

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	8
20134	统战事务	8
2013401	行政运行	0
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	8
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	60
2013601	行政运行	12
2013602	一般行政管理事务	20
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	28
20199	其他一般公共服务支出(款)	301
2019901	国家赔偿费用支出	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出(项)	301
20138	市场监督管理事务	112
2013899	其他市场监督管理事务	112
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020301	对外成套项目援助	0
2020302	对外一般物资援助	0
2020303	对外科技合作援助	0
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0
2020305	对外医疗援助	0
2020399	其他对外援助支出	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029901	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	11
204	公共安全支出	2183
20401	武装警察	561
20402	公安	948
20404	检察	48
20405	法院	17

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	89
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	0
20499	其他公共安全支出	520
205	教育支出	12, 670
20501	教育管理事务	326
2050101	行政运行	236
2050102	一般行政管理事务	90
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	10, 809
2050201	学前教育	14
2050202	小学教育	7, 310
2050203	初中教育	3, 475
2050204	高中教育	0
2050205	高等教育	0
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	10
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	0
2050303	技校教育	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050304	职业高中教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	1
2050701	特殊学校教育	1
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	249
2050801	教师进修	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050802	干部教育	249
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	800
2050901	农村中小学校舍建设	680
2050902	农村中小学教学设施	120
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出(款)	485
2059999	其他教育支出(项)	485
206	科学技术支出	680
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与研究开发	0
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与研究开发	0
2060403	产业技术与研究开发	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与研究开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	6
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	6
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
20699	其他科学技术支出(款)	674
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	674

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
207	文化体育与传媒支出	2,319
20701	文化	1,378
2070101	行政运行	153
2070102	一般行政管理事务	20
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化交流与合作	6
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化市场管理	0
2070113	旅游宣传	300
2070199	其他文化支出	899
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	14
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	14
20706	新闻出版电影	12
2070699	其他新闻出版电影支出	12
20708	广播电视	102
2070801	行政运行	46
2070802	一般行政管理事务	56
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	813
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	813
208	社会保障和就业支出	8, 295
20801	人力资源和社会保障管理事务	37

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080101	行政运行	0
2080102	一般行政管理事务	6
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	28
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3
20802	民政管理事务	328
2080201	行政运行	319
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080204	拥军优属	0
2080205	老龄事务	0
2080206	民间组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权和社区建设	5
2080209	部队供应	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	4
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	1,810
2080501	归口管理的行政单位离退休	66
2080502	事业单位离退休	1,002
2080503	离退休人员管理机构	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	251
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	257
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	239
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	18
20808	抚恤	443
2080801	死亡抚恤	75
2080802	伤残抚恤	3
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17
2080804	优抚事业单位支出	5
2080805	义务兵优待	136
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12
2080899	其他优抚支出	195
20809	退役安置	72
2080901	退役士兵安置	72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	201
2081001	儿童福利	47
2081002	老年福利	104
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	50
2081005	社会福利事业单位	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	232
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业和扶贫	36
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0
2081199	其他残疾人事业支出	96
20815	自然灾害生活救助	0
2081501	中央自然灾害生活补助	0
2081502	地方自然灾害生活补助	0
2081503	自然灾害灾后重建补助	0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0
20816	红十字事业	3
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	3
20819	最低生活保障	790
2081901	城市最低生活保障金支出	456
2081902	农村最低生活保障金支出	334

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	133
2082001	临时救助支出	131
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	320
2082101	城市特困人员救助供养支出	70
2082102	农村特困人员救助供养支出	250
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险营业税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,563
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,461
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	102
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	70
2082804	拥军优属	40

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	30
20899	其他社会保障和就业支出(款)	36
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	36
210	医疗卫生与计划生育支出	3, 017
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0
2100101	行政运行	0
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0
21002	公立医院	18
2100201	综合医院	0
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇产医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	18
21003	基层医疗卫生机构	1, 618

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100301	城市社区卫生机构	31
2100302	乡镇卫生院	1,583
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4
21004	公共卫生	77
2100401	疾病预防控制机构	0
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	1
2100404	精神卫生机构	0
2100405	急救救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	63
2100409	重大公共卫生专项	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	13
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	445
2100716	计划生育机构	216
2100717	计划生育服务	76
2100799	其他计划生育事务支出	153
21010	食品和药品监督管理事务	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101001	行政运行	0
2101002	一般行政管理事务	0
2101003	机关服务	0
2101012	药品事务	0
2101014	化妆品事务	0
2101015	医疗器械事务	0
2101016	食品安全事务	0
2101050	事业运行	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	0
2101101	行政单位医疗	0
2101102	事业单位医疗	0
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	461
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	461
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	102
2101301	城乡医疗救助	97
2101302	疾病应急救助	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101399	其他医疗救助支出	5
21014	优抚对象医疗	9
2101401	优抚对象医疗补助	9
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21099	其他卫生健康支出	287
2109901	其他卫生健康支出	287
211	节能环保支出	392
21101	环境保护管理事务	291
2110101	行政运行	228
2110102	一般行政管理事务	11
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	环境国际合作及履约	0
2110107	环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	52
21102	环境监测与监察	68
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	68
21103	污染防治	0
2110301	大气	0
2110302	水体	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	30
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	30
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林支出	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	0
2111101	环境监测与信息	0
2111102	环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	3
2119901	其他节能环保支出(项)	3
212	城乡社区支出	4,737
21201	城乡社区管理事务	3,830
2120101	行政运行	2,067
2120102	一般行政管理事务	125
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	778
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120108	国家重点风景区规划与保护	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	620
21202	城乡社区规划与管理(款)	15
2120201	城乡社区规划与管理(项)	15
21203	城乡社区公共设施	660
2120303	小城镇基础设施建设	600
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60
21205	城乡社区环境卫生(款)	197
2120501	城乡社区环境卫生(项)	197
21206	建设市场管理与监督(款)	15
2120601	建设市场管理与监督(项)	15
21299	其他城乡社区支出(款)	20
2129999	其他城乡社区支出(项)	20
213	农林水支出	8, 049
21301	农业	5, 866
2130101	行政运行	327
2130102	一般行政管理事务	55
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	5

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130108	病虫害控制	12
2130109	农产品质量安全	8
2130110	执法监管	1
2130111	统计监测与信息服务	2
2130112	农业行业业务管理	100
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾减灾	60
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产支持补贴	22
2130124	农业组织化与产业化经营	0
2130125	农产品加工与促销	7
2130126	农村公益事业	0
2130129	综合财力补助	0
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5, 112
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130199	其他农业支出	153
21302	林业和草原	586
2130201	行政运行	45
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130204	林业事业机构	0
2130205	森林培育	519
2130206	林业技术推广	0
2130207	森林资源管理	0
2130208	森林资源监测	0
2130209	森林生态效益补偿	5
2130210	林业自然保护区	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	林业执法与监督	0
2130216	林业检疫检测	0
2130217	防沙治沙	0
2130218	林业质量安全	0
2130219	林业工程与项目管理	0
2130220	林业对外合作与交流	0
2130221	林业产业化	0
2130223	信息管理	0
2130224	林业政策制定与宣传	0
2130225	林业资金审计稽查	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	林业贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	防灾减灾	5

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130299	其他林业支出	12
21303	水利	390
2130301	行政运行	58
2130302	一般行政管理事务	33
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	0
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	105
2130315	抗旱	0
2130316	农田水利	141
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130332	砂石资源费支出	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	53
21304	南水北调	0
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	1, 152
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	230
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	1
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	921
21306	农业综合开发	0
2130601	机构运行	0
2130602	土地治理	0
2130603	产业化经营	0
2130604	科技示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	0
21307	农村综合改革	16
2130701	对村级一事一议的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	16
21308	普惠金融发展支出	17
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130899	其他普惠金融发展支出	17
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130902	大豆目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出(款)	22
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	22
214	交通运输支出	0
21401	公路水路运输	0
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	0
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0
2140699	车辆购置税其他支出	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探信息等支出	219
21501	资源勘探开发	159
2150101	行政运行	135
2150102	一般行政管理事务	24
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0
2150511	电子专项工程	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21506	安全生产监管	0
2150601	行政运行	0
2150602	一般行政管理事务	0
2150603	机关服务	0
2150604	国务院安委会专项	0
2150605	安全监管监察专项	0
2150606	应急救援支出	0
2150607	煤炭安全	0
2150699	其他安全生产监管支出	0
21507	国有资产监管	60
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	60
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159902	建设项目贷款贴息	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21605	旅游业管理与服务支出	0
2160501	行政运行	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160502	一般行政管理事务	0
2160503	机关服务	0
2160504	旅游宣传	0
2160505	旅游行业业务管理	0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0
217	金融支出	3
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	商业银行贷款贴息	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	3
2179901	其他金融支出(项)	3
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,722
22001	自然资源事务	1,342
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200105	土地资源调查	0
2200106	土地资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	233
2200109	自然资源调查	0
2200110	国土整治	962
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	147
22002	海洋管理事务	380
2200201	行政运行	207
2200202	一般行政管理事务	139
2200203	机关服务	0
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0
2200209	海洋防灾减灾	0
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0
2200213	海港航标维护	0
2200215	海水淡化	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200218	海岛和海域保护	20
2200250	事业运行	0
2200299	其他海洋管理事务支出	14

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22003	测绘事务	0
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	0
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22004	地震事务	0
2200401	行政运行	0
2200402	一般行政管理事务	0
2200403	机关服务	0
2200404	地震监测	0
2200405	地震预测预报	0
2200406	地震灾害预防	0
2200407	地震应急救援	0
2200408	地震环境探索	0
2200409	防震减灾信息管理	0
2200410	防震减灾基础管理	0
2200450	地震事业机构	0
2200499	其他地震事务支出	0
22005	气象事务	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	0
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	599
22101	保障性安居工程支出	166
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	20

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210199	其他保障性安居工程支出	146
22102	住房改革支出	433
2210201	住房公积金	376
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	57
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	451
22201	粮油事务	445
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220115	粮食风险基金	390
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油事务支出	55
22202	物资事务	0
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0
2220203	机关服务	0
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备支出	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备	0

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22204	粮油储备	6
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	6
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	457
22401	应急管理事务	138
2240101	行政运行	75
2240102	一般行政管理事务	63
22402	消防事务	319

表 3

2019 年 海陵区 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240299	其他消防事务	319
227	预备费	522
229	其他支出	7,204
22902	年初预留	3,196
22999	其他支出	4,008
2299901	其他支出	4,008
232	债务付息支出	910
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	910
2320301	地方政府一般债券付息支出	910
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 海陵区 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 1.0885 亿元，比上年 0.9668 亿元增加 0.1217 亿元， 增长 13 %。主要原因：是政策性调资,包括行政单位人员增资、住房补贴、公积金和教师增资、两镇卫生院人员增资。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 0.2183 亿元，比上年 0.2478 亿元减少 0.0295 亿元， 降低 12 %。主要原因： 上级补助未提前下达。

3. 教育支出 1.2670 亿元，比上年 1.2006 亿元增支 0.0664 亿元， 增长 6%。主要原因是教育附加费教师继续教育经费的增加。

4. 科学技术 0.068 亿元，比上年 0.0391 亿元增支 0.0289 亿元， 增长 74%。主要原因是加大科技三项的支出。

5. 文化体育与传媒 0.2319 亿元，比上年 0.1268 亿元增支 0.1051 亿元， 增长 83%。主要原因是旅游开发宣传经费的增加。

6. 社会保障和就业 0.8295 亿元，比上年 1.0440 亿元减支 0.2145 亿元， 减少 21%。主要是上级补助未提前下达。

7. 医疗卫生 0.3017 亿元，比上年 0.7056 亿元减支 0.4039 亿元， 减少 57%，减支的原因是：财政对基本养老保险基金的补助上级未提前下达。

8. 节能环保 0.0392 亿元，比上年 0.0446 亿元减支

0.0054 亿元，减支 12%。减支的原因是：环卫购买社会服务支出整合到基金预算支出。

9. 城乡社区事务 0.4737 亿元，比上年 1.2949 亿元减支 0.8212 亿元，减少 63%。主要是上年新增债券和置换债券安排市政工程支出影响对比率。

10. 农林水事务 0.8048 亿元，比上年 0.6348 亿元增支 0.17 亿元，增长 26%，主要新农村建设项目支出。

11. 自然资源海洋气象等支出 0.1722 亿元，比上年 0.3522 亿元减支 0.18 亿元，减少 51%，主要是上年支出含上级补助闸坡中心渔港建设项目支出。

12. 住房保障支出 0.0599 亿元，比上年 0.223 亿元减支 0.1631 亿元，减少 73%。主要是上级补助未提前下达。

13. 粮油物资储备事务 0.0451 亿元，比上年 0.0559 亿元减支 0.0108 亿元，减少 19%。减支的主要原因是上年增加粮食风险基金支出。

14. 债务付息支出 0.091 亿元，主要是一般债券利息。

15. 其他支出 0.7203 亿元（含：预备费 0.0522 亿元、机动经费 0.3 亿元）。

表 4

2019 年 海陵区 一般公共预算基本支出表(按政府预 算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	65,324
501	机关工资福利支出	10,494
50101	工资奖金津补贴	6,245
50102	社会保障缴费	1,521
50103	住房公积金	767
50199	其他工资福利支出	1,961
502	机关商品和服务支出	16,988
50201	办公经费	2,712
50202	会议费	137
50203	培训费	443
50204	专用材料购置费	248
50205	委托业务费	865
50206	公务接待费	303
50207	因公出国（境）费用	4
50208	公务用车运行维护费	259
50209	维修（护）费	534
50299	其他商品和服务支出	11,483
503	机关资本性支出（一）	2,586
50301	房屋建筑构建	244
50302	基础设施建设	156
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	575

表 4

2019 年 海陵区 一般公共预算基本支出表(按政府预 算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	1,611
504	机关资本性支出（二）	2,389
50401	房屋建筑物构建	636
50402	基础设施建设	1,135
50404	设备购置	117
50499	其他资本性支出	501
505	对事业单位经常性补助	14,566
50501	工资福利支出	12,402
50502	商品和服务支出	2,164
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	156
50601	资本性支出（一）	156
507	对企业补助	440
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	440
508	对企业资本性支出	10
50802	对企业资本性支出(二)	10
509	对个人和家庭的补助	9,486
50901	社会福利和救助	2,251
50902	助学金	74
50903	个人农业生产补贴	5,211

表 4

2019 年 海陵区 一般公共预算基本支出表(按政府预
算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50905	离退休费	1, 634
50999	其他对个人和家庭的补助	316
510	对社会保险基金补助	2, 766
51002	对社会保险基金补助	2, 766
511	债务利息及费用支出	410
51101	国内债务付息	410
599	其他支出	5, 032
59999	其他支出	5, 032

备注:备注

2018 年 海陵区

一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	664
其中：（一）因公出国（境）支出	4
（二）公务用车购置及运行维护支出	296
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	296
（三）公务接待费支出	364

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年 海陵区 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级一般公共预算安排 “三公” 经费 664 万元，比上年 848 万元减少 184 万元，原因是 根据上级文件精神，逐年压减三公经费的支出。 其中：因公出国（境）支出 4 万元，比上年 增加 4 万元，原因是 旅游宣传方面的支出 ；公务用车购置及运行维护支出 296 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 296 万元），比上年 367 万元减少 71 万元，原因是 零基预算压减公务用车运行维护方面的支出 ；公务接待费支出 364 万元，比上年 486 万元减少 122 万元，原因是 零基预算压减公务接待方面的支出。

表 6

2019 年 海陵区 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	海陵区
一、返还性支出	0	0	0	5,853
所得税基数返还支出	0	0	0	146
成品油税费改革税收返支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	291
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返支出	0	0	0	4,601
其他税收返还支出	0	0	0	815
二、一般性转移支付支出	0	0	0	6,057
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	1,372
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	100
结算补助支出	0	0	0	70
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
成品油税费改革转移支付补助支出	0	0	0	0
基层公检法司转移支付支出	0	0	0	0
城乡义务教育转移支付支出	0	0	0	42
基本养老金转移支付支出	0	0	0	2,375
城乡居民医疗保险转移支付支出	0	0	0	0
农村综合改革转移支付支出	0	0	0	0

表 6

2019 年 海陵区 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	海陵区
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	1,543
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	50
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
教育共同财政事权转移支付支出	0	0	0	233
卫生健康共同财政事权转移支付支出	0	0	0	272
三、专项转移支付支出	0	0	0	98
公共安全支出	0	0	0	38
农林水支出	0	0	0	32
住房保障	0	0	0	14
灾害防治及应急管理支出	0	0	0	14

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”，转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

表 7

2019 年 海陵区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	4,0070
一、市（县、区）本级收入	39,336
国有土地使用权出让金收入	34,000
农业土地开发资金收入	136
城市基础设施配套费收入	4,500
污水处理费收入	700
二、转移性收入	60
政府性基金补助收入	60
三、调入资金	674
上年结转收入	674

备注：备注

表 8

2019 年 海陵区 政府性基金预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	29,938
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
207	文化体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
208	社会保障和就业支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2082301	移民补助	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处置费用补贴	0
212	城乡社区支出	28,818
21208	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	23,580
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,850
2120802	土地开发支出	9,594
2120803	城市建设支出	4,179

表 8

2019 年 海陵区 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2120804	农村基础设施建设支出	4,311
2120805	补助被征地农民支出	100
2120806	土地出让业务支出	846
2120811	公共租赁住房支出	1,250
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	138
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,400
2121301	城市公共设施	2,249
2121302	城市环境卫生	1,211
2121304	城市防洪	40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	700
2121401	污水处理设施建设和运营	700
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
214	交通运输支出	0

表 8

2019 年 海陵区 政府性基金预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146001	公路建设	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146301	港口建设	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
215	资源勘探信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
216	商业服务业等支出	18
21660	旅游发展基金支出	18
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	218
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0

表 8

2019 年 海陵区 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	218
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 9

2019 年 海陵区 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	海陵区
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化体育与传媒支出	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
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	0	0	0	0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0

表 9

2019 年 海陵区 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	海陵区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探信息等支出	0	0	0	0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0
旅游发展基金支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0

表 9

2019 年 海陵区 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	海陵区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0

备注：我区没有对下级政府性基金转移支付。

2019 年 海陵区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	340
（一）利润收入	0
（二）股利、股息收入	200
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	140
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
本年收入合计	340
上年结转	0
收入总计	340

备注：备注

表 11

2019 年 海陵区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	340
一、本年支出合计	340
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	105
厂办大集体改革支出	0
"三供一业"移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2019 年 海陵区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	235
其他国有资本经营预算支出(项)	235
二、转移性支出	0
调出资金	0
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注：备注

表 12

2019 年 海陵区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
海陵区社会保险基金收入合计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、生育保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

2019 年 海陵区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注：我区无社会保险基金预算收入。

2019 年 海陵区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	0
1. 失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
2. 其他失业保险基金支出	0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0
四、工伤保险基金支出	0
1. 工伤保险待遇支出	0
2. 劳动能力鉴定支出	0

2019 年 海陵区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0
五、生育保险基金支出	0
1. 生育保险待遇支出	0
其中：（1）生育医疗费用支出	0
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基础养老金支出	0
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0
2. 大病医疗保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：基本养老金支出	0
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

备注：我区无社会保险基金预算支出。

2019 年 海陵区 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	0
累计结余	0
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
二、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0
五、生育保险基金本年收支结余	0
生育保险基金年末累计结余	0
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：我区无社会保险基金预算。

表 15

2019 年 海陵区 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2019 年余额	2019 年限额
全 市	0	0
市本级	0	0
县	0	0
县	0	0
区	0	0
海陵区	3.14	0

备注：一般债务余额不含债券，一般债务限额由市财政核定。

2019 年 海陵区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019 年余额	2019 年限额
全 市	0	0
市本级	0	0
县	0	0
县	0	0
区	0	0
海陵区	0	0

备注：我区专项债券余额为零。

2019 年 海陵区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2019 年转贷数	0	0
1. 一般债券	0	0
其中：新增债券	0	0
置换债券	0	0
再融资债券	0	0
2. 专项债券	0	0
其中：新增债券	0	0
置换债券	0	0
再融资债券	0	0
二、 2019 年还本执行数	0	0
1. 一般债券	0	0
2. 专项债券	0	0
三、 2019 年付息执行数	0	0
1. 一般债券	0	0
2. 专项债券	0	0
四、 2020 年还本预算数	0	0
1. 一般债券	0	0
2. 专项债券	0	0
五、 2020 年付息预算数	0	0
1. 一般债券	0	0
2. 专项债券	0	0

备注：2019 年政府债券转贷数年初未下达，还本、付息执行数年初未执行，没有跨年度预算。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增加 0% 。其中：

1. 税收返还

我区没有对下级税收返还额度。

2. 一般性转移支付

我区没有对下级一般性转移支付额度。

3. 专项转移支付

我区没有对下级专项转移支付额度。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 由于我区是试验区体制，地方政府债务限额余额由市财政核定。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 由于年初预算上级未下达债券转贷额度，将在调整预算时按规定公开。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券还本付息 0.2204 亿元，其中一般债券还本 0.041 亿元，一般债券利息 0.091 亿元，专项债券还本 0 亿元，专项债券利息 0.0884 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

为深化预算绩效管理改革，规范财政支出绩效目标管理，增强财政支出预算的合理性、科学性和可行性，促进财政支出项目按预定目标有效实施，切实提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2016〕86号）等规定，区级单位部门拟列入 2020 年年度部门预算，财政性资金（包括预算内或预算外资金）100 万以上（含 100 万）的支出项目，连续两年以上（含两年）安排财政性资金的跨年度支出项目，以及财政性资金 100 万以下的重要项目支出，必须申报项目支出绩效目标，同时，按照上级要求，财政支出绩效目标管理范围将逐步覆盖所有的财政支出。