

**防城港市全市与市本级
2018年预算执行情况和2019年预算（草案）**

目 录

一、公共财政预算报表

（一）全市一般公共预算2019年收入预算（草案）	1
（二）全市一般公共预算2019年支出预算（草案）	3
（三）市本级一般公共预算2019年收入预算（草案）	5
（四）市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）	7
（五）市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）	33
（六）市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（按政府预算支出经济分类科目）	57
（七）市本级一般公共预算2019年对县（市、区）税收返还和转移支付支出预算（草案）	60
（八）市本级一般公共预算2019年对县（市、区）转移支付支出分地区预算（草案）	63

二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算2019年收入预算（草案）	64
（二）全市政府性基金预算2019年支出预算（草案）	66
（三）市本级政府性基金预算2019年收入预算（草案）	68
（四）市本级政府性基金预算2019年支出预算（草案）	70
（五）市本级政府性基金预算2019年对县（市、区）转移支付支出分地区预算（草案）	72

三、国有资本经营预算报表

（一）全市国有资本经营预算2019年收入预算（草案）	73
（二）全市国有资本经营预算2019年支出预算（草案）	74
（三）市本级国有资本经营预算2019年收入预算（草案）	75
（四）市本级国有资本经营预算2019年支出预算（草案）	76

四、社会保险基金预算报表

（一）全市社会保险基金预算2019年收支预算（草案）	77
（二）市本级社会保险基金预算2019年收支预算（草案）	79

五、全市及市本级政府债务情况表

（一）2018年政府债务限额及余额情况表	81
（二）2018—2019年政府债券发行及还本付息情况表	82

全市一般公共预算2019年收入预算（草案）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
一、税收收入	348701	326465	93.6	332700	6235	1.9
增值税	109800	105377	96.0	110000	4623	4.4
营业税	2000	3084	154.2		-3084	-100.0
企业所得税	23500	45231	192.5	51000	5769	12.8
企业所得税退税						
个人所得税	7800	8594	110.2	8000	-594	-6.9
资源税		1709		2000	291	17.0
城市维护建设税	24368	22064	90.5	25300	3236	14.7
房产税	15850	13566	85.6	13200	-366	-2.7
印花税	8500	9088	106.9	11200	2112	23.2
城镇土地使用税	12520	12984	103.7	16600	3616	27.8
土地增值税	16900	33812	200.1	40000	6188	18.3
车船税	5200	4623	88.9	5000	377	8.2
耕地占用税	89380	15093	16.9	8800	-6293	-41.7
契税	31820	49730	156.3	40000	-9730	-19.6
烟叶税						
环境保护税	1063	1510	142.1	1600	90	6.0
其他税收收入						
二、非税收入	140860	113301	80.4	122300	8999	7.9
专项收入	27700	23150	83.6	23600	450	1.9
行政事业性收费收入	35050	35974	102.6	31600	-4374	-12.2
罚没收入	28250	22657	80.2	50000	27343	120.7

全市一般公共预算2019年收入预算（草案）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
国有资本经营收入	5160	1578	30.6	1500	-78	-4.9
国有资源（资产）有偿使用收入	20520	17137	83.5	13000	-4137	-24.1
捐赠收入		5123			-5123	-100.0
政府住房基金收入		2445		2600	155	6.3
其他收入	24180	5237	21.7		-5237	-100.0
一般公共预算收入合计	489561	439766	89.8	455000	15234	3.5
转移性收入		1095650		805147		
上级补助收入		628487		572887		
返还性收入		59887		59887		
一般性转移支付收入		351889		331000		
专项转移支付收入		216711		182000		
下级上解收入						
上年结余收入		22113		30175		
调入资金		177423		95385		
从政府性基金预算调入一般公共预算		177423		91415		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				370		
从其他资金调入一般公共预算				3600		
债务转贷收入		258867		55600		
接受其他地区援助收入						
调入预算稳定调节基金		8760		51100		
收入总计		1535416		1260147		

全市一般公共预算2019年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2018年预算			2019年预算		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
一、一般公共服务支出	138094	132846	96.2	128214	5638	4.6
二、外交支出						
三、国防支出	3418	3333	97.5	5215	1295	33.0
四、公共安全支出	86602	83778	96.7	81314	9064	12.5
五、教育支出	162433	159110	98.0	168835	5935	3.6
六、科学技术支出	3757	3659	97.4	3909	277	7.6
七、文化体育与传媒支出（文化旅游体育与传媒支出）	14095	13503	95.8	14605	738	5.3
八、社会保障和就业支出	157033	151380	96.4	170104	7335	4.5
九、医疗卫生与计划生育支出	111212	108654	97.7	109325	9525	9.5
十、节能环保支出	10570	10283	97.3	14262	816	6.1
十一、城乡社区支出	401275	393274	98.0	172343	9912	6.1
十二、农林水支出	106529	104505	98.1	116674	7850	7.2
十三、交通运输支出	5541	5308	95.8	12356	700	6.0
十四、资源勘探信息等支出	4152	3988	96.1	5833	276	5.0
十五、商业服务业等支出	8510	8076	94.9	8748	459	5.5
十六、金融支出	62	62	100.0	850		
十七、援助其他地区支出						
十八、国土海洋气象等支出（自然资源海洋气象等支出）	22166	20991	94.7	12241	-2691	-18.0
十九、住房保障支出	28282	27852	98.5	33629	367	1.1
二十、粮油物资储备支出	1359	1288	94.8	2329	81	3.6

全市一般公共预算2019年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2018年预算			2019年预算		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
二十一、灾害防治及应急管理支出				5439	239	4.6
二十二、预备费				9500		
二十三、债务付息支出	35208	35032	99.5	41741	2891	7.4
二十四、债务发行费用支出	245	244	99.6	270	74	37.8
二十五、其他支出	5017	4883	97.3	66811	-26580	-28.5
一般公共预算支出合计	1305560	1272049	97.4	1184547	34201	3.0
转移性支出		263367		75600		
上解上级支出		10000		10000		
调出资金						
年终结余		30175				
结转下年支出专款						
净结余						
债务转贷支出						
援助其他地区支出						
债务还本支出		172092		65600		
补充预算稳定调节基金		51100				
支出总计		1535416		1260147		

市本级一般公共预算2019年收入预算（草案）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
一、税收收入	141587	175694	124.1	179300	3606	2.1
增值税	61500	64870	105.5	68000	3130	4.8
营业税	800	1264	158.0		-1264	-100.0
企业所得税	11800	31622	268.0	34000	2378	7.5
企业所得税退税						
个人所得税	3200	3396	106.1	3300	-96	-2.8
资源税						
城市维护建设税	14800	11105	75.0	12000	895	8.1
房产税	10180	8404	82.6	8000	-404	-4.8
印花税	5500	5630	102.4	6000	370	6.6
城镇土地使用税	7800	7911	101.4	8600	689	8.7
土地增值税	7800	17589	225.5	19000	1411	8.0
车船税	1000	928	92.8	1000	72	7.8
耕地占用税	3500	2178	62.2	2000	-178	-8.2
契税	13000	19501	150.0	16000	-3501	-18.0
烟叶税						
环境保护税	707	1296	183.3	1400	104	8.0
其他税收收入						
二、非税收入	52650	61475	116.8	69800	8325	13.5
专项收入	15050	11555	76.8	10000	-1555	-13.5
行政事业性收费收入	18500	27507	148.7	23300	-4207	-15.3
罚没收入	8600	9442	109.8	28000	18558	196.5

市本级一般公共预算2019年收入预算（草案）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	5500	6906	125.6	6500	-406	-5.9
捐赠收入		2000			-2000	-100.0
政府住房基金收入		1887		2000	113	6.0
其他收入	5000	2178	43.6		-2178	-100.0
一般公共预算收入合计	194237	237169	122.1	249100	11931	5.0
转移性收入		472322		254072		
上级补助收入		179159		121243		
返还性收入		29771		29771		
一般性转移支付收入		85537		56628		
专项转移支付收入		63851		34844		
下级上解收入						
上年结余收入		12199		14830		
调入资金		90000		43099		
从政府性基金预算调入一般公共预算		90000		39129		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				370		
从其他资金调入一般公共预算				3600		
债务转贷收入		183054		41500		
接受其他地区援助收入						
调入预算稳定调节基金		7910		33400		
收入总计		709491		503172		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
一、一般公共服务	55581	54781	98.6	52585	2238	4.4
人大事务	1250	1250	100.0	1254	21	1.7
行政运行				663		
机关服务				73		
人大会议				80		
人大立法				20		
人大监督				36		
代表工作				80		
人大信访工作				5		
其他人大事务支出				297		
政协事务	1069	1069	100.0	979	24	2.5
行政运行				550		
一般行政管理事务				170		
机关服务				89		
政协会议				60		
委员视察				35		
参政议政				71		
其他政协事务支出				4		
政府办公厅(室)及相关机构事务	15755	15361	97.5	12505	809	6.9
行政运行				2600		
一般行政管理事务				735		
机关服务				6120		
专项业务活动				54		
政务公开审批				954		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
参事事务				10		
事业运行				490		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1542		
发展与改革事务	1516	1489	98.2	1427	128	9.9
行政运行				511		
一般行政管理事务				594		
物价管理				75		
事业运行				186		
其他发展与改革事务支出				61		
统计信息事务	510	510	100.0	561	99	21.4
行政运行				155		
一般行政管理事务				52		
专项统计业务				26		
统计管理				64		
专项普查活动				60		
统计抽样调查				2		
事业运行				133		
其他统计信息事务支出				69		
财政事务	2336	2336	100.0	2028	65	3.3
行政运行				830		
预算改革业务				116		
财政国库业务				126		
财政监察				25		
信息化建设				300		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
事业运行				71		
其他财政事务支出				560		
税收事务	1778	1778	100.0	2342		
一般行政管理事务				1342		
代扣代收代征税款手续费				350		
其他税收事务支出				650		
审计事务	805	805	100.0	422	2	0.5
行政运行				137		
审计业务				135		
审计管理				10		
信息化建设				20		
事业运行				92		
其他审计事务支出				28		
海关事务	100	100	100.0	13		
其他海关事务支出				13		
人力资源事务	2181	2024	92.8	5696	158	2.9
行政运行				111		
一般行政管理事务				52		
引进人才费用				5022		
事业运行				124		
其他人力资源事务支出				387		
纪检监察事务	1665	1665	100.0	1423	225	18.8
行政运行				577		
一般行政管理事务				311		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
机关服务				48		
大案要案查处				197		
派驻派出机构				35		
事业运行				74		
其他纪检监察事务支出				181		
商贸事务	3108	3037	97.7	5153	132	2.6
行政运行				329		
一般行政管理事务				820		
对外贸易管理				20		
国际经济合作				17		
外资管理				6		
国内贸易管理				33		
招商引资				663		
事业运行				130		
其他商贸事务支出				3135		
知识产权事务	162	162	100.0	169	-89	-34.5
其他知识产权事务支出				169		
民族事务	326	326	100.0	247	9	3.8
行政运行				143		
一般行政管理事务				7		
民族工作专项				90		
其他民族事务支出				7		
港澳台事务	372	372	100.0	359	-83	-18.8
行政运行				149		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
港澳事务				2		
台湾事务				46		
其他港澳台事务支出				162		
档案事务	350	350	100.0	367	-64	-14.8
行政运行				115		
一般行政管理事务				9		
档案馆				227		
其他档案事务支出				16		
民主党派及工商联事务	427	427	100.0	388	31	8.7
行政运行				266		
一般行政管理事务				49		
参政议政				73		
群众团体事务	2507	2487	99.2	1320	123	10.3
行政运行				511		
一般行政管理事务				371		
事业运行				107		
其他群众团体事务支出				331		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2127	2127	100.0	1870	-251	-11.8
行政运行				943		
一般行政管理事务				261		
机关服务				63		
专项业务				164		
事业运行				42		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				397		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
组织事务	1991	1860	93.4	2819	615	27.9
行政运行				521		
机关服务				27		
公务员事务				1		
事业运行				63		
其他组织事务支出				2207		
宣传事务	1140	1140	100.0	1238	80	6.9
行政运行				327		
事业运行				28		
其他宣传事务支出				883		
统战事务	551	551	100.0	457	38	9.1
行政运行				162		
一般行政管理事务				71		
机关服务				20		
宗教事务				23		
华侨事务				34		
其他统战事务支出				147		
其他共产党事务支出	1713	1713	100.0	1786	-172	-8.8
行政运行				470		
一般行政管理事务				138		
机关服务				13		
事业运行				48		
其他共产党事务支出				1117		
市场监督管理事务	6304	6304	100.0	4757	156	3.4

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
行政运行				2631		
一般行政管理事务				274		
市场监督管理专项				284		
市场监督执法				518		
消费者权益保护				28		
信息化建设				40		
市场监督管理技术支持				5		
认证认可监督管理				4		
标准化管理				14		
药品事务				6		
医疗器械事务				8		
化妆品事务				6		
事业运行				234		
其他市场监督管理事务				705		
其他一般公共服务支出	5538	5538	100.0	3005	182	6.4
其他一般公共服务支出				3005		
二、外交支出						
三、国防支出	1631	1589	97.4	2420	1175	94.4
国防动员	1507	1465	97.2	2345	1335	132.2
兵役征集				71		
人民防空				258		
国防教育				10		
民兵				1925		
边海防				11		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
其他国防动员支出				70		
其他国防支出	124	124	100.0	75	-160	-68.1
四、公共安全支出	43884	43354	98.8	41482	8549	26.0
武装警察部队	755	755	100.0	550	-60	-9.8
武装警察部队				550		
公安	32096	31647	98.6	31834	8964	39.2
行政运行				11718		
一般行政管理事务				4402		
机关服务				96		
信息化建设				30		
执法办案				1760		
特别业务				55		
事业运行				106		
其他公安支出				13667		
国家安全				30	30	
其他国家安全支出				30		
检察	2653	2629	99.1	2658	715	36.8
行政运行				779		
一般行政管理事务				342		
机关服务				79		
“两房”建设				710		
检查监督				118		
其他检察支出				630		
法院	4074	4017	98.6	4011	187	4.9

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
行政运行				909		
一般行政管理事务				1676		
机关服务				104		
案件审判				446		
案件执行				5		
其他法院支出				871		
司法	1013	1013	100.0	1134	40	3.7
行政运行				362		
一般行政管理事务				17		
基层司法业务				3		
普法宣传				68		
律师公证管理				3		
法律援助				10		
国家统一法律职业资格考试				10		
仲裁				84		
社区矫正				10		
法制建设				74		
信息化建设				12		
其他司法支出				481		
国家保密	57	57	100.0	162	11	7.3
行政运行				80		
一般行政管理事务				3		
保密技术				45		
保密管理				34		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
其他公共安全支出	3236	3236	100.0	1103	-1338	-54.8
其他公共安全支出				1103		
五、教育支出	33593	33493	99.7	33855	2863	9.2
教育管理事务	1170	1152	98.5	1241	309	33.2
行政运行				170		
一般行政管理事务				11		
其他教育管理事务支出				1060		
普通教育	25691	25691	100.0	26712	6906	34.9
学前教育				803		
小学教育				947		
初中教育				2804		
高中教育				10047		
其他普通教育支出				12111		
职业教育	3096	3074	99.3	2252	236	11.7
中专教育				1434		
其他职业教育支出				818		
成人教育	89	89	100.0	81	11	15.7
成人广播电视教育				81		
广播电视教育	5	5	100.0	13	-363	-96.5
广播电视学校				13		
特殊教育	268	268	100.0	288	116	67.4
特殊学校教育				288		
进修及培训	1936	1903	98.3	1029	-710	-40.8
干部教育				979		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
培训支出				50		
教育费附加安排的支出	1233	1206	97.8	1239	-2642	-68.1
城市中小学校舍建设				70		
城市中小学教学设施				169		
其他教育费附加安排的支出				1000		
其他教育支出	105	105	100.0	1000	-1000	-50.0
六、科学技术支出	2456	2397	97.6	1730	121	7.5
科学技术管理事务	428	428	100.0	415	92	28.5
行政运行				179		
一般行政管理事务				86		
其他科学技术管理事务支出				150		
技术与开发	652	652	100.0	1000	347	53.1
应用技术与开发				1000		
科技条件与服务	4	4	100.0	4		
技术创新服务体系				4		
科学技术普及	1366	1307	95.7	263	-268	-50.5
科普活动				34		
青少年科技活动				12		
学术交流活动				5		
科技馆站				195		
其他科学技术普及支出				17		
科技交流与合作	48	48	100.0	48		
其他科技交流与合作支出				48		
其他科学技术支出	-42	-42	100.0		-50	-100.0

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
七、文化旅游体育与传媒支出	9192	9045	98.4	7932	451	6.0
文化和旅游	3796	3723	98.1	3479	-242	-6.5
行政运行				331		
一般行政管理事务				12		
图书馆				152		
文化活动				30		
群众文化				292		
文化创作与保护				2		
文化和旅游市场管理				111		
旅游宣传				80		
旅游行业业务管理				1186		
其他文化和旅游支出				1283		
文物	930	930	100.0	368	202	121.7
博物馆				316		
历史名城与古迹				2		
其他文物支出				50		
体育	152	152	100.0	1082	653	152.2
体育竞赛				733		
体育场馆				127		
体育交流与合作				15		
其他体育支出				207		
新闻出版电影				312	-55	-15.0
出版发行				275		
电影				20		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
其他新闻出版电影支出				17		
广播电视	1993	1993	100.0	1503	-50	-3.2
电视				1440		
其他广播电视支出				63		
其他文化体育与传媒支出	2321	2247	96.8	1188	-57	-4.6
文化产业发展专项支出				20		
其他文化体育与传媒支出				1168		
八、社会保障和就业支出	18697	18486	98.9	19103	658	3.6
人力资源和社会保障管理事务	2310	2292	99.2	2017	630	45.4
行政运行				707		
一般行政管理事务				198		
综合业务管理				58		
劳动保障监察				138		
就业管理事务				6		
社会保险业务管理事务				305		
信息化建设				183		
劳动关系和维权				80		
公共就业服务和职业技能鉴定机构				223		
劳动人事争议调解仲裁				74		
其他人力资源和社会保障管理事务支出				45		
民政管理事务	818	818	100.0	691	19	2.8
行政运行				217		
一般行政管理事务				60		
民间组织管理				6		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
行政区划和地名管理				255		
基层政权和社区建设				35		
其他民政管理事务支出				118		
行政事业单位离退休	11694	11694	100.0	11381	2090	22.5
归口管理的行政单位离退休				1252		
事业单位离退休				43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出				9766		
机关事业单位职业年金缴费支出				320		
企业改革补助				300		
其他企业改革发展补助				300		
就业补助	1355	1169	86.3	1099	19	1.8
其他就业补助支出				1099		
抚恤	488	488	100.0	7	-1	-12.5
其他优抚支出				7		
退役安置	322	322	100.0	186	-112	-37.6
军队移交政府的离退休人员安置				7		
军队移交政府离退休干部管理机构				91		
其他退役安置支出				88		
社会福利	347	347	100.0	282	20	7.6
儿童福利				10		
殡葬				126		
社会福利事业单位				141		
其他社会福利支出				5		
残疾人事业	919	912	99.2	1028	515	100.4

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
行政运行				73		
一般行政管理事务				14		
残疾人康复				248		
残疾人就业和扶贫				11		
残疾人体育				30		
其他残疾人事业支出				652		
红十字事业	125	125	100.0	120	10	9.1
行政运行				64		
一般行政管理事务				36		
其他红十字事业支出				20		
临时救助	290	290	100.0	156	-58	-27.1
流浪乞讨人员救助支出				156		
退役军人管理事务				404	4	
拥军优属				404		
其他社会保障和就业支出	29	29	100.0	1432	-668	-31.8
九、卫生健康支出	52285	51874	99.2	55187	25235	84.3
卫生健康管理事务	574	574	100.0	451	75	19.9
行政运行				269		
一般行政管理事务				34		
其他卫生健康管理事务支出				148		
公立医院	3582	3582	100.0	6893	5093	282.9
综合医院				6000		
中医（民族）医院				609		
精神病医院				284		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
基层医疗卫生机构	357	357	100.0		-14	-100.0
公共卫生	4233	3822	90.3	3555	222	6.7
疾病预防控制机构				473		
卫生监督机构				237		
妇幼保健机构				218		
采供血机构				187		
基本公共卫生服务				502		
重大公共卫生专项				742		
突发公共卫生事件应急处理				27		
其他公共卫生支出				1169		
中医药	220	220	100.0	205	97	89.8
中医（民族医）药专项				205		
计划生育事务	301	301	100.0	414	41	11.0
计划生育机构				58		
计划生育服务				247		
其他计划生育事务支出				109		
行政事业单位医疗	5274	5274	100.0	5406	522	10.7
行政单位医疗				1600		
事业单位医疗				1448		
公务员医疗补助				2358		
财政对基本医疗保险基金的补助	37089	37089	100.0	37800	19181	103.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				37800		
医疗救助	311	311	100.0	325	17	5.5
疾病应急救助				20		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
其他医疗救助支出				305		
老龄卫生健康服务	10	10	100.0	10		
老龄卫生健康服务				10		
其他卫生健康支出	334	334	100.0	128	1	0.8
其他卫生健康支出				128		
十、节能环保支出	4235	4209	99.4	12121	1689	16.2
环境保护管理事务	554	554	100.0	357	-41	-10.3
行政运行				123		
一般行政管理事务				149		
生态环境保护宣传				5		
生态环境保护行政许可				10		
其他环境保护管理事务支出				70		
环境监测与监察	1137	1123	98.8	1374	-30	-2.1
核与辐射安全监督				292		
其他环境监测与监察支出				1082		
污染防治	1174	1174	100.0	3561	-1149	-24.4
水体				3150		
固体废弃物与化学品				41		
其他污染防治支出				370		
自然生态保护	5	5	100.0	5	-55	-91.7
自然保护区				5		
能源节约利用	390	390	100.0	500		
污染减排	551	551	100.0	16	-844	-98.1
减排专项支出				16		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
可再生能源	245	245	100.0	5808	3808	190.4
其他节能环保支出	179	167	93.3	500		
十一、城乡社区支出	204758	195756	95.6	82130	2128	2.7
城乡社区管理事务	5172	5105	98.7	4914	193	4.1
行政运行				341		
一般行政管理事务				415		
城管执法				882		
工程建设管理				424		
市政公用行业市场监管				9		
住宅建设与房地产市场监管				433		
其他城乡社区管理事务支出				2410		
城乡社区规划与管理	10006	9986	99.8	11838	1700	16.8
城乡社区公共设施	143419	135531	94.5	34403	3176	10.2
其他城乡社区公共设施支出				34403		
城乡社区环境卫生	5082	5041	99.2	5006	707	16.4
其他城乡社区支出	41079	40093	97.6	25969	-3648	-12.3
十二、农林水支出	38466	37747	98.1	24643	585	2.4
农业	15505	15396	99.3	13960	514	3.8
行政运行				337		
一般行政管理事务				146		
事业运行				1094		
科技转化与推广服务				69		
病虫害控制				116		
农产品质量安全				76		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
执法监管				660		
统计监测与信息服务				8		
防灾救灾				40		
农业结构调整补贴				15		
农业生产支持补贴				50		
农产品加工与促销				45		
农业资源保护修复与利用				24		
成品油价格改革对渔业的补贴				5000		
其他农业支出				6280		
林业和草原	3771	3669	97.3	4013	569	16.5
行政运行				282		
一般行政管理事务				25		
事业单位				410		
森林培育				80		
技术推广与转化				5		
森林资源管理				25		
自然保护区等管理				20		
动植物保护				15		
执法与监督				19		
产业化管理				2		
防灾减灾				100		
其他林业和草原支出				3030		
水利	17686	17262	97.6	4849	1497	44.7
行政运行				161		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
一般行政管理事务				41		
水利行业业务管理				91		
水利工程运行与维护				224		
水利前期工作				30		
水利执法监督				273		
水土保持				68		
水资源节约管理与保护				311		
水质监测				55		
防汛				137		
抗旱				65		
农田水利				1270		
水利技术推广				40		
水利建设移民支出				28		
其他水利支出				2055		
扶贫	613	613	100.0	806	217	36.8
行政运行				65		
一般行政管理事务				29		
扶贫事业机构				23		
其他扶贫支出				689		
农业综合开发	235	226	96.2	15	-485	-97.0
机构运行				15		
农村综合改革	7	7	100.0	50	30	150.0
其他农村综合改革支出				50		
其他农林水支出	649	574	88.4	950	-1757	-64.9

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
其他农林水支出				950		
十三、交通运输支出	157	137	87.3	6109	544	9.8
公路水路运输	-844	-844	100.0	5300	1853	53.8
行政运行				220		
公路建设				3280		
公路养护				23		
交通运输信息化建设				176		
公路运输管理				648		
水路运输管理支出				16		
其他公路水路运输支出				937		
铁路运输	427	427	100.0	107	43	67.2
其他铁路运输支出				107		
民用航空运输	9	9	100.0	10	10	
其他民用航空运输支出				10		
成品油价格改革对交通运输的补贴	518	505	97.5	632	-802	-55.9
成品油价格改革补贴其他支出				632		
车辆购置税支出	25	25	100.0			
其他交通运输支出	22	15	68.2	60	-560	-90.3
其他交通运输支出				60		
十四、资源勘探信息等支出	1243	1221	98.2	3713	-366	-9.0
工业和信息产业监管	126	126	100.0			
国有资产监管	341	341	100.0	588	306	108.5
行政运行				108		
一般行政管理事务				65		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
国有企业监事会专项				22		
其他国有资产监管支出				393		
支持中小企业发展和管理支出	690	678	98.3	3025	-292	-8.8
行政运行				220		
一般行政管理事务				160		
其他支持中小企业发展和管理支出				2645		
其他资源勘探信息等支出	86	76	88.4	100	-380	-79.2
其他资源勘探信息等支出				100		
十五、商业服务业等支出	4564	4564	100.0	3463	313	9.9
商业流通事务	729	729	100.0	271	-75	-21.7
行政运行				146		
其他商业流通事务支出				125		
涉外发展服务支出	3526	3526	100.0	2192	188	9.4
其他涉外发展服务支出				2192		
其他商业服务业等支出	309	309	100.0	1000	200	
其他商业服务业等支出				1000		
十六、金融支出				800	-50	-5.9
其他金融支出				800	-50	-5.9
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	13687	13260	96.9	7276	-10111	-58.2
自然资源事务	4597	4533	98.6	4127	1058	34.5
行政运行				538		
一般行政管理事务				318		
自然资源规划及管理				180		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
土地资源利用与保护				137		
自然资源行业业务管理				701		
国土整治				42		
土地资源储备支出				45		
地质矿产资源利用与保护				150		
事业运行				1212		
其他自然资源事务支出				804		
海洋管理事务	8507	8209	96.5	1940	-11479	-85.5
行政运行				394		
一般行政管理事务				85		
机关服务				2		
海域使用管理				182		
海洋环境保护与监测				515		
海洋权益维护				63		
海洋执法监察				308		
海岛和海域保护				95		
事业运行				140		
其他海洋管理事务支出				156		
测绘事务	20	20	100.0			
气象事务	563	498	88.5	709	-190	-21.1
气象事业机构				47		
气象探测				19		
气象服务				106		
气象装备保障维护				50		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
气象基础设施建设与维修				400		
其他气象事务支出				87		
其他自然资源海洋气象等支出				500	500	
十九、住房保障支出	10504	9909	94.3	6133	422	7.4
保障性安居工程支出	1584	1584	100.0		-531	-100.0
住房改革支出	8149	7554	92.7	5335	910	20.6
住房公积金				5335		
城乡社区住宅	771	771	100.0	798	43	5.7
住房公积金管理				798		
二十、粮油物资储备支出	522	473	90.6	866	-43	-4.7
粮油事务	473	424	89.6	864	-43	-4.7
行政运行				45		
一般行政管理事务				9		
粮食信息统计				13		
粮食专项业务活动				19		
事业运行				77		
其他粮油事务支出				701		
物资事务	2	2	100.0	2		
仓库安防				2		
粮油储备	47	47	100.0			
二十一、灾害防治及应急管理支出	3513	3513	100.0	3112	106	3.5
应急管理事务	619	619	100.0	641	72	12.7
行政运行				206		
安全监管				135		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
其他应急管理支出				300		
消防事务	2544	2544	100.0	2177	45	2.1
其他消防事务支出				2177		
地震事务	294	294	100.0	234	-11	-4.5
行政运行				121		
地震监测				45		
地震灾害预防				23		
防震减灾信息管理				10		
防震减灾基础管理				32		
其他地震事务支出				3		
自然灾害防治	56	56	100.0	60		
其他自然灾害防治支出				60		
二十二、预备费				3500		
二十三、债务付息支出	25580	25580	100.0	32122	764	2.4
地方政府一般债务付息支出	25580	25580	100.0	32122	764	2.4
地方政府其他一般债务付息支出				32122		
二十四、债务发行费用支出	171	171	100.0	200	31	18.3
地方政府一般债务发行费用支出	171	171	100.0	200		
二十五、其他支出	38	38	100.0	6940	-9220	-57.1
年初预留				6940		
其他支出	38	38	100.0			
二十六、上年结转专款支出				14830	4830	48.3
一般公共预算支出合计	524757	511597	97.5	422252	32912	8.5
转移性支出		197894		80920		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（新科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
上解上级支出		5500		5500		
补助下级支出		33860		27920		
一般性转移支付		19242		18334		
专项转移支付		14618		9586		
年终结余		14830				
债务还本支出		110272		47500		
补充预算稳定调节基金		33432				
支出总计		709491		503172		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
一、一般公共服务	53308	52508	98.5	51380	2459	5.0
人大事务	1250	1250	100.0	1254	21	1.7
行政运行				663		
机关服务				73		
人大会议				80		
人大立法				20		
人大监督				36		
代表工作				80		
人大信访工作				5		
其他人大事务支出				297		
政协事务	1069	1069	100.0	979	24	2.5
行政运行				550		
一般行政管理事务				170		
机关服务				89		
政协会议				60		
委员视察				35		
参政议政				71		
其他政协事务支出				4		
政府办公厅(室)及相关机构事务	15755	15361	97.5	12579	808	6.9
行政运行				2600		
一般行政管理事务				735		
机关服务				6120		
专项业务活动				54		
政务公开审批				954		
法制建设				74		
参事事务				10		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
事业运行				490		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1542		
发展与改革事务	1516	1489	98.2	1427	128	9.9
行政运行				511		
一般行政管理事务				594		
物价管理				75		
事业运行				186		
其他发展与改革事务支出				61		
统计信息事务	510	510	100.0	561	99	21.4
行政运行				155		
一般行政管理事务				52		
专项统计业务				26		
统计管理				64		
专项普查活动				60		
统计抽样调查				2		
事业运行				133		
其他统计信息事务支出				69		
财政事务	2336	2336	100.0	2028	65	3.3
行政运行				830		
预算改革业务				116		
财政国库业务				126		
财政监察				25		
信息化建设				300		
事业运行				71		
其他财政事务支出				560		
税收事务	1778	1778	100.0	2342		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
一般行政管理事务				1342		
代扣代收代征税款手续费				350		
其他税收事务支出				650		
审计事务	805	805	100.0	422	2	0.5
行政运行				137		
审计业务				135		
审计管理				10		
信息化建设				20		
事业运行				92		
其他审计事务支出				28		
海关事务	100	100	100.0	13		
其他海关事务支出				13		
人力资源事务	2181	2024	92.8	5697	-1	0.0
行政运行				111		
一般行政管理事务				52		
引进人才费用				5022		
公务员综合管理				1		
事业运行				124		
其他人力资源事务支出				387		
纪检监察事务	1665	1665	100.0	1423	225	18.8
行政运行				577		
一般行政管理事务				311		
机关服务				48		
大案要案查处				197		
派驻派出机构				35		
事业运行				74		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
其他纪检监察事务支出				181		
商贸事务	3108	3037	97.7	5153	132	2.6
行政运行				329		
一般行政管理事务				820		
对外贸易管理				20		
国际经济合作				17		
外资管理				6		
国内贸易管理				33		
招商引资				663		
事业运行				130		
其他商贸事务支出				3135		
知识产权事务	162	162	100.0	169	-89	-34.5
其他知识产权事务支出				169		
工商行政管理事务	3384	3384	100.0	2739	549	25.1
行政运行				1902		
一般行政管理事务				212		
执法办案专项				437		
消费者权益保护				23		
信息化建设				40		
其他工商行政管理事务支出				125		
质量技术监督与检验检疫事务	647	647	100.0	739	-10	-1.3
行政运行				347		
一般行政管理事务				17		
质量技术监督行政执法及业务管理				58		
质量技术监督技术支持				5		
认证认可监督管理				4		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
标准化管理				14		
事业运行				127		
其他质量技术监督与检验检疫事务支出				167		
民族事务	326	326	100.0	247	9	3.8
行政运行				143		
一般行政管理事务				7		
民族工作专项				90		
其他民族事务支出				7		
宗教事务	52	52	100.0	23	1	4.5
宗教工作专项				23		
港澳台侨事务	372	372	100.0	393	-106	-21.2
行政运行				149		
港澳事务				2		
台湾事务				46		
华侨事务				34		
其他港澳台侨事务支出				162		
档案事务	350	350	100.0	367	-64	-14.8
行政运行				115		
一般行政管理事务				9		
档案馆				227		
其他档案事务支出				16		
民主党派及工商联事务	427	427	100.0	388	31	8.7
行政运行				266		
一般行政管理事务				49		
参政议政				73		
群众团体事务	2507	2487	99.2	1320	123	10.3

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
行政运行				511		
一般行政管理事务				371		
事业运行				107		
其他群众团体事务支出				331		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2127	2127	100.0	1870	-251	-11.8
行政运行				943		
一般行政管理事务				261		
机关服务				63		
专项业务				164		
事业运行				42		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				397		
组织事务	1991	1860	93.4	2818	614	27.9
行政运行				521		
机关服务				27		
事业运行				63		
其他组织事务支出				2207		
宣传事务	1140	1140	100.0	1238	80	6.9
行政运行				327		
事业运行				28		
其他宣传事务支出				883		
统战事务	499	499	100.0	400	60	17.6
行政运行				162		
一般行政管理事务				71		
机关服务				20		
其他统战事务支出				147		
其他共产党事务支出	1713	1713	100.0	1786	-172	-8.8

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
行政运行				470		
一般行政管理事务				138		
机关服务				13		
事业运行				48		
其他共产党事务支出				1117		
其他一般公共服务支出	5538	5538	100.0	3005	181	6.4
其他一般公共服务支出				3005		
二、外交支出						
三、国防支出	1631	1589	97.4	2420	1175	94.4
国防动员	1507	1465	97.2	2345	1335	132.2
兵役征集				71		
人民防空				258		
国防教育				10		
民兵				1925		
边海防				11		
其他国防动员支出				70		
其他国防支出	124	124	100.0	75	-160	-68.1
四、公共安全支出	46428	45898	98.9	43585	8594	24.6
武装警察	4788	4788	100.0	2727	-1787	-39.6
内卫				550		
消防				2177		
公安	32096	31647	98.6	31834	8964	39.2
行政运行				11718		
一般行政管理事务				6217		
机关服务				96		
信息化建设				30		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
事业运行				106		
其他公安支出				13667		
国家安全				30	30	
其他国家安全支出				30		
检察	2653	2629	99.1	2658	715	36.8
行政运行				779		
一般行政管理事务				460		
机关服务				79		
“两房”建设				710		
其他检察支出				630		
法院	4074	4017	98.6	4011	187	4.9
行政运行				909		
一般行政管理事务				1676		
机关服务				104		
案件审判				446		
案件执行				5		
其他法院支出				871		
司法	1013	1013	100.0	1060	41	4.0
行政运行				362		
一般行政管理事务				17		
基层司法业务				3		
普法宣传				68		
律师公证管理				3		
法律援助				10		
司法统一考试				10		
仲裁				84		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
社区矫正				10		
其他司法支出				493		
国家保密	57	57	100.0	162	11	7.3
行政运行				80		
一般行政管理事务				3		
保密技术				45		
保密管理				34		
其他公共安全支出	1747	1747	100.0	1103	433	64.6
五、教育支出	33593	33493	99.7	33855	2863	9.2
教育管理事务	1170	1152	98.5	1241	309	33.2
行政运行				170		
一般行政管理事务				11		
其他教育管理事务支出				1060		
普通教育	25691	25691	100.0	26712	6906	34.9
学前教育				803		
小学教育				947		
初中教育				2804		
高中教育				10047		
其他普通教育支出				12111		
职业教育	3096	3074	99.3	2252	236	11.7
中专教育				1434		
其他职业教育支出				818		
成人教育	89	89	100.0	81	11	15.7
成人广播电视教育				81		
广播电视教育	5	5	100.0	13	-363	-96.5
广播电视学校				13		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
特殊教育	268	268	100.0	288	116	67.4
特殊学校教育				288		
进修及培训	1936	1903	98.3	1029	-710	-40.8
干部教育				979		
培训支出				50		
教育费附加安排的支出	1233	1206	97.8	1239	-2642	-68.1
城市中小学校舍建设				70		
城市中小学教学设施				169		
其他教育费附加安排的支出				1000		
其他教育支出	105	105	100.0	1000	-1000	-50.0
六、科学技术支出	2456	2397	97.6	1730	121	7.5
科学技术管理事务	428	428	100.0	415	92	28.5
行政运行				179		
一般行政管理事务				86		
其他科学技术管理事务支出				150		
技术与开发	652	652	100.0	1000	347	53.1
应用技术与开发				1000		
科技条件与服务	4	4	100.0	4		
技术创新服务体系				4		
科学技术普及	1366	1307	95.7	263	-268	-50.5
科普活动				34		
青少年科技活动				12		
学术交流活动				5		
科技馆站				195		
其他科学技术普及支出				17		
科技交流与合作	48	48	100.0	48		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
其他科技交流与合作支出				48		
其他科学技术支出	-42	-42	100.0		-50	-100.0
七、文化体育与传媒支出	7636	7528	98.6	6556	933	16.6
文化	2240	2206	98.5	2103	240	12.9
行政运行				221		
一般行政管理事务				12		
图书馆				152		
文化活动				30		
群众文化				292		
文化创作与保护				2		
文化市场管理				111		
其他文化支出				1283		
文物	930	930	100.0	368	202	121.7
博物馆				316		
其他文物支出				52		
体育	152	152	100.0	1082	653	152.2
体育竞赛				733		
体育场馆				127		
体育交流与合作				15		
其他体育支出				207		
新闻出版广播影视	1993	1993	100.0	1815	-105	-5.5
电视				1440		
电影				20		
出版发行				275		
其他新闻出版广播影视支出				80		
其他文化体育与传媒支出	2321	2247	96.8	1188	-57	-4.6

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
文化产业发展专项支出				20		
其他文化体育与传媒支出				1168		
八、社会保障和就业支出	18763	18552	98.9	19173	817	4.5
人力资源和社会保障管理事务	2310	2292	99.2	2017	629	45.3
行政运行				707		
一般行政管理事务				198		
综合业务管理				58		
劳动保障监察				138		
就业管理事务				6		
社会保险业务管理事务				305		
信息化建设				283		
劳动关系的维权				80		
公共就业服务和职业技能鉴定机构				123		
劳动人事争议调解仲裁				74		
其他人力资源和社会保障管理事务支出				45		
民政管理事务	828	828	100.0	1105	23	2.1
行政运行				217		
一般行政管理事务				60		
拥军优属				404		
老龄事务				10		
民间组织管理				6		
行政区划和地名管理				255		
基层政权和社区建设				35		
其他民政管理事务支出				118		
行政事业单位离退休	11694	11694	100.0	11381	2090	22.5
归口管理的行政单位离退休				1252		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
事业单位离退休				43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出				9766		
机关事业单位职业年金缴费支出				320		
企业改革补助				300		
其他企业改革发展补助				300		
就业补助	1355	1169	86.3	1099	19	1.8
其他就业补助支出				1099		
抚恤	488	488	100.0	7	-1	-12.5
其他优抚支出				7		
退役安置	322	322	100.0	186	48	34.8
退役士兵安置				7		
军队移交政府的离退休人员安置				91		
其他退役安置支出				88		
社会福利	347	347	100.0	282	20	7.6
儿童福利				10		
殡葬				126		
社会福利事业单位				141		
其他社会福利支出				5		
残疾人事业	919	912	99.2	1028	515	100.4
行政运行				73		
一般行政管理事务				14		
残疾人康复				248		
残疾人就业和扶贫				11		
残疾人体育				30		
其他残疾人事业支出				652		
自然灾害生活救助	56	56	100.0	60		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
地方自然灾害生活补助				60		
红十字事业	125	125	100.0	120	10	9.1
行政运行				64		
一般行政管理事务				36		
其他红十字事业支出				20		
临时救助	290	290	100.0	156	-58	-27.1
流浪乞讨人员救助支出				156		
其他社会保障和就业支出	29	29	100.0	1432	-668	-31.8
九、医疗卫生与计划生育支出	54548	54137	99.2	56456	24852	78.6
医疗卫生与计划生育管理事务	574	574	100.0	451	75	19.9
行政运行				269		
一般行政管理事务				34		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				148		
公立医院	3582	3582	100.0	6893	5093	282.9
综合医院				6000		
中医（民族）医院				609		
精神病医院				284		
基层医疗卫生机构	357	357	100.0		-14	-100.0
公共卫生	4233	3822	90.3	3555	222	6.7
疾病预防控制机构				473		
卫生监督机构				237		
妇幼保健机构				218		
采供血机构				187		
基本公共卫生服务				502		
重大公共卫生专项				742		
突发公共卫生事件应急处理				27		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
其他公共卫生支出				1169		
中医药	220	220	100.0	205	97	89.8
中医（民族医）药专项				205		
计划生育事务	301	301	100.0	414	41	11.0
计划生育机构				58		
计划生育服务				247		
其他计划生育事务支出				109		
食品和药品监督管理事务	2273	2273	100.0	1279	-383	-23.0
行政运行				382		
一般行政管理事务				45		
药品事务				6		
化妆品事务				6		
医疗器械事务				8		
事业运行				107		
其他食品和药品监督管理事务支出				725		
行政事业单位医疗	5274	5274	100.0	5406	522	10.7
行政单位医疗				1600		
事业单位医疗				1448		
公务员医疗补助				2358		
财政对基本医疗保险基金的补助	37089	37089	100.0	37800	19181	103.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				37800		
医疗救助	311	311	100.0	325	17	5.5
疾病应急救助				20		
其他医疗救助支出				305		
其他医疗卫生与计划生育支出	334	334	100.0	128	1	0.8
十、节能环保支出	4235	4209	99.4	12121	1689	16.2

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
环境保护管理事务	554	554	100.0	357	-41	-10.3
行政运行				123		
一般行政管理事务				149		
环境保护宣传				5		
环境保护行政许可				10		
其他环境保护管理事务支出				70		
环境监测与监察	1137	1123	98.8	1374	-30	-2.1
核与辐射安全监督				292		
其他环境监测与监察支出				1082		
污染防治	1174	1174	100.0	3561	-1149	-24.4
水体				3150		
固体废弃物与化学品				41		
其他污染防治支出				370		
自然生态保护	5	5	100.0	5	-55	-91.7
自然保护区				5		
能源节约利用	390	390	100.0	500		
污染减排	551	551	100.0	16	-844	-98.1
减排专项支出				16		
可再生能源	245	245	100.0	5808	3808	190.4
其他节能环保支出	179	167	93.3	500		
十一、城乡社区支出	204758	195756	95.6	82130	2128	2.7
城乡社区管理事务	5172	5105	98.7	4914	193	4.1
行政运行				341		
一般行政管理事务				415		
城管执法				882		
工程建设管理				424		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
市政公用行业市场监管				9		
住宅建设与房地产市场监管				433		
其他城乡社区管理事务支出				2410		
城乡社区规划与管理	10006	9986	99.8	11838	1700	16.8
城乡社区公共设施	143419	135531	94.5	34403	3176	10.2
其他城乡社区公共设施支出				34403		
城乡社区环境卫生	5082	5041	99.2	5006	707	16.4
其他城乡社区支出	41079	40093	97.6	25969	-3648	-12.3
十二、农林水支出	38466	37747	98.1	24643	585	2.4
农业	15505	15396	99.3	13960	514	3.8
行政运行				337		
一般行政管理事务				146		
事业运行				1094		
科技转化与推广服务				69		
病虫害控制				116		
农产品质量安全				76		
执法监管				660		
统计监测与信息服务				8		
防灾救灾				40		
农业结构调整补贴				15		
农业生产支持补贴				50		
农产品加工与促销				45		
农业资源保护修复与利用				24		
成品油价格改革对渔业的补贴				5000		
其他农业支出				6280		
林业	3771	3669	97.3	4013	569	16.5

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
行政运行				282		
一般行政管理事务				25		
林业事业机构				410		
森林培育				80		
林业技术推广				5		
森林资源管理				25		
林业自然保护区				20		
动植物保护				15		
林业执法与监督				19		
林业产业化				2		
林业防灾减灾				100		
其他林业支出				3030		
水利	17686	17262	97.6	4849	1497	44.7
行政运行				161		
一般行政管理事务				41		
水利行业业务管理				91		
水利工程运行与维护				224		
水利前期工作				30		
水利执法监督				273		
水土保持				68		
水资源节约管理与保护				311		
水质监测				55		
防汛				137		
抗旱				65		
农田水利				1270		
水利技术推广				40		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
水利建设移民支出				28		
其他水利支出				2055		
扶贫	613	613	100.0	806	217	36.8
行政运行				65		
一般行政管理事务				29		
扶贫事业机构				23		
其他扶贫支出				689		
农业综合开发	235	226	96.2	15	-485	-97.0
机构运行				15		
农村综合改革	7	7	100.0	50	30	150.0
其他农村综合改革支出				50		
其他农林水支出	649	574	88.4	950	-1757	-64.9
其他农林水支出				950		
十三、交通运输支出	157	137	87.3	6109	544	9.8
公路水路运输	-844	-844	100.0	5300	1853	53.8
行政运行				220		
公路建设				3280		
公路养护				23		
交通运输信息化建设				176		
公路运输管理				648		
水路运输管理支出				16		
其他公路水路运输支出				937		
铁路运输	427	427	100.0	107	43	67.2
其他铁路运输支出				107		
民用航空运输	9	9	100.0	10	10	
其他民用航空运输支出				10		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
成品油价格改革对交通运输的补贴	518	505	97.5	632	-802	-55.9
成品油价格改革补贴其他支出				632		
车辆购置税支出	25	25	100.0			
其他交通运输支出	22	15	68.2	60	-560	-90.3
其他交通运输支出				60		
十四、资源勘探信息等支出	1862	1840	98.8	4354	-293	-6.3
工业和信息产业监管	126	126	100.0			
安全生产监管	619	619	100.0	641	73	12.9
行政运行				206		
安全监管监察专项				135		
其他安全生产监管支出				300		
国有资产监管	341	341	100.0	588	306	108.5
行政运行				108		
一般行政管理事务				65		
国有企业监事会专项				22		
其他国有资产监管支出				393		
支持中小企业发展和管理支出	690	678	98.3	3025	-292	-8.8
行政运行				220		
一般行政管理事务				160		
其他支持中小企业发展和管理支出				2645		
其他资源勘探信息等支出	86	76	88.4	100	-380	-79.2
其他资源勘探信息等支出				100		
十五、商业服务业等支出	6120	6081	99.4	4839	-168	-3.4
商业流通事务	729	729	100.0	271	-75	-21.7
行政运行				146		
其他商业流通事务支出				125		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
旅游业管理与服务支出	1556	1517	97.5	1376	-481	-25.9
行政运行				110		
旅游宣传				80		
旅游行业业务管理				1186		
涉外发展服务支出	3526	3526	100.0	2192	188	9.4
其他涉外发展服务支出				2192		
其他商业服务业等支出	309	309	100.0	1000	200	
其他商业服务业等支出				1000		
十六、金融支出				800	-50	-5.9
其他金融支出				800	-50	-5.9
十七、援助其他地区支出						
十八、国土海洋气象等支出	13981	13554	96.9	7510	-10122	-57.4
国土资源事务	4597	4533	98.6	4127	1058	34.5
行政运行				538		
一般行政管理事务				318		
国土资源规划及管理				180		
土地资源利用与保护				137		
国土资源行业业务管理				701		
国土整治				42		
土地资源储备支出				45		
地质矿产资源利用与保护				150		
事业运行				1212		
其他国土资源事务支出				804		
海洋管理事务	8507	8209	96.5	1940	-11479	-85.5
行政运行				394		
一般行政管理事务				85		

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
机关服务				2		
海域使用管理				182		
海洋环境保护与监测				515		
海洋权益维护				63		
海洋执法监察				308		
海岛和海域保护				95		
事业运行				140		
其他海洋管理事务支出				156		
测绘事务	20	20	100.0			
地震事务	294	294	100.0	234	-11	-4.5
行政运行				121		
地震监测				45		
地震灾害预防				23		
防震减灾信息管理				10		
防震减灾基础管理				32		
其他地震事务支出				3		
气象事务	563	498	88.5	709	-190	-21.1
气象事业机构				47		
气象探测				19		
气象服务				106		
气象装备保障维护				50		
气象基础设施建设与维修				400		
其他气象事务支出				87		
其他国土海洋气象等支出				500	500	
十九、住房保障支出	10504	9909	94.3	6133	423	7.4
保障性安居工程支出	1584	1584	100.0		-530	-100.0

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
住房改革支出	8149	7554	92.7	5335	910	20.6
住房公积金				5335		
城乡社区住宅	771	771	100.0	798	43	5.7
住房公积金管理				798		
二十、粮油物资储备支出	522	473	90.6	866	-43	-4.7
粮油事务	473	424	89.6	864	-43	-4.7
行政运行				45		
一般行政管理事务				9		
粮食信息统计				13		
粮食专项业务活动				19		
事业运行				77		
其他粮油事务支出				701		
物资事务	2	2	100.0	2		
仓库安防				2		
能源储备	47	47	100.0			
二十一、预备费				3500		
二十二、债务付息支出	25580	25580	100.0	32122	764	2.4
地方政府一般债务付息支出	25580	25580	100.0	32122	764	2.4
地方政府其他一般债务付息支出				32122		
二十三、债务发行费用支出	171	171	100.0	200	31	18.3
地方政府一般债务发行费用支出	171	171	100	200		
二十四、其他支出	38	38	100.0	6940	-9220	-57.1
年初预留				6940		
其他支出	38	38	100			
二十五、上年结转专款支出				14830	4830	48.3
一般公共预算支出合计	524757	511597	97.5	422252	32912	8.5

市本级一般公共预算2019年支出预算（草案）（旧科目）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算数		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
转移性支出		197894		80920		
上解上级支出		5500		5500		
补助下级支出		33860		27920		
一般性转移支付		19242		18334		
专项转移支付		14618		9586		
年终结余		14830				
债务还本支出		110272		47500		
补充预算稳定调节基金		33432				
支出总计		709491		503172		

市本级一般公共预算2019年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2019年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	73,521	59,689	13,832
工资奖金津补贴	38,514	35,395	3,119
社会保障缴费	12,559	10,093	2,466
住房公积金	5,486	5,458	28
其他工资福利支出	16,962	8,743	8,219
二、机关商品和服务支出	79,542	6,761	72,781
办公经费	17,100	4,896	12,204
会议费	1,137	93	1,044
培训费	2,216	19	2,197
专用材料购置费	1,323	0	1,323
委托业务费	8,330	0	8,330
公务接待费	1,640	56	1,584
因公出国(境)费用	280	0	280
公务用车运行维护费	1,112	165	947
维修(护)费	2,007	17	1,990
其他商品和服务支出	44,397	1,515	42,882
三、机关资本性支出(一)	62243	0	62243
房屋建筑物购建	14,087	0	14,087
基础设施建设	11,511	0	11,511
公务用车购置	600	0	600

市本级一般公共预算2019年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2019年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
设备购置	12,916	0	12,916
大型修缮	178	0	178
其他资本性支出	22,951	0	22,951
四、对事业单位经常性补助	41,814	25,193	16,621
工资福利支出	32,558	24,129	8,429
商品和服务支出	9,256	1,064	8,192
五、对事业单位资本性补助	4497	0	4497
资本性支出(一)	4,497	0	4,497
六、对企业补助	30112	0	30112
费用补贴	426	0	426
其他对企业补助	29,686	0	29,686
七、对企业资本性支出	2000	0	2000
对企业资本性支出(一)	2,000	0	2,000
八、对个人和家庭的补助	6,598	1,279	5,319
社会福利和救助	2,175	1,194	981
助学金	339	0	339
个人农业生产补贴	50	0	50
离退休费	120	85	35
其他对个人和家庭补助	3,914	0	3,914
九、对社会保险基金的补助	39,000	0	39,000

市本级一般公共预算2019年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2019年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
对社会保险基金的补助	39,000		39,000
十、债务利息及费用支出	32,322	0	32,322
国内债务付息	32,122	0	32,122
国内债务发行费用	200	0	200
十一、债务还本支出	47,500	0	47,500
国内债务还本	47,500		47,500
十二、转移性支出	31,920	0	31,920
上下级政府间转移性支出	31,920		31,920
十三、预备费及预留	10,440	0	10,440
预备费	3,500		3,500
预留	6,940		6,940
十四、其他支出	26,833	0	26,833
其他支出	26,833	0	26,833
十五、上年结转专款支出	14,830		14,830
合 计	503,172	92,922	410,250

市本级一般公共预算2019年对县（市、区）税收返还和转移支付支出预算(草案)

单位：万元

项 目	2019年预算建议数	备 注
合 计	27,920	
一、市本级对县（市区）税收返还		
二、市本级对县（市区）转移支付	27920	
（一）一般性转移支付	18334	
（二）专项转移支付	9586	
城区公立医院药品加成补助	53	
城区免费婚前检查	14	
村卫生室实施基药补助	5	
基本公共卫生城区配套	114	
乡村医生养老	28	
医养结合	20	
医院特殊监区建设	130	
残疾人扶贫基地	80	
市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助	713	
对参加城乡居民医疗保险边境0-20公里人员缴费补助	194	
对参加城乡居民医疗保险农村建档立卡贫困人员缴费补助	35	
对城区城乡居民医疗补助资金	842	

市本级一般公共预算2019年对县（市、区）税收返还和转移支付支出预算(草案)

单位：万元

项 目	2019年预算建议数	备 注
对城乡居民养老保险参保人员的缴费补贴	33	
对建档立卡贫困户代缴补助	40	
对缴费困难群体代缴补助	48	
对领取基础养老金人员的补助	408	
全市村干部养老缴费补助	34	
城市居民最低生活保障配套经费	18	
城市流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治补助经费	60	
城市特困人员救助供养经费	7	
农村特困人员救助供养经费	563	
城乡困难群众临时救助资金	200	
城乡医疗救助配套资金	477	
村（社区）干部生活补贴	2685	
村（社区）办公经费	383	
村（社区）服务群众专项经费	1027	
高龄老年人生活补贴	567	
孤儿基本生活保障金	37	
惠民殡葬政策专项补助资金	81	
建立农村留守儿童信息数据工作经费	60	

市本级一般公共预算2019年对县（市、区）税收返还和转移支付支出预算(草案)

单位：万元

项 目	2019年预算建议数	备 注
重度残疾人护理补贴	95	
困难残疾人生活补助	42	
农村居民最低生活保障配套经费	70	
农村住房政策性保险费	9	
社区减灾准备认证工作经费	66	
新兵入伍一次性鼓励经费	87	
灾民倒房重建配套资金	150	
政府购买社区服务经费	100	
一专三员人员经费	11	

市本级一般公共预算2019年对县（市、区）转移支付支出 分地区预算（草案）

单位：万元

地区名称	合计	一般性转移支付	专项转移支付
总计	27,920	18,334	9,586
一、已分配转移支付	12,370	2,784	9,586
港口区	2,180		2,180
防城区	7,347	2,551	4,796
东兴市	1,706	200	1,506
上思县	1,137	33	1,104
二、待分配转移支付	15,550	15,550	

全市政府性基金预算2019年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
一、农网还贷资金收入						
二、港口建设费收入	7200	7893	109.6	7500	-393	-5.0
三、散装水泥专项资金收入						
四、新型墙体材料专项基金收入						
五、新菜地开发建设基金收入						
六、新增建设用地土地有偿使用费收入						
七、南水北调工程基金收入						
八、政府住房基金收入						
九、城市公用事业附加收入						
十、国有土地收益基金收入	4740	19492	411.2	18474	-1018	-5.2
十一、农业土地开发资金收入	1560	2424	155.4	2400	-24	-1.0
十二、国有土地使用权出让金收入	288375	369227	128.0	361400	-7827	-2.1
十三、大中型水库库区基金收入						
十四、彩票公益金收入						
十五、城市基础设施配套费收入	240	228	95.0	240	12	5.3
十六、小型水库移民扶助基金收入						
十七、国家重大水利工程建设基金收入						
十八、车辆通行费						
十九、水土保持补偿费收入						
二十、污水处理费收入	4230	2498	59.1	2600	102	4.1

全市政府性基金预算2019年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
二十一、彩票发行机构和销售机构的业务费用						
二十二、其他政府性基金收入	600	102	17.0		-102	
政府性基金预算收入合计	306945	401864	130.9	392614	-9250	-2.3
转移性收入		144576		53962		
上级补助收入		13038		9000		
上年结余收入		16052		44962		
调入资金						
债务转贷收入		115486				
收入总计		546440		446576		

全市政府性基金预算2019年支出预算(草案)

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
一、文化旅游体育与传媒支出	181	181	100.0	150	55	57.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	181	181	100.0			
旅游发展基金支出				150		
二、社会保障和就业支出	3191	3191	100.0	3110	905	41.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	2988	2988	100.0	3000		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	203	203	100.0	110		
四、城乡社区支出	275693	248290	90.1	324634	74557	29.8
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	256558	230971	90.0	300920		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15892	14502	91.3	18474		
农业土地开发资金安排的支出	1224	924	75.5	2400		
城市基础设施配套费安排的支出	19	19	100.0	240		
污水处理费收入安排的支出	2000	1874	93.7	2600		
五、农林水支出	2521	2521	100.0	1972	-153	-7.2
大中型水库库区基金安排的支出	358	358	100.0	372		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2163	2163	100.0	1600		
六、交通运输支出	-10639	-10639	100.0	2250	-4950	-68.8
港口建设费安排的支出	-10639	-10639	100.0	2250		
七、资源勘探信息等支出					-100	-100.0

全市政府性基金预算2019年支出预算(草案)

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
八、商业服务业等支出	174	174	100.0			
旅游发展基金支出	174	174	100.0			
九、其他支出	7380	7093	96.1	3845	407	11.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3743	3743	100.0			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	287	287	100.0	393		
彩票公益金安排的支出	3350	3063	91.4	3452		
十、债务付息支出	7983	7983	100.0	12000	-27005	-69.2
十一、债务发行费用支出	145	145	100.0	200	-100	-33.3
政府性基金预算支出合计	286629	258939	90.3	348161	43616	14.3
转移性支出		287501		98415		
上解上级支出		7000		7000		
补助下级支出						
调出资金		177423		91415		
年终结余		44962				
债务转贷支出						
债务还本支出		58116				
支出总计		546440		446576		

市本级政府性基金预算2019年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
一、农网还贷资金收入						
二、港口建设费收入	7200	7893	109.6	7500	-393	-5.0
三、散装水泥专项资金收入						
四、新型墙体材料专项基金收入						
五、新菜地开发建设基金收入						
六、新增建设用地土地有偿使用费收入						
七、南水北调工程基金收入						
八、政府住房基金收入						
九、城市公用事业附加收入						
十、国有土地收益基金收入	4200	16769	399.3	18068	1299	7.7
十一、农业土地开发资金收入	1500	2119	141.3	2200	81	3.8
十二、国有土地使用权出让金收入	258800	278019	107.4	300000	21981	7.9
十三、大中型水库库区基金收入						
十四、彩票公益金收入						
十五、城市基础设施配套费收入						
十六、小型水库移民扶助基金收入						
十七、国家重大水利工程建设基金收入						
十八、车辆通行费						
十九、水土保持补偿费收入						
二十、污水处理费收入	2200	50	2.3		-50	-100.0

市本级政府性基金预算2019年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
二十一、彩票发行机构和销售机构的业务费用						
二十二、其他政府性基金收入	300	102	34.0		-102	
政府性基金预算收入合计	274200	304952	111.2	327768	22816	7.5
转移性收入		71617		13082		
上级补助收入		4423		750		
上年结余收入		2694		12332		
调入资金						
债务转贷收入		64500				
收入总计		376569		340850		

市本级政府性基金预算2019年支出预算(草案)

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
一、文化旅游体育与传媒支出	2	2	100.0	27	27	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	100.0			
旅游发展基金支出				27		
二、社会保障和就业支出	4	4	100.0			
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	4	100.0			
四、城乡社区支出	190019	182004	95.8	215871	24157	12.6
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	174090	166675	95.7	195603		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14905	14405	96.6	18068		
农业土地开发资金安排的支出	1024	924	90.2	2200		
五、农林水支出	2163	2163	100.0		-600	-100.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2163	2163	100.0			
六、交通运输支出	-10639	-10639	100.0	2250	-4950	-68.8
港口建设费安排的支出	-10639	-10639	100.0	2250		
七、资源勘探信息等支出					-100	-100.0
八、商业服务业等支出	7	7	100.0			
旅游发展基金支出	7	7	100.0			
九、其他支出	1460	1460	100.0	723	373	106.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40	40	100.0			

市本级政府性基金预算2019年支出预算(草案)

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	287	287	100.0	393		
彩票公益金安排的支出	1133	1133	100.0	330		
十、债务付息支出	6074	6074	100.0	8700	-20236	-69.9
十一、债务发行费用支出	80	80	100.0	150	-150	-50.0
政府性基金预算支出合计	189170	181155	95.8	227721	-1479	-0.6
转移性支出		195414		113129		
上解上级支出		7000		7000		
补助下级支出		53082		67000		
调出资金		90000		39129		
年终结余		12332				
债务转贷支出						
债务还本支出		33000				
支出总计		376569		340850		

市本级政府性基金预算2019年对县（市、区）转移支付支出分 地区预算（草案）

单位：万元

地区名称	金额
合 计	67,000
港口区	55,000
防城区	12,000

全市国有资本经营预算2019年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
一、利润收入	308	316	102.6	1238	922	291.8
投资服务企业利润收入	3					
建筑施工企业利润收入	305			1222		
金融企业利润收入（国资预算）				16		
其他国有资本经营预算企业利润收入		316				
二、股利、股息收入	514	361	70.2	582	221	61.2
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入	514	361		582		
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
国有资本经营预算收入合计	822	677	82.4	1820	1143	168.8
转移性收入				77		
上年结余收入				77		
收入总计	822	677	82.4	1897	1220	180.2

全市国有资本经营预算2019年支出预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年			2019年预算		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				600	330	122.2
国有企业改革成本支出				300		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				300		
二、国有企业资本金注入	677	600	88.6	200	200	
其他国有企业资本金注入	677	600		200		
三、国有企业政策性补贴						
四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算支出				727	389	115.1
国有资本经营预算支出合计	677	600	88.6	1527	919	151.2
转移性支出		77		370		
调出资金				370		
年终结余		77				
支出总计		677		1,897		

市本级国有资本经营预算2019年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
一、利润收入	308	316	102.6	1238	922	291.8
投资服务企业利润收入	3					
建筑施工企业利润收入	305			1222		
金融企业利润收入（国资预算）				16		
其他国有资本经营预算企业利润收入		316				
二、股利、股息收入	514	361	70.2	82	-279	-77.3
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入	514	361		82		
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
国有资本经营预算收入合计	822	677	82.4	1320	643	95.0
转移性收入				77		
上年结余收入				77		
收入总计	822	677	82.4	1397	720	106.4

市本级国有资本经营预算2019年支出预算(草案)

单位：万元

项 目	2018年			2019年预算		
	年度预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年年初预算增减	
					金额	%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				300	30	11.1
国有企业改革成本支出				300		
二、国有企业资本金注入	677	600	88.6			
其他国有企业资本金注入	677	600				
三、国有企业政策性补贴						
四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算支出				727	389	115.1
国有资本经营预算支出合计	677	600	88.6	1027	419	68.9
转移性支出		77		370		
调出资金				370		
年终结余		77				
支出总计		677		1397		

全市社会保险基金预算2019年收支预算（草案）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
一、社会保险基金预算收入合计	381,281	340,929	89.4	306,158	-34,771	-10.2
（一）企业职工基本养老保险基金收入	90,712	123,952	136.6	100,964	-22,988	-18.5
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	14,337	17,804	124.2	19,530	1,726	9.7
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	166,577	86,041	51.7	63,796	-22,245	-25.9
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	43,911	48,905	111.4	51,431	2,526	5.2
（五）城乡居民基本医疗保险基金收入	53,851	53,133	98.7	59,075	5,942	11.2
（六）工伤保险基金收入	2,481	3,456	139.3	3,645	189	5.5
（七）失业保险基金收入	7,669	5,584	72.8	5,557	-27	-0.5
（八）生育保险基金收入	1,743	2,054	117.8	2,160	106	5.2
二、社会保险基金预算支出合计	340,855	264,891	77.7	272,306	7,415	2.8
（一）企业职工基本养老保险基金支出	91,880	92,773	101.0	102,580	9,807	10.6
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	10,876	13,656	125.6	14,711	1,055	1.4
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	161,231	73,583	45.6	59,904	-13,679	-100.2
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	31,447	39,177	124.6	43,318	4,141	10.6
（五）城乡居民基本医疗保险基金支出	36,607	37,513	102.5	42,665	5,152	13.7
（六）工伤保险基金支出	1,507	1,625	107.8	2,002	377	23.2
（七）失业保险基金支出	3,731	3,574	95.8	3,678	104	2.9
（八）生育保险基金支出	3,576	2,990	83.6	3,448	458	15.3
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	40,426	76,038		33,852		
社会保险基金预算年末滚存结余合计	297,827	341,557		375,409		

全市社会保险基金预算2019年收支预算（草案）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1,168	31,179		-1,616		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	95,536	128,681		127,065		
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,461	4,148		4,819		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	27,696	28,884		33,703		
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5,346	12,458		3,892		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7,850	14,958		18,850		
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	12,464	9,728		8,113		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	58,810	61,338		69,451		
（五）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	17,244	15,620		16,410		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	65,356	64,652		81,062		
（六）工伤保险基金本年收支结余	974	1,831		1,643		
工伤保险基金年末滚存结余	9,730	11,020		12,663		
（七）失业保险基金本年收支结余	3,938	2,010		1,879		
失业保险基金年末滚存结余	31,460	29,672		31,551		
（八）生育保险基金本年收支结余	-1,833	-936		-1,288		
生育保险基金年末滚存结余	1,389	2,352		1,064		

市本级社会保险基金预算2019年收支预算（草案）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
一、社会保险基金预算收入合计	239,923	259,236	108.0	239,183	-20,053	-7.7
（一）企业职工基本养老保险基金收入	90,712	123,952	136.6	100,964	-22,988	-18.5
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	39,556	22,152	56.0	16,351	-5,801	-26.2
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	43,911	48,905	111.4	51,431	2,526	5.2
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	53,851	53,133	98.7	59,075	5,942	11.2
（五）工伤保险基金收入	2,481	3,456	139.3	3,645	189	5.5
（六）失业保险基金收入	7,669	5,584	72.8	5,557	-27	-0.5
（七）生育保险基金收入	1,743	2,054	117.8	2,160	106	5.2
二、社会保险基金预算支出合计	203,175	194,170	95.6	210,539	16,369	8.4
（一）企业职工基本养老保险基金支出	91,880	92,773	101.0	102,580	9,807	10.6
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	34,427	16,518	48.0	12,848	-3,670	-22.2
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	31,447	39,177	124.6	43,318	4,141	10.6
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	36,607	37,513	102.5	42,665	5,152	13.7
（五）工伤保险基金支出	1,507	1,625	107.8	2,002	377	23.2
（六）失业保险基金支出	3,731	3,574	95.8	3,678	104	2.9
（七）生育保险基金支出	3,576	2,990	83.6	3,448	458	15.3
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	36,748	65,066		28,644		
社会保险基金预算年末滚存结余合计	269,623	305,799		334,443		
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1,168	31,179		-1,616		

市本级社会保险基金预算2019年收支预算（草案）

单位：万元

项目	2018年			2019年预算		
	年初预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2018年执行数增减	
					金额	%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	95,536	128,681		127,065		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5,129	5,634		3,503		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7,342	8,084		11,587		
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	12,464	9,728		8,113		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	58,810	61,338		69,451		
（四）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	17,244	15,620		16,410		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	65,356	64,652		81,062		
（五）工伤保险基金本年收支结余	974	1,831		1,643		
工伤保险基金年末滚存结余	9,730	11,020		12,663		
（六）失业保险基金本年收支结余	3,938	2,010		1,879		
失业保险基金年末滚存结余	31,460	29,672		31,551		
（七）生育保险基金本年收支结余	-1,833	-936		-1,288		
生育保险基金年末滚存结余	1,389	2,352		1,064		

2018年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2018年政府债务限额			2018年政府债务余额(预计执行数)			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G
防城港市	1718800	1326300	392500	1529888	1186789	343099	
防城港市本级	1273300	988000	285300	1098566	860024	238542	
防城港市区县合计	445500	338300	107200	431322	326765	104557	
港口区	59500	25500	34000	58583	25162	33421	
防城区	118200	89200	29000	117357	88697	28660	
上思县	120000	112000	8000	114102	106102	8000	
东兴市	147800	111600	36200	141280	106804	34476	

2018—2019年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2018年发行预计执行数	A=B+D	374353	247554
（一）一般债券	B	258867	183054
其中：再融资债券	C	78138	58038
（二）专项债券	D	115486	64500
其中：再融资债券	E	—	—
二、2018年还本预计执行数	F=G+H	78138	58038
（一）一般债券	G	78138	58038
（二）专项债券	H	—	—
三、2018年付息预计执行数	I=G+H	42516	31193
（一）一般债券	J	34533	25119
（二）专项债券	K	7983	6074
四、2019年还本预算数	L=M+P	61681	46155
（一）一般债券	M	61681	46155
其中：再融资债券	N	55600	41500
财政预算安排	O	6081	4655
（二）专项债券	P	—	—
其中：再融资债券	Q	—	—
财政预算安排	R	—	—
五、2019年付息预算数	S=T+U	54624	38933
（一）一般债券	T	42035	30289
（二）专项债券	U	12589	8644