

2019 年 中山火炬开发区 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

关于火炬开发区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

各位代表：

2018 年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，全区按照市委、市政府的统一部署，认真执行市人大及常委会各项决议，主动作为，积极应对结构性减税降费等因素影响，采取精准有效措施，大力组织财政收入，全力保障稳增长、促改革、惠民生、防风险等各项工作开展，预算执行总体符合预期，为我区经济社会平稳发展提供了重要支撑。现将 2018 年地方财政收支执行情况报告如下：

一、2018 年财政预算执行情况

（一）财政收入。

1. 一般公共预算收入。2018 年，我区一般公共预算收入完成 382,856 万元，完成调整后预算 103.4%，同比增收 2,538 万元，比增 0.7%。其中：税收分成收入 329,101 万元，非税收入 53,755 万元。

2. 上级补助收入。2018 年，我区上级补助收入 56,498 万元，完成调整后预算 103.3%，同比减少 9,170 万元，减幅 14%。

3. 基金收入。2018 年，我区当年政府性基金收入（含上级补助收入）完成 423,587 万元，完成调整后预算 98.6%，同比减收 141,847 万元，加上年基金结余 4,464 万元，本年可用基金收入为 428,051 万元。

4. 国资收入。2018 年，我区国有资本经营收入完成 2,382 万元，完成调整后预算 100%，同比增收 834 万元，比增 53.9%。

5. 调入资金。2018 年调入资金 165,498 万元，其中：政府性基金预算转列一般公共预算 161,003 万元，清理财政专户结余结转资金 2,270 万元以及收回财政存量资金 2,225 万元。

（二）财政支出。

2018年，我区一般公共预算支出551,259万元，完成调整后预算103.7%，同比减支10,696万元，减幅1.9%；债务还本支出850万元，完成调整后预算100%，同比增支850万元；上解支出完成59,283万元，完成调整后预算97.4%；2018年我区政府性基金支出完成424,218万元（其中：政府性基金转列一般公共预算161,003万元），完成调整后预算97.8%，同比减少147,987万元，减幅25.9%；国有资本经营支出1,000万元，完成调整后预算100%，同比减支548万元，减幅35.4%。

（三）地方债务预算管理情况。

2018年我区收到地方政府一般转贷债券转贷规模4,097万元，主要是上级增加投入推动翠亨新区各项基础设施建设。

（四）预算平衡和结余情况。

2018年，全区一般公共预算收入382,856万元，加上级补助收入56,498万元、债券转贷收入4,097万元、调入资金165,498万元，加上年结余结转15,771万元，合计624,720万元；减一般公共预算支出551,259万元、上解上级支出59,283万元、债务还本支出850万元后，结转下年支出13,328万元，年终净结余0万元。

2018年，全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）423,587万元，加上年结余4,464万元，减政府性基金预算支出424,218万元（其中：调出资金转列一般公共预算161,003万元），年终结余3,833万元。

2018年，我区国有资本经营预算收入2,382万元，减国有资本经营支出1,000万元，年终结余1,382万元。

（五）翠亨新区预算执行情况。

2018年，翠亨新区一般公共预算收入25,705万元，加上级补助收入3,222万元、地方政府一般转贷债券转贷收入4,097万元、政府性基金调入一般公共预算收入14,500万元，收回注资翠投公司资本金27,000万元，再加上年结余结转4,508万元，合计79,032万元；减

一般公共预算支出 77,910 万元后，结转下年支出 1,122 万元，年终净结余 0 万元。

2018 年，翠亨新区政府性基金收入 149,852 万元，其中：国有土地出让收入 143,237 万元，城市基础建设配套费收入 6,615 万元，加上年结余 63,472 万元，本年可用基金收入为 213,324 万元；减政府性基金支出 157,736 万元，（其中：政府性基金转列一般公共预算 14,500 万元），年终结余 55,588 万元。

二、2018 年财政工作情况

2018 年，我区充分发挥财政职能作用，按照积极可靠、稳定增长、统筹兼顾、确保重点、量入为出、收支平衡的原则，加强财源建设，不断提升财政实力，优化支出结构，切实保障民生支出需要，进一步提高财政运行质量，全年预算执行情况良好。

（一）2018 年度预算调整情况。

根据新预算法以及盘活存量资金等有关规定，结合今年我区预算执行情况，为调整优化支出结构，筹措资金支持火炬区经济社会持续发展，对我区 2018 年预算进行适当的调整。

1. 一般公共预算调整情况。2018 年全区一般公共预算总支出由年初预算的 450,994 万元调整为 593,616 万元，调增 142,622 万元，剔除不作为纳入预算调整事项的新增上级转移支付支出 14,450 万元后，实际调增 128,172 万元。新增支出用于重点科目和重点领域方面，主要增加对区国有资产经营有限公司注册资本金以及回购区属公司代建资产。

2. 政府性基金预算调整情况。2018 年全区政府性基金总支出从年初预算的 346,360 万元调整为 433,889 万元，调增 87,529 万元，剔除不作为纳入预算调整事项的新增上级转移支付支出 142 万元后，实际调增 87,387 万元；另外调出资金 162,000 万元，因此涉及有关政府性基金预算支出调减 74,613 万元。

3. 国有资本经营预算调整情况。2018 年我区国有资本经营预算总支出从年初预算的 1,000 万元调整为 2,382 万元，主要是调减其他国有资本经营预算支出 1,000 万元、调增国有企业资本金注入 1,000 万元，用于安排对区属国有企业资本金注入，本年结余资金 1,382 万元。

(二)持续改善民生福祉,稳步调标准、守底线。一是扩大教育资源。不断完善教育经费保障机制,推进城乡义务教育均衡发展,改善学校基本办学条件,通过新建、扩建小学和扶持发展普惠性幼儿园等多渠道,增加义务教育和学前教育学位。安排资金2.6亿元,促进现代职业教育加快发展,支持火炬职院师资培训、实训基地和特色学科建设,切实加强省一流高职院校建设。投入资金3,656万元,推进标准化学校建设,提高城乡免费义务教育公用经费补助,增加对民办学校免费义务教育补助,促进教育资源公平均衡配置,扩大教育优质资源供给,全面提升教育质量。拨付3,927万元资金,确保开发区博凯小学在今年9月正式开学,缓解小学学位紧张问题。二是落实社会保障政策。健全保障机制,完善就业服务体系,落实社保补贴、培训补贴等就业政策,鼓励创业促进就业;推动城乡居民基本养老保险制度整合,城乡低保、五保供养补助标准进一步提高;有效发挥社会保障的托底救急功能。投入5,432万元进一步健全城镇居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险制度。安排1,234万元,完善养老服务体系,大力推动居家养老、老年助餐、高龄老人家政服务政策。投入4,648万元积极鼓励落实各项就业政策,落实各类社会保障补贴,促进大学生、退役军人以及失业人员就业创业,引进高层次人才、高技能工人。三是提升医疗服务能力。支持公立医院综合改革,推动我区医药分开综合改革顺利实施;支持中医发展,加强传染病和慢性病防治,提升重大疾病防控能力。拨付5,171万元,引进优质医疗资源,提高基层医疗卫生服务水平,进一步推进社区卫生服务站建设,完善基本公共卫生服务体系建设。

(三)强化生态宜居建设,推进创文明、促和谐。通过对自然环境和人文环境的整治和建设,为投资融资、招商引资和人民群众安居乐业创造良好外部条件,提升城市服务功能,着力打造宜居城市。一是加强社会治安管理。安排资金1,830万元,支持城市智能管理系统建设等项目,开展综治网格化项目,重点做好交通路口电子警察建设,构建“治安、维稳、公共安全”网格化全民治安体系,提高执法和应急保障能力,推进“平安火炬区”建设。二是推进环境综合整治。重点支持实施节能减排升级改造行动计划和农村清洁能源开发利用工程,开展大气污染防治攻坚行动,拨付7,584万元落实源头截污,推进水污染防治行动计划,

实施雨污分流支管到户，完善小区分散式污水处理设施。投入 4,087 万元稳步推进河涌整治绿化、土壤污染防治、大气污染防治等。三是抓好文化惠民工程。加强文化产业发展引导，促进基本公共文化服务均等化、标准化，着力支持文明城市创建。投入 1,998 万元加强文体基础设施建设，引导文化产业发展，举办得能湖荷花欢乐周、艺术沙龙、院士论坛等艺术普及活动，满足群众文体生活需求。四是保障重点项目建设。拨付 16,525 万元，支持市政工程、城乡公路等交通基础设施建设，配合市做好中开高速征地拆迁工作，落实资金保障交通基础设施建设和交通产业发展，提升城市发展潜力和动力。

（四）全面落实支农政策，保三农、抓扶贫。推进农业综合开发，加大农业生态环境治理力度，支持农业结构调整及畜禽生态养殖，促进农业产业化经营，推动休闲农业、乡村旅游等特色产业发展；加大财政扶贫支持力度，支持深度贫困地区脱贫攻坚，精准帮扶低收入农民增收，加大对政策性农业保险的支持力度。一是投入农村面貌改造提升资金 2,125 万元，支持农村居住生活环境面貌改造提升，推动新社区建设和中心村改造；筹集资金 2,664 万元，用于种粮补贴、良种补贴、农资综合补贴、农业救灾等强农惠农补贴政策的兑现。二是积极统筹城乡发展。拨付 8,411 万元，做好垃圾分拣处理，对河涌进行清扫打捞及保洁，改善全区生活生产卫生环境，环境卫生治理政府购买服务范围进一步扩大。三是对口帮扶力度加大。拨付 6,211 万元，加大对新疆、西藏、四川、云南等地区援助力度；投入 2,360 万元，加强精准扶贫工作，支持对口帮扶地区的就业安置，落实就业转移目标、实施就业培训支助。

（五）全力服务经济发展，着力稳增长、提质量。坚持把创新作为内生动力，放大财政资金使用效益，助推经济加快发展；不断转变支持方式，激励企业上市和股权投资基金发展。全区科学技术支出 14.85 亿元，比去年同期增长 8,169 万元。主要用于增加国资公司注册资本金，积极推进支持创新产业基金发展，努力解决企业投融资难题，通过各项政策的落实，进一步加快我区产业转型升级、培育发展新动能，切实加强我区双创示范基地建设。安排产业扶持资金和科创资金共 2.72 亿元，着力构建“2421”主导产业体系，打造健康医疗、智能装备两大优势产业集群，提升电子信息、新能源、汽车配件、包装印刷四大特色产业集群，

培育新材料、节能环保两大新兴产业集群，加快发展现代服务业集群。

（六）积极构建监管新格局，突出强管理、提绩效。一是健全完善国库集中支付改革。在确保资金安全前提下，进一步扩大授权支付资金范围，从而提升支付效率，加快预算执行进度。二是推进内部控制建设。专门召开培训会议，指导单位建立行政事业单位内控制度，把好风险内控关，实现从“人治”向“法治”的转变，提升单位综合管理水平；强化三公经费监管，修订公务接待费管理办法，规范公务接待经费使用。三是积极提升资产管理效益。通过全面清产核资全面摸清家底，加强资产管理信息系统建设，规范固定资产处置审批流程，严格审核新增资产购置，推动资产管理与部门预算、决算有效衔接，确保账账、账实相符。四是加强政府性债务管理。稳步推进政府债券置换工作，并将置换项目本金和利息发行年限纳入一般公共预算管理，减轻政府的偿债压力，促进地方经济发展。五是推进项目库管理改革。启动实施项目库管理改革，选取4个部门作为第一批试点单位，纳入2019年度项目库管理改革范围，进行2019年预算项目整合和申报，反映各项支出预算安排的政策依据、部门职责要求、标准、支出方向及绩效目标等情况，推动各项支出政策有效落实。六是推动部门预决算公开。在做好财政预决算公开工作的基础上，首次公开部门预算。组织各单位对部门预算公开的基本内容、责任主体、注意事项以及时间节点进行全面系统的培训，确保部门预算信息公开及时、准确。

三、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、坚持绿色发展推动高质量发展落实赶超的关键一年，财政工作和预算编制将适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，充分发挥促发展职能，更好推动火炬区绿色发展、高质量发展落实赶超。

2019年我区预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“保重点、控一般、促统筹、提效益”的预算管理要求，坚持新发展理念，围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；依法加强收入征管，调整优化财政支出结构，集中财力确保重点支出；严格贯彻预算法，积极落实人

大预算审查和监督要求，硬化预算约束，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。现将火炬区 2019 年预算编制情况说明如下：

（一）一般公共预算收入方面。

2019 年一般公共预算收入 401,999 万元，较 2018 年增加 19,143 万元，增幅 5%。其中：税收分成收入 379,999 万元，同比增加 50,898 万元，增幅 15.5%；非税收入 22,000 万元，同比减少 31,755 万元，减幅 59.1%。

（二）上级补助收入方面。

2019 年上级补助收入为 38,287 万元，比 2018 年预算减少 18,211 万元，减幅 32.2%。主要包括：所得税基数返还收入 3,267 万元；增值税“五五分享”税收返还收入 16,589 万元；其他税收返还 12,536 万元；市直单位划转经费基数收入 1,346 万元；其他补助收入 2,979 万元；上级专项转移支付 1,570 万元。

（三）调入资金方面。

2019 年调入资金 37,578 万元，主要是统筹政府性基金预算转列一般公共预算 33,578 万元，统筹国有资本经营预算转列一般公共预算 4,000 万元。

（四）上解支出方面。

2019 年，我区上解上级支出为 61,846 万元，比 2018 年预算增加 952 万元，增幅 1.6%。主要包括：上解出口退税基数 21,836 万元；嘉明电力专项上解 4,224 万元；交通建设专项资金上解 23,617 万元；援疆、援藏、援川等扶贫资金上解 4,814 万元；税收征收经费上解 6,600 万元；人防易地建设费及其他上解 200 万元；债务付息上解 555 万元。

（五）一般公共预算支出方面。

我区贯彻中央和省、市工作部署要求，综合考虑减税降费因素和高质量发展落实赶超要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡”原则，突出抓重点、补短板、强弱项，确保对产业转型、民生保障、城市建设、扶贫攻坚、生态环保等领域和项目的支持力度。2019

年安排一般公共预算支出 415,168 万元，比 2018 年预算增加 25,918 万元，增幅 6.7%。2019 年财政支出重点主要包括五个方面：

1. 助力经济高质量发展。安排科学技术支出 85,778 万元、资源勘探信息等支出 2,712 万元以及商业服务业等支出 500 万元，三项合计 88,990 万元，比 2018 年预算增加 13,223 万元，增幅 17.5%。一是支持产业转型升级。加大对龙头企业及“瞪羚”企业的培育工作，做大做强特色产业集群。安排产业扶持和知识产权保护扶持资金 3.53 亿元，支持重大技术改造投资项目，对先进制造业企业落户、增资扩产、建立公共服务平台给予扶持，促进高端装备制造产业、现代服务业发展，促进企业上市挂牌以及缓解企业融资难融资贵问题，鼓励和规范股权投资基金业快速健康发展。增强我区创新驱动发展动力，提高专利创造、管理、保护和产业化水平，促进珠三角（中山）国家自主创新示范区建设。二是支持创新驱动战略。进一步完善促进科技创新平台、人才培育、高新技术企业的财政政策，优化财政资金投入方式，完善各类产业发展专项资金管理办法。落实 1.5 亿元科技创新发展资金，推进科技创新集群建设，鼓励企业申报和创办各类技术中心和研发中心，加强科技创新平台建设，鼓励民营资本参与建立各类专业孵化器和加速器，完善科技金融政策，促进产业资本、土地资本、金融资本、科技资本和人才资本融合，提升自主创新水平，优化我区科技创新环境。

2. 支持民生改善。一是支持教育事业改善。安排教育支出 54,052 万元，同比增加 2,499 万元，增幅 4.9%，继续支持补齐教育发展短板和基础教育质量提升计划，完善博凯小学基础设施建设和器材设备采购，新建第八小学、第九小学和二中，解决我区学位紧张问题。继续加大投入促进现代职业教育持续发展。二是扶持卫生健康产业。安排卫生健康支出 25,617 万元，同比增加 5,654 万元，增幅 28.3%，大力支持开发区新医院建设，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，提高基层医疗卫生服务水平，对社区卫生站进一步扩容改造，加大中医药适宜技术推广，积极创建省级健康促进区。三是完善社会保障体系。安排社会保障和就业支出 40,116 万元，同比减少 10,396 万元，减幅 20.6%，主要是 2018 年职业年金补缴未能如期完成上线工作，因此 2019 年仅安排当年度经费。支持养老服务提升，创建 8 个居家

养老服务中心和1个公益中心，实现“1+2+N”社区居家养老服务，开展医养结合项目，推进社区居家养老服务从量到质提升。提高城镇居民人均参保缴费比例，全面落实更加积极的就业政策和更加优惠的创业扶持政策。四是支持扫黑除恶专项斗争。安排公共安全支出29,745万元，与去年预算基本持平，支持城市智能管理系统建设等项目，做好交通路口电子警察建设，构建“治安、维稳、公安”网格化公共安全体系，提高执法和应急保障能力，推进更高水平的“平安火炬区”建设。五是助力文体旅游事业。安排文化旅游体育与传媒支出7,829万元，同比增加1,068万元，增幅15.8%，统筹两个文明建设，落实图书馆、文化站、体育馆“三馆”免费开放政策，持续开展非物质文化遗产传承工作，为健身广场和文化长廊体育设施更新换代，开展庆祝新中国成立70周年等各项文化活动。

3. 支持乡村振兴战略。一是支持城乡建设改善。安排城乡社区支出84,387万元，同比增加17,680万元，增幅26.5%。对河涌进行清扫打捞及保洁，对环卫设施及垃圾转运中心设备进行升级改造，抓好社区人居环境整治，环境卫生治理服务进一步提升。二是增进“三农”福祉。安排农林水支出18,258万元，与去年预算基本持平。促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，农村面貌改善农村居住生活环境面貌，推动新社区建设和中心村改造，保障种粮补贴、良种补贴、农资综合补贴、农业救灾等强农惠农补贴政策的兑现。

4. 支持“三大攻坚战”。一是打好重大风险攻坚战。安排金融支出1,000万元，与去年预算持平。有效防范化解地方政府债务、房地产、金融体系、资本市场等经济领域存在的各种风险。要扎实开展专项治理，严厉打击各类非法集资行为，有效维护金融稳定和群众合法权益。另外，合理设定民生支出标准，严格规范政府购买服务，严守财政支出“红线”，全面铺开项目库管理以及重大项目绩效改革。二是打好精准脱贫攻坚战。安排扶贫专项资金1,530万元，加快推进扶贫方式由“输血式”向“造血式”转变，在继续支持对口帮扶肇庆市怀集县冷坑镇和云南昭通大关县集体经济的基础上，持续开展扶持村级集体经济发展试点工作。安排资金540万元，通过慈善捐赠、兜底保障、就业帮扶、医疗扶贫和教育扶贫等措施，推进深度贫困地区稳定脱贫。推进财政扶贫资金整合工作，确保整合资金围绕脱贫攻坚项目

精准使用。安排上解援疆、援藏、援川及精准扶贫等资金共 4,814 万元，支援四川、东西部扶贫协作和新时期精准扶贫工作开展。三是打好污染防治攻坚战。安排节能环保支出 11,690 万元，同比增加 2,313 万元，增幅 24.67%，继续支持实施河涌、水利治理，推进土壤污染防治，继续筹措资金加大对社区卫生保洁长效机制建设和农村卫生环境改造，支持环保机构监测监察执法管理工作，实施节能减排升级改造行动，建设生态宜居美丽乡村。

5. “三公”经费安排情况。2019 年全区“三公”经费预算安排 1,209 万元，同比增加 96 万元，增幅 8.6%，主要是 2019 年我区新增两个预算单位导致预算有所增加。其中：公务接待费 175 万元，同比减少 45 万元，减幅 20.5%；因公出国（境）费 196 万元，同比增加 72 万元，原因是火炬职院增加对外学术交流活动；公务用车购置费 299 万元，同比增加 121 万元，原因是我区公安分局较多执法警车进入报废年限，需要进行车辆购置，属于报废一台购买一台；公务用车运行维护费 539 万元，同比减少 52 万元，减幅 8.8%。

（六）基金预算。

1. 基金预算收入。2019 年，我区政府性基金预算收入（含上级补助收入）为 277,727 万元，同比减少 145,860 万元，减幅 34.4%，加上年累计结余 3,833 万元，本年可用基金收入 281,560 万元。2019 年完成国有土地出让金收入 260,127 万元；城市基础设施配套费收入 12,800 万元；污水处理费 4,800 万元。

2. 基金预算支出。按照“以收定支”原则，2019 年，我区政府性基金预算支出安排 281,560 万元，比 2018 年预算减少 64,800 万元，减幅 18.7%。安排项目包括：国有土地使用权出让金支出 229,635 万元；城市基础设施配套费安排支出 13,001 万元；污水处理费安排支出 5,346 万元，以及政府性基金转列一般公共预算 33,578 万元。

（七）国有资本经营预算。

2019 年我区国有资本经营收入 11,594 万元，加上年结转 1,382 万元，预算总收入 12,976 万元；国有资本经营支出安排 8,976 万元，以及统筹调入一般公共预算 4,000 万元，预算总支出 12,976 万元，收支平衡。

（八）地方债务预算管理情况。

2015年-2016年市下达我区债券额度合计16,994万元，全部用于置换开发区新医院建设贷款，债券期限分别为3年、5年、7年、10年，从2016年起支付债券利息，2018年开始偿还债券本金。因此，2019年预算安排置换项目本金850万元和利息555万元，用于上缴市财政局债券本息。

（九）翠亨新区财政预算。

2019年，翠亨新区一般公共预算收入26,625万元；一般公共预算支出26,625万元。

2019年，翠亨新区政府性基金预算收入237,184万元，其中：国有土地出让收入229,634万元、城市基础设施配套费收入7,000万元、污水处理费550万元，加上年结余55,588万元，本年可用基金收入292,772万元。按照以收定支原则，2019年安排政府性基金支出260,772万元，以及政府性基金调出转列一般公共预算32,000万元。

四、2019年财政工作重点

我国经济发展已经进入新常态，各项改革和变革接踵而来，财政工作面临着依法行政的新形势、新要求，预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题，主要是：受经济下行压力等影响，实体企业运行仍较艰难，实现“十三五”规划的财政收入奋斗目标压力加大；受土地基金收入缺口影响，财政收支矛盾仍然突出，可支配财力有限，难以充分满足民生等公共事业和重点建设支出的刚性需求；深化预算改革步子仍需进一步加快，财政资金的拉动效应需进一步提升等。为落实好既定政策，进一步支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，确保2019年各项工作顺利开展，我们必须主动适应，主动作为。

（一）深化预算管理改革，提高财政管理精细化水平。

按照省市关于深化预算管理改革意见，切实转变财政管理重心，从全流程管控转变为聚焦预算编制、放开预算执行、强化预算监管。财政部门聚焦预算编制和预算监管，负责组织总预算执行，不直接参与具体项目审批，退出各部门的资金使用分配和项目审批事务。各预算单位全面负责预算执行，对本单位资金支出进度、安全性、规范性和使用绩效等负责；按

照财政专项资金管理办法的规定，自行制定分管资金管理办法和资金分配使用方案。各业务主管部门要加强对所属预算单位的业务管理和指导，统筹推进本部门本系统预算管理的规范化、标准化工作。通过改革提高各方积极性，充分发挥各部门、各单位推动改革发展的主观能动性，不断提高财政资金使用效益，推动全区经济社会高质量发展。

（二）积极组织，加强协调，做好收入征管工作。

继续把狠抓征管、促进财政收入增长作为财政重点工作，加强经济形势变化和税收政策调整对财政收入影响的分析，认真分析财政收入走势，加强重点税源监管，提高收入分析和预测水平，深入挖掘增收潜力，支持税务部门依法征税、应收尽收。盘活区属经营性资产，加大对区属房产、土地、物业的清理力度。

（三）调结构促转型，为落实各项重点工作提供资金保障。

重点加大对产业升级扶持和基本公共服务领域投入，推动经济社会切实转入科学发展轨道。继续在惠民生方面下功夫，贯彻落实基本公共服务均等化规划要求，继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护等民生投入力度，确保雨污分流等民生工程落实，大力支持医疗体制改革、扶贫开发、公共服务均等化等工作；继续发挥财政对经济社会发展支持和保障作用，集中财力办大事。

（四）推进内控建设，提升财务管理水平。

进一步结合实际情况，对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等各项经济活动进行全面梳理，建立有效的风险应对机制，健全各项内控管理制度，实施内控规范，确保依法行使职能，提高依法行政能力，提升财务管理水平，促进财政业务健康、规范、可持续发展。

各位代表，今年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将认真落实本次会议决议，在市委市政府的坚强领导下，自觉接受市人大监督指导，虚心听取意见建议，锐意进取、埋头苦干、狠抓落实、不断推动各项财政工作再上新台阶，为建设富裕文明幸福火炬区做出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 火炬开发区 一般公共预算收入表
2. 2019 年 火炬区开发区 一般公共预算支出表
3. 2019 年 火炬开发区 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 火炬开发区 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 火炬开发区 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 火炬开发区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 火炬开发区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 火炬开发区 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 火炬开发区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 火炬开发区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 火炬开发区 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 火炬开发区 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 火炬开发区 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 火炬开发区 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 火炬开发区 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 火炬开发区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 火炬开发区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 火炬开发区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 火炬开发区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 火炬开发区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	477,864
一、本级一般公共预算收入	401,999
（一）税收收入	379,999
增值税	135,616
企业所得税	43,383
个人所得税	16,140
资源税	2,117
城市维护建设税	30,883
房产税	32,301
印花税	8,042
城镇土地使用税	11,307
土地增值税	35,773
车船税	6,501
耕地占用税	3,766
契税	53,888
环境保护税	282
（二）非税收入	22,000
专项收入	15,026
行政事业性收费收入	3,813
罚没收入	180
国有资源（资产）有偿使用收入	1,100
捐赠收入	150
政府住房基金收入	345
其他收入	1,386

2019 年 火炬开发区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	75,865
（一）上级补助收入	38,287
返还性收入	32,392
一般性转移支付收入	4,325
专项转移支付收入	1,570
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	37,578
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	33,578
国有资本经营预算调入资金	4,000
其他调入资金	0.00

表 2

2019 年 火炬开发区 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	30,676
二、国防	343
三、公共安全	29,745
四、教育	54,052
五、科学技术	85,778
六、文化体育与传媒	7,829
七、社会保障和就业	40,116
八、卫生健康	25,617
九、节能环保	11,690
十、城乡社区	84,387
十一、农林水	18,258
十二、交通运输	3,018
十三、资源勘探信息等	2,712
十四、商业服务业等	500
十五、金融	1,000
十六、自然资源海洋气象等	898
十七、住房保障	8,907
十八、粮油物资储备	396
十九、灾害防治及应急管理	4,246
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	61,846
二十四、援助其他地区	0.00

2019 年 火炬开发区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	5,000
二十六、债务还本支出	850
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	477,864

备注：无

2019 年 火炬开发区 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	415,168
201	一般公共服务支出	30,676
20101	人大事务	296
2010101	行政运行	214
2010102	一般行政管理事务	54
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	8
20102	政协事务	14
2010201	行政运行	8
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	1
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	5

2019 年 火炬开发区 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	11,004
2010301	行政运行	7,883
2010302	一般行政管理事务	2,780
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务活动	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	13
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	328
20104	发展与改革事务	4
2010401	行政运行	
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010409	应对气候变化管理事务	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	4

2019 年 火炬开发区 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
20105	统计信息事务	160
2010501	行政运行	
2010502	一般行政管理事务	22
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	3
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	135
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	748
2010601	行政运行	81
2010602	一般行政管理事务	72
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	58
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	159
2010608	财政委托业务支出	100
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	278
20107	税收事务	148

表 3

2019 年 火炬开发区 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
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010704	税务办案	
2010705	税务登记证及发票管理	
2010706	代扣代收代征税款手续费	
2010707	税务宣传	30
2010708	协税护税	23
2010709	信息化建设	80
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	15
20108	审计事务	268
2010801	行政运行	2
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	235
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	3
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	28
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	

2019 年 火炬开发区 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
2010903	机关服务	
2010904	收费业务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	
2010908	信息化建设	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20110	人力资源事务	67
2011001	行政运行	
2011002	一般行政管理事务	35
2011003	机关服务	
2011004	政府特殊津贴	
2011005	资助留学回国人员	
2011006	军队转业干部安置	
2011007	博士后日常经费	
2011008	引进人才费用	
2011009	公务员考核	
2011010	公务员履职能力提升	
2011011	公务员招考	
2011012	公务员综合管理	
2011050	事业运行	
2011099	其他人力资源事务支出	32
20111	纪检监察事务	117

2019 年 火炬开发区 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
2011101	行政运行	2
2011102	一般行政管理事务	45
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	30
2011105	派驻派出机构	
2011106	中央巡视	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	40
20113	商贸事务	12,505
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	800
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	45
2011308	招商引资	11,660
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	3
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	

2019 年 火炬开发区 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
2011404	专利审批	
2011405	国家知识产权战略	
2011406	专利试点和产业化推进	
2011407	专利执法	
2011408	国际组织专项活动	
2011409	知识产权宏观管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	3
20115	工商行政管理事务	
2011501	行政运行	
2011502	一般行政管理事务	
2011503	机关服务	
2011504	工商行政管理专项	
2011505	执法办案专项	
2011506	消费者权益保护	
2011507	信息化建设	
2011550	事业运行	
2011599	其他工商行政管理事务支出	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	
2011701	行政运行	
2011702	一般行政管理事务	
2011703	机关服务	
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	

2019 年 火炬开发区 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
2011705	出入境检验检疫技术支持	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	
2011707	质量技术监督技术支持	
2011708	认证认可监督管理	
2011709	标准化管理	
2011710	信息化建设	
2011750	事业运行	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20124	宗教事务	
2012401	行政运行	
2012402	一般行政管理事务	
2012403	机关服务	
2012404	宗教工作专项	
2012450	事业运行	
2012499	其他宗教事务支出	
20125	港澳台侨事务	404

2019 年 火炬开发区 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
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	16
2012505	台湾事务	
2012506	华侨事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台侨事务支出	388
20126	档案事务	
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	1,257
2012901	行政运行	10

2019 年 火炬开发区 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
2012902	一般行政管理事务	214
2012903	机关服务	
2012904	厂务公开	
2012905	工会疗养休养	
2012906	工会事务	517
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	516
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7
2013101	行政运行	
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7
20132	组织事务	13
2013201	行政运行	10
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	3
20133	宣传事务	
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	

2019 年 火炬开发区 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	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	624
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	624
20138	市场监督管理事务	2,866
2013801	行政运行	1,658

2019 年 火炬开发区 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
2013802	一般行政管理事务	978
2013803	机关服务	
2013804	市场监督管理专项	230
2013805	市场监管执法	
2013806	消费者权益保护	
2013807	价格监督检查	
2013808	信息化建设	
2013809	市场监督管理技术支持	
2013810	认证认可监督管理	
2013811	标准化管理	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出(款)	171
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	171
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	

2019 年 火炬开发区 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
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020301	对外成套项目援助	
2020302	对外一般物资援助	
2020303	对外科技合作援助	
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	
2020305	对外医疗援助	
2020399	其他对外援助支出	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	

2019 年 火炬开发区 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
20206	对外宣传(款)	
2020601	对外宣传(项)	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20299	其他外交支出(款)	
2029901	其他外交支出(项)	
203	国防支出	343
20301	现役部队	
2030101	现役部队	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	221
2030601	兵役征集	50
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	6
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	16
2030606	预备役部队	

2019 年 火炬开发区 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
2030607	民兵	118
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	31
20399	其他国防支出	122
2039901	其他国防支出	122
204	公共安全支出	29,745
20401	武装警察	215
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	215
20402	公安	26,636
2040201	行政运行	12,660
2040202	一般行政管理事务	10,918
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	13
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	3,045
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	70
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	

2019 年 火炬开发区 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
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	35
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	35
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	1,137
2040601	行政运行	
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	75
2040605	普法宣传	110
2040606	律师公证管理	161
2040607	法律援助	155
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040609	仲裁	
2040610	社区矫正	373

表 3

2019 年 火炬开发区 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
2040611	司法鉴定	
2040612	法制建设	80
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	183
20407	监狱	
20408	强制隔离戒毒	
20499	其他公共安全支出	1,052
2049901	其他公共安全支出	1,052
205	教育支出	54,052
20501	教育管理事务	4,630
2050101	行政运行	1,926
2050102	一般行政管理事务	2,379
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	325
20502	普通教育	36,438
2050201	学前教育	2,354
2050202	小学教育	23,494
2050203	初中教育	5,533
2050204	高中教育	44
2050205	高等教育	
2050206	化解农村义务教育债务支出	
2050207	化解普通高中债务支出	

2019 年 火炬开发区 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
2050299	其他普通教育支出	5,013
20503	职业教育	11,621
2050301	初等职业教育	
2050302	中专教育	
2050303	技校教育	
2050304	职业高中教育	1,160
2050305	高等职业教育	10,151
2050399	其他职业教育支出	310
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	31

2019 年 火炬开发区 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
2050701	特殊学校教育	24
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	7
20508	进修及培训	1,027
2050801	教师进修	414
2050802	干部教育	3
2050803	培训支出	200
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	410
20509	教育费附加安排的支出	
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出(款)	305
2059999	其他教育支出(项)	305
206	科学技术支出	85,778
20601	科学技术管理事务	330
2060101	行政运行	111
2060102	一般行政管理事务	215
2060103	机关服务	

2019 年 火炬开发区 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
2060199	其他科学技术管理事务支出	4
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060202	重点基础研究规划	
2060203	自然科学基金	
2060204	重点实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	31
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	31
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	10,686
2060401	机构运行	302
2060402	应用技术与开发	
2060403	产业技术与开发	8,849
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	1,535
20605	科技条件与服务	45,553

2019 年 火炬开发区 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
2060501	机构运行	151
2060502	技术创新服务体系	43,495
2060503	科技条件专项	1,907
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	10
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	10
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	300
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	300
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	

2019 年 火炬开发区 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
20699	其他科学技术支出(款)	28,868
2069901	科技奖励	15,048
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	13,820
207	文化体育与传媒支出	7,829
20701	文化	5,719
2070101	行政运行	1,451
2070102	一般行政管理事务	392
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	98
2070105	文化展示及纪念机构	738
2070106	艺术表演场所	821
2070107	艺术表演团体	400
2070108	文化活动	832
2070109	群众文化	573
2070110	文化交流与合作	
2070111	文化创作与保护	100
2070112	文化市场管理	
2070199	其他文化支出	314
20702	文物	109
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	

2019 年 火炬开发区 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
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	109
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	1,479
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	851
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	617
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	11
20704	新闻出版广播影视	
2070401	行政运行	
2070402	一般行政管理事务	
2070403	机关服务	
2070404	广播	
2070405	电视	
2070406	电影	

2019 年 火炬开发区 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
2070407	新闻通讯	
2070408	出版发行	
2070409	版权管理	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	
20706	新闻出版电影	138
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	138
20708	广播电视	3
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关事务	
2070804	广播	3
2070805	电视	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	381
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	

2019 年 火炬开发区 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
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	381
208	社会保障和就业支出	40,116
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,166
2080101	行政运行	1,636
2080102	一般行政管理事务	111
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	3,420
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	2,940
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39
20802	民政管理事务	49
2080201	行政运行	
2080202	一般行政管理事务	49
2080203	机关服务	
2080204	拥军优属	
2080205	老龄事务	
2080206	民间组织管理	

2019 年 火炬开发区 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
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权和社区建设	
2080209	部队供应	
2080299	其他民政管理事务支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位离退休	13,108
2080501	归口管理的行政单位离退休	393
2080502	事业单位离退休	1,095
2080503	离退休人员管理机构	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,180
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,440
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	157
2080701	就业创业服务补贴	50
2080702	职业培训补贴	107
2080704	社会保险补贴	

2019 年 火炬开发区 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
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	
20808	抚恤	1,004
2080801	死亡抚恤	9
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	995
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	
2080901	退役士兵安置	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	2,918
2081001	儿童福利	
2081002	老年福利	2,178

2019 年 火炬开发区 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
2081003	假肢矫形	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
2081099	其他社会福利支出	740
20811	残疾人事业	1,581
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	993
2081105	残疾人就业和扶贫	199
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	100
2081199	其他残疾人事业支出	289
20815	自然灾害生活救助	
2081501	中央自然灾害生活补助	
2081502	地方自然灾害生活补助	
2081503	自然灾害灾后重建补助	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	
20816	红十字事业	130
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	130

2019 年 火炬开发区 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
20819	最低生活保障	
2081901	城市最低生活保障金支出	
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	
2082001	临时救助支出	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险营业税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13, 003
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13, 003
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082703	财政对生育保险基金的补助	

2019 年 火炬开发区 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
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	
210	医疗卫生与计划生育支出	25,617
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,382
2100101	行政运行	4,025
2100102	一般行政管理事务	207
2100103	机关服务	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	150
21002	公立医院	
2100201	综合医院	
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇产医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	10,860

2019 年 火炬开发区 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	4,086
2100302	乡镇卫生院	6,762
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12
21004	公共卫生	2,278
2100401	疾病预防控制机构	355
2100402	卫生监督机构	16
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	1,516
2100409	重大公共卫生专项	180
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	211
21006	中医药	30
2100601	中医(民族医)药专项	30
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	2,450
2100716	计划生育机构	850
2100717	计划生育服务	1,551
2100799	其他计划生育事务支出	49
21010	食品和药品监督管理事务	

2019 年 火炬开发区 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	
2101002	一般行政管理事务	
2101003	机关服务	
2101012	药品事务	
2101014	化妆品事务	
2101015	医疗器械事务	
2101016	食品安全事务	
2101050	事业运行	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	
21011	行政事业单位医疗	2,019
2101101	行政单位医疗	468
2101102	事业单位医疗	1,551
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,547
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	207
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,340
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	

2019 年 火炬开发区 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	
21014	优抚对象医疗	
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	51
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	51
211	节能环保支出	11,690
21101	环境保护管理事务	725
2110101	行政运行	722
2110102	一般行政管理事务	3
2110103	机关服务	
2110104	环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	环境国际合作及履约	
2110107	环境保护行政许可	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	137
2110203	建设项目环评审查与监督	90
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	47
21103	污染防治	3,900
2110301	大气	
2110302	水体	3,900

2019 年 火炬开发区 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	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	6,928
2110401	生态保护	6,928
2110402	农村环境保护	
2110403	自然保护区	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林支出	

2019 年 火炬开发区 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	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	
2111101	环境监测与信息	
2111102	环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	

表 3

2019 年 火炬开发区 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	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	
2119901	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	84,387
21201	城乡社区管理事务	12,379
2120101	行政运行	6,049
2120102	一般行政管理事务	2,657
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	3,149
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	

2019 年 火炬开发区 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	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	524
21202	城乡社区规划与管理(款)	15,659
2120201	城乡社区规划与管理(项)	15,659
21203	城乡社区公共设施	44,941
2120303	小城镇基础设施建设	44,128
2120399	其他城乡社区公共设施支出	813
21205	城乡社区环境卫生(款)	11,408
2120501	城乡社区环境卫生(项)	11,408
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	
2129999	其他城乡社区支出(项)	
213	农林水支出	18,258
21301	农业	2,288
2130101	行政运行	888
2130102	一般行政管理事务	94
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	337
2130106	科技转化与推广服务	18

表 3

2019 年 火炬开发区 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	60
2130109	农产品质量安全	21
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	农业行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	366
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产支持补贴	59
2130124	农业组织化与产业化经营	200
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村公益事业	
2130129	综合财力补助	
2130135	农业资源保护修复与利用	10
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130199	其他农业支出	235
21302	林业	3,559
2130201	行政运行	19
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	

2019 年 火炬开发区 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	
2130205	森林培育	3,405
2130206	林业技术推广	
2130207	森林资源管理	
2130208	森林资源监测	
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	林业自然保护区	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	林业执法与监督	
2130216	林业检疫检测	
2130217	防沙治沙	
2130218	林业质量安全	
2130219	林业工程与项目管理	
2130220	林业对外合作与交流	
2130221	林业产业化	
2130223	信息管理	
2130224	林业政策制定与宣传	
2130225	林业资金审计稽查	
2130226	林区公共支出	
2130227	林业贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业防灾减灾	

2019 年 火炬开发区 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	135
21303	水利	5,688
2130301	行政运行	999
2130302	一般行政管理事务	157
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	163
2130305	水利工程建设	3,828
2130306	水利工程运行与维护	248
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	47
2130310	水土保持	120
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	126
2130315	抗旱	
2130316	农田水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	

2019 年 火炬开发区 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	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130399	其他水利支出	
21304	南水北调	
2130401	行政运行	
2130402	一般行政管理事务	
2130403	机关服务	
2130404	南水北调工程建设	
2130405	政策研究与信息管理	
2130406	工程稽查	
2130407	前期工作	
2130408	南水北调技术推广	
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	
2130499	其他南水北调支出	
21305	扶贫	1,425
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	284
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	1,141
2130506	社会发展	

2019 年 火炬开发区 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	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	
21306	农业综合开发	130
2130601	机构运行	
2130602	土地治理	
2130603	产业化经营	100
2130604	科技示范	30
2130699	其他农业综合开发支出	
21307	农村综合改革	5,165
2130701	对村级一事一议的补助	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,165
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息	
2130805	补充创业担保贷款基金	

表 3

2019 年 火炬开发区 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	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130902	大豆目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出(款)	3
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	3
214	交通运输支出	3,018
21401	公路水路运输	1,348
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	1,286
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	29
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	28
2140127	船舶检验	

2019 年 火炬开发区 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	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	5
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	

2019 年 火炬开发区 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	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	
2140699	车辆购置税其他支出	

2019 年 火炬开发区 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)	1,670
2149901	公共交通运营补助	1,670
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	资源勘探信息等支出	2,712
21501	资源勘探开发	12
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	12
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	

2019 年 火炬开发区 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	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150506	信息安全建设	
2150507	专用通信	
2150508	无线电监管	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	
2150510	工业和信息产业支持	
2150511	电子专项工程	

2019 年 火炬开发区 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	
2150515	技术基础研究	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21506	安全生产监管	
2150601	行政运行	
2150602	一般行政管理事务	
2150603	机关服务	
2150604	国务院安委会专项	
2150605	安全监管监察专项	
2150606	应急救援支出	
2150607	煤炭安全	
2150699	其他安全生产监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,700
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	

2019 年 火炬开发区 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	
2150805	中小企业发展专项	2,700
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	
2159901	黄金事务	
2159902	建设项目贷款贴息	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	500
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21605	旅游业管理与服务支出	
2160501	行政运行	

表 3

2019 年 火炬开发区 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	
2160503	机关服务	
2160504	旅游宣传	
2160505	旅游行业业务管理	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	500
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	500
217	金融支出	1,000
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	

表 3

2019 年 火炬开发区 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	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	商业银行贷款贴息	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	1,000
2179901	其他金融支出(项)	1,000
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	

2019 年 火炬开发区 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	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	国土海洋气象等支出	898
22001	国土资源事务	898
2200101	行政运行	605
2200102	一般行政管理事务	173
2200103	机关服务	
2200104	国土资源规划及管理	
2200105	土地资源调查	10
2200106	土地资源利用与保护	107
2200107	国土资源社会公益服务	
2200108	国土资源行业业务管理	
2200109	国土资源调查	
2200110	国土整治	3
2200111	地质灾害防治	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质及矿产资源调查	
2200114	地质矿产资源利用与保护	

2019 年 火炬开发区 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
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200150	事业运行	
2200199	其他国土资源事务支出	
22002	海洋管理事务	
2200201	行政运行	
2200202	一般行政管理事务	
2200203	机关服务	
2200204	海域使用管理	
2200205	海洋环境保护与监测	
2200206	海洋调查评价	
2200207	海洋权益维护	
2200208	海洋执法监察	
2200209	海洋防灾减灾	
2200210	海洋卫星	
2200211	极地考察	
2200212	海洋矿产资源勘探研究	
2200213	海港航标维护	
2200215	海水淡化	
2200217	无居民海岛使用金支出	
2200218	海岛和海域保护	
2200250	事业运行	

2019 年 火炬开发区 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
2200299	其他海洋管理事务支出	
22003	测绘事务	
2200301	行政运行	
2200302	一般行政管理事务	
2200303	机关服务	
2200304	基础测绘	
2200305	航空摄影	
2200306	测绘工程建设	
2200350	事业运行	
2200399	其他测绘事务支出	
22004	地震事务	
2200401	行政运行	
2200402	一般行政管理事务	
2200403	机关服务	
2200404	地震监测	
2200405	地震预测预报	
2200406	地震灾害预防	
2200407	地震应急救援	
2200408	地震环境探察	
2200409	防震减灾信息管理	
2200410	防震减灾基础管理	
2200450	地震事业机构	
2200499	其他地震事务支出	

表 3

2019 年 火炬开发区 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
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	8,907
22101	保障性安居工程支出	5
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	

表 3

2019 年 火炬开发区 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
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	5
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	8,902
2210201	住房公积金	6,023
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	2,879
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	396
22201	粮油事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	粮食财务与审计支出	
2220105	粮食信息统计	
2220106	粮食专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	

2019 年 火炬开发区 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
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油事务支出	
22202	物资事务	
2220201	行政运行	
2220202	一般行政管理事务	
2220203	机关服务	
2220204	铁路专用线	
2220205	护库武警和民兵支出	
2220206	物资保管与保养	
2220207	专项贷款利息	
2220209	物资转移	
2220210	物资轮换	
2220211	仓库建设	
2220212	仓库安防	
2220250	事业运行	
2220299	其他物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备支出	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	

表 3

2019 年 火炬开发区 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
2220399	其他能源储备	
22204	粮油储备	396
2220401	储备粮油补贴	396
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	4,246
22401	应急管理事务	
2240101	行政运行	
2240102	一般行政管理事务	

表 3

2019 年 火炬开发区 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
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防事务	4,246
2240201	行政运行	180
2240202	一般行政管理事务	4,066
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防事务支出	
227	预备费	5,000
229	其他支出(类)	
22999	其他支出(款)	
2299901	其他支出(项)	
232	债务付息支出	
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	

2019 年 火炬开发区 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
2320301	地方政府一般债券付息支出	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

关于 2019 年 火炬开发区 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 3.07 亿元，比上年减少 0.1 亿元，降低 3.1 %。主要原因：按照中央和国务院关于压减一般性支出工作的要求，各部门厉行节约，减少行政运行经费。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 2.98 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 0.91 %。主要原因：由于机构改革，消防支出转至灾害防治及应急管理支出。

3. 2019 年教育支出预算 5.41 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 4.85%。主要是：完善博凯小学基础设施建设，筹建八小和九小。

4. 2019 年科学技术支出预算 8.58 亿元，比上年增加 1.11 亿元，增长 14.79%。主要是：加大投入支持产业转型升级，支持创新驱动战略，做大做强特色产业集群。

5. 2019 年社会保障和就业支出预算 4.01 亿元，比上年减少 1.04 亿元，降低 20.58%。主要是：去年预算安排职业年金历年补缴经费。

6. 2019 年卫生健康支出预算 2.56 亿元，比上年增加 0.57 亿元，增长 28.32%。主要是：大力支持开发区新医院建设，提高基层医疗卫生服务水平，对社区卫生站进一步扩容改

造，加大中医药适宜技术推广。

7. 2019 年节能环保支出预算 1.17 亿元，比上年增加 0.23 亿元，增长 24.67%。主要是：打好污染防治攻坚战，继续支持实施河涌、水利治理，推进土壤污染防治。

8. 2019 年城乡社区支出预算 8.44 亿元，比上年增加 1.77 亿元，增长 26.5%。主要是：支持城乡建设改善，对河涌进行清扫打捞及保洁，对环卫设施及垃圾转运中心设备进行升级改造，抓好社区人居环境整治。

9. 2019 年农林水支出预算 1.83 亿元，与去年预算基本持平。主要是：促进“三农”全面发展，改善农村居住生活环境面貌，保障强农惠农补贴政策的兑现。

2019 年 火炬开发区 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	101,094
501	机关工资福利支出	29,598
50101	工资奖金津补贴	15,772
50102	社会保障缴费	4,550
50103	住房公积金	2,261
50199	其他工资福利支出	7,015
502	机关商品和服务支出	3,355
50201	办公经费	1,071
50202	会议费	7
50203	培训费	10
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	1,661
50206	公务接待费	99
50207	因公出国（境）费用	112
50208	公务用车运行维护费	395
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2019 年 火炬开发区 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	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	55,727
50501	工资福利支出	52,082
50502	商品和服务支出	3,645
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	8,356
50901	社会福利和救助	954
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1,501
50999	其他对个人和家庭的补助	5,901
599	其他支出	4,058
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,058

表 5

2019 年 火炬开发区 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,209
其中：（一）因公出国（境）支出	196
（二）公务用车购置及运行维护支出	838
1. 公务用车购置	299
2. 公务用车运行维护费	539
（三）公务接待费支出	175

备注：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。其中：（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

关于 2019 年 火炬开发区 “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 1,209 万元，比上年 增加 96 万元，原因是 2019 年我区新增两个预算单位导致预算有所增加。 其中：因公出国（境）支出 196 万元，比上年 增加 72 万元，原因是 火炬职院增加对外学术交流活动 ；公务用车购置及运行维护支出 838 万元（公务用车购置费 299 万元，公务用车运行维护费 539 万元），比上年 增加 69 万元，原因是 我区公安分局较多执法警车进入报废年限，需要进行车辆购置，属于报废一台购买一台 ；公务接待费支出 175 万元，比上年 减少 45 万元，原因是 我区严格按照相关规定，压减公务接待支出。

表6

2019年火炬开发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	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 火炬开发区 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	**区
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 火炬开发区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	281,560
一、市（县、区）本级收入	277,727
国有土地使用权出让收入	260,127
城市基础设施配套费收入	12,800
污水处理费	4,800
二、转移性收入	0.00
上级补助收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余结转	3,833

2019 年 火炬开发区 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	281,560
206	科学技术支出	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
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	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
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	0.00
211	节能环保支出	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
212	城乡社区支出	247,982
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	229,635
2120801	土地开发支出	212,635
2120802	城市建设支出	17,000
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,001
2121301	城市公共设施	13,001
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,346
2121401	污水处理设施建设和运营	4,796
2121499	其他污水处理费安排的支出	550

2019 年 火炬开发区 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
213	农林水支出	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00
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	0.00
214	交通运输支出	0.00
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	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
21464	铁路建设基金支出	0.00
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
21562	农网还贷资金支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
229	其他支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00

2019 年 火炬开发区 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	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
230	转移性支出	33,578
23008	调出资金	33,578
2300802	政府性基金预算调出资金	33,578

表9

2019 年 火炬开发区 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	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2019年火炬开发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	**区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年 火炬开发区 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	**区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支支付。

表 10

2019 年 火炬开发区 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	11,594
（一）利润收入	6,513
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	5,081
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	11,594
上年结转	1,382
收入总计	12,976

2019 年 火炬开发区 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	12,976
一、本年支出合计	8,976
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	8,976
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	8,976
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2019 年 火炬开发区 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	0.00
其他国有企业资本金注入	8,976
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	4,000
调出资金	4,000
国有资本经营预算调出资金	4,000
三、结转下年	0.00

表 12

2019 年 火炬开发区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2019 年 火炬开发区 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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 火炬开发区 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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 火炬开发区 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	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表 14

2019 年 火炬开发区 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	** 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金结余预算。

2019 年 火炬开发区 政府一般债务分地区余额及限额
情况表

单位：亿元

地 区	N 年余额	N 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
**县	0.00	0.00
**县	0.00	0.00
**区	0.00	0.00
**区	0.00	0.00
***	0.00	0.00
***	0.00	0.00
***	0.00	0.00

备注：本级无债务限额余额。

2019 年 火炬开发区 政府专项债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	N 年余额	N 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
**县	0.00	0.00
**县	0.00	0.00
**区	0.00	0.00
**区	0.00	0.00
***	0.00	0.00

备注：本级无债务限额余额。

2019 年 火炬开发区 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	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2019 年还本执行数	0.00	0.08
1. 一般债券	0.00	0.08
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2019 年付息执行数	0.00	0.05
1. 一般债券	0.00	0.05
2. 专项债券	0.00	0.00
四、 2019 年还本预算数	0.00	0.09
1. 一般债券	0.00	0.09
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.00	0.06
1. 一般债券	0.00	0.06
2. 专项债券	0.00	0.00

备注：县、区级仅公开本地区上述数。

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 0 亿元，。其中：

1. 税收返还

本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年我区无限额余额。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年没有发行/转贷地方政府债券。

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本金 0.85 亿元，其中：一般债券还本 0.85 亿元；支付地方政府债券利息 0.05 亿元，其中：一般债券利息 0.05 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

我区 2018 年开始启动实施项目库管理改革, 选取 4 个部门作为第一批试点单位, 纳入 2019 年度项目库管理改革范围, 进行 2019 年预算项目整合和申报, 反映各项支出预算安排的政策依据、部门职责要求、标准、支出方向及绩效目标等情况, 推动各项支出政策有效落实。